

교육위원회

제안설명자료

2023회계연도 서울특별시교육청 결산 승인안 제안설명



2024. 6. .

교육행정국

안녕하십니까?

교육행정국장 엄동환 입니다.

2023회계연도 서울특별시교육청 결산안 중
교육행정국 소관 사업에 대하여 설명 드리겠습니다.

○ 교육행정국 소관 결산 세부사업은
총 17개 사업입니다.

○ 예산현액은 총 3조 8,192억 원이며,
이 중 70%인 2조 6,746억 원을 지출하였고,
7,397억 원이 다음 연도로 이월되었으며,
4,049억 원이 불용되었습니다.

17개 세부사업 중 예산현액 기준 100억 원 이상
주요 사업의 결산 내역을
배부해드린 『세부사업별 결산 설명자료』를 중심으로
설명드리겠습니다.

자료 477쪽 입니다.

운영비재정결함지원 사업의 결산 내역입니다.

- 예산현액은 2,848억원으로
학교운영비 재정결함 보조로 2,664억원을
지출하였습니다.

- 불용액은 184억원으로
학생수·학급수 감소, 법정부담금 미부담에 따른 학교
운영비 감액, 2022학년도 최종 정산 반영 등으로 인한 집행
잔액입니다.

자료 479쪽 입니다.

인건비재정결함지원 사업의 결산 내역입니다.

- 예산현액은 1조 3,115억원으로,
사립학교 교직원 인건비 재정결함보조로 1조 1,761억원,
성과상여금으로 619억원,
명예퇴직수당과 맞춤형복지비로 462억원,
총 1조 2,842억원을 지원하였습니다.

- 불용액은 273억원으로
교원 명예퇴직수당 및 성과상여금 집행잔액 47억원,
정규교직원 맞춤형복지 단체보험료 집행잔액 5억원,
교직원 퇴직 등 인사이동에 따른 초봉 차액, 2022학년도
최종정산 반영 등으로 인한 집행잔액 221억원입니다.

자료 490쪽입니다.

학교신증설 사업의 결산 내역입니다.

- 예산현액 1,251억원 중에서
학교신설 247억원, 교실증축 218억원으로
465억원을 지출하였고,
755억원이 다음 연도로 이월되었으며,
31억원이 불용되었습니다.

- 주요 이월 사유는
설계·계약·공사기간 미도래, 원활한 학사 운영을
위한 공사 시기 조정에 따른 명시이월 및 사고이월이며,

- 주요 불용 사유는
집행사유 미발생, 공사 입찰에 따른 낙찰차액 및
과업 범위 조정, 준공정산에 따른 집행잔액입니다.

자료 503쪽입니다.

공유재산 및 물품관리 사업의 결산 내역입니다.

- 예산현액 638억원 중
623억원을 지출하였고,
1억원이 다음 연도로 이월되었으며,
14억원이 불용되었습니다.

- 주요 이월 사유는
서울상도유치원 임차료 지급 시기 미도래(2024.
1~2월분)에 따른 서울시전입금 사고이월이며,

- 주요 불용 사유는
학교시설 개방 우수학교 운영비 지원 및
측량·감정평가 등 사업 수요 미발생으로 인한
집행잔액입니다.

자료 517쪽입니다.

기관시설유지관리 사업의 결산 내역입니다.

○ 예산현액 860억원 중

353억원을 지출하였고,

429억원이 다음연도로 이월되었으며,

78억원이 불용되었습니다.

○ 주요 이월 발생 사유는

계약기간 미도래, 사전행정절차 소요, 하반기

외부재원 교부에 따른 연도내 추진 불가 등으로 인한

명시이월 및 사고이월이며,

○ 주요 불용 사유는

기관 요청에 따른 공사시기 조정, 현장 여건 등에 따른

계획 변경, 낙찰차액 및 준공정산으로 인한 집행잔액

입니다.

자료 526쪽입니다.

시설사업운영 사업의 결산 내역입니다.

○ 예산현액 390억원 중

337억원을 지출하였고,

11억원이 다음연도로 이월되었으며,

42억원이 불용되었습니다.

○ 주요 이월 발생 사유는

사전행정절차 순연, 계약기간 미도래 등으로 인한

명시이월 및 사고이월이며,

○ 주요 불용 발생 사유는

사전행정절차 순연, 학교요청 및 현장여건 반영,

각종 위원회 및 자문관 운영 횟수 조정 등

사업계획 변경 및 취소, 낙찰차액 및 준공정산으로

인한 집행잔액입니다.

자료 534쪽 입니다.

학교급식환경개선 사업의 결산 내역입니다.

○ 예산현액 1,115억원 중

664억원을 지출하였고,

378억원을 다음연도로 이월하였으며,

73억원이 불용되었습니다.

○ 주요 이월 사유는

장기계속공사로 인한 준공기한 미도래, 학사일정을 감안한 방학 중 공사 시행, 사전 행정절차 이행에 따른 연도내 집행불가 등으로 인한 명시이월 및 사고이월이며,

○ 주요 불용 발생 사유는

현장 여건에 따른 물량 조정, 급식시설개선에서 신증축으로 사업계획 변경, 낙찰차액 및 준공정산으로 인한 집행잔액입니다.

자료 538쪽입니다.

학교시설확충 사업의 결산 내역입니다.

○ 예산현액 599억원 중

374억원을 지출하고,

210억원을 다음 연도로 이월하였으며,

15억원이 불용되었습니다.

○ 주요 이월 사유는

장기계속공사로 준공기한 미도래, 학사일정으로 인한

학교측 요구로 공사시기 조정, 각종 인증 및 행정

절차 진행에 따른 공사 일정 지연 등으로 인한

명시이월 및 사고이월이며,

○ 주요 불용 발생 사유는

사전행정절차 지연 등에 따른 계획 변경, 낙찰차액

및 준공정산으로 인한 집행잔액입니다.

자료 541쪽 입니다.

학교시설환경개선 사업의 결산 내역입니다.

- 예산현액 1조 7,175억원 중
8,233억원을 지출하였고,
5,611억원을 다음연도로 이월하였으며,
3,331억원이 불용되었습니다.

- 주요 이월 사유는
학사일정으로 인한 방학중 공사 추진, 계약기간
미도래 등으로 인한 명시이월 및 사고이월이며,

- 주요 불용 사유는
다른 사업과 병행추진 및 간섭공사에 따른 공사시기
조정, 교육부 국고보조금 교부 연부율과 실제
개축사업 소요기간 차이에 따른 집행시기 불일치,
학교요청 및 현장여건에 따른 계획 변경, 낙찰차액 및
준공정산으로 인한 집행잔액입니다.

이상으로

2023회계연도 교육행정국 소관 주요 세부사업별 결산에
대한 보고를 마치겠습니다.

감사합니다.