

제251회 강원도의회
예산결산특별위원회
(2015. 12. 8)

2016년도 예산안 및 기금운용계획안

제 안 설 명 서

강 원 도

존경하는 신 영 재 위원장님 !

그리고, 예산결산특별위원회 위원님 여러분 !

오늘 제251회 강원도의회 정례회 예산결산특별위원회에서 「2016년도 세입·세출 예산안과 기금운용계획안」에 대해 제안 설명 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.

아울러, 강원도 발전과 도민 행복증진 등을 위한 주요 정책들이 차질 없이 추진될 수 있도록 앞장서 주시고 함께 지혜를 모아주시는 위원님 여러분께 깊은 존경과 감사의 인사를 드립니다.

지난 11월 24일 도지사께서 시정연설을 통하여 새해 예산안을 말씀드린 바 있습니다만, 오늘은 보다 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다.

먼저, 내년도 재정여건과 예산편성 방향을 말씀드리면

일반회계는 부동산 경기 회복, 내국세 증가, 동계올림픽 관련 시설 투자 등의 영향으로 자체수입인 지방세와 의존 수입인 지방교부세, 국고보조금이 모두 증가하여 4조 3,116억 원을 편성 하였습니다.

특별회계는 소방안전 특별회계와 지역자원시설세 특별회계가 신설되었고 의료급여기금의 국비 증액, 지역개발기금의 순세계 잉여금과 용자금 회수 수입 등이 증가됨에 따라 6,895억 원을 편성하였습니다.

내년도 예산편성 방향은 지방채 발행 최소화에 최우선을 두되 도민과 밀접한 사업들은 지속적으로 추진되어 불편함이 발생하지 않도록 중점을 두고 편성하였으며,

실국 자율 편성제를 신청 한도제로 전환하였으며 또한, 업무추진비를 절감 편성하는 등 긴축재정 운영을 통한 건전 재정운영 도모에도 노력 하였습니다.

이와 같은 기초 아래 편성한 새해 예산안의 총규모는

5조 11억 원으로 금년 4조 5,589억 원보다 9.7%(4,422 억 원) 증가한 규모이며, 이중 일반회계가 4조 3,116억 원이며, 특별회계는 6,895억 원이 되겠습니다.

먼저, 「일반회계」 세입예산에 대하여 설명 드리면,

최근 내수 회복세 영향 등으로 취득세가 소폭 늘어나면서

지방세와 세외 수입을 합한 자체수입은 8,940억 원으로 금년보다 7.1% 증가 되었으며,

의존수입은 소방안전교부세 신설, 동계올림픽 시설 및 복지수요 확대 등으로 지방교부세와 국고보조금이 늘어 금년 보다 4.9% 증가한 3조 1,337억 원이 되겠습니다.

또한, 순세계잉여금 등 보전수입에 682억 원, 누리과정 보육료 등 교육비특별회계 전입금에 657억 원을 각각 반영 하였으며,

동계올림픽 경기장 및 진입도로에 대한 도비부담 900억 원과 지방도 확포장 400억 원은 지방채를 발행하고, 원주기업도시 진입도로 100억 원과 옥계지구 토지 보상 100억 원은 지역 개발기금에서 차입하여 투자할 계획입니다.

이를 재원으로 편성한 세출예산의 내용은

인건비 및 법정경비 등을 포함한 경상예산은 전체 예산의 20.3%인 8,751억 원으로 금년 보다 4.1%가 증가되었는데, 이는 일반직·소방직 공무원 인원 증가 및 무기계약 근로자 호봉제 도입 등으로 증액 되었습니다.

사업예산은 78.2%인 3조 3,708억 원으로 동계올림픽 기반 시설, 복지정책 확대 등 도정현안 및 시책사업 투자로 금년 보다 7.8% 증가되었으며,

내년도 채무상환 규모는 1.5%인 657억 원으로 조기상환과 원금 상환에 따른 이자 상환액 등이 감소되어, 금년 666억 원 보다 9억 원이 줄었습니다.

이어서 도정 핵심 과제별로 편성내역을 말씀드리면,

첫째, 동계올림픽 성공개최 준비 및 붐 조성을 위해

- ◆ 동계올림픽 경기장 건설 2,639억 원, 경기장 접근도로 개설 1,811억 원, 개·폐회식장 건설 286억 원, 급수체계 구축 180억 원 등 동계올림픽 시설 분야에 4,916억 원을 투자하고,
- ◆ G-2기념 강원문화행사, 문화도민운동 지원, 올림픽 대표 음식·특산주 개발, 자원봉사자 양성 등에 291억 원을 편성하여 올림픽 붐 조성을 통한 성공개최 준비에 만전을 기하고자 하였습니다.

둘째, 재난으로부터 안전한 강원 구현을 위해

- ◆ 급경사지 붕괴위험지역 정비, 미시령 긴급제동시설 개선, 하천재해예방, 소하천 정비, 위험도로 구조개선, 원주천 홍수조절용 댐 건설, 소규모 공동주택 안전점검 지원, 위험도로 구조개선, 재난안전통신망 구축, 안전한 보행 환경 개선 등 도민의 안전 구현에 2,320억 원을 편성하였으며,
- ◆ 소방분야는 인건비와 행정운영 기본경비는 일반회계에서 정책 사업은 신설된 소방안전 특별회계로 편성하여 특별회계 설명 시 자세히 보고 드리도록 하겠습니다.

셋째, 도민과 지역사회가 함께 만들고 함께 누리는 사람 중심의 따뜻한 복지구현을 위해

- ◆ 기초연금, 생계급여, 영유아 보육료, 누리과정 보육료, 노인일자리, 장애인 거주시설 운영, 가정양육수당 지원 등 기초 복지에 1조 328억 원,
- ◆ 지역아동센터 운영, 장사시설 확충, 지방의료원 시설 장비 보강, 자살예방사업, 아동 통합서비스 지원 등 복지공동체 실현에 936억 원을 반영하였습니다.

넷째, 일자리와 소득이 늘어나고 기업들이 투자하기 좋은 환경 조성을 위해

- ◆ 지역공동체 일자리, 청장년 일자리, 사회적 기업 육성, 전통시장 현대화, 소상공인 모바일 홈페이지 구축 등 일자리와 소득 증대에 335억 원,
- ◆ 옥계지구 개발, 원주기업도시 진입도로 개설, 창조경제 혁신센터 운영지원, 공업용수도 시설 등 기업투자 환경 조성에 506억 원을 편성하였습니다.

다섯째, 글로벌 네트워크 구축을 통한 道 브랜드 가치 제고를 위해

- ◆ 해외사업본부 설치, 레고랜드 교량 및 상하수도 설치, 강원관광상품 면세점 운영, 국제회의산업 지원, 도내 공항활성화 지원, GTI 박람회 등에 298억 원을 반영 하였습니다.

이외에도, 도민 중심의 민생시책 추진을 위해

- ◆ 자연·문화·콘텐츠를 활용한 관광지 개발, 국내외 관광객

유치, 폐광지역 관광자원화, 차별화된 관광상품 육성, 지방문화원 건립, 작은 영화관 건립, 도 및 국가지정 문화재 보수정비 등 세계속의 관광·문화 명소로 부각시키기 위해 1,299억 원,

- ◆ 도 산하 체육단체 지원, 도민체육대회 지원, 공공체육 시설 확충, 생활체육시설 조성, 전국소년체전 및 장애 학생체전 운영 등 체육발전 분야에 462억 원,
- ◆ 산림병해충 방제, 숲가꾸기 사업, 산림바이오매스 확충, 노후슬레이트 정비, 쓰레기 소각·매립시설 설치, 하수 처리장 확충, 하수관거 정비, 국가생태탐방로 조성 등 청정 환경 지키기에 4,738억 원,
- ◆ 지방도 정비, 동서녹색 평화도로, 개발촉진지구 도로 개설, 설악단오문화권 도로지원, 접경지역 신성장 동력 기반 구축 등 물류교통망 구축을 위해 1,848억 원,
- ◆ 맞춤형 농촌마을 만들기, 유기질 비료공급, 농촌건강 장수마을 육성, 축사시설현대화, 어업용 면세유 지원 등 농수산업 육성에 3,127억 원을 편성하였습니다.

다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

특별회계는 기타 특별회계와 공기업 특별회계로 구분되며, 기타 특별 회계에는 처음 신설된 지역자원시설세 특별회계와 소방안전 특별회계를 비롯하여 기존에 운영 중인 학교용지 부담금특별회계, 의료급여기금운영특별회계가 있으며 공기업 특별회계에는 지역개발기금특별회계가 있습니다.

5개 특별회계의 총 예산 규모는 6,895억 원으로 금년 보다 1,646억 원(31.4%)이 증가하였으며, 회계별로 설명 드리면

먼저, 「학교용지부담금 특별회계」는

금년(186억 원) 보다 15억 원이 증가한 201억 원 규모로,

공공예금 이자수입, 학교용지부담금 수입, 순세계 잉여금을 세입 재원으로 징수교부금, 교육비특별회계전출금, 예비비에 201억 원을 반영하였습니다.

「의료급여기금운영 특별회계」는

금년(2,264억 원) 보다 109억 원이 증가한 2,373억 원 규모로,

국고보조금 1,896억 원, 일반회계 전입금 232억 원, 시군 부담금 233억 원 등을 재원으로,

진료비 예탁금 2,327억 원, 위탁·심사 수수료 6억 원 등에 편성하여 기초생활수급자에 대한 의료지원 사업이 차질 없이 추진되도록 하였습니다.

「지역자원시설세 특별회계」는

신설된 특별회계로 예산규모는 23억 원으로,

일반회계 전입금 23억 원을 세입 재원으로, 세출예산은 도시가스 소외지역 공급설치 8억 원, 농어촌 LPG소형저장 탱크 시설설치 3억 원, 노면청소차량 지원 6억 원 등에 편성 하였습니다.

그리고, 「소방안전 특별회계」도

신설된 특별회계로 예산규모는 680억 원이 되겠으며,

일반회계 전입금 680억 원을 세입 재원으로, 세출예산은 강릉소방서 신축 45억 원, 원주소방서 신축 8억 원, 특수구조단

이전 신축 8억 원, 노후 소방차량 교체보강 88억 원, 119구급장비 확충에 42억 원, 노후 개인안전장비 교체보강 10억 원, 특수구조단 시설장비 보강 9억 원, 이동안전체험차량 5억 원, 소방학교 교육훈련장비 보강 2억 원, 소방서별 시설 개보수 및 의용소방대 운영 활성화 등 도민의 안전을 위해 편성하였습니다.

공기업특별회계인 「지역개발기금 특별회계」는

금년(2,703억 원) 보다 915억 원이 증가한 3,618억 원이며, 순세계잉여금 1,627억 원, 융자금 회수수입 580억 원, 채권 매출수입 1,150억 원 등의 세입 재원을

채권원금상환 1,182억 원, 예비비 2,077억 원, 융자사업 200억 원 등에 편성하여 활용할 계획입니다.

이상으로 2016년도 세입·세출 예산안 제안 설명을 마치고 기금운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다.

우리 도가 관리하는 기금은 총 17개이며, 기금운용 총액은 6,324억 원으로 금년(5,874억 원) 보다 450억 원(7.7%)이 증가하였습니다.

수입계획은 전입금 118억 원, 매각수입 및 일반부담금 1,438억 원, 융자금 회수 466억 원, 예치금 회수 4,196억 원, 이자 수입 88억 원 등이며,

지출계획은 고유목적 사업 1,594억 원, 융자성 사업 690억 원, 예치금 4,040억 원 등 기금 설치 목적에 맞도록 편성하였습니다.

그리고, 기금조성 규모는 금년도말 4,196억 원 보다 3.7% (156억 원) 감소한 4,040억 원이 될 것으로 예상됩니다.

지금까지 2016년도 세입·세출 예산안과 기금운용계획안에 대한 제안 설명을 드렸습시다만,

내년도 예산안은 도정목표인 「소득 2배 행복 2배, 하나된 강원도」 실현과 건전재정 운영 도모를 최우선에 두고 편성하였다는 점을 다시 한 번 말씀드립니다.

보다 자세한 내용은 배부해 드린 「2016년도 세입세출 예산안」 과 「사업설명자료」, 「기금운용계획안」 등을 참고하여 주시면 고맙겠습니다.

존경하는 신 영 재 위원장님 !

그리고, 예산결산특별위원회 위원님 여러분 !

오늘 위원님 여러분께 설명 드린 2016년도 예산안과 기금
운용계획안은 어려운 재정 여건 속에서도 도정 핵심과제를
차질 없이 추진하고 실천하기 위해 고민하면서 편성한 필수
예산이라 할 수 있겠습니다만,

위원님들의 높으신 안목으로 심도 있는 심의와 고견을
담아 주시면, 내년에 계획된 모든 정책과 사업에 반영하여
내실 있게 추진 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

계속 이어지는 의정활동에 수고가 많으신 위원님들께
거듭 위로와 감사의 말씀을 드리면서 제안 설명을 모두
마치겠습니다.

감사합니다.

2015년 12월 8일

강원도 행정부지사 배 진 환