

- 2013년도 예산(안) · 기금운용계획(안) -

## 제안설명서

2012년 12월 5일(수)

예산결산특별위원회

존경하는 김 금 분 위원장님 !

그리고, 예산결산특별위원회 위원님 여러분 !

오늘 제224회 강원도의회 정례회 예산결산특별위원회에서 2013년도 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 26일, 도지사께서 시정연설을 통하여 새해예산안을 말씀드린 바 있습니다만, 예산안과 기금운용계획안에 대해 보다 자세하게 설명 드리도록 하겠습니다.

먼저, 내년도 재정여건과 예산편성 방향을 말씀드리면,

일반회계는 동계올림픽 시설투자, 내국세 증가 등의 영향으로 의존수입인 지방교부세와 국고보조금이 큰 폭으로 늘어 3조 2,593억원입니다.

특별회계는 의료급여기금의 국비지원과 지방비 부담이 증가되었고, 학교용지 부담금 징수가 늘어 4,578억원입니다.

내년도 예산편성 기조는 「소득2배 행복2배 하나된 강원도」의 도정목표 실현에 최우선을 두면서 건전재정 운용에 노력하였습니다.

내년도 재정여건은 자주재원인 지방세 수입은 늘지 않는데 반해 새롭게 나가야 할 돈은 최소 900억원 이상 늘었습니다.

이를 극복하기 위해 우리 도는 전국 최초로 ‘실국 총액배분 자율편성 예산제도’를 전면 시행하였으며, 모든 직원이 동참하여 120억원의 예산을 줄이는 성과를 거두었습니다.

그 결과, 행정안전부주관 ‘예산효율화 우수사례’로 선정되어 지난 4일, 기관표창(특별상)과 함께 인센티브(특별교부세)를 받았습니다. 이 자리에서 보고드릴 수 있어 매우 기쁘게 생각합니다.

내년도 예산의 특징은,

2018 평창동계올림픽과 동해안권 경제자유구역에 대한 본격적인 시설투자에 대비하여 우리 도의 재정기반을 튼튼하게 하는데 최선을 다하였습니다.

특히, 재정건전성 조기회복을 위해 지방채는 내년도 원금상환 범위(289억원)내에서 최소 규모로(285억원)로 발행하였습니다.

이와 같은 기초아래 편성한 새해 예산안의 총규모는 올해(3조 4,461억원) 보다 7.8%(2,710억원) 증가한 3조 7,171억원으로서, **일반회계**가 3조 2,593억원이며, **특별회계**는 4,578억원이 되겠습니다.

이를 회계별로 구분하여 설명 드리면, 먼저, 일반회계 세입예산입니다.

지방세와 세외수입을 합한 자체수입은 8,122억원으로 금년보다 3.7% 증가되었으며, 지방교부세와 국고보조금 등 의존수입은 2조 4,186억원으로 금년 보다 7.8% 증가되었습니다.

자체수입은 누리과정 보육료 증가 등으로 세외수입이 다소 늘어났으며,

의존수입은 2018 동계올림픽 시설투자와 정부예산 증가에 따라 지방교부세 및 국고보조금이 대폭 증가되었습니다.

아울러, 동계올림픽 시설투자 도비부담(135억원)과 지방도 확포장 부족재원(150억원)을 충당하기 위해 지방채 285억원을 발행하여 투자할 계획입니다.

이상과 같은 세입재원으로 편성된 세출예산은

인건비·법정경비 등을 포함한 **경상예산**이 전체 예산의 20.9%인 6,817억원으로 금년 당초예산보다 4.4%가 증가하였으며,

이는 소송에 미참가한 소방직 초과근무수당과 일반직 인원 증가에 따른 인건비를 비롯한 필수경비 등이 증액 편성되었기 때문입니다.

**사업예산**은 75.8%인 2조 4,699억원으로 국가 복지정책 확대, 2018동계올림픽 기반시설 등 도정현안 및 시책사업 투자로 인하여 금년 당초예산보다 8.1% 증가하였습니다.

**채무상환** 규모는 3.3%인 1,077억원으로 '07년 차입분 원금상환 도래와 채무부담상환으로 금년 당초예산보다 9.6%가 증가되었으며,

법정경비에 포함된 **예비비**는 재해 등 예측할 수 없는 예산외의 지출과 예산초과 지출에 대비하기 위하여 일반회계 당초예산 규모의(지방교육세 제외) 1% 수준인 320억원을 계상하였습니다.

도정 핵심과제별로 편성내역을 말씀드리면,

**첫째, 2018 평창동계올림픽 준비 본격화를 위해**

- 동계올림픽 경기장과 접근도로 건설에 1,117억원
- 드림프로그램 운영, 동계스포츠 활성화 프로그램 운영, 올림픽 푸드 존 조성 등에 52억원을 반영하였습니다.

## 둘째, 도 전역을 균형 있게 발전시켜 나가기 위하여

- 접경지역 지원, 폐광지역 경제자립형 개발, 평화자전거 누리길 조성, 동서 녹색평화도로 등 관광 및 접경지역 지원 사업 등에 931억원,
- DMZ 60주년 기념행사 지원, 동해안 경제자유구역 개청 준비, GTI 국제무역투자 박람회 개최 등에 287억원을 반영하였습니다.

## 셋째, 대륙국가로 가는 물류교통망 구축을 위해

- 지방도 터널화 및 확포장, 국가지원 지방도 확충, 도내 공항활성화, 무역항 국제항로 지원 등 도로-항공-항만 투자에 938억원
- 위험도로 구조개선, 저상버스 도입, 운수업체 재정보전, 오지도서 공영버스 지원 등 교통불편 해소에 559억원을 배정하였습니다.

## 넷째, 지속가능한 경제성장동력 기반 구축을 위해

- 전통시장 시설현대화, 사회적기업 육성, 햇살론사업, 지역공동체 일자리, 전통시장 셀럽마케팅 등 서민경제안정과 일자리 창출사업에 414억원,
- 수도권 이전기업 보조금, 기업도시 진입도로 건설, 레고랜드 진입교량 건설 등 기업투자 환경조성에 421억원을 반영하였습니다.

## 다섯째, 특성화·차별화·명품화를 통하여 경쟁력 있는 농수산업을 육성하기 위하여

- 권역단위 종합정비사업, 농업용 면세유 지원, 무·배추주산지 출하조절시설 지원, 지역농업 특성화 기술지원 등 농업경쟁력 강화에 2,005억원,
- 지방어항 건설, 수산물 물류 유통센터, 어업용 면세유 지원, 해삼종묘 배양장 건립 등 어촌경쟁력 강화에 387억원을 반영하였습니다.

## 여섯째, 강원도를 세계속의 관광·문화 명소로 부각시키기 위해

- 문화관광자원 개발, 동해안권과 중부내륙권 광역 관광개발, 오대산 자연명상마을 조성, 스마트강원정보서비스 확대 구축 등 관광자원개발 및 홍보에 395억원,
- 강원국제미술전람회 개최, 정선아리랑 전시문화공연센터, 제10회 대관령 음악제, 농어촌형 디지털영화관 건립 등 강원도형 문화복지 구현에 390억원을 배정하였습니다.

## 일곱째, 따뜻한 교육·복지 공동체 실현을 위해

- 기초노령연금, 영유아 보육료 지원, 가정양육수당 지원, 다문화가정 지원, 닥터 헬기 도입, 교통약자 특별교통수단 보급 등 복지공동체 실현에 7,378억원,
- 친환경 학교급식, 작은학교 희망 만들기, 로스쿨 법학전문대학원 지원, 저소득층 고교생 대학진학 지원 등 교육공동체 실현에 1,900억원을 반영하였습니다.

## 여덟째, 전국 제일의 녹색자원 활용가치 제고를 위해

- 숲가꾸기, 생태하천 복원, 신재생에너지 지방보급, 탄소제로 에코빌리지 조성, 중부내륙숲 관광메가시티 조성 등 녹색자원 가치제고에 1,828억원,
- 비점오염저감사업, 생활자원 회수센터 설치, 폐기물 전처리시설 설치, 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축 등 청정환경 지키기에 430억원을 투자하였습니다.

## 아홉째, 재난에 강한 안전강원 구현을 위해

- 하천재해 예방, 재해위험지구 정비, 소하천 정비, 급경사지 붕괴위험지역 정비, 서민밀집 위험지역 정비, 한탄강댐 주변지역 정비 등에 1,941억원,

• 의용소방대 운영, 119구급장비 확충, 소방서 청사 신축, 소방차량 구입, 소방항공대 시설장비 보강, 소방보조인력 양성 등 도민안전을 위해 230억원을 반영하였습니다.

**끝으로, 소통과 참여, 화합과 통합의 도정실현을 위해**

• 도 산하 체육단체 지원, 공공체육시설 확충, 강원도민체육대회지원 등 체육육성 분야에 394억원,

• 행복한 우리마을 조성, 도 이미지 제고를 위한 홍보 광고, 문화도민운동 추진, 제대군인 지원센터 운영, 군부대 주변 환경정비 등 통합 도정실현에 165억원을 계상하였습니다.

다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

특별회계의 총 규모는 4,578억원으로 금년 당초예산(4,091억원)보다 487억원이 증가하였으며, 이를 회계별로 설명 드리면,

먼저, 「강원도립대학운영 특별회계」는

일반회계 전입금과 수업료 등 92억원을 세입재원으로, 교직원 인건비 48억원, 대학교육 운영 37억원, 대학운동부 및 산학협력단 운영에 7억원을 편성하였습니다.

「의료급여기금운영 특별회계」는

국고보조금(1,869억원)과 예탁금 시군 부담금 등 2,338억원을 세입재원으로, 기금운영비 7억원과 기초생활수급자 의료보호비 등에 2,331억원을 편성하였으며,

「학교용지부담금 특별회계」는

순세계 잉여금과 학교용지 부담금 및 이자수입 등 125억원을 세입재원으로 징수 교부금 1억원, 학교용지매입비 29억원, 예비비 95억원을 반영하였습니다.

공기업특별회계인 「지역개발기금 특별회계」는

금년 당초예산(1,847억원) 보다 176억원이 증가된 **2,023억원**규모이며, 채권매출수입 1,000억원과 융자금 회수 619억원, 순세계잉여금 393억원, 예금이자 등 11억원을 세입재원으로,

채권원리금 상환 1,225억원, 지방도 확포장 등 지역개발사업 융자금으로 385억원을 계상하였고, 예비비 등에 413억원을 편성하여 연도중 추가소요 발생시 융자금 재원으로 활용할 계획입니다.

이상으로 2013년도 세입·세출 예산안 제안설명을 마치고, 기금운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다.

도가 관리하고 있는 기금은 총 16개 기금으로서, **기금운용 총액**은 금년(4,772억원) 보다 5.3%(255억원) 증가한 5,027억원을 계상하였습니다.

**수입부분**은 도비 출연금 및 매각수입금 1,546억원, 융자·예치금과 예탁금 회수 수입 3,366억원과 이자수입 등 115억원을 편성하였으며,

**지출부분**은 비용자성 사업비(고유목적 사업비) 1,434억원, 융자성 사업비 540억원과 예치금 3,053억원을 각각 반영하였습니다.

그리고, **기금조성 규모**는 금년말(3,079억원) 보다 0.2% (7억원)가 증가한 3,086억원이 될 것으로 예상됩니다.

지금까지 새해 예산안과 기금운용계획안에 대한 제안설명을 드렸습니다만,

2013년도 예산안은 「**소득2배 행복2배 하나된 강원도**」의 도정목표 실현에 최우선을 두면서, 건전재정 운용을 위해 최선을 다하였다는 점을 다시 한번 말씀드립니다.

보다 자세한 내용은 배부해 드린 2013년도 세입·세출 예산(안) 및 사업명세서, 주요사업 설명자료와 기금운용계획(안) 등을 참고하여 주시기 바랍니다.

존경하는 김 금 분 위원장님 !  
그리고 예산결산특별위원회 위원님 여러분 !

오늘 위원님 여러분께 제안설명을 통하여 말씀드린 2013년도 예산안과 기금운용 계획안은 도정 핵심과제를 계획대로 차질 없이 추진하고 실천하기 위한 필수예산이라 할 수 있겠습니다.

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.

2012년 12월 5일

강원도 행정부지사 최 두 영