

- 2024년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오식품의약국)



건설환경소방위원회

목 차

I . 일반회계

1. 세입예산안

가. 총 괄

나. 자원별 현황

2. 세출예산안

가. 총 괄

나. 소관부서별내역

- 바이오정책과

- 첨단바이오과

- 식의약안전과

3. 명시이월

4. 검토의견

2024년도 충청북도 제3회 추가경정예산안

1. 세입예산안

가. 총괄

- 바이오식품의약품국 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산액 384억 4,298만원 대비 9.06%인 34억 8,134만원이 증액된 419억 2,433만원을 편성하였으며, 충청북도 일반회계 예산총액 6조 8,411억 5,980만원의 0.61%에 해당하는 규모임

【 바이오식품의약품국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계		기정액		제3회 추경	증감률
		구성비		구성비		
충청북도	6,841,159,805	100.00	6,821,032,635	100.00	20,127,170	0.30
바이오식품의약품국	41,924,333	0.61	38,442,984	0.56	3,481,349	17.30
바이오식품의약품국	41,924,333	100.00	38,442,984	100.00	3,481,349	9.06
바이오정책과	20,841,112	49.71	20,841,112	54.21	-	-
첨단바이오과	17,703,330	42.23	14,239,166	37.04	3,464,164	24.33
식의약안전과	3,379,891	8.06	3,362,706	8.75	17,185	0.51

나. 재원별 현황

- 재원별 현황을 살펴보면,

바이오식품의약품국 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 예산은 세외수입 18%, 지방교부세 1.85%, 보조금 65.66%, 보전수입등및내부거래 14.49%로 구성되어 있음

- 세외수입은 75억 4,655만원으로 기정예산 대비 △4.32%인 3억 4,077만원이 감액되었으며,
주요 내용은 첨단바이오과 소관 자치단체간부담금 글로벌 클린화장품 산업화 기반구축사업비 △6억원 감액, 화장품 뷰티 산업 국제컨퍼런스 개최 등 기타 이자수입 22건 423만원 증액, 보조금 반환수입 2억 5,499만원을 신규 증액 반영함
- 지방교부세는 기정예산액 7억 7,586만원으로 변동 없음
- 보조금은 275억 2,784만원으로 기정예산액 275억 1,284만원 대비 0.05%인 1,500만원 증액되었으며, 식의약안전과 소관 마약류 중독자 재활치료비 증액분을 반영함
- 보전수입 등 내부거래는 기정예산 22억 6,695만원 대비 167.94%인 38억 712만원이 증액된 60억 7,407만원으로,
주요 내용으로는 오송첨단임상시험센터 구축(2017~2023) 38억 492만원, 마약류중독자 재활치료비 218만원 증액 등을 반영함

【 바이오식품의약국 세입예산안 자원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제3회 추경	증감률
		구성비		구성비		
합 계	41,924,333	100.00	38,442,984	100.00	3,481,349	9.06
세 외 수 입	7,546,553	18.00	7,887,325	20.52	△340,772	△4.32
지 방 교 부 세	775,860	1.85	775,860	2.02	-	-
보 조 금	27,527,841	65.66	27,512,841	71.57	15,000	0.05
보전수입등내부거래	6,074,079	14.49	2,266,958	5.90	3,807,121	167.94

2. 세출예산안

가. 총괄

- 바이오식품의약국 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정 예산액 698억 6,391만원 대비 3.78%인 26억 3,999만원 증액된 725억 390만원을 반영하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산총액 6조 8,411억 5,980만원의 1.06%에 해당하는 규모임

【 바이오식품의약국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	기정액		제3회 추경	증감률	
		구성비	구성비			
충 청 북 도	6,841,159,805	100.00	6,821,032,635	100.00	20,127,170	0.30
바이오식품의약국	72,503,907	1.06	69,863,910	1.02	2,639,997	13.12
바이오식품의약국	72,503,907	100.00	69,863,910	100.00	2,639,997	3.78
바이오정책과	40,796,949	56.27	40,796,403	58.39	546	0.001
첨단바이오과	27,678,865	38.18	25,071,620	35.89	2,607,245	10.40
식의약안전과	4,028,093	5.56	3,995,887	5.72	32,206	0.81

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 680억 5,094만원으로 기정예산 대비 △1.69%인 11억 7,000만원이 감액되었으며,
주요 내용으로는 첨단바이오과 소관 글로벌 클린화장품 산업화 기반구축 민간자본사업보조 △12억원을 감액과 식의약안전과 소관 마약류중독자 재활치료비 3,000만원 증액 등을 반영함

- 재무활동비 42억 9,376만원으로 기정예산 대비 787.57%인 38억 999만원을 증액하였으며, 주요 증액 사유는 오송첨단임상시험 센터 구축(2017~2023)사업 준공에 따른 국비 집행잔액·이자액 38억 492만원을 계상함
- 행정운영경비는 1억 5,920만원으로 변동 없음

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회추경	증감률
합 계	72,503,907	100.00	69,863,910	100.00	2,639,997	3.78
정 책 사 업 비	68,050,942	93.86	69,220,942	99.08	△1,170,000	△1.69
재 무 활 동 비	4,293,764	5.92	483,767	0.69	3,809,997	787.57
행 정 운 영 경 비	159,201	0.22	159,201	0.23	-	-

나. 소관 부서별 내역

○ 바이오정책과

- 바이오정책과 세출예산은 바이오식품의약품 세출예산안의 56.27%로 기정액 407억 9,640만원 대비 54만원 증액된 407억 9,694만원임

【 바이오정책과 주요 증감 현황 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
K-바이오 스퀘어 마스터플랜 수립 용역 반환금	20,546	20,000	546	2.73%(도비)

○ 첨단바이오과

- 첨단바이오과 세출예산은 바이오식품의약품 세출예산안의 38.18%로

기정예산액 250억 7,162만원 대비 10.4%인 26억 724만원 증액된 276억 7,886만원을 반영하였으며, 주요 내용으로는 글로벌 클린 화장품 산업화 기반구축사업 감액 △12억원, 오송첨단임상시험 센터 구축비 국고보조금반환금 38억 492만원 등을 계상함

【 첨단바이오과 주요 증감 현황 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
글로벌 클린화장품 산업화 기반구축	3,080,000	4,280,000	△1,200,000	△28.04%(국,도)
국제화장품박람회 참가 지원사업(2018)	17	-	17	순증(도비)
오송첨단임상시험센터 구축(2017-2023)	3,804,921	-	3,804,921	순증(도비)
K-뷰티 특화 브랜드 사업화 지원	2,307	-	2,307	순증(도비)

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 바이오식품의약국 예산안의 5.56%인 40억 2,809만원으로 기정예산액 39억 9,588만원 대비 0.8%인 3,220만원이 증액되었으며, 마약류중독자 재활치료비 민간이전 및 국고보조금 반환금을 반영함

【 식의약안전과 주요 증감 현황 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)	
마약류중독자 재활치료	민간이전-의료비및회복비	40,000	10,000	30,000	300.00%(국,도)
	국고보조반환금	2,206	-	2,206	순증(도비)

3. 명시이월

○ 바이오식품의약국 소관 명시이월 사업은

- 총 2개 사업 11억원을 이월하고자 하는 것으로 다음과 같음

【 바이오식품의약품 명시이월사업 현황 】

(단위 : 천원)

(부서명) 사업명	예산액	명시이월액	사유
합 계	1,100,000	1,100,000	-
바이오정책과	100,000	100,000	-
글로벌 K-바이오 스퀘어 조성 - 오송생명과학단지산업단지계획 변경 용역	100,000	100,000	사전절차 이행
첨단바이오과	1,000,000	1,000,000	-
화장품 종합지원센터 건립	1,000,000	1,000,000	준공시기 미도래

4. 검토의견

- 이번 제3회 추가경정 예산안은 바이오산업 육성과 바이오식품 의약품의 주요 사업 추진을 위한 필요한 예산을 적절히 반영한 것으로 판단됨. 특히, 마약류 중독자 재활치료비 증액은 지역민의 복지를 도모하는 측면에서 의미 있는 조치임.
- 다만, 일부 사업 예산이 삭감된 부분이 있으므로, 그 원인 분석과 보완 대책 마련이 필요함. 예산의 효율적 운용과 심사를 위해 다음 사항에 대한 추가 검토가 요구됨.

* 사업명세서 p.167(주요사업설명자료 p.60)

－ 글로벌 클린화장품 산업화 기반구축 관련 예산 편성의 적정성

이 사업은 K-뷰티와 글로벌 클린화장품 산업을 육성하여 지역 경제 활성화와 일자리 창출에 기여할 수 있는 중요한 사업임. 이번 추경에서 청주시 부담금 변경에 따라 자치단체 간 부담금 12억원이 감액되었으며, 이는 전체 사업비의 28.04%에 해당함. 당초 사업량 설정이 과했거나 수요량에 대한 잘못된 판단이

반영되었을 가능성이 있었는지에 대한 검토가 필요함.

과다하게 반영된 예산으로 인해 타 사업 예산 부족 현상이 발생할 수 있으므로, 신중한 예산 설정이 요구됨.

* 사업명세서 p.167(주요사업설명자료 p.62)

－ 오송첨단임상시험센터 구축사업(2017~2023) 집행잔액 과다 발생

오송첨단임상시험센터 구축사업(2017~2023)의 예산 정산 결과에 따르면, 집행잔액이 31억 9,225만원, 이자액이 6억 1,267만원으로 확인됨.

이처럼 집행잔액이 과다하게 발생하지 않도록 예산 집행 관리에 대한 개선이 필요하며, 유사한 상황이 다른 사업에서도 반복되지 않도록 철저한 검토와 대비가 요구됨.

- 이번 추가경정 예산안은 전반적으로 바이오산업 발전을 위해 필요한 예산을 적절히 반영한 것으로 보이나, 일부 예산 삭감 사업에 대한 보완책 마련과 과다한 예산 편성에 따른 예산 낭비를 방지하기 위한 개선책이 필요함.

감액된 사업들의 지속성과 안정성을 보장할 수 있는 방안을 모색하고, 도내 바이오산업의 지속 가능성 강화를 위해 관련 부서와 긴밀히 협력하여 예산을 효율적으로 활용하는 방안을 마련해야 할 것임.

순증·순감 및 20%이상 증·감 사업 현황

■ 순증·순감 사업(바이오식품의약국)

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	요 구 액	편 성 목	재 원
계	4건	-	-	-
첨단바이오과	국제화장품박람회 참가 지원사업(2018)	17	국고보조금반환금	도비
	오송첨단임상시험센터 구축(2017-2023)	3,804,921	국고보조금반환금	도비
	K-뷰티 특화 브랜드 사업화 지원	2,307	국고보조금반환금	도비
식약안전과	마약류중독자 재활치료	2,206	국고보조금반환금	도비

■ 20%이상 증감(바이오식품의약국)

(단위 : 천원, %)

부서	사 업 명	예 산 액	기 정 액	제3회 추경	증감률 (재원)
계	2건	-	-	-	-
첨단바이오과	글로벌 클린화장품 산업화 기반구축	3,080,000	4,280,000	△120,000	△28.04(국도)
식약안전과	마약류중독자 재활치료	40,000	10,000	30,000	300.00(국도)