

교육위원회
제안설명자료

다양성이 꽃피는
공존의 혁신미래교육

2023회계연도 서울특별시교육청 결산 승인안 제안설명



2024. 6. 13.

기획조정실

존경하는 이승미 위원장님
고광민, 박강산 부위원장님
그리고 교육위원회 위원님 여러분!
안녕하십니까?
기획조정실장 조재익입니다.

2023회계연도 서울특별시교육청 세출 결산(안) 중
기획조정실 소관 사업에 대해 보고드리겠습니다.

기획조정실 주관 세부사업은 30개 사업으로
예산현액은 7조 1,831억 원이며
이 중 약 86%인 6조 1,441억 원을 집행하고,
17억 9,739만 원을 이월하였으며
1조 372억 원이 불용되었습니다.

그럼, 위원님들께 배부해 드린
『2023회계연도 세부사업별 결산 설명자료』 중
기획조정실 소관 주요사업에 대하여
간략히 설명드리겠습니다.

■ 먼저 63쪽 「교육정책기획관리」입니다.

교육감 공약사업 이행관리, 서울교육 주요업무 수립, 정책연구 및 정책총량제 등이 주요 사업내용입니다.

16억 2,061만 원의 예산 중

13억 4,228만 원을 집행하였으며,

계약기간 미도래 사유로 정책연구용역비

1억 342만 원을 사고 이월하였고,

행사 운영비, 운영 수당 등

1억 7,490만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

■ 73쪽부터 83쪽 사업인 「계약제교원 인건비」, 「계약제근로자 인건비」, 「교원 인건비」, 「교육전문직원 인건비」 및 124쪽 「지방공무원 인건비」입니다.

4조 8,675억 4,400만 원 중

4조 8,439억 2,500만 원을 집행하고

236억 1,800만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

인건비의 주요 불용사유는 수당별 예산 편성 인원과 실제 집행 인원의 차이 발생 등으로 인한 것입니다.

인건비 집행잔액의 세부 내용은

「교원인건비」 127억 5,600만 원,

「교육전문직원인건비」 6억 6,200만 원,

「지방공무원인건비」 20억 200만 원의

집행잔액이 발생하였습니다.

「계약제교원인건비」와 「계약제근로자인건비」는

정규직의 결원 발생 시,

수업결손 및 업무공백을 최소화하기 위한 것으로

각각 38억 3,700만 원과 43억 6,000만 원의

집행잔액이 발생하였습니다.

■ 115쪽부터 116쪽 사업인 「내부유보금」입니다.

내부유보금은

지방의회 예산심의 과정에서 삭감된 경비 중 예비비 등

다른 세출예산으로 편성하지 못한 경비로써,

지난 2023년도 제2회 추경예산에 614억원이 편성되어

다른 세출예산으로 편성하지 못해 집행이 불가하여

불가피하게 집행잔액으로 남았습니다.

■ 다음은 135쪽 「법무관리」입니다.

우리 교육청 관련 소송 수행 및 행정심판 등의 운영을 위한 사업으로 9억 8,100만 원 예산 중 8억 8,600만 원을 집행하였습니다.

주요 집행 내역은

행정소송 및 민사소송의 소송비용 7억 3,700만 원, 위원회 운영 1억 3,000만 원 등이며, 집행잔액은 9,500만 원입니다.

■ 153쪽 「교육급여지원」입니다.

초·중·고 교육급여 수급 대상 학생에게 적절한 교육 기회를 제공하기 위한 입학금, 수업료, 교육활동지원비, 교과서대를 37,512명에게 지원했습니다.

308억 6,929만 원 예산 중
290억 5,955만 원을 집행하였고
18억 974만 원의 집행잔액이 발생했습니다.

주요 불용사유는 교육급여 대상 산출인원인 44,880명 대비 교육급여 지원 학생 수가 7,368명 감소하여 교부된 학교회계 전출금 등 사업 예산 집행잔액입니다.

■ 155쪽 「교육복지우선지원」입니다.

서울형 교육복지학교, 서울희망교실, 지역교육복지센터 운영, 지역기반형 교육복지 협력, 미래교육지구 운영, 학교협동조합활성화 등의 사업으로

412억 6702만 원 중

381억 6,208만 원을 집행하고

15억 7,931만 원의 잔액이 발생하였습니다.

주요 불용사유는 서울형교육복지학교 1,272교 지정·운영, 서울희망교실 운영(초·중·고 12,137팀 지원), 지역교육복지센터 운영(자치구별 1개 센터(위탁)운영), 서울미래교육지구 사업 집행(25개 자치구 지정, 지역연계 일반학교 1,081교, 중점학교 84교) 등 사업의 집행잔액과 사업계획 변경으로 인해 불용액이 발생하였습니다.

■ 162쪽 「교육비지원」입니다.

입학준비금, 수익자부담경비 및 학비 지원 등의 사업으로
690억 5,398만 원 중
662억 4,624만 원을 집행하고
28억 774만 원의 잔액이 발생하였습니다.

주요 불용사유는

예산 추계 당시 인원 대비 실제 지원 인원수가 감소
하였으며,

소규모테마형교육여행 및 수련활동 등 수익자부담경비의
경우, 수요조사 대비 실제 시행률이 저조하였기 때문
입니다.

■ 165쪽 「급식비지원」입니다.

무상급식 제외된 학력인정 평생교육시설의
저소득 가구 학생 214명에게
학기중 평일 증식비를 지원하였고,
자치구 선정 결식 우려 아동 11,346명에게
학기중 토·공휴일 증식비를 지원하였습니다.

94억 1,912만 원의 예산으로
70억 9,540만 원을 집행하였고
23억 2,372만 원의 집행잔액이 발생했습니다.

주요 불용사유는

학기중 토·공휴일 증식비의 부족분을 대비한
여유분 산정으로 인한 집행잔액,
토요일 미운영 아동센터의 증가 등으로
실제 지원 인원수 감소입니다.

167쪽 「방과후자유수강권지원」입니다.

초·중·고에 재학 중인 저소득 가구 학생의
방과후학교 자유수강권을 지원하는 예산으로,
초·중·고 학생 23,235명에게
1인당 연간 최대 80만원의 범위내에서
방과후학교 자유수강권 예산을 지원했습니다.

177억 6,930만 원의 예산으로
166억 392만 원을 집행하였고
11억 6,538만 원의 집행잔액이 발생했습니다.

주요 불용사유는 코로나19 이후 방과후학교
학생 참여율의 미회복과 지원 대상 학생 수 감소입니다.

■ 169쪽 「정보화지원」입니다.

초·중·고에 재학 중인 저소득 가구의 디지털 격차 해소를
위한 인터넷 통신비를 지원하는 예산으로,

초·중·고 학생 15,212명에게

1가구당 월 17,600원을 지원했습니다.

34억 3,249만 원의 예산으로

32억 1,471만 원을 집행하였고

2억 1,778만 원의 집행잔액이 발생했습니다.

주요 불용사유는 인터넷 통신비 지원 대상 학생 수
감소입니다.

■ 171쪽 「학부모및주민참여확대」입니다.

단위학교 학부모회 지원, 학부모 학교 교육 참여 지원,
맞춤형 학부모 교육, 서울교육 공론화 사업 등을 지원
하는 예산으로

33억 4,310만 원의 예산에서
31억 4,735만 원을 집행하였고
1억 9,575만 원의 집행잔액이 발생했습니다.

주요 불용사유는 학부모 교육 운영 방법의 변경 등
으로 인한 사업 운영비 집행잔액입니다.

■ 179쪽 「교육공무원인건비」입니다.

행정기관 및 학교 교육공무원 통합인건비,
대체인력 인건비, 맞춤형복지비의 지원을 위한 예산으로
5.217억 6,560만 원 중
5.072억 2,826만 원을 집행하고,
145억 3,734만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

주요 불용사유는 교육공무원 대체인건비, 사립학교
교육공무원 인건비, 그 외 기본급 및 각종 수당,
맞춤형복지비 집행잔액입니다.

■ 182쪽 「교직원단체관리」입니다.

교직원단체와의 교섭 등을 통한

협력적 노사관계 정립 및 건전 노사문화 구축 등
노조 활동 지원을 위한 예산으로

5억 8,861만 원 중

5억 2,874만 원을 집행하고,

5,987만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

주요 불용사유는 노조 운영 지원비, 지방보조금 등
집행잔액입니다.

■ 185쪽 「근로자인사관리」입니다.

교육공무직원 채용 및 전보,

인력관리협의회 운영 등을 위한 예산으로

14억 8,620만 원 중

12억 2,774만 원을 집행하였고,

2억 5,846만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

주요 불용사유는 교육공무직원 신규채용자 교육훈련비,
위원회 수당 등 각종 운영비 집행잔액입니다.

■ 195쪽 「국제교육문화교류협력지원」입니다.

교육청 및 학교의

국제교육교류·협력활성화를 위한 사업으로

10억 7,300만 원의 예산 중

7억 8,300만 원을 집행하였고

4,600만 원을 이월하여

2억 4,300만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.

주요 불용사유는

국세 및 지방세 세수 결손에 따른 교육청 세입 감소로
인한 세출예산 절감,

상반기 코로나19의 미종식으로 인한 초청·방문 추진
불가능 등으로 발생한 불용액 및 집행잔액입니다.

이상으로

서울특별시교육청 세출 결산(안)

기획조정실 소관 사업에 대한

설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.