

스리랑카 국가협력전략

Country Partnership Strategy for Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

2022. 1.

관계부처 합동

본 전략은 수원국 정부와의 긴밀한 협의 하에 작성되었으며, 국내 및 수원국 현지의 상황에 따라 변경 가능함

목 차

I. 전략적 중요성	1
1. 전략적 중요성	1
2. 개발협력 수요	2
3. ODA 추진 SWOT 분석	3
II. 수원국 분석	4
1. 국가개발전략	4
2. 수원체계	9
3. 수원국 거시 분석	11
III. 우리나라의 지원계획	14
1. 기본 방향	14
2. 분야별 수요 분석	16
3. 분야별 지원 방안	23
4. 이행점검방안	26
IV. 이행전략	27
V. 모니터링 및 평가계획	29
1. 모니터링 방안	29
2. 평가계획	30

I. 전략적 중요성

1 전략적 중요성

- (경제성장) 스리랑카는 '09년 내전 종식 후 '10~'16년 연평균 6%대의 높은 경제성장을 시현
 - '18년 헌정위기, '19년 부활절 테러로 인한 관광부문 위축 등으로 경제성장률이 2~3%대로 둔화, '20년에는 코로나19 확산으로 산업 전반이 침체하여 △3.6%의 역성장 기록
 - '19.11월 대선 및 '20.8월 총선시 여당 압승에 따른 안정적인 정치 상황 속 추후 코로나19 상황 호전시 향후 견조한 경제회복세를 보일 것으로 기대
- (지정학적 위치) 인도양 핵심관문으로서 해상물류의 중심지
 - 태평양에서 인도양으로 들어오는 관문에 위치하여 동서양 항해의 중간 기착지이자 남아시아·중동·아프리카로 이어지는 전략적 요충지로서의 입지조건 보유

* 세계 석유의 약 70%, 컨테이너 화물의 절반이 스리랑카 등 인도양을 통과
- (인간개발지수) 서남아 국가 대비 양호한 인간개발지수
 - 유엔개발계획(UNDP)의 인간개발지수(Human Development Indicator)*가 '19년 기준 189개 대상국 중 71위로, 다른 서남아 국가(인도 129위, 스리랑카 135위, 파키스탄 152위) 대비 양호한 수준

* 기대여명, 교육수준, 1인당 GNI 등을 종합평가하는 인간의 삶과 관련된 지표

□ (공공인프라 확장) 사회 균형 발전을 추구하는 포괄적 성장(Inclusive growth)을 위하여 예산제약 하에서도 **사회간접자본의 기반을 확충**하려는 노력 지속중

○ 물류산업 및 관광산업 발전을 위하여 고속도로, 터널, 철도, 공항, 항만 등 **다양한 교통 인프라 사업을 추진***중

* '17년~'20년 정부예산 기준 공공투자규모 1위가 도로분야(전체의 20%)

○ 무상교육 및 보편적 의료서비스 제공을 목표로 **교육 및 의료부문 개발수요 확대 기대**

□ (신규 국가개발전략) '19.12월 향후 5개년 동안의 신규 국가개발전략을 수립하고 국정운영방향의 10대 원칙 제시 및 거시경제 목표 설정 등을 통해 **'번영과 풍요의 미래'**라는 청사진 발표

※ 세부내용은 '표.수원국 분석' 참조

□ (외채관리정책) 스리랑카는 대외채무 부담*, 코로나19로 인한 경제악화를 감안하여 '20.5월 외자사업 전반에 대한 점검을 결정하고 **사업평가위원회**를 구성하여 후보사업 및 시행중인 외자사업을 점검한 바 有

○ 사업평가위원회를 통해 JICA LRT 사업 등이 취소되었으며, 향후 2~3년간 대형 외자사업은 제한적으로 추진될 것으로 관측

* '20년말 기준 스리랑카 외채 잔액은 565억불, 외환보유고는 52억불(OECD 기준) 수준이며, '25년까지 매년 40~60억불의 대외채무 상환 필요

- ☐ (외교관계) 1977년 11월 수교(북한과는 1970년 6월 수교)
- ☐ (주요 협정체결) 항공협정(1978), 투자증진·보호협정(1980), 문화협정(1984), EDCF협정(1995), 무상원조협정(2009), 문화·예술·교육·청소년·체육협력협정(2019)
- ☐ (교역·투자)

< 對 스리랑카 교역·투자현황 >

구 분	2018	2019	2020
수출(천 달러)	281,699	235,237	172,017
수입(천 달러)	87,757	100,008	110,870
투자(천 달러)	974	2,436	2,658
투자(신규법인수)	4	3	2

- ☐ 對스리랑카 ODA 추진 SWOT 분석표

강점(Strength)	약점(Weakness)
<ul style="list-style-type: none"> 중점협력국으로 우리 정부의 높은 지원 의지 최빈국에서 공여국으로 성공적으로 전환한 우리의 경험 및 노하우 전수 가능 외자국(External Resources Department) 및 국가기획국(National Planning Department) 등 ODA 도입을 위한 정부조직 체계화 	<ul style="list-style-type: none"> 정권 교체 등에 따른 사업장소 변경 등 사업내용 변경 빈번 중국의 일대일로 차원의 대규모 차관 제공 등 영향력 강화
기회(Opportunity)	위험(Threat)
<ul style="list-style-type: none"> 산업화, 사회인프라, 지역개발 등 풍부한 개발협력 수요 아국의 우수한 코로나19 대응을 계기로 보건 분야 협력 확대 기대 	<ul style="list-style-type: none"> 재정적자 및 정부부채 규모 증가로 국제신용등급 하향 조정 다수민족인 불교계 상할라족과 여러 소수민족 간의 갈등 존재

II. 수원국 분석

1 국가개발전략

- 스리랑카는 신임 정부 출범 후, '19.12월 향후 5개년 동안의 신규 국가개발전략인 National Policy Framework 발표
 - '19.11월 신임 대통령 취임 후, 대선공약 이행을 위해 재무부 주도로 작성하였으며, '19.12월초 내각 승인 완료
- 국정운영방향의 10대 원칙 및 이의 달성을 위한 세부과제를 제시

국정운영방향 10대 원칙	
① 국가안보에 우선순위 부여 (Priority to National Security)	② 비동맹 중립 외교 (Friendly, Non-aligned, Foreign Policy)
③ 부패없는 정부 (Administration free from Corruption)	④ 헌법 개정 (New Constitution that fulfills the People's wish)
⑤ 생산적인 시민 및 활기찬 인적자원 (Productive Citizenry and vibrant Human resource)	⑥ 사람중심 경제 개발 (People Centric Economic Development)
⑦ 기술기반 사회 (Technology Based Society)	⑧ 물리적 자원 개발 (Development of Physical Resources)
⑨ 지속가능한 환경 관리 (Sustainable Environmental Management)	⑩ 법규 중심 사회 (Disciplined, Law Abiding and values based society)

- 경제성장률, 1인당 소득, 실업률 등 '20-'25년간 거시경제 목표 제시

< 거시경제 목표 >

구 분	목 표
경제성장률	6.5% 이상
1인당 소득	6,500불 이상
실업률	4% 미만
물가상승률	5% 이하
재정적자	GDP 대비 4% 미만
금리	10% 미만

□ 분야별 주요 정책, 전략 및 추진과제

○ 안전한 국가

분야	정책	전략 및 추진과제
-	• 국가안보에 우선순위 부여	<ul style="list-style-type: none"> • 군경의 정보기능 강화 • 국제 정보기관과의 협력 강화 • 군 사기 진작 • 마약, 자금세탁, 전염병 등 전국민의 안전·보안 강화 • 부패척결 등 투자환경 개선 • 테러 및 극단주의 배격 - 부활절 테러 조사단 구성
	• 비동맹 중립 외교	<ul style="list-style-type: none"> • 국가 주요자산 및 천연자원에 대한 주권 강화 - 아시아 국가들과의 무역 확대 - 과거 5년간의 양자 무역협정 재검토 - 국내 경제에 불리한 조약체결 금지

○ 부패없는 효율적인 국가

분야	정책	전략 및 추진과제
거버넌스	• 효율적인 거버넌스 구조 확립	<ul style="list-style-type: none"> • 공공부문 비효율적 관행 타파 • 경제정책 수립 및 시행의 투명성 확립 - 대통령 산하에 National Policy, Planning and Implementation Commission 설치 • 2030년 SDG 달성 • 정부지출의 효율성 및 효과성 확보
	• 부패척결	<ul style="list-style-type: none"> • 정치인·공무원의 부패방지 • 부패척결을 위한 제도 도입 - 전자조달 시스템 도입, 부패조사위원회 권한 강화
	• 공기업 개혁	<ul style="list-style-type: none"> • 의장 및 이사회 책임성 강화 • 공기업 민영화 중단 • 공기업 수익성 강화 - National Enterprises Authority 설치 - 유사 공기업 통폐합
	• 민주적 거버넌스를 통한 국가 통합	<ul style="list-style-type: none"> • 국민의사를 반영한 헌법 개정 • 민족간 화해 추진 • 정치환경 개선

○ 생산적인 시민 및 행복한 가정

분야	정책	전략 및 추진과제
교육	• 지식사회 건설	<ul style="list-style-type: none"> • 단일 커리큘럼 도입
	• 학교교육 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 교육 질 개선 • 교사역량 강화 • 교육인프라 개선 - 최신 교육기자재 공급 등

분야	정책	전략 및 추진과제
고등 교육	• 고등교육 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 우수학생에 대해 학위 과정 기회 부여 - 모든 대학을 Smart Learning University로 전환 - 항공대학 및 항해대학 설립 - 학자금 지원 등
직훈 교육	• 기술중심 사회 건설	• 숙련공 양성 - 직훈교육 강화
서양 의학	• 예방의학 강화	<ul style="list-style-type: none"> • 건강식, 유기농 장려, 식습관 개선 • 청정한 대기, 음료, 토양 질 조성
	• 보건분야 투자 확대	<ul style="list-style-type: none"> • 보건기관 강화 프로그램 실시 - 국립병원 시설을 국제적인 수준으로 개선 - 원격의료 시스템 도입 등
전통 의학	• 전통의학 현대화	<ul style="list-style-type: none"> • 전통의학 부문에 대한 예산 지원 강화 - 전통의학 의사등록 시스템 도입, 연구 강화 등
스포츠	• 역동적 국가 스포츠	• 스포츠 대학 설립 등
아동	• 아동 지원	<ul style="list-style-type: none"> • 저소득 가정 아동 지원 • 아동학대 방지 등
여성	• 여성 권리 강화	<ul style="list-style-type: none"> • 탁아시설 등 강화를 통한 여성의 경제활동 참여 확대 • 성차별 방지
사회적 보장	• 장애인 권리 강화	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인에 대한 교육 접근성 보장 • 장애인 직업교육 제공
노인층	• 노인 복지 강화	• 지원금 확대 및 건강검진 등 제공
민간	• 노동자 보호	• 최저임금 증액
해외 근로	• 해외근로 권장	<ul style="list-style-type: none"> • 해외근로에 대한 인센티브 부여 - 면세 혜택 등 • 숙련공 해외 파견 프로그램 마련 등
주택	• 주거환경 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 주택 공급 확대 • 주택 구입자금 지원 등

○ 사람 중심의 경제

분야	정책	전략 및 추진과제
농업	<ul style="list-style-type: none"> • 기술혁신을 통한 농업발전 • 식품안전 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 新국가농업정책 도입 - 농민복지정책 개선, 최신 영농기술 도입 • 종자보급을 통한 생산량 확대 • 유기농 농산물 확대
어업	• 수산자원 자급자족 달성	<ul style="list-style-type: none"> • 어업 발전 계획 도입 - 연안 수산자원 확대 방안 마련 - 어항 개선 및 신규 어항 건설 - 어민 지원 강화 등
축산업	• 우유 생산량 확대	<ul style="list-style-type: none"> • 우유 생산량 확대 방안 마련 • 양계업 지원을 통한 수출 확대
기업/ 창업	• 국내산업 육성을 위한 비즈니스 환경 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 창업 촉진책 마련 - 창업자금 지원 - 무역자유구역 확대 등

분야	정책	전략 및 추진과제
관광	• 환경친화적 관광산업 육성	<ul style="list-style-type: none"> • 연간 관광객 7백만명으로 확대 - 외국인을 위한 신규 관광지 개발 - 출입국 제도 효율화 - 국내 공항 현대화
의류	• 의류수출 확대	<ul style="list-style-type: none"> • 의류산업공단 설치 • 세제 지원 강화
중소기업	• 중소기업 지원 강화	<ul style="list-style-type: none"> • 지원창구 단일화 • 국유지 임대 • 원자재 수입관세 면제

○ 기술기반 사회

분야	정책	전략 및 추진과제
기술/혁신	• 기술기반 사회 건설	<ul style="list-style-type: none"> • 스리랑카를 글로벌 혁신 허브로 변환 - IoT, AI, 생명공학, 로봇공학, 증강현실, 클라우드 컴퓨팅, 나노기술, 3D 프린팅 지원 강화 • 전자정부 시스템 구축 - 범칙금 온라인 납부시스템 구축 - 전자조달 시스템 구축 • Digitally Inclusive 사회 건설 - 5G 통신망 구축 - 모바일 결제 시스템 구축 • IT분야 창업 지원 - IT 센터 설립 - 2025년까지 소프트웨어 엔지니어 30만명 육성

○ 국토 개발

분야	정책	전략 및 추진과제
군소 도시 개발	• 도시간 불균형 해소	<ul style="list-style-type: none"> • 콜롬보, 함반토타, 자프나, 트린코말리를 4대 중심도시로 개발 • 캔디, 아누라다푸라, 감파하, 라트나푸라, 골, 바둘라, 마나, 바티칼로아, 쿠루네갈라를 차순위 도시로 개발 등
콜롬보 개발	• 21세기 New Colombo 개발	<ul style="list-style-type: none"> • ICT, 지식, 관광 복합 도시로 개발 • 국제 상업, 무역, 금융 중심도시로 개발 • 위성도시를 연결하는 전철시스템 도입 • 교통난 해소를 위한 LRT 도입
육상 교통	• 도로 및 철도시스템 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 도로 네트워크 등 개선 - 주요 거점도시를 연결하는 도속도로 공사 완공 - 캔디-누와라엘리아 고가 고속도로 F/S 실시 - 지방도로 확충 - 콜롬보 지역 버스를 친환경차량으로 교체 - e-ticket 시스템 도입 등 • 철도시스템 개선 - 버스-철도 환승시스템 개선 - 철도노선 및 차량 현대화 - e-ticket 시스템 도입 등

분야	정책	전략 및 추진과제
해상 교통	• 수출입 촉진을 위한 항만 개발	• 콜롬보 항 개발 • 함반토타 항 개발
항공 교통	• 국제운송을 위한 공항 개발	• 콜롬보 공항 제2 활주로, 국내선 터미널 건설 • 마탈라 공항 개선
전력/ 에너지	• 저비용 에너지 확보	• 에너지믹스 개선 및 신재생 중심으로 개편 - 2030년까지 수력 및 신재생 비중 80%로 확대 - 에너지 안보 확보 - 천연가스 탐사 가속화 - 2024년까지 수력발전 230MW 확충 - LNG 발전소 3기 건설 - 스마트 그리드 설치 - 2021년까지 마나섬 100MW 풍력발전소 건립 - 마나, 푸네리, 모나라갈라 지역 800MW 태양광, 풍력 발전소 건립
수자원	• 물 공급 보장	• 깨끗한 음용수 및 농업용수 공급 - 최신기술을 활용한 농업용수의 효율적 활용 도모 - 상수원 보호 • 가뭄 관리역량 강화 • 24시간 물 공급 보장 - 상하수도청 사업 확대 및 효율성 강화
재난 관리	• 재난으로 인한 인명, 재산, 경제적 피해 예방	• 재난관리법 개정을 통한 통합적 재난관리 • 경보시스템 강화 • 관련기관의 재난대응 역량 강화 • 피해자 지원 강화

○ 지속가능한 환경 정책

분야	정책	전략 및 추진과제
쓰레기 관리	• 폐기물 재활용 강화	• 3R(Reduce, Re-use, Re-cycle) 강화 • 해변 및 해양 보호 • 폐기물 수거 및 처리 시스템 확립 • 폐기물 관리 관련 법규 정비
대기	• 탄소배출 저감	• 탄소배출 등 대기질 관리 강화 - 화석연료 사용 축소 추진
환경/ 생물 다양성	• 환경 및 생물다양성 보존 • 토지 및 수자원 관리	• 생물다양성 보존을 위한 기관 설립 • 관련 법규 정비 • 산림지를 전국토의 30%까지 확대 • 토사 채취 관련 법규 마련
해양	• Blue-Green Economy	• 지속가능한 해양자원 관리 - 국제적인 수준의 해양대 설립 - 해양탐사 강화

○ 지역사회 소통 강화

분야	정책	전략 및 추진과제
농촌 개발	• 생활 필수시설 확충	• 지역별로 People-centric Board & Center 설치 - 전력, 음용수, 도로, 관개, 보육시설, 쓰레기 처리시설 등 생활 필수시설 관리 강화
여권 신장	• 여권 신장 및 사회참여 활성화	• 여성 기업가에 대한 국가 지원 강화 • 전업주부에 대한 경제활동 참여 지원방안 마련
지역 개발 (북서부)	• 테러 방지 강화	• 취약자에 대한 경제활동 지원 프로그램 마련 - 내전 피해가구, 취약가구 청소년/여성 등 • 국가에서 무단으로 점유한 개인소유 토지 반환 • 농업단지 조성 • 교육시설 확충

2 수원체계

□ 수원체계 개요

- 스리랑카 재무부(Ministry of Finance)가 ODA 업무를 총괄하며, 공여국·공여기관과의 실무 협의는 재무부 내 외자국(Department of External Resources)이 담당
- 경제정책기획부 국가기획국(Department of National Planning)이 정부 추진사업 시행 여부 및 우선순위를 검토
- 내각은 국가기획국이 검토 완료한 사업을 대상으로 사업 시행 승인, 이후 유상차관 계약 및 무상 MOU 체결 등 사업 추진 관련 최종 승인 권한을 보유
- 외자국은 내각의 사업 시행 승인후, 공여국·공여기관과 재원 관련 협의 실시
- 한편, 재무부 국가예산국(Department of National Budget)은 예산 조율 업무를 담당하고, 사업관리·모니터링국(Department of Project Management and Monitoring)이 개발사업을 관리·모니터링

□ ODA 사업 도입 세부절차

- 국가기획국 심사, 내각 승인 및 외자국 사업 신청 등 ODA 사업 도입 절차는 큰 틀에서 유사
- 다만, 유·무상 구분 및 사업 형태에 따라 세부절차가 조금씩 상이
 - 인프라 사업은, 사업개요서(PCP) 작성, 국가기획국 심사, 내각 승인 및 사업 신청 등의 절차로 추진

< 스리랑카 ODA 도입 세부절차 (인프라 사업) >

무상원조	[사업실시부처]	[국가기획국]	[사업실시부처]	[국가기획국]	[내각]	[외자국]	
	① PCP 작성	② 예비심사	③ F/S 실시	④ 심층심사	⑤ 승인	⑥ 사업 신청	
유상원조	[사업실시부처]	[국가기획국]	[내각]	[사업실시부처]	[국가기획국]	[내각]	[외자국]
	① PCP 작성	② 예비심사	③ 예비승인	④ F/S 실시	⑤ 심층심사	⑥ 최종승인	⑦ 차관 신청

- ICT 사업은, 사업 발굴 및 형성시 ICTA*와의 사전 협의가 필수

* ICTA(Information and Communication Technology Agency)는 2020년 1월부터 대통령령으로 스리랑카 내 ICT사업을 총괄 관리 및 감독하는 기관

- 사업실시부처가 사업준비 체크리스트를 작성하고, 차관신청 이전에 외자국과 협의하도록 의무화하는 등 사업 준비단계 강화

사업준비 체크리스트	
1	F/S(Pre-F/S) 완료
2	총 사업비 제출 * 토지수용, 주민이주, 기반 인프라 비용 등 포함. 컨설팅 비용 최소화 및 포함시 소명 필요
3	차관 협상/승인 이전에 환경사회영향평가 및 주민이주계획 완료
4	차관 협상 이전 토지수용 및 주민이주 합의(국가예산국과 소요예산 배정 합의 필요)
5	차관 협상 이전 유관부처/기관의 해당사업 실시 관련 승인 완료 * 국방부, 전력청, 상하수도청, 환경청, 관개국, 지방정부 등
6	차관계약서 발효 이전 구매절차 개시
7	국가예산국과 협의하여 연도별 예산집행계획 수립
8	재무부 보증 여부 확인(국영기업이 차주가 되는 사업의 경우)
9	사업실시부처 내부 담당자 지정 등 준비 여부
10	기타 필요사항 확인

□ 공여국 협력 체계

- 스리랑카는 세계은행(WB) 주도로 양자·다자협의체인 개발파트너 포럼과 양자협의체인 양자공여기관그룹(Bilateral Donor Group)을 운영 중
- 온·오프라인 회의를 정기·비정기로 개최 중이며, 필요시 스리랑카 중앙은행, 재무부 외자국 등도 참석하여 개발협력 이슈 논의

3 수원국 거시 분석

□ 신용위험

- (외채현황) '20년말 기준 스리랑카의 총외채잔액은 GDP 대비 70% 수준이며, '25년까지 도래하는 채무규모가 상당*한 수준

* 스리랑카 중앙은행에 따르면 '21년 상환예정액은 약 60억불 수준이며, '22년~'25년 중 연간 40~50억불 수준의 상환이 필요한 상황

- (외환보유) 스리랑카의 상품수지는 만성적인 적자구조*이며, '20.6월 IMF 확대금융 종결** 이후 국제금융시장 접근이 제한되면서 채권 차환이 어려워짐에 따라 외환보유고 급감

* 저부가가치 제품 수출 및 고부가가치 제품 수입 구조로 경상수지는 '13년 이후 GDP 대비 평균 $\Delta 2\sim 3\%$ 기록 중

** 스리랑카는 '16년부터 재정건전성 강화 및 경제개혁 프로그램과 연동한 IMF 확대금융을 받아왔으나 '19년말 정권교체 이후 신정부는 IMF 확대금융 중단

- '20년말 외환보유고는 52억불이며, 스리랑카 중앙은행에 따른 '21.7월말 기준 외환보유고는 28억불 수준에 불과

- (외채상환) 스리랑카 정부는 수입 제한조치*, 양자간 통화스왑**, 외환통제 등을 통해 외채상환요구에 대응하고 있으나, 외채상환능력 개선에는 다소 부족한 상황

* '20.3월부터 차량 및 비필수재 수입 제한조치 시행중

** 스 중앙은행은 '21.3월 중국 인민은행과 약 15억불 및 '21.8월 방글라데시 중앙은행과 약 1.5억불 상당의 통화스왑 체결

- (국가신용등급) '20년 중 코로나19 확산으로 인한 경제악화, 재정 적자 확대, IMF 확대금융 조기 종결 등으로 신용등급도 크게 하락

< 스리랑카 신용등급 현황 >

S&P	등급	B+	B	B-	CCC+	CCC+
	평가시기	2010.9	2018.12	2020.5	2020.12	2021.12
Moody's	등급	B1	B2	Caa1	Caa1	Caa1
	평가시기	2010.9	2018.11	2020.9	2021.7	2021.7
Fitch	등급	BB-	B+	B	B-	CCC
	평가시기	2011.7	2016.2	2018.12	2020.4	2020.11

< 스리랑카 주요 경제지표(대외 및 외채) >

경제지표	단위	2017	2018	2019	2020*
총 외 채 잔 액	백만 달러	50,830	52,804	55,012	56,456
총외채잔액/GDP (%)	%	58.2	60.1	65.5	70.0
D S R (%)	%	22.5	18.9	29.4	40.9
경 제 성 장 륜	%	3.6	3.3	2.3	△3.6
외 환 보 유 액	백만 달러	6,958.0	6,032.4	6,616.4	5,185.2
재 정 수 지 / G D P	백만 달러	△5.5	△5.3	△8.2	△11.9
경 상 수 지	백만 달러	△2,309.0	△2,799.1	△1,808.1	△2,009.1

* 2020년 수치는 추정치 / 자료: 한국수출입은행(2020, 2021. 6월). 2021 세계국가편람

□ 재정건전성 관리능력

- (경제성장) '20년은 코로나 19 여파로 인해 3.6% 역성장 기록
 - 전국봉쇄령이 내려졌던 '20.2분기에 전년동기 대비 △16.4% 기록 하였다가, 봉쇄조치가 완화된 하반기 1.3% 반등
 - * '20년 분기별 성장률(전년 동기 대비) : (1분기) △1.8% (2분기) △16.4% (3분기) 1.3% (4분기) 1.3%
 - '20년 하반기 이후 스리랑카의 경제는 일부 회복세를 보이고 있으나, '21.5월 코로나19 3차 확산으로 인한 통행금지조치 등으로 '21년 성장세는 전망치보다 둔화될 것으로 예상
 - * '20.3분기부터 3개 분기 연속 회복세('21.1분기 4.3%)를 기록 중
- (경상수지) 스리랑카의 상품수지는 만성적인 적자구조*이며, 차량 등 비필수재 수입제한 등을 통한 경상수지 관리에도 불구하고, 코로나19 확산에 따른 수출감소 등으로 '20년 경상수지는 20억불 수준의 적자를 기록
 - * 저부가가치 제품 수출고부가가치 제품 수입 구조

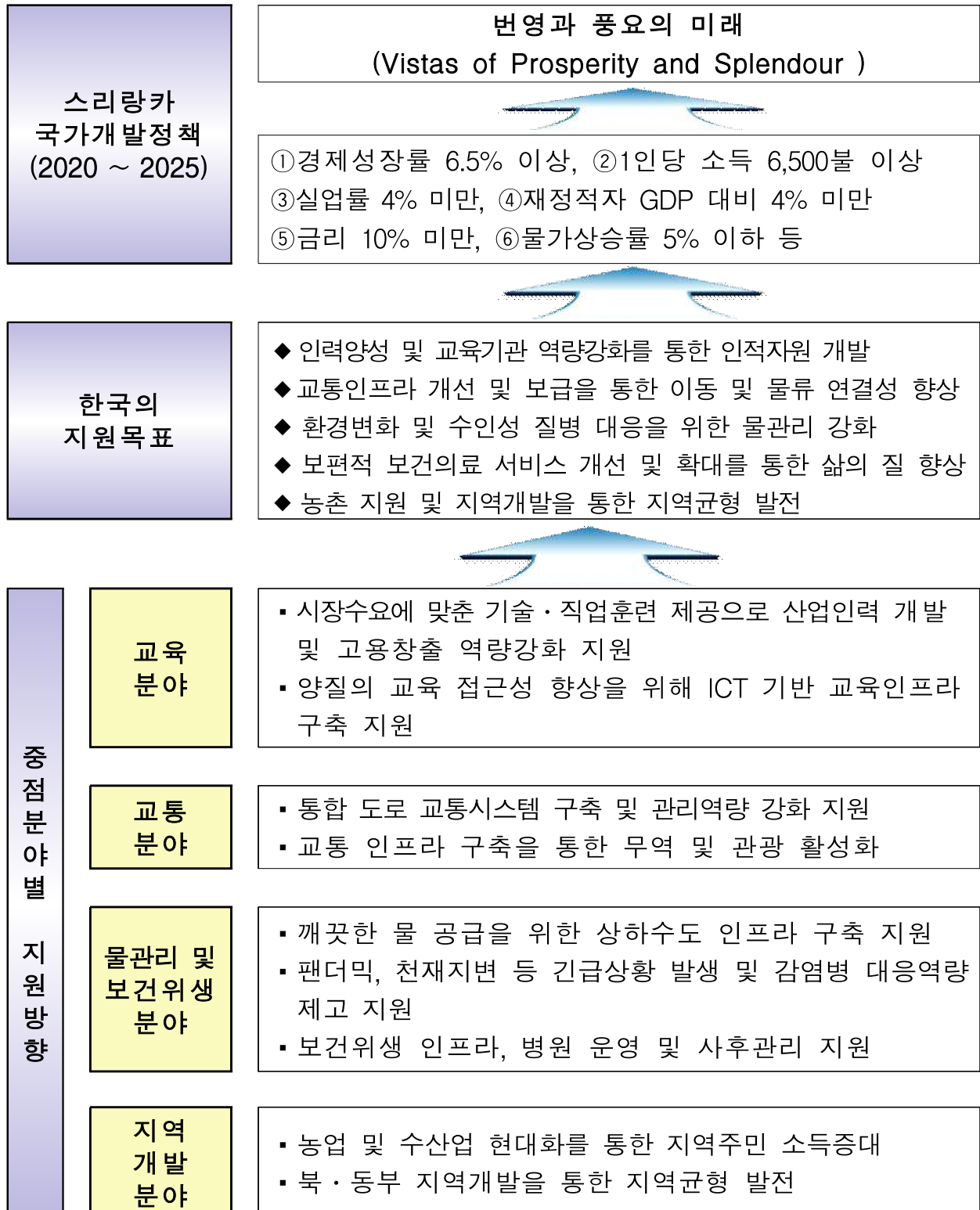
- (재정수지) 코로나19에 대응한 스리랑카 정부의 확장적 정책 대응 등으로 '20년 중 GDP 대비 재정수지 적자 폭이 확대(Δ 11.9%, '19년 대비 3.7% 적자 확대)된 바 있으며,
 - '21.1~4월 중의 재정수지 적자도 전년 동기 대비 15.1% 증가* 하는 등 적자 추세를 유지 중
- * 스 정부는 경기 진작 등을 위해 '21년 확장적 재정 및 통화정책 기조를 유지중(스리랑카 재무부의 Mid-Year Fiscal Position Report 2021('21.6.30자))

□ 정치적 상황

- (국내상황) '19.11월 고타바야 라자팍사 대통령 당선 이후, '20.8월 총선 결과 여당이 압승하는 등, 정치적 상황은 안정적
 - 다만, 소수민족인 타밀족, 이슬람 등과의 갈등 가능성 불배제
 - * 다수 민족인 불교계 싱할라족과 소수 힌두교계 타밀족 간의 갈등으로 인한 26년간의 내전은 '09.5월 종식되었으며, 이후 스리랑카 정부는 국가적 화해 및 소수민족 인권 개선을 위한 정책·제도들을 시행 중
 - 단, '19년 부활절 테러 배후세력으로 현지 이슬람 극단주의자들이 지목되는 등 갈등 요소 잔존
- (국제관계) 고타바야 라자팍사 대통령은 원칙적으로 중립 외교 노선을 채택하고 있으나, 인프라 사업 개발, 외채문제 해소 등을 위하여 중국과의 협력관계가 강화될 수 있을 것으로 관측

Ⅲ. 우리나라의 지원계획

1 기본 방향



- (지원 목표) 스리랑카 국가개발전략(National Policy Framework, 2020-25)에 제시된 국정운영방향의 10대 원칙* 달성을 위한 스리랑카 정부의 계획 수립 및 이행을 지원

* ▲사람중심 경제 개발 ▲부패없는 정부 ▲생산적인 시민 및 활기찬 인적자원 ▲기술 기반 사회 등

- (중점협력 분야 및 선정사유) 스리랑카의 국가개발계획, 한국의 원조 역량 및 경험, 기회·장애요소, 예상 재원 규모, 타 공여국과의 공동 협력, 분야 간 연계성을 고려하여 중점협력 4개 분야를 선정
- (교육) 스리랑카의 ICT 지식기반 사회 구축을 위한 교육 분야 개발수요 및 우리나라의 직업훈련·ICT 교육시스템 분야의 비교우위를 고려하여 선정
 - (교통) 고속도로, 항만, 공항 등 교통 분야에 대한 스리랑카의 높은 개발 수요 및 우리나라의 경쟁력 등을 감안하여 선정
 - (물관리 및 보건위생) 스리랑카의 정책 방향(Ensuring Water for All) 및 우리나라의 물관리·보건위생 분야에 대한 원조역량을 고려하여 선정
 - (지역개발) 스리랑카는 지역균형 발전을 위해 지역 도시개발 등에 대한 개발수요가 높은 편이고, 다수의 지역개발 사업 추진을 통해 축적된 우리나라의 원조 경쟁력을 고려하여 선정

2

분야별 수요 분석

(1) 교육 분야

□ 개발 수요

- 스리랑카는 무상교육을 통한 교육의 양적 발전에서 향후 기술·직업교육을 통한 질적 발전으로 변화 추진중
- 이와 관련, 더 많은 양질의 일자리 창출을 위해 산업기반 과학·기술 분야 고등교육에 대한 개발수요가 높으며, 고용과 연계된 기술·직업 교육 강화 노력중
- 아울러, 디지털 경제를 목표로 ICT 지식기반 사회 구축을 위한 교육에 높은 관심을 표명

< 스리랑카 교육 일반현황 >

구분	항 목	2016	2017	2018	2019	2020 ^e
초·중·고 교육	초·중등 학교수	11,021	11,053	11,044	11,084	11,077
	국공립	10,162	10,194	10,175	10,165	10,155
	사립	859	859	869	919	922
	초·중등 학생수(명)	4,345,517	4,365,298	4,417,679	4,268,039	4,240,433
	국공립	4,143,107	4,165,964	4,214,772	4,061,653	4,031,865
	사립	202,410	199,334	202,907	206,386	208,568
	교사1인당 학생수(명)	18	17	17	16	16
	초등학교 등록률	95.9%	93.9%	91.9%	91.1%	N/A
고등 교육	중등학교 등록률	95.9%	95.8%	95.3%	94.6%	N/A
	국공립 대학수	15	15	15	15	15
	국립고등교육기술원 등	18	19	19	20	20
	학생수(명)	110,287	116,296	121,920	129,833	136,403
	교사1인당 학생수(명)	17.5	17.7	17.8	17.5	18.9
	대학교 등록률 (19-23세 등록기준)	6.8%	7.1%	7.5%	7.8%	8.2%
정부	교육비 지출액(백만루피)	238,290	257,446	266,916	290,237	N/A
	GDP 비중	1.99%	1.93%	1.86%	1.93%	N/A

* 출처: 스리랑카 중앙은행 연차보고서(2016-2020) 통계 취합, 2020년은 잠정통계

□ 한국의 원조역량

- 한국은 교과 과정 內 기술 교육 도입과 산업인력 양성 등 인적자원 개발을 통해 산업화에 성공한 경험을 보유
- 이에 다수 수원국이 관심을 보이고 있으며, 직업훈련 분야도 국제적인 비교우위를 갖춘 것으로 평가
- 또한, 한국은 양질의 교육서비스 제공을 위한 교사양성·평가, ICT를 활용한 교육시스템 구축 등의 경험 보유

< 한국의 對 스리랑카 교육분야 주요 지원사업 ('10년 이후)>

구 분	세부분야	사 업 명	승인연도
EDCF	직업훈련	콜롬보 중앙직업훈련원 및 감파하 기술대 건립사업	2011
	중등교육(ICT)	중등교육 ICT 허브 구축사업*	2018
KOICA	직업훈련	기능대학 및 직업훈련원 자동차 공과개선사업	2013
	고등교육	스리랑카 기술계 교사 양성 및 재교육 사업	2015
	고등교육	스리랑카 해양대학교 발전 마스터플랜 수립 및 역량강화 사업	2017
	직업교육	스리랑카 기술 대학 및 고등학교 건설학과 역량강화 사업	2021
KSP	중등교육(ICT)	스리랑카 중등교육분야 ICT 허브 구축 지원(ADB 공통컨설팅)*	2016

* KSP(기술지원)-EDCF(인프라건설) 연계사업

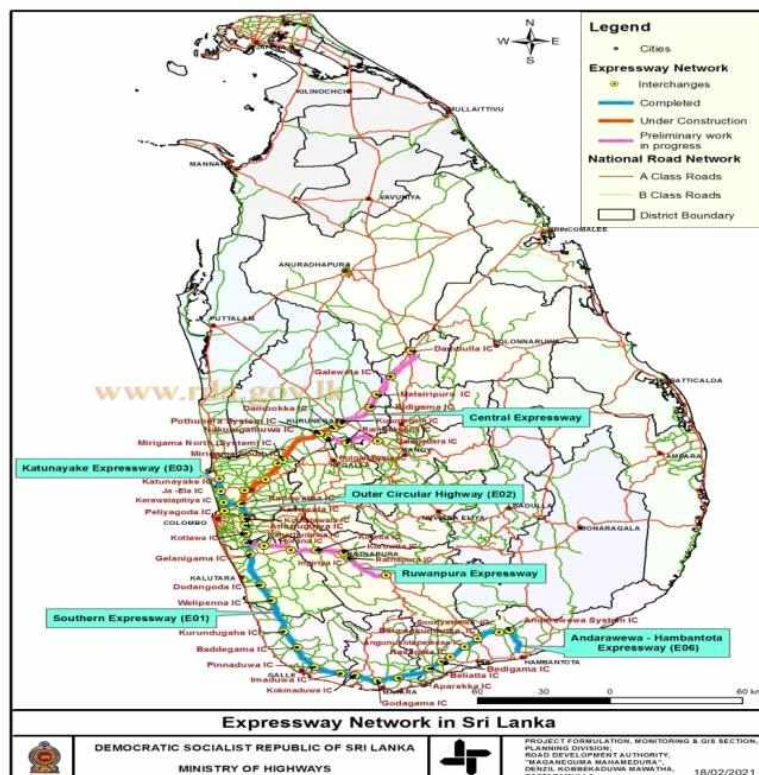
[2] 교통 분야

□ 개발수요

- 스 정부는 서남부 및 북동부로 크게 2개의 축으로 나누어 교통 분야 개발을 계획 중으로 고속도로, 항만, 국제공항 등의 신설·확장을 통해 물류 촉진 및 국제교역 활성화 추진

- 그동안 고속도로 건설 등 스리랑카 교통 인프라는 수도 콜롬보가 위치한 서부 및 주요 관광지가 있는 남부·중부 중심으로 개발
- * 스리랑카 주요 외화소득원인 **관광산업** 발전을 위해 누와라 엘리아 등 주요 관광지에 대한 도로 신설 및 개선 추진
- 한편, 30년 내전으로 인해 반군이 위치했던 북동부 지역은 사회·경제 인프라, 특히 교통 인프라가 상대적으로 취약한 상황
- 스리랑카 정부는 북부와 동부의 중심지인 자프나와 트링코말리에 공항, 고속도로 등 교통망 개선을 통해 북동부지역의 산업발전 촉진 및 일자리 창출을 기대
- 스리랑카 교통부는 ADB 기술지원을 통해 철도분야 마스터플랜 수립중이며, 향후 철도분야 장·단기 인프라사업 수요도 확대 예상
- * ADB, Sri Lanka Railway Master Plan('21년 완료 예상, 1.5백만불 규모)

< 스리랑카 고속도로 건설 현황 ('21.2월 기준, 스리랑카 고속도로부 자료) >



□ 한국의 원조역량

- 한국은 국토종합개발계획에 따라 전국적으로 도로교통망을 확충하여 지역산업 발전에 성공한 경험과 기술력 보유
- 특히, 일반도로는 물론 고속도로, 터널, 철도, 고속철도 및 지하철 건설 등 교통 분야 첨단 기술 및 다수 시공 경험을 보유
- 또한, 한국은 지능형교통체계 및 도로교통 시스템을 성공적으로 개발·운영한 경험을 바탕으로 해외진출을 추진하는 등 교통 분야 ICT 경쟁력도 확보

< 한국의 對 스리랑카 교통분야 주요 지원사업 (‘10년 이후)>

구 분	세부분야	사 업 명	승인연도
EDCF	일반도로	파데니아-아누라다푸라 도로 개선사업(보충용자)	2012
	일반도로	하톤-누와라엘리아 도로 개선사업(보충용자)	2014
	터널	캔디터널 건립사업*	2017
KOICA	교통(ICT)	스리랑카 콜롬보 첨단교통관리시스템 구축 기술지원 사업	2013
	교통(ICT)	스리랑카 도로교통 DB 구축 및 역량강화 사업	2021
KSP	교통망	스리랑카 캔디시 교통망 연결성 강화를 위한 기본 계획 수립	2016

* 스리랑카 최초 장대(터널설계기준 길이 1km 이상) 터널사업

(3) 물관리 및 보건위생 분야

□ 개발수요

- 스리랑카는 만성신장병(Chronic Kidney Disease)으로 매년 1,000여명의 사망자가 발생하고 있으며, 식수 오염이 주요 원인인 것으로 추정
- 현 정부도 상수도 공급 확대를 ‘20-’25년 국가개발전략의 주요 정책 (“Ensuring Water for All”)으로 선정하는 등 깨끗한 식수 공급 확대 노력중

< 스리랑카 신규 상수도 사업 소요자원 및 공급 계획>

(단위: U\$백만, 공급률은 누계)

구분		2020	2021	2022	2023	2024	2025	계
상하수도청	소요자원	N/A	617	1,349	1,062	675	N/A	3,703
	상수도 공급률	41.3%	45.8%	51.3%	59.8%	69.7%	78.8%	-
지역사회 등 상수도 공급률		13.3%	-				21.2%	-
공급률 합계		54.6%	-				100.0%	-

* 출처: 스리랑카 상하수도청 중기운용계획(Corporate Plan 2020-2025)

** 달러당 루피 환율은 스 중앙은행 '20년 연평균 환율 @185.52(루피/U\$) 적용

- 보건 분야의 경우, 보편적 의료서비스 제공을 위해 **현지병원의 약 74%***를 정부가 무상으로 운영중

* '20년 기준, 총 826개 병원중 609개의 병원은 스 정부가, 217개 병원은 민간이 운영중(스리랑카 보건부 통계)

- 그동안 스 보건 당국의 노력으로 **상대적으로 낮은 예산 지출**('19년 기준, GDP의 1.63%)**에도 높은 성과***를 달성

* 평균수명 76.9세, 1,000명당 영유아 사망 7명, 10만명당 산모사망 36명('19 WHO 통계, 남-동아시아 평균은 1,000명당 영유아 사망 32명, 10만명당 산모사망 152명)

- 다만, '20-'21년 코로나19의 확산으로 전염성 환자 증가, 집중치료 시설(ICU) 및 의료 기자재 부족 현상 등으로 이와 관련한 보건 분야 수요는 더욱 확대중

□ 한국의 원조역량

- 상수도 사업은 여러 수원국에서 한국이 선도적으로 추진하고 있는 대표적인 개발사업의 하나로, 수많은 경험과 노하우를 통해 한국의 원조역량을 입증
- 특히 ODA 상수도 사업을 통해 스리랑카에 진출한 한국기업의 경우, 품질과 기술력을 인정받아 JICA, ADB 및 로컬 재원 사업을 후속 수주하는 상황

- 한국의 축적된 코로나 대응 경험을 활용하여, 수원국의 감염병 대응체계 구축, 의료 환경 개선 관련 질병관리체계 구축, 병원 건립, 의료 기자재 공급 등 종합 패키지 지원 가능
- 수원국 재난상황 발생시, 긴급재난대응차관 및 긴급재난 섹터차관 도입 등으로 긴급 상황 적기 대응 가능

< 한국의 對 스리랑카 물관리·보건위생 분야 주요 지원사업 ('10년 이후)>

구 분	세부분야	사 업 명	승인연도
EDCF	상수도	데두루오야 상수도사업	2013
	상수도	루완웰라 상수도사업	2013
	보건	의료기자재 섹터개발차관*	2019
KOICA	물관리	스리랑카 디길리오야 다목적댐 타당성조사 및 실시설계 사업	2013
	보건	스라랑카 마타라지역 모자보건의료 역량강화사업	2016

* 한국국제보건의료재단(사업타당성조사)-EDCF(섹터개발차관) 연계사업

[4] 지역개발 분야

□ 개발수요

- 스 정부는 지역 산업의 주축인 농·수산업 기술의 현대화와 인프라 구축에 큰 관심을 가지고 있으며, 이를 통해 해당 지역의 일자리 창출 및 소득향상을 기대
- 스리랑카는 '09년 30년간의 내전 종식 후, 꾸준한 경제성장을 이루고 있으나 지역간 경제 불균형은 스리랑카 경제가 극복해야할 문제
- 특히, 타밀반군이 위치했던 북·동부 지역의 도로, 도시 인프라가 상대적으로 낙후되어 있어, 이들 지역 도시개발을 통한 지역균형발전에 대한 관심 및 개발수요가 높음.

< 스리랑카 지역개발 분야 주요 진행사업 >

구 분	공여기관	사 업 명	사업규모(US\$)
농업	ADB	마하웰리 물보호 사업	360백만
	WB	농업 현대화 사업	125백만
	WB	스마트 관개 농업 사업	110백만
지역개발	JICA	지역 인프라개발 사업(지역간 불균형 해소)	115백만
	ADB	지방도로 통합 프로그램 1차 및 2차	707백만
	ADB	북부 지방도로 연결사업(보충용자)	98백만

* 출처: 스리랑카 재무부 외자국 자료(2020년 기준)

- 국가개발전략의 추진과제로 ‘기술 혁신을 통한 농업발전’, ‘어항 개선 및 신규 어항 건설’, ‘내전 피해가구 경제활동 지원 프로그램 마련’을 선정하는 등 지역개발 분야 스 정부 노력은 지속될 전망
- 또한, 도시화로 인한 폐기물이 증가*하고 있어 폐기물 관리 시스템 구축 및 쓰레기 수거 관련 지원 수요도 높음

* 전자제품 폐기물 발생량(스리랑카 환경청, '16) : 1만 MT('10년) → 2만 MT('16년) → 4.3만MT('30년*)

□ 한국의 원조역량

- 한국은 농·수산업 분야 생산성 향상 및 소득증대를 위한 농·어촌 현대화 경험과 노하우 보유
- 아울러, 한국은 국토종합개발계획 등 다수의 지역균형개발 및 신도시 개발 성공 사례를 보유하고 있어, 발전경험 공유 가능

< 한국의 對 스리랑카 지역개발 분야 주요 지원사업 ('10년 이후)>

구 분	세부분야	사 업 명	승인연도
KOICA	환경	스리랑카 폐기물 소각플랜트 건립사업	2016
	교육	스리랑카 북부주 킬리노치 지역 교육역량강화 사업	2018
	지역개발	스리랑카 WFP 5개군 기후변화적응 기반 지역개발 사업	2019
	농업	스리랑카 농산물 수출입 검역시스템 개선사업	2019
KSP	환경	스리랑카 녹색도시 인프라 개발 정책자문 : 고품폐기물관리를 중심으로	2014
	지역개발	스리랑카 동서지역 경제권 개발을 위한 기본계획 수립 (ADB 공동컨설팅)	2016

[1] 교육 분야

□ 기본 방향

- 일자리 창출과 관련하여, 고용과 연계한 기술·직훈련 교육제도 확대 지원 및 산업연계 고등교육기관 건립을 통한 기술 인재양성
- 스리랑카의 지식기반 사회 구축 및 양질의 교육 접근성 향상을 위해 ICT 기반 교육 인프라 구축 지원 및 역량강화

□ 한국의 기여 및 실행계획

- (고용연계) 일자리 창출·실업문제 해소를 위해 직업훈련원 건립, 기술계 교사양성 및 재교육 등 직업훈련 교육 기회를 확대하고 청년 일자리 수요 및 공급을 연결하는 경력개발지도 기회 마련
- (산업연계) 해양대학교, 과학기술대 등 산업발전과 연계 가능한 특성화 고등교육기관 건립 지원
- (ICT) 중등·고등교육 ICT 기자재, 인프라 지원을 통한 교육시스템 개선 및 ICT 관련 교사 양성을 통한 교육의 질 제고

[2] 교통 분야

□ 기본 방향

- 한국의 도로교통망 확충 및 교통관리시스템 구축 관련 경험과 기술 전수로 스리랑카 종합 교통관리시스템 구축 및 관련 역량강화 지원
- 교통 인프라 구축을 통해 스리랑카 지역 간 경제교류 확대, 수출 촉진 및 관광 활성화 등 지속가능한 경제성장에 기여

□ 한국의 기여 및 실행계획

- (교통 인프라·역량강화) 터널, 철도 등 대형 교통인프라, 부대 시설 건설 및 도로교통 효율성·안전성 제고를 위한 운영·관리 및 관련 경험 전수 등을 통해 교통 분야 역량 강화
- (협력강화) 사업준비 기술협력을 인프라 사업과 연계하는 등 유·무상 연계 강화를 추진하고, 대형 교통인프라 사업의 경우 사업규모 등을 감안해, 필요시 타 공여기관과의 협력 사업으로 추진

(3) 물관리 및 보건위생 분야

□ 기본 방향

- 스리랑카 국가 물 관리 개발계획과 연계해 상·하수도 인프라 구축을 지원하고, 이를 통한 깨끗한 물 공급 및 물 관리 개선에 기여
- 스리랑카가 팬데믹, 천재지변 등 긴급상황 발생에 충분히 대응할 수 있도록 감염병 대응역량 제고
- 지역사회 보건 접근성 및 의료 품질 향상 제고를 위한 보건위생 인프라, 병원 운영 및 사후관리 지원

□ 한국의 기여 및 실행계획

- (물관리) 상수도공급 확대를 위해 상수도 사업 지원 및 물관리 시스템 운영·제도 전수 등을 통한 물관리 분야 역량강화
- (보건위생) 한국의 코로나 대응경험을 활용한 감염병 대응체계 구축, 신규 병원건립, 의료 기자재 공급 및 의료 환경 개선 지원
 - 친환경 소재 개발·활용 등 스리랑카 정부의 수요를 반영한 위생 분야 협력 사업 발굴 추진
- (연계강화) 보건위생 분야 유·무상사업 기관간 협력하여 사업준비-의료시설 및 기자재 지원-인력 교육·사후관리 등 연계지원 추진

[4] 지역개발 분야

□ 기본 방향

- 농·수산업 생산성 향상 및 식품가공 기술 강화 등 농·어촌개발을 통한 지역 일자리 창출 및 소득증대에 기여
- 낙후된 북·동부 지역의 사회, 경제 인프라개발 지원으로 내전으로 인한 피해 회복 및 지역균형 발전에 기여

□ 한국의 기여 및 실행계획

- (농·어촌개발) 농·수산업 생산성 향상 기술 지원, 농식품가공 기술전수, 농·수산물 유통·저장 시스템 구축 및 운영 지원, 농촌 담수 접근권 개선 지원 등 농업 현대화 지원
- (균형발전) 북·동부 낙후지역의 도로 건설, 경제권 개발 관련 정책자문, 인프라 지원 등을 통해 스리랑카의 지속적인 성장에 기여
- (지역환경개선) 폐기물 처리 인프라 및 자원관리 운영 지원을 통해 지역 환경 개선 및 기후변화 대응 적극 지원

4

이행점검방안

수원국 개발목표(스리랑카 국가개발전략)

: 번영과 풍요의 미래 (Vistas of Prosperity and Splendour)

CPS 목표

: 스리랑카의 균형적 발전과 빈곤감소, 사회통합에 공헌하고 양국간 우호와 교류협력을 증진

중점분야	분야별 목표	분야별 제약	분야별 성과	평가 지표
교육 분야	<ul style="list-style-type: none"> - 인력양성 및 교육기관 역량강화를 통한 인적자원 개발 (SDGs 4.3, 4.4, 8.5) 	<ul style="list-style-type: none"> - 직업교육에 시장수요를 적극 반영할 필요성 - 교육기자재 및 교사 부족 - 부족한 제조업 기반 	<ul style="list-style-type: none"> - 고용연계 교육 확대로 일자리 창출 - ICT 기반 교육 인프라 및 시스템 구축 - 교육에 대한 평등한 접근 보장 	<ul style="list-style-type: none"> - 직업훈련기관 졸업생수 및 취업률 증가 - ICT 기반 교육 인프라 및 시스템 구축 사례 횟수 - 고등교육 이수율
교통 분야	<ul style="list-style-type: none"> - 교통인프라 개선 및 보급을 통한 이동 및 물류 연결성 향상 (SDGs 9.1, 11.2) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1~2차선 도로 위주의 미흡한 교통인프라 	<ul style="list-style-type: none"> - 지역 간 경제 교류 확대 - 수출촉진 및 관광수입 확대 - 안전하고 접근성 높은 교통환경 구축 	<ul style="list-style-type: none"> - 지역간 교통량 증가 - 지역간 평균 이동 시간 감소 - 개선된 교통관련 법/제도/정책/계획 수립 건수 - 교통 서비스 이용 만족도
물관리 및 보건위생 분야	<ul style="list-style-type: none"> - 환경변화 및 수인성 질병 대응을 위한 물관리 강화 (SDGs 6.1, 6.4, 6.5) - 보편적 보건의료 서비스 개선 및 확대를 통한 삶의 질 향상 (SDGs 3.3, 3.8) 	<ul style="list-style-type: none"> - 북·동부 지역의 수자원 인프라 부족 - 관광지 및 상업 지역의 물수요 급증 - 미흡한 지역사회 의료인프라 - 낮은 감염병 대응역량 	<ul style="list-style-type: none"> - 수자원 인프라 개선 - 만성신장질환 등 질병 예방 - 의료시설 및 의료체계에 대한 의료진 및 환자의 만족도 향상 - 감염병 대응체계 구축 	<ul style="list-style-type: none"> - 상하수도 보급률 증가 - 만성신장질환 환자 감소 - 인구 천명 당 병상수 증가 - 감염병 사망률 감소
지역개발 분야	<ul style="list-style-type: none"> - 농촌 지원 및 지역개발을 통한 지역균형 발전 (SDGs 2.a, 11.a) 	<ul style="list-style-type: none"> - 낙후된 생산 및 가공·저장 기술 - 지역간 인프라 불균형 	<ul style="list-style-type: none"> - 농어촌 일자리 창출 및 소득 증대 - 지역균형 발전 기여 - 지속가능 성장지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 농가 가구당 소득증대 - 농촌지역 빈곤선 이하 인구 비율 감소 - 기초서비스 접근이 개선된 인구수
주요 가정 사항		1. 정부 예산 부족 및 거버넌스 취약에 따른 사업 추진 지연 대비 2. 기후변화 및 자연재해 취약성에 따른 사업 환경변화 예측 및 대비		

IV. 이행전략

□ 타 공여기관과의 원조조화

- 주재국 내 개발파트너포럼 등 공여국 협의체 활동을 통해, 파트너십을 강화하고 협력 사업을 발굴
- 타 원조기관과의 긴밀한 사업 정보공유를 바탕으로, 사업 중복 방지 및 사업간 연계 방안 모색

□ 유·무상 연계 강화

- ODA 협의체 활동 등 유·무상 기관간 사업 발굴단계부터 사업정보를 공유하여 사업 초기에 연계 가능성 검토
 - 해양대 건립사업 등 무상 기관에서 수행하는 마스터플랜 및 사업 타당성 조사 등 사업 준비 단계에서 연계한 유상사업 발굴 추진
- 전문성 및 지속적인 사후관리가 요구되는 ICT·보건 등 분야의 경우, 사업준비, 인프라지원, 사후관리 등 사업 전주기에 걸쳐 유·무상연계 강화 지속 추진

□ 정책부합성 제고

- (그린뉴딜) 우리 정부의 그린뉴딜 ODA 추진전략에 따라 스리랑카의 지속가능 발전을 위해 친환경적 요소를 포함하는 ODA 확대
 - ▲ 온실가스 저감, ▲ 기후적응력 향상, ▲ 교차(기후변화 완화 및 적응) 분야 사업 발굴 및 추진
- (디지털 뉴딜) 우리 정부의 디지털 ODA 사업 추진전략을 스리랑카 현지 실정에 부합하도록 추진하여, 스리랑카의 포용적 디지털 전환을 지원
 - ▲ 교육, 교통, 보건·위생 등 주요 분야에 ICT 융합 확대, ▲ 인프라의 디지털화 지원, 등을 통해 스리랑카의 지속가능발전 (SDGs)에 기여

□ 민관협력 활성화

- 재외공관, NGO 및 민간기업 등 다양한 개발협력 기관간 협력을 통해 개발 효과성 및 지속가능성 제고
- 수출금융 등과 연계된 발전소 및 철도건설 등 대규모 인프라 사업에 패키지형 금융을 활용한 PPP 방식 지원도 고려

□ 연계성 강화

- 스리랑카 정부와의 CPS 정책협의를 통해 사업 발굴 단계부터 국내 및 스리랑카 정책과의 일관성 및 사업별 연계가능성 제고
- 국내 ODA 기관간 긴밀한 협의를 통해, 사업타당성조사, 인프라 개발 등 사업 구성 요소별 연계 강화
- 또한, 재외공관, 해외사무소 등 현지 ODA 협의 체제를 강화하여, 현장에서 연계·조화된 사업의 발굴 및 추진

□ SDGs 기여

- 국제 사회의 새로운 목표로 SDGs가 제시되면서 스리랑카 SDGs 달성에 기여할 수 있도록 CPS 추진
- “Leave No One Behind” 2030 개발의제의 주요 원칙에 따라, ODA 사업 전반에 걸쳐 성평등적 요소 등을 고려하여 불평등 해소를 위한 노력 증진

V. 모니터링 및 평가계획

1 모니터링 방안

- (통합모니터링) 우리나라 ODA사업 전반의 정보 공유 및 추진상황을 모니터링하고 종합 평가를 위해 **통합 모니터링 시스템을 구축·활용**
 - 사업개시 2년 전부터 기관별 예비사업을 공유하고 ODA 사업 발굴단계 부터 사업간 연계방안을 협의하여 지속적인 관리 진행
 - 수원국 ODA 정책협의회를 **정례화**, 이 회의를 통해 ODA 사업 모니터링 현황을 공유하고 개선 방안 등을 논의
- (리스크 매트릭스) 주관기관 및 시행기관은 국가별 중점협력분야에 대한 리스크 매트릭스를 작성하여 모니터링 시 이를 적극 활용
 - 리스크 매트릭스는 위험요인과 대응 방안을 명시하여 문제 발생시 신속한 대응이 가능토록 작성
 - 시행기관은 명시된 위험요인에 대한 모니터링 결과를 정기적으로 주관 기관에 보고하고 필요시 합동대응

<리스크 매트릭스>

위험 요인	대응 방안	모니터링 시기
1. 정치적 변동 상황 발생	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업수행 시 정책지속성과 정치변화요인 분석 ○ 사업과 연계된 정책의 지속성 여부 모니터링 	정권교체/변동 후 6개월 이내 (‘20.8월 총선 실시 등)
2. 테러로 인한 자산 피해	<ul style="list-style-type: none"> ○ 피해 규모 및 안전상황 점검 ○ 사업진행 상황 집중 모니터링 	테러 발생 후 2개월 이내 (‘19년 부활절 테러 등)
3. 거시경제적 불안상황 발생	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경제환경변화를 실시간 반영한 원조예산 조정 및 적시 투입 ○ 필요 시 개별사업 일정조정을 통한 효과적 사업관리 ○ 사업진행 상황 집중 모니터링 	발생 시 3개월 이내

위험 요인	대응 방안	모니터링 시기
4. 자연재해 및 전염병 발생	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연재해 발생 시 긴급구호 지원 검토 ○ 전염병 발생 시 사업 일정 및 환경 점검 ○ 필요 시 개별사업 일정조정을 통한 효과적 사업관리 	재해 발생 후 2개월 이내 (홍수, 가뭄 등)
5. 법적·제도적 장애물 또는 변경사항 발생	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법적·제도적 장애요인·변경사항 및 사업과의 연계성 분석 ○ 사업진행 계획 변경 필요 검토 	발생 시 3개월 이내
6. 수원국 담당 부서 또는 담당자 변경	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원국과의 대화채널 점검 및 재설정 ○ 변경된 담당 부서 또는 담당자에게 브리핑 조속히 실시 	분기별
7. 과도한 외채부담 지속	<ul style="list-style-type: none"> ○ IMF, WB 및 국제신평3사의 외채 관련 보고서 지속 모니터링 ○ 필요시 채무 상환 일정 조정 등 검토 	연간

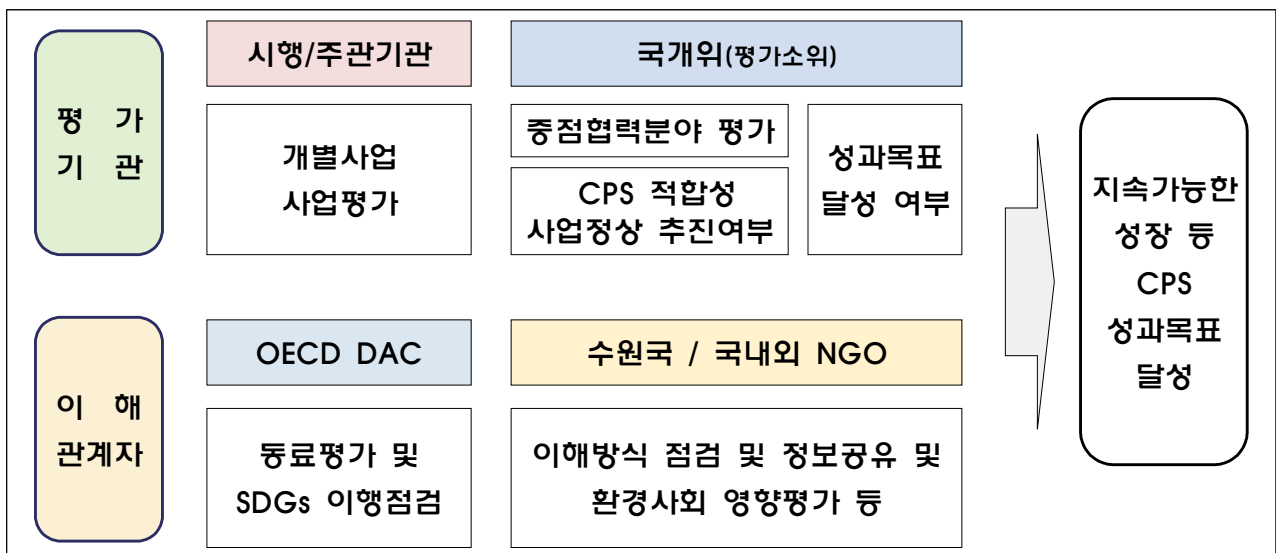
2 평가 계획

- (평가목적) 국가협력전략의 중점협력분야별 목표달성 여부 등을 평가하여 개선사항을 도출하고 이를 차기 전략 수립 시 반영
- (평가지기) 중간점검은 CPS 수립시점으로부터 2~3년 경과 후 필요시 진행하며, 종료평가는 CPS 종료시점으로부터 1년 전에 실시
- (평가유형) 각각의 평가는 중점협력분야별로 목표, 제약요인, 성과, 평가 지표 등을 고려하여 실시
 - (중간점검) 수원국 국가개발전략 변경, CPS 수정 필요사항 발생 등 필요시 국무조정실을 중심으로 관계부처 합동으로 실시
 - (종료평가) 국가별로 평가의 중요성 및 적절성 등을 고려하여 평가 소위원회 주관으로 평가 실시

	평가지기	평가주체	비 고
중간점검	CPS 적용 2-3년 후	평가소위 (주관기관, 시행기관 참여)	중간점검 이후 결과에 따라 필요시 CPS 수정
종료평가	CPS 종료 1년 전	평가소위 (주관기관, 시행기관 참여)	종료평가 결과에 따라 CPS 수정 및 재수립

- (평가내용) ODA 시행사업, 중점협력분야 등을 종합적으로 고려하여 OECD DAC의 평가기준에 따라 평가 시행
- (시행사업) 사업별 평가는 사업 시행기관의 절차와 방식에 따라 진행하되, 가능한 범주 내에서 성과점검방안 가이드라인의 정량적인 평가지표를 포함
- (평가기준) OECD DAC 5대 평가원칙(공정성, 독립성, 신뢰성, 유용성, 파트너십) 및 6대 평가기준(적절성, 일관성, 효율성, 효과성, 영향력, 지속가능성)에 기반하되, 필요시 기준을 일부 수정하여 평가
- (중점협력분야) 이행점검상 성과지표를 활용한 시행기관의 사업별 평가결과를 포함, CPS에 따른 사업발굴 및 이행결과를 점검

<평가 절차 도식도>



- (평가환류) 개별사업 및 현행 CPS에 대한 중간점검, 종료평가 시 발견된 문제점 및 개선 사항을 차기 CPS에 반영

1 지원 현황

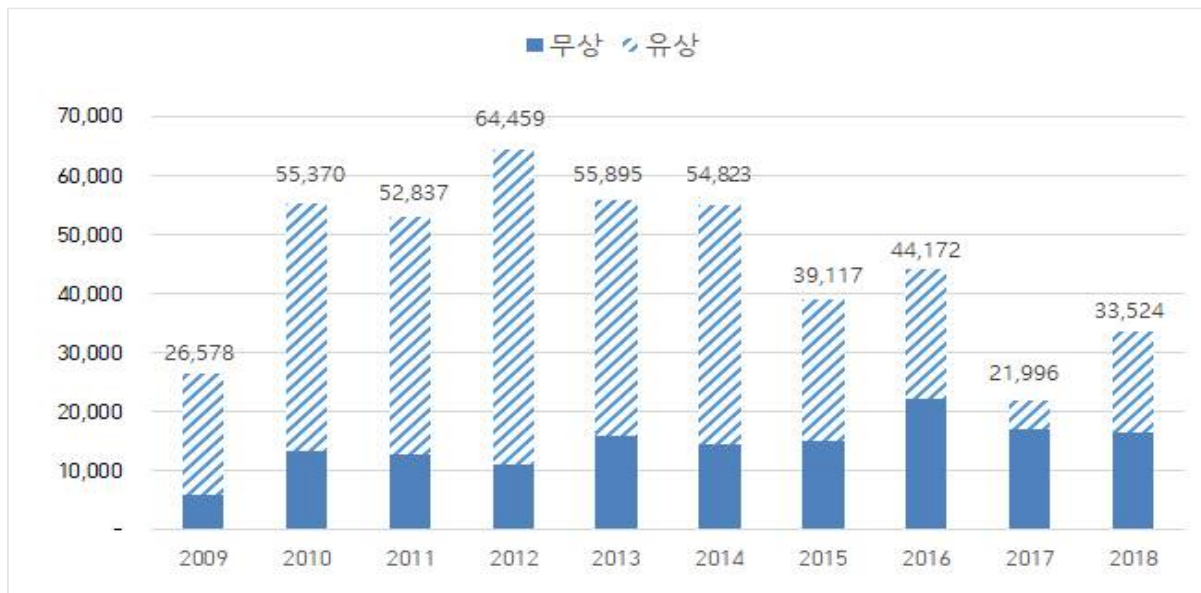
- (총괄) 스리랑카는 우리나라 제10위* 중점협력국으로 지난 10년간 총 4,488억원을 스리랑카에 제공하였으며, 유상원조가 약 68%를 차지

* '13 ~ '17년 총지출액 기준

- 사업 유형별로는 프로젝트 원조가 전체의 83%를 차지하고 그 밖에 전문가 및 봉사단 파견 9%, 기타 기술협력 5% 차지

< 한국의 對 스리랑카 ODA 지원 규모 추이('09 ~'18) >

(단위 : 백만 원)



주: 총지출액 기준

자료: EDCF ODA 통계 사이트

- (중점분야) '16~'18년 기간 우리나라의 對스리랑카 지원 총액 중 중점협력분야에 대한 지원 비중은 68%

- 분야별 지원 비중은 ▲물관리 및 보건위생(28%), ▲교육(28%), ▲지역개발(8%), ▲교통(4%) 순

□ 일 반

- 인도 남동부 인도양에 위치, 한반도의 2/7 규모의 도서국인 스리랑카는 코로나19 확산에 따른 산업 침체, 외채상환능력 취약 및 여당중심 정치구조 고착화 등 관련 모니터링 필요

□ 정 치

- '19.11월 대선에서 스리랑카인민전선(SLPP)의 고타바야 라자팍사 전 국방차관이 대통령으로 당선, 그의 친형인 마힌다 라자팍사 전 대통령을 총리로 임명하여 “스트롱맨 형제” 체제 구축
 - '20.8월 실시된 총선에서는 여당 SLPP가 64%의 의석을 차지하는 등 대통령의 정치적 입지 확고화에 기여
- 이어 '20.10월 스리랑카 의회는 '각료 해임권 및 의회 해산권 강화' 등 대통령의 권한을 강화하는 헌법 개정안을 통과시킨 바, 라자팍사 가문 중심의 권위주의적 통치에 대한 야당의 비난 증가

□ 사 회

- 다수 민족인 불교계 싱할라족과 소수 힌두교계 타밀족 간의 내전은 '09년 5월 26년간의 내전이 종식되며 일단락되는 듯 했으나, '19년 부활절 테러 발생*으로 민족 간 갈등 고조

* 테러의 배후세력으로 현지 이슬람 극단주의자들이 지목되어 100여명의 용의자 및 관련자가 체포되고 이후 다수 불교도가 이슬람교도들에 보복하는 사건 발생

- 향후 싱할라족인 라자팍사 가문의 정권 장악에 따라 향후 타밀족, 이슬람 등 소수 민족과의 갈등이 지속될 가능성 高

□ 경 제

- (경제규모) '09년 내전종식 후 인프라 투자 확대, 관광부문 활성화 등으로 '17년 GDP 874억달러, 1인당 GDP 4,000달러를 돌파하였으나 '19년 기점으로 하락세
- (경제성장) '20년은 코로나19 여파로 인해 3.6% 역성장 기록
 - 전국봉쇄령이 내려졌던 '20.2분기에 전년동기 대비 $\Delta 16.4\%$ 기록하였다가, 봉쇄조치가 완화된 하반기 1.3% 반등
 - * '20년 분기별 성장률(전년 동기 대비) : (1분기) $\Delta 1.8\%$, (2분기) $\Delta 16.4\%$, (3분기) 1.3%, (4분기) 1.3%
 - '20년 하반기 이후 스리랑카의 경제는 일부 회복세를 보이고 있으나, '21.5월 코로나19 3차 확산으로 인한 통행금지조치 등으로 '21년 성장세는 전망치 보다 둔화될 것으로 예상
 - * '20.3분기부터 3개 분기 연속 회복세('21.1분기 4.3%)를 기록 중
- (재정수지) 코로나19에 대응한 스리랑카 정부의 확장적 정책 대응 등으로 '20년 중 GDP 대비 재정수지 적자 폭이 확대($\Delta 11.9\%$, '19년 대비 3.7% 적자 확대)된 바 있으며,
 - '21.1~4월 중의 재정수지도 전년동기 대비 15.1%* 증가하는 등 적자 추세를 유지 중
 - * 스 정부는 경기 진작 등을 위해 '21년 확장적 재정 및 통화정책 기조를 유지중(스리랑카 재무부의 Mid-Year Fiscal Position Report 2021('21.6.30자))

<스리랑카 주요 경제지표(국내경제)>

경제지표	단위	2017	2018	2019	2020
GDP	억 달러	874	884	840	807
1인당 GDP	달러	4,077	4,079	3,852	3,679
경제성장률	%	3.6	3.3	2.3	$\Delta 3.6$
재정수지/GDP	%	$\Delta 5.5$	$\Delta 5.3$	$\Delta 8.2$	$\Delta 11.9$
소비자물가상승률	%	6.6	4.3	4.3	4.6
총외채잔액/GDP	%	58.2	60.1	65.5	70.0
경상수지	백만 달러	$\Delta 2,309.0$	$\Delta 2,799.1$	$\Delta 1,808.1$	$\Delta 2,009.1$

* 2020년 수치는 추정치

자료: 한국수출입은행 해외경제연구소(2020, 2021.6월)

- (경상수지) 스리랑카의 상품수지는 만성적인 적자구조*이며, 차량 등 비필수재 수입제한 등을 통한 경상수지 관리에도 불구하고, 코로나19 확산에 따른 수출감소 등으로 '20년 경상수지는 20억불 수준의 적자를 기록
 - * 저부가가치 제품 수출 및 고부가가치 제품 수입 구조로 경상수지는 '13년 이후 GDP대비 평균 $\Delta 2\sim 3\%$ 기록 중
- (외환보유액) '20.6월 IMF 확대금융 종결** 이후 국제금융시장 접근이 제한되면서 채권 차환이 어려워짐에 따라 외환보유고 급감
 - * 저부가가치 제품 수출 및 고부가가치 제품 수입 구조로 경상수지는 '13년 이후 GDP대비 평균 $\Delta 2\sim 3\%$ 기록 중
 - ** 스리랑카는 '16년부터 재정건전성 강화 및 경제개혁 프로그램과 연동한 IMF 확대금융을 받아왔으나 '19년말 정권교체 이후 신정부는 IMF 확대금융 중단
- '20년말 외환보유고는 52억불이며, 스리랑카 중앙은행에 따른 '21.7월말 기준 외환보유고는 28억불 수준에 불과
- (외채현황) '20년말 기준 스리랑카의 총외채잔액은 GDP 대비 70% 수준이며, '25년까지 도래하는 채무규모가 상당*한 수준
 - * 스리랑카 중앙은행에 따르면, '21년 상환예정액은 약 60억불 수준이며, '22년~'25년 중에도 연간 40~50억불 수준의 상환이 필요한 상황

<스리랑카 주요 경제지표(대외 및 외채)>

경제지표	단위	2017	2018	2019	2020*
환율(달러당, 연중)	SLRs	152.4	162.5	178.7	185.6
경상수지	백만 달러	$\Delta 2,309$	$\Delta 2,799$	$\Delta 1,808$	$\Delta 2,009$
경상수지/GDP	%	$\Delta 2.6$	$\Delta 3.2$	$\Delta 2.2$	$\Delta 2.5$
상품수지	백만 달러	$\Delta 9,619$	$\Delta 10,343$	$\Delta 7,997$	$\Delta 6,039$
외환보유액	백만 달러	6,958	6,032	6,616	5,185
총외채잔액	백만 달러	50,830	52,804	55,012	56,456
총외채잔액/GDP	%	58.1	59.4	65.5	70.0

주: 2020년 수치는 추정치

자료: 한국수출입은행(2020, 2021.6월), 2021 세계국가편람

- (국가신용) '20년 OECD는 스리랑카의 국가신용도 등급을 6등급으로 유지하고 국제신용평가사들은 재정적자 및 정부부채 규모 증가를 우려하여 신용등급 하향조정(CCC 등*)
- * S&P : CCC+('20.12월), Moody's : Caa1 ('20.9월), Fitch : CCC('20.11월)

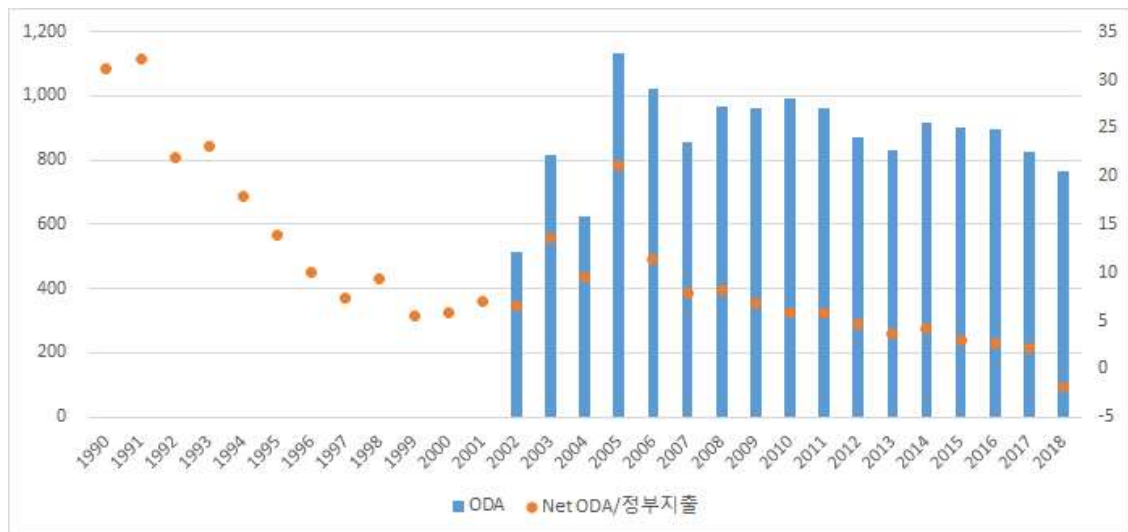
3 수원국 내 공여 활동

□ 수원 현황

- 스리랑카에 대한 국제사회의 지원은 인도양 쓰나미 발생 이듬해인 '05년 최고치를 기록한 이후 전반적 감소 추이
- 정부 지출에서 ODA가 차지하는 비중 역시 '90년대 30%대에서 꾸준히 하락하여 '18년 기준 마이너스 수준 도달

<스리랑카의 ODA 수원 현황>

(단위 : 백만 달러)



주 : 1) ODA는 총지출액, 실질가격 기준임.

2) Net ODA/정부지출은 정부지출에서 순 ODA가 차지하는 비중을 나타냄.

자료 : OECD.Stats; World Development Indicators

- 최근 5년간('15~'19년) 국제사회의 스리랑카 지원총액은 약 40억 달러이며, 양자 및 다자 지원 비율은 53.1%, 46.9%로 양자지원이 상회

<스리랑카의 ODA 수원 추이>

(단위 : 백만 달러)

	2015	2016	2017	2018	2019	계(비율)
양자	425	384	405	468	466	2,148(53.1%)
DAC 회원국	393	352	372	384	434	1,935(47.8%)
다자	420	473	396	308	304	1,901(46.9%)
전체	845	857	801	776	770	4,049(100.0%)

자료: OECD.Stats (총지출액 및 명목가격(Current Price) 기준)

□ 주요 공여기관 활동

- 주요 공여국·기관은 지원전략을 마련, 협력하고 있으며, 사회기반시설 확충을 통한 경제성장, 교육제도 강화, 낙후지역개발을 통한 사회적 포용, 기후 및 환경관리 등을 중점분야로 선정

< 주요 공여국·기관의 스리랑카 지원전략과 중점분야 >

공여국/기관	전략서	중점분야
일본	일본 CAS (2013. 6) 국별개발협력 방침(2018. 1)	<p>“포용적이며 양질의 성장 촉진”</p> <p>(1) 양질의 성장 촉진 ① 운송, 전력 및 상하수도 인프라 정비, ② 무역/투자 촉진, 민간부문개발 등을 위한 정책 및 제도 역량 강화, ③ 정보통신, 과학기술 등 산업 진흥 ④ 중소기업 육성, ⑤ 환경 및 위생 개선</p> <p>(2) 포용적 개발 ① 지역개발, ② 여성의 경제적 참여 지원</p> <p>(3) 취약성 경감 ① 보건의료 중심의 사회 인프라 및 서비스 개선, ② 기후변화 및 재해 대응 정부 체제 및 역량 강화</p>
세계은행	CPF(2016)	<p>범분야 이슈: 성평등과 거버넌스</p> <p>Pillar 1. 거시 재정 건전성 및 경쟁력 개선 ① 공공재정 관리, ② 민간 투자 및 무역 기반환경 개선, ③ PPP를 활용한 인프라 확대, ④ 재정포용성 및 효율성 강화</p> <p>Pillar 2. 모두를 위한 기회와 포용성 추구 ① 교육·훈련 강화, ② 보건·사회보장 개선, ③ 낙후 지역의 생활환경 개선</p> <p>Pillar 3. 녹색성장·환경관리·기후변화 대응 ① 녹색 도시개발, ② 기후복원력 및 재해관리 개선, ③ 감축 및 적응 잠재력 강화</p>
ADB	CPS(2017)	<p>Pillar 1. 경제 다양성과 생산성 개선으로 성장 동력 강화 ① 성장을 위한 인프라 제공 확대(교통, 에너지, 도시 등), ② 경제회랑 개발, ③ 인적자본 강화</p> <p>Pillar 2. 포용적 성장 추구 ① 농업 인프라 및 상업화 강화, ② 농촌 접근성 개선, ③ 공공서비스 전달 개선, ④ SME 재정 접근성 확대</p> <p>테마별 우선순위 ① 민간부문 개발과 PPP 추구, ② 환경·기후변화 대응·재해위험 관리 강화, ③ 성평등 추구</p>
미국	CDCS 2016-2019 (2020. 12. 31까지 연장)	<p>“포용적이고 부강한 스리랑카를 지원하기 위한 민주적 거버넌스 강화 및 폭넓은 경제성장 추구”</p> <p>개발목표 1: 민주적 거버넌스 및 사회 결집력 강화 중간성과 ① 스리랑카가 주도하는 보다 포용적이고 복원력있는 사회 구축, ② 핵심 민주 거버넌스 제도 강화, ③ 시민사회와 미디어 강화</p> <p>개발목표 2: 지속적이고 포용적인 경제 성장 중간성과 ① 무역·투자 정책 및 제도 환경 개선, ② 농촌 및 2차 도시에서 기업경쟁력 강화, ③ 시장수요에 부합하는 노동역량 개선</p>

- 주요 공여국(기관)은 일본(26.1%), WB(19.4%), ADB(15.3%), 미국(5.7%) 순이며, 이들은 스리랑카 전체 ODA 총액의 약 67%를 차지
- 단일국 기준 최대 공여국인 일본은 연간 약 2억불 규모로 지원 중이며, 우리나라는 총지출액 기준 6위 공여국에 해당

<스리랑카 상위 공여국(기관) 지원 추이>

(단위 : 백만 달러)

순위	공여주체	2015	2016	2017	2018	2019	총 계	비 중
1	일본	207	199	224	201	226	1,057	26.1%
2	WB	110	236	200	125	114	785	19.4%
3	ADB	151	147	103	93	126	620	15.3%
4	EU	117	37	36	27	14	231	5.7%
5	미국	22	34	34	56	37	183	4.5%

자료: OECD.Stats (총지출액 및 명목가격(Current Price) 기준)

- '15~'19년 對스리랑카 분야별 지원 비중은 ▲교통(19.4%), ▲수자원·위생(16.3%), ▲교육(10.0%), ▲공공행정(7.3%), ▲에너지(7.3%)순

<스리랑카 주요 지원분야(2015~19)>

(단위 : 백만 달러)

	교통	수자원·위생	교육	공공행정	에너지	보건
금액	787	659	405	296	295	267
(%)	19.4%	16.3%	10.0%	7.3%	7.3%	6.6%

자료: OECD.Stat (총지출액 및 명목가격(Current Price) 기준)

- 주요 공여국 및 공여기관의 분야별 지원 비중은 다음과 같음.
 - (일본) 교통(43%) 분야 지원이 가장 많았으며, 에너지(19%), 수자원·위생(13%) 순으로 지원
 - (WB) 수자원·위생(40%), 보건(17%), 교육(16%), 통신(11%) 순으로 지원
 - (ADB) 교통(33%), 수자원·위생(31%), 교육(17%) 중심으로 지원
 - (EU) 금융서비스(33%), 공공행정(26%), 농수임(9%) 순으로 지원