

- 2012년도 예산(안) · 기금운용계획(안) -

제안설명서

2011년 12월 7일(수)
예산결산특별위원회

존경하는 김 성 근 위원장님 !

그리고, 예산결산특별위원회 위원님 여러분 !

오늘 제215회 강원도의회 정례회 예산결산특별위원회에서 2012년도 세입·세출예산안과 기금운용계획안에 대해 제안설명 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.

아울러 강원도 발전과 도민 행복증진을 위해 누구보다도 앞장서 주시고 함께 지혜를 모아주시는 예산결산특별위원회 위원님께 깊은 존경과 감사의 인사를 드립니다.

지난 11월 14일, 도지사께서 시정연설을 통하여 새해예산안을 말씀드린 바 있습니다만, 예산안과 기금운용계획안에 대해 보다 자세하게 설명 드리도록 하겠습니다.

먼저, 내년도 재정여건과 예산편성 방향을 말씀드리면,

일반회계는 동계올림픽 유치, 경춘선 복선전철 개통, 내국세 증가 등의 영향으로 자체수입인 지방세와 의존수입인 지방교부세, 국고보조금이 모두 증가하여 당초예산 최초로 3조원 시대에 진입하였습니다.

특별회계는 의료급여기금의 국비지원과 지방비 부담이 증가되었고, 독립대학은 창업보육센터건립에 따른 일반회계 지원 증가로, 학교용지부담금은 개발부담금 징수로 늘어났으나, 지역개발기금의 지역개발채권 매출수입 등이 줄어 특별회계 전체규모는 지난해와 비슷한 규모입니다.

내년도 예산편성 기조는 「소득2배·행복2배, 하나된 강원도」의 도정목표 실현에 최우선을 두면서, 재정건전성 조기회복에 중점을 두고,

경상경비 및 민간이전경비는 금년수준으로 동결하고, 행사·축제성 경비를 축소·통폐합 하였으며, 주요투자사업에 대한 사전심사, 단계별 집중점검을 통해 성과관리를 강화하는 등 긴축재정 운영이 되도록 편성 하였습니다.

또한, 연례반복적인 대규모 투자사업에 대한 재검토를 통해 투자규모와 시기를 조정하는 한편, 국도비보조 사업중 시군 부담이 큰 환경기초시설과 장애인연금, 장애수당 등 일부사업에 대한 도비 부담비율을 20%에서 30%로 상향조정 하였습니다.

아울러, 내년도 예산의 특징은,

재정건전성 조기회복을 위해 지방채는 역대 최소 규모로(100억원)로 발행하였으며, 재정자립도도 2년 연속상승('10년 20.8%→'11년 21.4%→'12년 22.5%) 하는 등 건전재정 운영의 기초를 다지는데 역점을 두었습니다.

이와 같은 기조아래 편성한 새해 예산안의 총규모는 올해(3조 3,251억원) 보다 3.6%(1,208억원) 증가한 3조 4,459억원으로서, **일반회계**가 3조 370억원이며, **특별회계**는 4,089억원이 되겠습니다.

이를 회계별로 구분하여 설명 드리면, 먼저, 일반회계 세입예산입니다.

지방세와 세외수입을 합한 자체수입은 7,835억원으로 금년보다 8.8% 증가되었으며, 지방교부세와 국고보조금 등 의존수입은 2조 2,435억원으로 금년 보다 3.0% 증가 되었습니다.

자체수입은 동계올림픽 유치 및 경춘선 복선전철 개통과 지방소비세 증가 등으로 다소 늘어났으며,

의존수입은 정부예산 증가에 따라 지방교부세 및 국고보조금이 증가되었습니다.

그리고, 지방도 확포장 부족재원을 충당하기 위해 지방채 100억원을 발행하여 투자할 계획입니다만, 이는 예년의 지방채 발행 수준보다 대폭 축소된 규모임을 말씀드립니다.

이상과 같은 세입재원으로 편성된 세출예산은

인건비·법정경비 등을 포함한 **경상예산**이 전체 예산의 22.3%인 6,770억원으로 금년 당초예산보다 5.8%가 증가하였으며, 이는 일반직 및 소방직 인원 증가에 따른 인건비를 비롯한 필수경비 등이 증액 편성되었기 때문입니다.

사업예산은 74.5%인 2조 2,617억원으로 금년 당초예산 보다 국가 복지정책 확대, 2018동계올림픽 성공개최를 위한 기반시설 등 도정현안 및 시책사업 투자로 지난해 보다 3.7% 증가하였습니다.

채무상환 규모는 3.2%인 983억원으로 '06년 차입분 원금상환 도래로 금년 당초 예산보다 1.2%가 증가되었으며,

법정경비에 포함된 **예비비**는 재해 등 예측할 수 없는 예산외의 지출과 예산초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 당초예산 규모의(지방교육세 제외) 1% 수준인 294억원을 계상하였습니다.

도정 핵심과제별로 편성내역을 말씀드리면,

첫째, 동계올림픽 성공개최를 위한 기반구축을 위해

- 평창동계올림픽 경기장 건설, 동계스포츠시설 위탁관리, 동계 꿈나무 학교 및 선수 육성, 스페셜올림픽대회 지원 등에 217억원,

- 동계올림픽개최 핵심시설인 알펜시아 정상화를 위한 강원도개발공사 출자에 150억 원을 반영하였습니다.

둘째, 동북아 신 경제권시대에 도 전역을 특색있게 발전시켜 나가기 위하여

- 폐광지역 경제자립형 개발 및 생활현장 보존·복원, 접경지역 지원, 평화자전거 누리길 조성, 동서녹색평화도로 등 탄광 및 접경지역 지원 사업 등에 552억원,

- 소방방재제품 사업화 기반구축, 세라믹 부품소재산업 클러스터 기반정비 등 신성장 동력산업 육성 및 주한미군 공여구역 주변지역개발 등에 307억원을 반영하였습니다.

셋째, 수도권 1시간대, 도전역 2시간대 생활권을 촉진하고 대륙국가로 가는 물류교통망 구축을 위해

- 지방도 터널화 및 확포장, 국가지원 지방도 확충, 위험도로 구조개선, 안전한 보행환경 조성, 자전거 인프라 구축, 도시가로망 정비 등에 2,491억원,

- 도내 공항활성화, 무역항 국제항로 활성화지원, 저상버스 도입, 운수업체 재정보전, 오지도서 공영버스 지원 등에 336억원을 배정하였습니다.

넷째, 일자리와 소득이 늘어나는 서민경제 안정과 기업투자 환경 조성을 위해

- 이전기업 보조금, 산업단지 기반시설, 중소기업육성자금 지원, 사회적 기업육성, 기업도시 진입도로개설, 전통시장 활성화, 그린바이오 첨단연구단지 조성 등 서민경제안정 및 기업투자 환경조성 등에 1,095억원,

- 지역공동체 일자리, 청년창업 프로젝트, 강원전략산업 인력양성, 지역맞춤형 일자리, 공공근로, 생활체육 지도사 등 일자리 창출사업에 921억원을 반영하였습니다.

다섯째, 지속 가능하고 경쟁력 있는 농수산업을 육성하여 전국 최상위 수준인 농어가 소득을 더욱 높이기 위해

- 농촌마을 종합개발사업, 농업용 면세유 일부지원, 쌀 소득보전 직접지불제, 축사시설 현대화, 산촌 생태마을 조성 등 농업과 산림소득 확충분야에 3,418억원,

- 수산물 가공산업육성, 어업용 면세유 지원, 인공어초 시설, 지방어항 건설, 수산종묘 관리 등 어촌경쟁력 강화에 480억원을 반영하였습니다.

여섯째, 강원도를 세계속의 관광·문화 명소로 부각시키기 위해

- 자연·문화·콘텐츠활용 관광자원 개발, 생태녹색관광 및 동해안 녹색경관길 조성, 강원도와 서울시 공동 관광마케팅, 중국시장 관광객 특별유치 홍보 등 관광자원개발·홍보에 413억원,

- 문화재보수 및 유적정비, 위봉문·조양루 제자리 복원, 문화기반시설의 확충, 문화바우처 사업 등 강원도의 역사·문화자원 계승 발전에 421억원을 배정하였습니다.

일곱째, 도민과 지역사회가 함께하는 교육·복지 공동체 실현을 위해

- 기초노령연금, 경로당 운영비 지원, 실버카 지원, 장애인연금, 지역아동센터 운영지원, 만5세아 무상보육료 지원, 영유아보육료 지원 등 복지공동체 실현에 5,942억원,

- 친환경 무상급식, 우수농산물 학교급식 확대지원, 작은학교 살리기, 강원도형 학교급식 지원센터설립, 연세머레이캠프 운영 등 교육분야에 1,825억원을 반영하였습니다.

여덟째, 전국 제일의 청정 환경을 지키고 가꾸기 위해

- 저탄소 녹색도시 선도사업, 신재생에너지 보급, 바이오메탄 자동차 연료화, 기후변화홍보관 건립, 백두대간 기후변화 모니터링, 국가녹색길 조성 등에 2,623억원,

- 하수처리장 확충, 하수관거 정비사업, 상수관망 선진화,수질보전 강화, 쓰레기 소각·매립시설 설치 등 청정환경지키기에 403억원을 투자하였습니다.

아홉째, 재난에 강한 안전강원 구현을 위해

- 하천재해 예방, 재해위험지구 정비, 소하천 정비, 하천재해복구, 급경사지 붕괴 위험지역 정비, 마을환경 정비, 농어촌주택 개량 등에 2,173억원,

- 소방장비 보강, 119구조·구급장비 확충, 소방차량 구입, 소방청사 신·증축, 의용소방대 운영, 소방학교 교육훈련장비 보강 등 도민안전 구현에 185억원을 반영하였습니다.

끝으로, 소통과 참여, 화합과 통합의 도정실현을 위해

- 도 산하 체육단체 지원, 종합체육관 및 운동장 건립, 공공체육시설 확충, 강원도민체육대회지원, 도청 직장운동경기부 운영 등 체육육성 분야에 441억원,

• 디자인강원 프로젝트 지원, 도 이미지 제고를 위한 홍보 및 광고, 새주소 공간정보화, 도 점유사용 토지매입, 시군 특화사업 지원 등 통합도정실현에 795억원을 계상하였습니다.

다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

특별회계는 기타특별회계인 강원도립대학운영특별회계, 의료급여기금운영특별회계, 학교용지부담금특별회계와 공기업특별회계인 지역개발기금 특별회계를 운영하고 있습니다.

4개 특별회계의 총 규모는 4,089억원으로 금년 당초예산 (4,071억원)보다 18억원이 증가하였으며, 이를 회계별로 설명 드리면,

먼저, 「강원도립대학운영 특별회계」는

금년 당초예산(84억원) 보다 5억원이 증가한 89억원 규모로,

일반회계 전입금과 수업료 등 89억원을 세입재원으로 교직원 인건비 46억원, 쾌적한 교육환경 조성 및 실험실습 및 교육운영 지원, 청사관리 등 경상예산에 29억원, 대학운동부 및 창업보육센터 건립 등 산학협력단 운영에 14억원을 편성하였습니다.

「의료급여기금운영 특별회계」는

금년 당초예산(1,939억원) 보다 122억원이 증가한 2,061억원 규모이며,

국고보조금 1,647억원과 일반회계전입금 시군 부담금 등 414억원을 재원으로,

의료급여 위탁수수료등 기금운영비 7억원과 의료보호비 등에 2,054억원을 배정하여 기초생활수급자 등에 대한 의료시혜사업이 차질 없이 추진되도록 하였습니다.

그리고, 「학교용지부담금 특별회계」는

금년 당초예산(39억원)보다 5억원이 증가한 92억원으로

이는 순세계 잉여금과 학교용지 부담금 및 이자수입을 재원으로 징수교부금 1억원과 예비비에 91억원을 반영하였습니다.

공기업특별회계인 「지역개발기금 특별회계」는

금년 당초예산(2,009억원) 보다 162억원이 감소된 **1,847억원**규모이며, 채권매출수입 1,150억원과 용자금 회수 556억원, 순세계잉여금 등 141억원을 세입재원으로,

채권원리금 상환 1,287억원, 지방도 확포장 등 지역개발사업 용자금으로 210억원을 계상하였고, 예비비 등에 350억원을 편성하여 연도중 추가소요 발생시 용자금 재원으로 활용할 계획입니다.

이상으로 2012년도 세입·세출 예산안 제안설명을 마치고, 기금운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다.

도가 관리하고 있는 기금은 총 16개 기금으로서, **기금운용총액**은 금년보다3.3%(154억원) 증가한 4,772억원을 계상하였습니다.

수입부분은 도비 출연금 및 매각수입금 1,417억원, 국고보조금 10억원, 용자·예치금과 예탁금 회수 수입 3,237억원, 이자수입 등 108억원을 편성하였으며,

지출부분은 고유목적사업비 1,379억원, 용자금 533억원, 예치금 2,858억원, 기타 기본경비 등에 2억원을 반영하였습니다.

기금조성 규모는 금년말(3,202억원) 보다 6.4%(206억원)가 감소한 2,996억원이 될 것으로 예상됩니다.

지금까지 새해 예산안과 기금운용계획안에 대한 제안설명을 드렸습시다만, 2012년도 예산안은 「**소득2배·행복2배, 하나된 강원도**」의 도정목표 실현에 최우선을

두면서, 재정건전성 조기회복에 역점을 두고 편성하였다는 점을 다시 한번 말씀드립니다.

보다 자세한 내용은 배부해 드린 2012년도 세입·세출예산(안) 및 사업명세서, 주요사업 설명자료와 기금운용계획(안) 등을 참고하여 주시기 바랍니다.

그리고, 예산안 제출후 한미 FTA 비준이 확정됨에 따라, 정부 차원의 보완대책이 확정되지 않은 상황에서 FTA대책에 대한 예산반영은 어려웠습니다만,

道에서는 농업·농촌부문에 대한 예산투자에 대해 깊이 인식을 하고 있으며, 정부 FTA 최종대책이 확정되면 우리도의 투자계획을 확정하여, 추경예산부터 차질 없이 반영해 나가도록 하겠습니다.

존경하는 김 성 근 위원장님 !

그리고 예산결산특별위원회 위원님 여러분 !

오늘 위원님 여러분께 제안설명을 통하여 말씀드린 2012년도 예산안과 기금운용 계획안은 도정 핵심과제를 계획대로 차질없이 추진하고 실천하기 위한 필수예산이라 할 수 있습니다.

위원님 여러분의 높으신 안목으로 원만하게 심의·의결하여 주시면, 새해 계획된 모든 정책과 사업들을 내실 있게 추진하여 「**하나된 강원도**」 실현을 앞당기는데 최선을 다해 나가겠습니다.

여러 날 동안 의정활동에 수고가 많으신 위원님 여러분께 거듭 위로와 감사의 말씀을 드리면서 새해 예산안과 기금운용계획안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

2011년 12월 7일

강원도 행정부지사 최 두 영