

'15.12.10.(목) 10:00

예결특위회의실

# 검 토 보 고 서

○ 2016년도 충청북도 교육비특별회계 세입·세출예산안



예산결산특별위원회  
전 문 위 원

# 목 차

I . 2016년도 지방 교육재정 여건 .....

II . 2016년도 충청북도교육비 특별회계 예산안 .....

1. 예산안 규모 .....

2. 세입·세출 예산안 .....

3. 계속비 사업조서 .....

4. 채무부담 행위액 조서 .....

5. 명시이월 사업 조서 .....

6. 민간투자사업 상환액 조서 .....

7. 지방교육채 조서 .....

8. 성과계획서 .....

9. 성인지예산 .....

III. 주요부문별 검토의견 .....

1. 세입 예산안 .....

2. 세출 예산안 .....

<참고1> 신규사업(3천만원 이상) .....

<참고2> 30%이상 증액사업 현황(1억원 이상) .....

<참고3> 법적·의무적경비 미반영 사업 .....

<참고4> 2013 ~ 2015 투자심사표 .....

<참고5> 2014년 기준 법인 수익률 기본재산 평균 수익률 현황 .....

# 검 토 보 고 서

2016년도 충청북도 교육비특별회계 세입·세출 예산안이 2015. 11. 11. 충청북도 교육감으로부터 제출되어 교육위원회의 예비심사를 거쳐 2015. 12. 4. 우리 위원회에 회부되었음. 이에 대한 검토보고임.

## I. 2016년도 충청북도 교육재정 여건

### 1. 세 입

- 2016년도 충청북도교육청 지방교육재정교부금은, 교부금 산정기준의 변동(학생수 비중이 확대 등)에 따라, 전년대비 소폭 감소 될 전망

※ 2015년(1조 5,855억원), 2016년(1조 5,815억원) 40억원 감소

- 국고보조금은 도서관 운영(야간 개관시간 연장 운영비 등), 체육관련(전국소년체전훈련비 등)보조금 및 '15년에 교육부사업으로 이관된 교육급여 지원사업 등이 예년 수준으로 전입될 것으로 보임.

- 지방세전입금은 내수회복세와 취득세 등의 증가에 따라 소폭 증가하거나, 예년과 비슷할 것으로 전망

- 자체수입은 학생수의 지속적인 감소추세와 저금리 기조 등으로 수업료 수입, 이자수입 등 자체수입은 소폭 감소예상

→ 2016년 세입규모는 보통교부금 교부 규모 축소로 소폭 감소전망

## 2. 세 출

- 교육환경개선 시설투자 증가와 교육공무원 처우개선, 교육복지 수요 증가와 함께, 핵심 국정과제인 초등돌봄교실 운영, 만 3~5세 누리과정 등에 따른 재정 수요는 지속적으로 확대될 전망으로,
- '13년 이후 세수결손에 의한 교부금 감소분을 지방채로 충당함에 따른 채무급증 및 원리금 상환 부담, '15년 정부의 지방교육재정 개혁방안 중 누리과정 의무지출 경비 지정과 교부금 교부기준 학생수 비중의 확대는 중복 교육재정 여건을 더욱 악화시킬 것으로 전망됨.

→ 강도높은 사업구조 조정 및 적극적인 재정운용 효율화 추진 필요

## 3. 세출 예산안 주요 편성 방침

- 모든 사업을 성과평가를 통하여 세출 구조조정 추진
  - 세밀한 성과분석(성과가 미흡한 사업, 유사·중복사업 축소 또는 폐지)
  - 비용 최소화 방안 강구를 위한 사업방식 개선 및 운영효율성 제고
- 특별교부금, 국고보조금을 재원으로 자체사업으로 이양된 사업 사전 검토 철저
- 중기충북교육재정계획 반영, 재정투자심사 등 사전절차 이행 철저
- 용도가 확정되지 않았거나 대상, 내역이 불분명한 포괄성 예산편성 금지
- 성과예산제 도입에 따라, 자원배분 사업은 폐지하고 본청에 일괄 편성후 재배정
- 국정감사, 행정사무감사 등 개선요구사항은 타당성 검토 후 예산반영
- 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과 예산 반영 철저
- 재정효율화 추진 TF운영 결과 예산 반영 등 후속조치 철저
- 회계연도 독립의 원칙 준수

#### 4. 세출 예산안 편성개요

##### □ 성질별 예산

- (경직성 예산액) 인건비, 교육복지, 학교 신·증설, 기관 기본운영비, BTL·지방교육채 상환
  - 1,867,792,891천원 (세출예산액의 90.6%, 인건비 비중이 70.9% 차지)
  - 전년대비 32,214,018천원 감소 (△1.7%)
- (사업 예산액) 경직성 예산제외
  - 192,974,616천원 (세출예산액의 9.4%), 전년대비 47,832,905천원 증가(32.9%)

##### □ 정책사업별 예산 편성안

- (증가분야) 교수-학습활동지원, 학교재정지원관리, 학교교육여건개선시설, 평생교육, 교육행정일반, 지방채상환 및 리스료, 예비비 및 기타
- (감소분야) 인적자원운영, 교육복지지원, 보건/급식/체육활동, 평생교육 직업교육, 기관운영관리

##### □ 목별 예산편성안

- (증가분야) 인건비, 운영비, 복리후생비, 직무수행경비, 연구개발비, 보전금, 토지매입비, 건설비, 유형자산, 무형자산, 상환지출, 전출금 등, 학교 회계전출금, 예비비 및 기타
- (감소분야) 여비, 업무추진비, 경상교육지원사업비, 민간이전, 자치단체이전, 출연금, 건설비

## Ⅱ. 2016년도 충청북도교육비 특별회계 예산안

### 1. 예산안 규모

- 2016년도 충청북도교육비특별회계 세입·세출 예산 총액은 2조 608억원으로,
- 전년도(2015년도 2조 452억원) 보다 156억원(0.8%)이 증가하였음.

### 2. 세입·세출 예산안

#### ① 세입예산안

2016년도 교육비특별회계 세입예산은 총 2,060,767,507천원으로,

- 세입 재원 중 지방교육재정교부금 등 중앙정부이전수입이 77.0%인 1,585,791,188천원이며, 충청북도 전입금인 지방자치단체이전수입이 11.9%인 244,814,495천원, 기타 이전수입이 1,055,238천원으로 전체 세입 중 이전수입 비중이 88.9%를 차지하고 있음.
- 교수-학습활동수입, 행정활동수입, 자산수입, 이자수입 등 자체수입은 43,862,429천원(2.1%)이며,
- 학교시설 개선 등을 위한 지방교육채 132,144,207천원(6.4%)이 편성되었고,
- 기타 전년도 이월금은 53,099,950천원(2.6%)임.

- 2016년도 자원별 세입 예산안 -

(단위:천원,%)

| 구 분      |            | 2016년도<br>예산액 | 구성비<br>(%) | 전 년 도<br>본 예산 | 증(△)감       | 증감률<br>(%) |
|----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 합 계      |            | 2,060,767,507 | 100        | 2,045,160,620 | 15,606,887  | 0.8        |
| 이전<br>수입 | 중앙정부이전수입   | 1,585,791,188 | 77.0       | 1,585,479,168 | 312,020     | 0.0        |
|          | 지방자치단체이전수입 | 244,814,495   | 11.9       | 244,458,501   | 355,994     | 0.1        |
|          | 기타이전수입     | 1,055,238     | 0.1        | 690,000       | 365,238     | 52.9       |
|          | 소 계        | 1,831,660,921 | 88.9       | 1,830,627,669 | 1,033,252   | 0.1        |
| 자체<br>수입 | 교수·학습활동수입  | 36,373,334    | 1.8        | 34,077,521    | 2,295,813   | 6.7        |
|          | 행정활동수입     | 1,114,705     | 0.1        | 1,299,348     | △184,643    | △14.2      |
|          | 자산수입       | 912,168       | 0.0        | 1,296,413     | △384,245    | △29.6      |
|          | 이자수입       | 3,537,734     | 0.2        | 4,941,996     | △1,404,262  | △28.4      |
|          | 기타수입       | 1,924,488     | 0.1        | 1,753,261     | 171,227     | 9.8        |
|          | 소 계        | 43,862,429    | 2.1        | 43,368,539    | 493,890     | 1.1        |
| 차입       | 지방교육채      | 132,144,207   | 6.4        | 166,164,412   | △34,020,205 | △20.5      |
| 기타       | 전년도이월금     | 53,099,950    | 2.6        | 5,000,000     | 48,099,950  | 962.0      |

- 1) 이전수입은 전년 대비 1,033,252천원(0.1%)이 증액된 1,831,660,921천원임.
  - 중앙정부이전수입은 지방교육재정교부금인 보통교부금, 시책수요사업과 교육현안수요사업 추진을 위한 특별교부금으로 312,020천원(0.0%)이 증가하였으며,
  - 지방자치단체이전수입은 지방교육세전입금, 시도세전입금, 학교용지일반회계부담금, 지방교육재정교부금보전금, 교육급여보조금, 광역자치단체전입금, 기초자치단체전입금으로 355,994천원(0.1%)이 증액된, 244,814,495천원임.
  - 기타이전수입은 교육금고지원 협력사업비 및 2017년도 대학수학능력시험 경비 등 1,055,238천원임.

2) 자체수입은 전년 대비 493,890천원(1.1%)이 증가된 43,862,429천원임.

- 교수-학습활동수입이 2,295,813천원(6.7%)이 증가하여 36,373,334천원임
  - 기본적교육수입인 입학금과 수업료는 2,436,063천원(7.5%) 증가하였으며
  - 선택적교육수입 중 기숙사 및 급식비는 140,250천원(△9.3%)이 감소하였음.
- 행정활동수입은 184,643천원(△14.2%) 감소하여 1,114,705천원이며,
- 자산수입은 384,245천원(△29.6%) 감소한 912,168천원임.
  - 토지 및 건물 임대수입인 자산임대수입은 1,733천원(△0.2%) 감소하였고,
  - 자산매각수입은 예산을 계상하지 않아 전년대비 382,512천원(△100.0%) 감소하였음.
- 이자수입은 정기예금 및 기타예금으로 1,404,262천원(△28.4%)이 감소한 3,537,734천원이며,
- 기타수입은 변상금, 위약금, 과태료 등으로, 171,227천원(9.8%) 증가한 1,924,488천원임.

3) 금융기관차입금은 학교신설, 교육환경 개선, 누리교육사업비 등을 위한 지방교육채로 34,020,205천원(△20.5%)이 감소된 132,144,207천원임.

4) 기타는 2015년도 순세계 잉여금 추정액을 계상한 것으로 48,099,950천원(962%)증가된 53,099,950천원임.



## ② 세출예산안

### 1) 2016년도 교육비특별회계 세출예산 총 규모는

전년도 본예산 2,045,160,620천원보다 15,606,887천원(0.8%)이  
증가된 2,060,767,507천원으로 편성되었음.

소관별로는 본청예산 2,016,692,616천원(전체예산의 97.9%),

직속기관 예산 22,788,576천원(전체 예산의 1.1%),

교육지원청은 21,286,315천원(전체예산의 1.0%)을 편성되었음.

### - 2016년도 소관별 세출예산안 -

(단위 : 천원,%)

| 구 분     | 2016년도<br>예산액 | 2015년도<br>예산액 | 증·감액         | 증 감<br>비 율 |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 합 계     | 2,060,767,507 | 2,045,160,620 | 15,606,887   | 0.8        |
| 본 청     | 2,016,692,616 | 1,768,848,005 | 247,844,611  | 14.0       |
| 직 속 기 관 | 22,788,576    | 23,641,222    | △852,646     | △3.6       |
| 교육 지원 청 | 21,286,315    | 252,671,393   | △231,385,078 | △91.6      |

### 2) 부문별 주요내용을 살펴보면

- 유아 및 초·중등교육 부문은 총 1,957,158,137천원으로,  
전체 세출예산의 95.0%를 차지하고 있으며, 전년도 본예산  
대비 12,697,126천원(△0.6%)이 감소되었음.

○ 평생·직업교육 부문은 총 3,080,502천원으로, 전체 세출예산의 0.1%를 차지하고 있으며, 전년도 본예산 대비 81,434천원(2.7%)이 증가되었음.

○ 교육일반 부문은 총 100,528,868천원으로 전체 세출예산의 4.9%를 차지하고 있으며, 전년도 본예산 대비 28,222,579천원(39%)이 증가되었음.

**- 2016년도 부문별 세출예산안 -**

(단위 : 천원, %)

| 구 분           | 2016년도<br>예산액 | 구성비   | 2015년도<br>본 예산 | 증(△)감       | 증감률  |
|---------------|---------------|-------|----------------|-------------|------|
| 합 계           | 2,060,767,507 | 100.0 | 2,045,160,620  | 15,606,887  | 0.8  |
| 유아 및 초중등교육    | 1,957,158,137 | 95.0  | 1,969,855,263  | △12,697,126 | △0.6 |
| 평 생 · 직 업 교 육 | 3,080,502     | 0.1   | 2,999,068      | 81,434      | 2.7  |
| 교 육 일 반       | 100,528,868   | 4.9   | 72,306,289     | 28,222,579  | 39.0 |

3) 정책사업별 예산 점유율·전년대비 예산증감률을 살펴보면,

○ 예산점유율은

정규직 및 비정규직 인건비 등 1)인적자원운용 (1,203,815,922천원, 58.4%), 학교운영비 및 사학재정지원을 위한 2)학교재정지원관리(286,364,583천원, 13.9%), 저소득층자녀 학비지원 등 3)교육복지지원(225,744,665천원, 11.0%), 유아 및 초중등학생의 교육과정 개발 운영 등 4)교수-학습활동지원 (108,474,776천원, 5.3%) 등 전체 예산의 95.0%를 차지하고 있는 것으로 나타났음.

- 2016년도 정책사업별 세출예산안 -

(단위 : 천원, %)

| 구 분        | 2016년도<br>예산액 | 구성비   | 2015년도<br>예산액 | 증감액         | 증(△)감율 |
|------------|---------------|-------|---------------|-------------|--------|
| 합 계        | 2,060,767,507 | 100.0 | 2,045,160,620 | 15,606,887  | 0.8    |
| 인적자원운용     | 1,203,815,922 | 58.4  | 1,214,321,250 | △10,505,328 | △0.9   |
| 교수-학습활동지원  | 108,474,776   | 5.3   | 100,949,014   | 7,525,762   | 7.5    |
| 교육복지지원     | 225,744,665   | 11.0  | 273,801,407   | △48,056,742 | △17.6  |
| 보건/급식/체육활동 | 14,550,532    | 0.7   | 17,344,357    | △2,793,825  | △16.1  |
| 학교재정지원관리   | 286,364,583   | 13.9  | 281,534,061   | 4,830,522   | 1.7    |
| 학교교육여건개선시설 | 118,207,659   | 5.7   | 81,905,174    | 36,302,485  | 44.3   |
| 평생교육       | 2,869,902     | 0.1   | 2,755,958     | 113,944     | 4.1    |
| 직업교육       | 210,600       | 0.0   | 243,110       | △32,510     | △13.4  |
| 교육행정일반     | 21,746,937    | 1.1   | 18,668,608    | 3,078,329   | 16.5   |
| 기관운영관리     | 13,951,537    | 0.7   | 18,845,399    | △4,893,862  | △26.0  |
| 지방채상환및리스크  | 37,382,211    | 1.8   | 26,548,747    | 10,833,464  | 40.8   |
| 예비비및기타     | 27,448,183    | 1.3   | 8,243,535     | 19,204,648  | 233.0  |

○ 전년 대비 예산 증감률은

- 1)예비비 및 기타(19,204,648천원, 233.0%), 2)학교교육여건개선시설 (36,302,485천원, 44.3%), 3)지방채상환 및 리스크(10,833,464천원, 40.8%), 4)교육행정일반(3,078,329천원, 16.5%), 5)교수-학습활동지원(7,525,762천원, 7.5%) 등이 증가한 반면,

- 1) 기관운영관리(△4,893,862천원, △26.0%), 2)교육복지지원(△48,056,742천원, △17.6%), 3)보건/급식/체육활동(△2,793,825천원, △16.1%), 4)직업교육(△32,510천원, △13.4%), 5)인적자원운용(△10,505,328천원, △0.9%) 등이 감소하였음.

#### 4) 부문별·정책사업별 예산 세부내역을 살펴보면,

○ 유아 및 초중등교육 부문 1,957,158,137천원(전체 세출예산의 95.0%) 중,

- 인적자원운용 예산은 1,203,815,922천원으로 전년 대비 10,505,328천원(△0.9%)이 감소되었는데, 주요 증감내역은,
  - 비정규직인건비 1,249,670천원(2.2%), 교원인사관리 196,106천원(7.7%), 교직원복지와 사기진작 322,411천원(3.4%), 교직원 단체관리 168,435(190.9%)가 증가하였고,
  - 정규직 인건비 11,894,975천원(△1.0%), 교원역량강화 105,350천원(△2.5%), 지방공무원역량강화 115,359천원(△11.0%) 지방공무원인사관리 31,568(△8.0%), 비정규직인사관리 294,698(△82.4%)등이 감소하였음.
- 교수·학습활동 지원 예산은 108,474,776천원으로 전년대비 7,525,762천원(7.5%)이 증가하였는데 주요 증감내역으로는,
  - 교육과정개발운영 548,763천원(19.0%), 연구시범학교운영 1,587,460(1,163.1%), 교과교육연구회운영활성화 175,985천원(162.7%), 유아교육진흥 905,322천원(10.0%), 특수교육진흥 2,205,764천원(11.4%), 과학교육활성화지원 525,012(53.2%), 학교정보화 인프라구축 3,754,916(420.0%), 학생상담활동지원 702,328(13.7%), 진로진학교육 397,059(102.7%), 학교선발배정 607,923(237.4%), 교과교실제 운영 (909,112천원, 37.0%) 등이 증가하였고,

- 특성화고교교육 2,406,440천원(△20.8%), 체육교육내실화 921,248천원 (△6.1%), 수련 및 봉사활동 282,498천원 (△20.3%), 학생생활지도 (659,896천원 △8.7%), 교육연구 및 교수학습지원센터운영 105,651 (△18.2%) 등이 감소하였음.
- 교육복지지원 예산은 225,744,665천원으로 전년 대비 48,056,742천원 (△17.6%)이 감소되었으며 주요 증감내역으로는,
  - 학비지원 15,137,679천원(159.2%), 방과후등교육지원 사업이 2,695,981천원(11.4%)이 증가하였고,
  - 급식지원 6,464,429천원(△5.8%), 정보화지원 208,719천원(△9.8%) 농어촌학교교육여건개선 31,598,099천원(△78.1%) 누리과정지원 27,358,524(△37.3%), 교과서지원 641,409(△5.7%)등이 감소하였음.
- 보건/급식/체육활동 예산은 14,550,532천원으로 전년 대비 2,793,825천원 (16.1%)이 감소하였으며, 주요 감소내역은
  - 보건관리 564,418천원(△37.7%), 급식관리 1,601,573(△19.0%), 각종 체육대회운영 627,834천원(△8.4%)이 감소되었음.
- 학교재정지원관리 예산은 286,364,583천원으로 전년 대비 4,830,522천원 (1.7%)이 증가되었는데, 학교운영비지원비는 1,281,973천원(△0.8%)이 감소되었고, 사학재정지원 6,112,495천원(4.9%)이 증가된 것임.
- 학교교육여건개선시설 예산은 118,207,659천원으로 전년 대비 36,302,485천원 (44.3%)이 증가되었는데, 주요 증감내역으로는,

- 학생배치시설 7,475,731천원(14.6%), 교육환경개선시설 37,925,119천원(176.8%)가 증가한 반면, 학교일반시설비는 '16년 예산에 계상하지 않아 전년대비 9,098,365천원(△100%)이 감소하였음.

○ 평생·직업교육 부문 3,080,502천원(전체세출예산의 0.1%) 중,

- 평생교육 예산은 2,869,902천원으로 전년 대비 113,944천원(4.1%)이 증가하였고, 직업교육 예산은 전년대비 32,510천원(△13.4%)이 감소하였음.

○ 교육일반 부문 100,528,868천원(전체세출예산의 4.9%) 중,

- 교육행정일반 예산은 21,746,937천원으로 전년 대비 3,078,329천원(16.5%)이 증가되었는데, 주요 증감내역은,

- 교육정책홍보 245,799천원(15.2%), 교육행정정보화 1,113,859천원(24.4%), 학생배치계획 1,053,642천원(14.5%) 등이 증가되었고, 교육행정자료 및 기록물관리 예산 98,862천원(△26.8%)등이 감소하였음.

- 기관운영관리 예산은 13,951,537천원으로 전년대비 4,893,862천원(△26.0%)이 감소되었음. 기본운영비는 2,467,864천원(△17.0%) 교육행정기관 시설비는 2,425,998천원(△56.5%)이 감소하였음.

- 지방채상환 및 리스료 예산은 37,382,211천원으로 전년 대비 10,833,464천원(40.8%)이 증가되었는데, 이는 지방교육채 원금과 이자 상환비가 전년대비 12,080,121천원(150.0%)이 증가된 것이 주요한 원인임.

- 예비비 및 기타 예산은 27,448,183천원으로 전년 대비 19,204,648천원(233%)이 증가하였는데, 이는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과지출에 충당하기 위한 것임. 예산총액의 1% 범위내에서 일반예비비 (20,000,000천원)를 계상하였고, 재해·재난 관련 목적 예비비(7,448,183천원)를 별도 계상하였음.

5) 기관별 예산 세부내역을 살펴보면,

- 공보관실 등 본청은 14.0%인 247,844,611천원이 증액되었고,
- 직속기관은 △3.6%인 852,646천원이 감액되었으며,
- 교육지원청은 △91.6%인 231,385,078천원이 감액되었음. 감액사유는 교육지원청에서 실시하던 주요사업 예산을 본청으로 이관·편성으로 인한 것임. (본청에서 다시 교육지원청으로 재배정하여 사업추진)

- 2016년도 기관별 세출예산안 -

(단위 : 천원, %)

| 기 관 명 |         | 예산액           | 구성비 (%) | 전년도예산액        | 구성비 (%) | 증 감          | 증감률 (%) |
|-------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| 총 계   |         | 2,060,767,507 | 100     | 2,045,160,620 | 100     | 15,606,887   | 0.8     |
| 본 청   |         | 2,016,692,616 | 97.9    | 1,768,848,005 | 86.5    | 247,844,611  | 14.0    |
| 공 보 관 |         | 1,550,162     | 0.1     | 1,649,216     | 0.1     | △99,054      | △6.0    |
| 감 사 관 |         | 368,577       | 0.0     | 349,736       | 0.0     | 18,841       | 5.4     |
| 기 획 관 |         | 1,176,618,560 | 57.1    | 1,028,588,753 | 50.3    | 148,029,807  | 14.4    |
| 교육국   | 초등교육과   | 10,426,439    | 0.5     | 13,515,446    | 0.7     | △3,089,007   | △22.9   |
|       | 중등교육과   | 20,080,019    | 1.0     | 28,006,226    | 1.4     | △7,926,207   | △28.3   |
|       | 유아특수교육과 | 116,201,291   | 5.6     | 125,359,716   | 6.1     | △9,158,425   | △7.3    |
|       | 진로인성교육과 | 25,927,065    | 1.3     | 24,058,161    | 1.2     | 1,868,904    | 7.8     |
|       | 과학직업교육과 | 23,979,423    | 1.2     | 19,483,813    | 1.0     | 4,495,610    | 23.1    |
|       | 체육보건급식과 | 138,548,163   | 6.7     | 36,409,538    | 1.8     | 102,138,625  | 280.5   |
| 행정관리국 | 총무과     | 192,906,216   | 9.4     | 215,179,878   | 10.5    | △22,273,662  | △10.4   |
|       | 행정과     | 170,616,263   | 8.3     | 219,139,874   | 10.7    | △48,523,611  | △22.1   |
|       | 재무과     | 23,836,936    | 1.2     | 13,420,936    | 0.7     | 10,416,000   | 77.6    |
|       | 시설과     | 115,633,502   | 5.6     | 43,686,712    | 2.1     | 71,946,790   | 164.7   |
| 직속기관  |         | 22,788,576    | 1.1     | 23,641,222    | 1.2     | △852,646     | △3.6    |
| 교육지원청 |         | 21,286,315    | 1.0     | 252,671,393   | 12.4    | △231,385,078 | △91.6   |

- 2016년도 기관별 세출예산안 -

(단위 : 천원,%)

| 기 관 명            |          | 예산액        | 구성비 (%) | 전년도예산액      | 구성비 (%) | 증 감          | 증감률 (%) |
|------------------|----------|------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| 직속기관             |          | 22,788,576 | 1.1     | 23,641,222  | 1.2     | △852,646     | △3.6    |
| 충<br>청<br>북<br>도 | 교육과학연구원  | 1,670,306  | 0.1     | 1,689,044   | 0.1     | △18,738      | △1.1    |
|                  | 단체교육연수원  | 2,640,347  | 0.1     | 2,905,428   | 0.1     | △265,081     | △9.1    |
|                  | 중앙도서관    | 1,452,021  | 0.1     | 1,418,866   | 0.1     | 33,155       | 2.3     |
|                  | 학생교육문화원  | 3,470,987  | 0.2     | 4,107,101   | 0.2     | △636,114     | △15.5   |
|                  | 학생종합수련원  | 1,184,218  | 0.1     | 1,102,015   | 0.1     | 82,203       | 7.5     |
|                  | 학생외국어교육원 | 2,075,570  | 0.1     | 2,131,063   | 0.1     | △55,493      | △2.6    |
|                  | 청명학생교육원  | 937,311    | 0.0     | 972,948     | 0.0     | △35,637      | △3.7    |
|                  | 교육정보원    | 5,731,504  | 0.3     | 5,649,936   | 0.3     | 81,568       | 1.4     |
|                  | 충주학생회관   | 685,857    | 0.0     | 648,019     | 0.0     | 37,838       | 5.8     |
|                  | 유아교육진흥원  | 626,871    | 0.0     | 613,847     | 0.0     | 13,024       | 2.1     |
|                  | 보령교육원    | 1,417,698  | 0.1     | 1,449,083   | 0.1     | △31,385      | △2.2    |
|                  | 제주교육원    | 895,886    | 0.0     | 953,872     | 0.0     | △57,986      | △6.1    |
| 교육지원청            |          | 21,286,315 | 1.0     | 252,671,393 | 12.4    | △231,385,078 | △91.6   |
| 청주교육지원청          |          | 5,472,314  | 0.3     | 117,502,586 | 5.7     | △112,030,272 | △95.3   |
| 충주교육지원청          |          | 3,028,087  | 0.1     | 32,201,784  | 1.6     | △29,173,697  | △90.6   |
| 제천교육지원청          |          | 2,839,020  | 0.1     | 24,382,749  | 1.2     | △21,543,729  | △88.4   |
| 보은교육지원청          |          | 1,207,613  | 0.1     | 8,182,435   | 0.4     | △6,974,822   | △85.2   |
| 옥천교육지원청          |          | 1,597,774  | 0.1     | 9,580,601   | 0.5     | △7,982,827   | △83.3   |
| 영동교육지원청          |          | 1,229,624  | 0.1     | 10,226,890  | 0.5     | △8,997,266   | △88.0   |
| 진천교육지원청          |          | 1,583,407  | 0.1     | 12,273,340  | 0.6     | △10,689,933  | △87.1   |
| 괴산증평교육지원청        |          | 1,338,383  | 0.1     | 13,085,576  | 0.6     | △11,747,193  | △89.8   |
| 음성교육지원청          |          | 1,881,706  | 0.1     | 16,865,480  | 0.8     | △14,983,774  | △88.8   |
| 단양교육지원청          |          | 1,108,387  | 0.1     | 8,369,952   | 0.4     | △7,261,565   | △86.8   |



### 3. 계속비사업 조서 : 해당없음

### 4. 채무부담행위 조서 : 해당없음

### 5. 명시이월 사업 조서 : 해당없음

### 6. 민간투자 사업 상환액 조서

○ 2007년, 2008년도 민간투자사업에 대한 상환액으로, 2016년도 상환액은 산남고, 성화초 등 54개교에 대한 임대료 13,734,213천원임.

### 7. 지방교육채 조서

○ 지방채무는, 2016년 발행 예정기채를 포함하여 총 529,429,054천원으로, 2016년도 상환계획은, 2013년 발행 지방채 원금 7,420,000천원과 지방채 발행에 따른 이자 12,705,506천원임.

#### - 지방채무 상환조서 -

(단위 : 천원, %)

| 연도    | 지방교육채 발행                     |                        |              | 상 환 계 획 |             |             | 비고 |
|-------|------------------------------|------------------------|--------------|---------|-------------|-------------|----|
|       | 사업명                          | 발행금액                   | 기채선          | 구분      | 상환기간        | 금액          |    |
| 2013. | 학교신증설                        | 22,260,000<br>(3.66%)  | 금융기관         | 원금      | 2016.~2018. | 22,260,000  |    |
|       |                              |                        |              | 이자      | 2014.~2018. | 2,752,406   |    |
|       |                              |                        |              | 계       |             | 25,012,406  |    |
| 2014  | 학교교육여건<br>개선시설               | 88,517,911<br>(3.21%)  | 금융기관         | 원금      | 2020.~2029. | 88,517,911  |    |
|       |                              |                        |              | 이자      | 2015.~2029. | 29,128,871  |    |
|       |                              |                        |              | 계       |             | 117,646,782 |    |
| 2014. | 학교신증설                        | 83,474,000<br>(3.47%)  | 금융기관         | 원금      | 2021.~2030. | 83,474,000  |    |
|       |                              |                        |              | 이자      | 2016.~2030. | 26,870,775  |    |
|       |                              |                        |              | 계       |             | 110,344,775 |    |
| 2015. | 학 교 신 증 설<br>및 유아교육비,<br>인건비 | 127,472,597<br>(3.20%) | 금융기관         | 원금      | 2021.~2030. | 127,472,597 |    |
|       |                              |                        |              | 이자      | 2016.~2030. | 41,822,186  |    |
|       |                              |                        |              | 계       |             | 169,294,783 |    |
| 2015. | 교육환경개선                       | 75,560,339<br>(3.20%)  | 공공자금<br>관리기금 | 원금      | 2021.~2030. | 75,560,339  |    |
|       |                              |                        |              | 이자      | 2016.~2030. | 24,790,417  |    |
|       |                              |                        |              | 계       |             | 100,350,756 |    |
| 2016. | 학 교 신 증 설<br>및 교육환경<br>개선    | 132,144,207<br>(2.67%) | 금융기관         | 원금      | 2022.~2031. | 132,144,207 |    |
|       |                              |                        |              | 이자      | 2017.~2031. | 37,046,121  |    |
|       |                              |                        |              | 계       |             | 169,190,328 |    |

## 8. 성과계획서

○ 2016년 성과관리 대상사업 규모 : 674,275,519천원(32.7%)

※ 비대상사업 규모 : 1,386,491,988(67.3%)

○ 성과계획 지표현황

- 5개 전략목표, 20개 성과목표, 82개 성과지표(126개 단위과제)

(단위 : 개, 천원)

| 전략목표                   | 성과목표                  | 지표수 | 예산편성액       |
|------------------------|-----------------------|-----|-------------|
| 참여소통협력의 교육 공동체         | 공동체적 가치를 지향하는 민주·인권교육 | 4   | 7,204,887   |
|                        | 참여하고 소통하는 교육공동체       | 5   | 22,658,859  |
|                        | 공정하고 투명한 교육행정         | 5   | 162,679,811 |
|                        | 협력하는 교육체제 구축          | 3   | 8,585,245   |
| 소 계                    |                       | 17  | 201,128,802 |
| 학교혁신과 혁신학교를 통한 공교육 내실화 | 미래형 학력신장              | 5   | 18,310,928  |
|                        | 배움중심의 학교문화 혁신         | 5   | 13,975,821  |
|                        | 꿈을 찾는 진로진학지도          | 3   | 963,395     |
|                        | 창의적인 과학정보교육           | 4   | 2,423,986   |
|                        | 꿈을 실현하는 직업교육          | 4   | 17,339,239  |
| 소 계                    |                       | 21  | 53,013,369  |
| 공감능력을 키우는 문화예술교육 강화    | 체험하는 문화·예술 교육         | 4   | 2,326,830   |
|                        | 특기적성 중심의 방과후학교        | 3   | 20,968,037  |
|                        | 건강한 삶을 위한 체육보전급식교육    | 4   | 26,590,626  |
| 소 계                    |                       | 11  | 49,885,493  |
| 모두를 배려하는 교육복지 확대       | 사부담 공교육비 경감           | 4   | 166,282,756 |
|                        | 배움과 돌봄이 어우러진 유아교육     | 4   | 9,959,150   |
|                        | 관심과 배려의 특수교육          | 4   | 19,799,062  |
|                        | 나눔과 채움의 교육복지          | 5   | 38,927,374  |
| 소 계                    |                       | 17  | 234,968,342 |
| 안전하고 평화로운 생태환경 조성      | 따뜻한 품성을 키우는 인성교육      | 4   | 13,393,774  |
|                        | 안전한 배움터 조성            | 4   | 573,116     |
|                        | 생명을 존중하는 생태·환경 교육     | 4   | 1,169,268   |
|                        | 쾌적한 학교환경 조성           | 4   | 120,143,355 |
| 소 계                    |                       | 16  | 135,279,513 |
| 합 계                    |                       | 82  | 674,275,519 |

## 9. 성인지 예산

○ 2016년 성인지 예산안 규모 : 20개 기관, 25개 사업, 66,192,519천원

○ 사업분류별 성인지 예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 사업분류          | 사업개수 | 예산액(A)     | 전년도 예산액(B) | 비교 증감      |       |
|---------------|------|------------|------------|------------|-------|
|               |      |            |            | (A-B)      | 증감률   |
| 합 계           | 25 개 | 66,192,519 | 48,075,258 | 18,117,261 | 37.7% |
| 1. 여성정책추진사업   | 8 개  | 9,384,429  | 8,631,930  | 752,499    | 8.7%  |
| 2. 성별영향분석평가사업 | 5 개  | 17,619,208 | 17,426,548 | 192,660    | 1.1%  |
| 3. 교육부지정사업    | 11 개 | 38,980,882 | 21,824,780 | 17,156,102 | 78.6% |
| 4. 자체사업       | 1 개  | 208,000    | 192,000    | 16,000     | 8.3%  |

○ 부문·정책사업별 성인지 예산 총괄표

(단위 : 개, 천원)

| 부문·정책사업명      | 사업분류 |   |    |   | 예산액        |        | 전년도 예산액    |        | 비교 증감      |        |
|---------------|------|---|----|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|               | 1    | 2 | 3  | 4 | (A)        | 구성비    | (B)        | 구성비    | (A-B)      | 증감률    |
| 합 계           | 8    | 5 | 11 | 1 | 66,192,519 | 100.0% | 48,075,258 | 100.0% | 18,117,261 | 37.7%  |
| 1. 유아및초중등교육   | 7    | 4 | 8  | 1 | 65,556,610 | 99.0%  | 38,048,774 | 79.1%  | 27,507,836 | 72.3%  |
| 가. 인적자원운용     | 2    |   | 1  |   | 298,060    | 0.5%   | 204,813    | 0.4%   | 93,247     | 45.5%  |
| 나. 교수-학습활동지원  | 5    | 4 | 5  | 1 | 37,108,353 | 56.1%  | 34,359,034 | 71.5%  | 2,749,319  | 8.0%   |
| 다. 교육복지지원     |      |   | 1  |   | 3,103,874  | 4.7%   | 2,601,462  | 5.4%   | 502,412    | 19.3%  |
| 라. 학교교육여건개선시설 |      |   | 1  |   | 25,046,323 | 37.8%  | 10,268,322 | 21.4%  | 14,778,001 | 143.9% |
| 2. 평생·직업교육    | 1    | 1 | 2  |   | 564,251    | 0.9%   | 556,003    | 1.2%   | 8,248      | 1.5%   |
| 가. 평생교육       |      |   | 1  | 2 | 371,351    | 0.6%   | 366,203    | 0.8%   | 5,148      | 1.4%   |
| 나. 직업교육       | 1    |   |    |   | 192,900    | 0.3%   | 189,800    | 0.4%   | 3,100      | 1.6%   |
| 3. 교육일반       |      |   | 1  |   | 71,658     | 0.1%   | 85,624     | 0.2%   | △13,966    | △16.3% |
| 가. 교육행정일반     |      |   | 1  |   | 71,658     | 0.1%   | 85,624     | 0.2%   | △13,966    | △16.3% |

※ 사업분류 : “1” 여성정책추진사업, “2” 성별영향분석평가사업, “3” 교육부지정사업, “4” 자체사업

### Ⅲ. 주요부문별 검토의견

#### 1. 세입 예산안

○ 2016년도 세입예산의 총규모는 2,060,767,507천원으로, 2015년도 본예산대비 15,606,887천원(0.8%)이 증액 계상된 것임.

#### ○ 세입재원별 구성내역은

- 의존재원인 중앙정부 및 자치단체 등으로부터의 이전수입이 1,831,660,921천원으로 전체예산의 88.9%를 차지하고 있으며, 전년대비 1,033,252천원(0.1%)이 증액 계상되었음.

#### 〈중앙정부이전수입〉

- 중앙정부이전수입 중, 보통교부금은 전체 예산의 76.7%인 1,581,487,538천원이며, 전년대비 3,991,630천원(△0.3%)을 감액하였음.

(단위 : 천원, %)

| 과 목(항)       |               | 예산액           | 전년도 예산액       | 비교증감       |      |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|
| 중앙정부<br>이전수입 | 계             | 1,585,791,188 | 1,585,479,168 | 312,020    | 0.0  |
|              | 지방교육<br>재정교부금 | 1,581,487,538 | 1,585,479,168 | △3,991,630 | △0.3 |
|              | 국고보조금         | 4,303,650     | 0             | 4,303,650  | 순증   |

- ☞ 전년대비 국고보조 사업비가 43억원이 순증하였음에도 불구하고, 교육부의 지방교육재정교부금의 교부기준 변동 방침 등에 따라 보통교부금이 40억원이 감소되어, 중앙정부 이전수입이 전년대비 3억원 증가에 그쳐, 대부분 중앙정부에 의존하고 있는 교육비 특별회계의 특성상 교육재정을 압박하는 주요인이 되고 있음. 따라서, 기준재정수요액 산정 측정항목 등을 면밀히 검토·대응하는 등 보통교부금 확보를 위한 적극적인 노력이 필요함. (예산안 P.25, 설명서 P.5)

### <지방자치단체이전수입>

- 지방자치단체이전수입은 법정·비법정 이전수입으로 전체예산의 11.9%인 244,814,495천원이며, 전년대비 355,994천원(0.1%)이 증가하였음.
- 보건복지부 소관, 저소득층 교육급여 보조 사업이 교육부로 이관됨에 따른 10억원 순증과, 지방세수 증대에 따른 전입금 증가, 학교용지 일반회계 부담금 25억 전입에 따라 법정이전수입은 증가하였으나, 기초자치단체가 교육비특별회계로 지원하는 전입금 감소 등에 따라, 비법정교육사업비는 감소추세에 있음.

(단위 : 천원, %)

| 과 목(항)         |         | 예산액         | 전년도 예산액     | 비교증감       |       |
|----------------|---------|-------------|-------------|------------|-------|
| 지방자치단체<br>이전수입 | 계       | 244,814,495 | 244,458,501 | 355,994    | 0.1   |
|                | 법정이전수입  | 201,799,479 | 194,486,898 | 7,312,581  | 3.8   |
|                | 비법정이전수입 | 43,015,016  | 49,971,603  | △6,956,587 | △13.9 |

- ☞ 기초자치단체전입금이 전년대비 69억원(△14%)이 감소하였는데, 이는, 기초지방자치단체가 교육비특별회계로 지원하는 교육사업비 중 무상급식 지원비와 농산촌 방과후 학교운영사업 지원감소가 주요인으로 보이는바, 농산촌 방과후 학교운영 지자체지원 감소에 따른 문제점은 없는지에 대한 설명이 필요함. (예산안 P.41, 설명서 P.16)

### <기타이전수입>

- 기타이전수입은 국고 및 지방자치단체 부담금을 제외한 민간에서 지원되는 민간이전수입으로, 한국교육과정평가원의 대학수학능력시험 경비, NH농협은행의 교육금고지원사업 협력사업비 및 (사)한국문화예술회관연합회의 충북교육사랑카드 조성기금 등으로 전년대비 52.9%가 증액된 1,055,238천원임.

- 자체수입은 교수·학습활동수입, 행정활동 수입, 자산수입, 이자수입 등으로 전체예산의 21%인 43,862,429천원이며, 전년대비 493,890천원(1.1%)을 증액하였음.

#### <교수-학습활동 수입>

- 교수-학습활동수입은 기본적 교육수입(입학금 및 수업료)과 선택적 교육수입(기숙사 및 급식비)으로 전년대비 2,295,813천원(6.7%)이 증액 계상되었는데, 이는 수업료가 2,434,326천원(7.5%)이 증가되었기 때문임.
- ☞ 공립 고등학교의 입학금과 수업료를 24억 증액 계상하였는데, 2015년도 대비 입학금과 수업료가 동결되었는데도 증액 계상한 주된 사유가 교육급여 대상 학생의 수업료를 우선 징수하고, 추후 지원하는 지원방법 변경에 따른 것으로 보이는 바, 생활형편이 어려운 학생들의 상황을 고려할 때 지원방법 변경이 타당한지에 대한 설명이 필요함.  
(예산안 P.49, P.51, 설명서 P.21, P.23)

#### <행정활동 수입>

- 행정활동수입은 충청북도교육청의 공공기관 사용료 및 시험 수수료 등 수익자 부담 경비 수입으로 전년대비 184,643천원(△14.2%)이 감액되었는데 이는 학생교육문화원의 수영 강습축소가 주된 세입감소의 주된 사유임.

#### <자산 수입>

- 자산수입은 토지 및 건물 임대료와 매각 수입, 불용품 매각수입으로, 384,245천원(△29.6%)이 감소되었는데, 전년대비 자산매각 수입이 382,512천원(△100.0%)이 감소되었기 때문임.

### <이자 수입>

- 이자수입은 3,537,734천원으로 전년대비 1,404,262천원(△28.4%)을 감액계상하였는데 이는 정기예금 예치금리가 △0.3%(1.9% ⇒ 1.6%)로 하락에 따른 것으로, 효율적인 이자수입운영 방안 마련이 필요함.

### <기타 수입>

- 기타수입은 제재금 수입인 변상금, 위약금, 연체료, 과태료와 그 외 수입으로 전년도 대비 171,227천원(9.8%)이 증가된 1,924,488천원을 계상하였음.
- 지방교육채는, 학교신설, 교육시설 환경개선사업을 위해 100,286,307천원, 누리과정 교육비 충당을 위해 31,857,900천원 등, 지난해 대비 34,020,205천원(△20.5%) 감액된 132,144,207천원(예산대비 6.4%)을 편성 요구하였음.
- 기타 전년도 이월금은 2016년 회계 순세계 잉여금 추계분으로, 지난해에 비해 48,099,950천원(962.0%)이 증액된 53,099,950천원임.

☞ 순세계잉여금은 최근 수년간의 발생금액과 연평균 증감률을 고려하여 실제 추계금액으로 편성하고 재정지출 과부족에 따라 임의로 과소, 과대 편성을 지양토록하고 있음.

2015회계년도 당초예산 편성 시, 순세계잉여금은 50억원에 불과하였는데, 2016년 회계에는 531억을 편성·제출하였음. 이는 주요 교육 정책 및 주요시책 추진을 위한 재정지출 과부족에 따른 것으로 보이는 바, 순세계잉여금 계상 시, 재정 지출수요 등에 따라 임의 확대·축소 편성을 지양하고 효율적인 산출 방법에 따라 실제 추계금액을 편성토록 해야 할 것임. (예산안 P.87, 설명서 P.51)

## 2. 세출 예산안

- 2016년도 교육비특별회계 세출예산의 총규모는 2,060,767,507천원으로 2015년도 본예산대비 15,606,887천원(0.8%)이 증액 계상된 것임.
- 부문별로는 유아 및 초·중등교육 1,957,158,137천원(95.0%), 평생-직업교육 3,080,502천원(0.1%), 교육일반 100,528,868천원(4.9%) 임.

### 1) 유아 및 초·중등교육 부문

유아 및 초·중등교육부문 2016년 예산 총규모는 1,957,158,137천원이며 인적자원운용 등 6개의 정책사업으로 전체 예산의 95.0%를 차지하고 있으며 전년도 예산액 대비 12,697,126천원(△0.6%)을 감액 계상하였음.

가) 인적자원운용 정책사업비는 유·초·중등교육 관련 인건비 지원과 교원 및 지방공무원의 전문성 강화를 위한 사업비로 전년대비 10,505,328천원(△0.9%)을 감액한 1,203,815,922천원임.

#### - 인적자원운용비 예산 편성 현황 -

(단위 : 천원, %)

| 단위사업       | 예산액           | 전년도 예산액       | 증 감         | 증감율   |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 합계         | 1,203,815,922 | 1,214,321,250 | △10,505,328 | △0.9  |
| 정규직인건비     | 1,128,621,295 | 1,140,516,270 | △11,894,975 | △1.0  |
| 비정규직인건비    | 56,958,680    | 55,709,010    | 1,249,670   | 2.2   |
| 교원역량강화     | 4,115,810     | 4,221,160     | △105,350    | △2.5  |
| 지방공무원역량강화  | 928,714       | 1,044,073     | △115,359    | △11.0 |
| 교원인사관리     | 2,739,270     | 2,543,164     | 196,106     | 7.7   |
| 지방공무원인사관리  | 360,900       | 392,468       | △31,568     | △8.0  |
| 비정규직인사관리   | 62,770        | 357,468       | △294,698    | △82.4 |
| 교직원복지와사기진작 | 9,771,838     | 9,449,427     | 322,411     | 3.4   |
| 교직원단체관리    | 256,645       | 88,210        | 168,435     | 190.9 |



○ 정규직 인건비는 전년대비 11,894,975천원(△1.0%)이 감소한 1,128,621,295천원으로, 이는 교원·일반직·전문직 인건비 및 복식수업 및 순회교사 수당이며, 교원 및 공무원 처우개선으로 인한 급여 인상과 연금부담금 및 건강보험 기관 부담금 요율 인상분, 명예퇴직에 따른 명예퇴직수당 등을 반영하였고, 전년대비 120억원 가량이 감소한 사유는 교원명예 퇴직 희망자 감소에 따른 감액분임.

☞ 교원인건비 및 지방공무원 인건비를 전년 당초예산 대비 237억원이 증액된 9,162억원을 요구하였음. '15년 제2회 추경시, 집행잔액 580억을 감액였는데, 이를 감안하지 않고 증액 계상한 사유에 대한 설명이 필요함. (예산서 P.119, P.123, 설명서 P.95, P.97)

○ 비정규직 인건비는 전년대비 1,249,670천원(2.2%)이 증가한 56,958,680천원을 편성하였는데 이는 비정규직 직원 처우개선비 반영 및 계약제 교원의 맞춤형 복지비 신규지원(신규)에 따른 것임.

☞ 계약제교원 인건비 중, 초등 및 중등 기간제교원의 맞춤형복지비 4억4천만원을 신규계상하였는데, 지원근거와 지원대상에 대한 설명이 필요함. (예산서 P.172, P.212, 설명서 P.187, P.269)

○ 교원역량 강화는 연수를 통한 교원의 전문성 제고와 자질 함양으로 학교 교육의 질 향상을 위해 초·중등 교원 연수, 교원정보화 연수 등 각종 연수사업비를 편성한 것으로, 예산 규모는 4,115,810천원으로 전년대비 105,350천원(△2.5%)이 감소하였음.

○ 지방공무원 역량 강화는 행정환경 변화에 능동적으로 대응하고, 지식정보화 시대에 전문 행정인을 육성하기 위한 교육훈련 등을 위한 예산으로, 115,359천원(△11.0%)이 감소된 928,714천원임.

- **교원인사 관리**는 우수한 교사 임용후보자 선발 및 교육 지원을 위한 교육전문직 선발, 우수교사 발굴·시상을 위한 충북교사상, 교원초빙공모제운영, 순회교사제 운영비 등으로 전년대비 196,106천원이 증액된 **2,739,270천원**임.
  - **지방공무원인사관리**는 지방공무원 임용을 위한 시험 종사원 수당 및 전자공무원증 발급 비용 등을 계상한 것으로 전년대비 31,568천원 (△8.0)이 감액된 **360,900천원**임.
  - **비정규직인사관리**는 교육공무직 노조의 사무실 임차료 및 비품 구입비 등 전년대비 294,698천원(△824)이 감액된 **62,770천원**임.
  - **교직원 복지와 사기진작**은 교원의 사기진작과 연구활동을 위한 교원 연구비 지원, 교원과 지방공무원의 사망조위금, 직장보육시설 운영, 직원한마음 체육대회 및 후생관 운영 경비, 대여학자금부담금 등으로 전년보다 **322,411천원(3.4%)**이 증액된 **9,771,838천원**임.
  - **교직원 단체관리**는 교원단체총연합회, 교원노동조합, 공무원노동조합 교섭 및 협력을 위한 운영비, 업무추진비 등으로 **168,435천원**이 증액된 **256,645천원(190.9%)**임.
- 나) **교수-학습활동지원 정책사업비**는 교육의 질을 향상시켜 학력을 높이고 건전한 인격체를 갖춘 사람을 키우기 위하여 필요한 사업으로 교육과정개발운영, 학력신장, 수업지원장학활동, 연구시범학교운영, 특수교육진흥, 특성화고교 교육, 학생생활지도 등 27개 단위사업에 전년대비 **7,525,762천원(7.5%)** 증액된 **108,474,776천원**임.

주요 증액 사업은, 연구시범학교운영 1,587,460천원(1,163.1%), 특수교육진흥 2,025,764천원(11.4%), 독서교육활성화 81,328천원(57.8%), 학교정보화인프라 구축비 3,754,916천원(420.0%), 학생선발배정 607,923천원(237.4%)등이며, 주요 감액 사업은 특성화고교 교육 2,406,440천원(△20.8%), 체육교육내실화 921,248천원(△6.1%), 수련 및 봉사활동 282,468천원(△20.3%), 학생생활지도 659,896천원(△8.7%) 등이 감액되었음.

### 교수-학습 활동 지원비 예산 편성 현황 -

(단위 : 천원, %)

| 단위사업            | 예산액                | 전년도 예산액            | 증감액              | 증감율        |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| <b>합계</b>       | <b>108,474,776</b> | <b>100,949,014</b> | <b>7,525,762</b> | <b>7.5</b> |
| 교육과정개발운영        | 3,438,822          | 2,890,059          | 548,763          | 19.0       |
| 학력신장            | 2,159,523          | 2,227,616          | △68,093          | △3.1       |
| 수업지원장학활동        | 557,195            | 676,631            | △119,436         | △17.7      |
| 연구시범학교운영        | 1,723,940          | 136,480            | 1,587,460        | 1163.1     |
| 교과교육연구회운영활성화    | 284,140            | 108,155            | 175,985          | 162.7      |
| 유아교육진흥          | 9,959,150          | 9,053,828          | 905,322          | 10.0       |
| 특수교육진흥          | 19,799,062         | 17,773,298         | 2,025,764        | 11.4       |
| 영재교육활성화         | 1,126,343          | 991,414            | 134,929          | 13.6       |
| 독서교육활성화         | 222,007            | 140,679            | 81,328           | 57.8       |
| 외국어교육           | 13,989,397         | 14,068,789         | △79,392          | △0.6       |
| 과학교육활성화지원       | 1,506,268          | 983,256            | 523,012          | 53.2       |
| 특성화고교육          | 9,172,094          | 11,578,534         | △2,406,440       | △20.8      |
| 학교정보화인프라구축      | 4,648,945          | 894,029            | 3,754,916        | 420.0      |
| ICT활용교육         | 960,643            | 1,042,878          | △82,235          | △7.9       |
| 체육교육내실화         | 14,135,090         | 15,056,338         | △921,248         | △6.1       |
| 특별활동지원          | 3,157,886          | 3,334,627          | △176,741         | △5.3       |
| 수련및봉사활동         | 1,108,750          | 1,391,248          | △282,498         | △20.3      |
| 학생생활지도          | 6,934,237          | 7,594,133          | △659,896         | △8.7       |
| 대안교육운영지원        | 962,343            | 960,530            | 1,813            | 0.2        |
| 학생상담활동지원        | 5,815,054          | 5,112,726          | 702,328          | 13.7       |
| 진로진학교육          | 783,605            | 386,546            | 397,059          | 102.7      |
| 학력평가            | 958,400            | 941,800            | 16,600           | 1.8        |
| 학교평가관리          | 110,190            | 76,540             | 33,650           | 44.0       |
| 학생선발배정          | 863,995            | 256,072            | 607,923          | 237.4      |
| 교육연구및교수학습지원센터운영 | 475,387            | 581,038            | △105,651         | △18.2      |
| 검정고시관리          | 252,830            | 231,402            | 21,428           | 9.3        |
| 교과교실제운영지원       | 3,369,480          | 2,460,368          | 909,112          | 37.0       |

○ **교육과정 개발운영비**는 교육과정 운영을 위한 제반 경비로, 교육과정연수, 개정교육과정 연구·운영 및 활용, 교육자료 보급 개발, 수준별 교과과정 운영, 창의인성교육 사업 등을 위해 **548,763천원(19.0)**가 증액 되었음.

☞ 학교혁신 및 혁신학교 운영 사업비 12억원 중, 세부 신규사업 **총청권 학교정책 네트워크 사업**을 위해, **2천3백만원**을 신규계상하였는데 이에 대한 설명이 필요함. (예산안 P.136, 설명자료 P.114)

○ **학력신장**은 교실수업개선을 위한 지원경비, 우수교사인증제 운영, 연구대회 운영지원, 기초·기본학력 정착을 위한 보충학습경비, 각종 경진대회 및 경연대회 경비 등으로, **68,093천원(△3.1%)**이 감액되었음.

☞ 중등교육과 학력신장 사업의 학습부진 학생지도 2억4천만원, 학적변동에 따른 보충학습과정 개설비인 교육과정 편성 및 운영 3천만원, 마을 공부방 지원비 1천6백만원, 기초학력 미달학교 지도를 위한 창의경영학교 지원비 5천5백만원 등 **학생 수혜 사업비를 3억원이 감액**한 반면, 교육전문직 학교관리자 역량 강화비와 교사 전문성 신장을 위한 연수비인 충북 미래학력지원사업비 **3천만원을 교육전문직, 교원, 교사의 연수비로 신규계상**하였는데, 학력 신장 사업의 추진방향 및 향후 계획에 대한 설명이 필요함. (예산서 P.231~P.233, 설명서 P.305~313)

○ **수업지원 장학활동**은 유치원, 초·중등학교 장학활동을 위한 제반경비로, 각종 장학자료의 개발 및 보급, 장학정책협의회 운영, 학교단위장학활동 공모제 운영, 컨설팅장학활동, 수석교사제 운영을 위한 비용으로 전년대비 **119,436천원(△17.7%)**이 감액된 **557,195천원**임.

○ 연구시범학교운영은 연구시범학교 운영을 통한 우수 교육 프로그램 보급을 위한 사업으로, 유·초·중등학교 연구학교 운영에 필요한 제반경비를 지난해 대비 1,587,460천원(1,163.1%)이 증액된 1,723,940천원 편성·요구하였음.

☞ 연구시범학교운영비 중 일반계고 지원을 위한 고교 교육력도약 사업비는 교육력도약 중점학교 지원(중점학교 1개교 당 5천만원, 일반고 1개교당 2,500만원) 및 역량강화 연수(1억 1,448만원) 컨설팅단 운영(1,720만원) 등 세부사업추진을 위하여, 전년대비 15억 5천만원, 1,163%가 증액 되었는데, 주요 증액사유에 대한 설명이 필요함.  
(예산서 P.236, 설명서 P.319)

○ 교과교육연구회 운영활성화는 교원의 자율 연구 지원으로 수업지도 능력 및 학교교육의 질을 향상시키기 위한 사업으로 초,중등 교과교육 연구회, 특성화고 교육연구회, 교육정보화교과교육연구회 등을 지원하기 위해 전년대비 175,985천원(162.7%)이 증액됨.

○ 유아교육진흥은 유아교육지원, 유치원방과후과정운영, 사립유치원 지원 등으로 전년대비 905,322천원(10.0%) 증액된 9,959,150천원을 계상하였으며, 증액 주요인은 공립유치원 방과후과정운영을 위한 인건비(10개월분→12개월분)가 증액된 것임.

○ 특수교육진흥은 특수교육 여건이 열악한 지역의 장애 학생에 대한 특수교육 서비스 지원을 강화하기 위한 것으로 특수교육자료개발, 특수교육지원센터운영, 특수교육 방과 후 교육지원, 특수교육교재 교구지원, 장애인식개선사업 등으로, 지난해에 비해 2,025,764천원 (11.4%)가 증액된 19,799,062천원을 계상하였음.

주요증가요인은, 특수교육 대상 학생에 대한 특수교육 보조인력인 실무원인건비 2,359,282천원의 증가에 따른 것임

- **영재교육활성화**는 영재학생조기 발굴·육성 및 영재교육 추진으로 지역인적자원을 개발하기 위한 것으로, 꿈나무 영재학급 운영, 영재교육담당자연수, 발명영재교실운영, 기숙형 영재교육원 운영비 지원 등으로 전년대비 134,929천원(13.6%)이 증액된 1,126,343천원임.
- **독서교육활성화**는 독서흥미 부여를 위한 교육활동으로 창의적 학습능력 함양 및 논리적 표현력 향상 지원을 위한 것으로 독서교육활성화를 위한 책날개 담당교사 연수 및 작가와의 만남 운영, 학교도서관 담당자 연수, 독서교육종합지원시스템 구축, 학교도서관 축제 경비, 학교마을도서관 만들기 사업 등으로 전년대비 81,328천원(57.8%)이 증액된 222,007천원임.
- **외국어교육**은 원어민영어보조교사운영, 초중영어 회화전문강사운영, 원어민원격화상강의, 영어체험센터운영, 반기문글로벌리더십캠프 운영 등으로 전년대비 79,392천원(△0.6%)이 감액된 13,989,397천원임. 주요 증감요인으로는 원어민교사 모집 및 운영비가 원어민 영어교사의 단계적 감원으로 1,284,000천원이 감액되었고, 초등영어회화 전문강사 비용은 연봉증가와 예산편성 개월 수 증가편성에 따라 2,426,400천원이 증액되었음.
- ☞ 개정교육과정에 따라 초등 영어수업시수가 주당 1시간 증가하였고, 중등학교의 수준별 영어학급 수를 2개 학급에서 3개 학급으로 확대 하였는데, 원어민 영어 교사와 영어 회화 전문강사의 단계적 감원에 따른 영어수업의 운영상의 문제는 없는지 설명이 필요함. (설명서 p. 478~481)

- **과학교육활성화지원**은 과학교실운영, 과학 동아리 운영, 과학창의 체험활동 등으로 전년보다 **523,012천원(53.2%)**이 증액된 **1,506,268천원**임. 주요 증가요인은 3개 지역 학교과학관 현대화사업비 3억원임.
- **특성화고교육**은 특성화고 운영지원, 자영농과운영, 기능경기대회 지원, 특성화교육각종대회지원 등으로 **2,406,440천원(△20.8%)**이 감액된 **9,172,094천원**임. 주요 증감 요인으로는, 특성화고 운영체제 및 학과 개편비 2,128,929천원이 증액되었고, 특성화고 실험실습 여건개선비 8억, 공동실습소 운영비용 29억 등은 감액되었음.
  - ☞ 특성화고 운영지원사업의 해외인턴십 선발 예산 중 현지점검비와 교사파견비 3천 4백만원이 계상되었는데, 편성이유와 산출근거에 대한 설명이 필요함.(예산안 P.373 설명자료 P.593)
  - ☞ 농업계고 공동실습소 통합목장 이전비를 전년도에 4,366,087천원을 신규계상 한데 이어, 2016년도에는 1,004,998천원을 통합목장 이전 신축비용으로 계상하였는데 사업 추진 현황에 대한 설명이 필요함. (예산안 P.378, 설명자료 P.607)
- **학교정보화인프라구축 사업**은, 교육용 컴퓨터 보급 등 학교정보화 사업의 제반경비로, **3,754,916천원(420%)**이 증가한 **4,648,945천원**임. 주요 증가요인은, 각급학교 노후용 컴퓨터 일괄구매·보급 사업비 1,492,800천원이 증가한데 따른 것임.
- **ICT활용교육**은 ICT활용교육지원, 사이버가정학습운영 및 지원, 스마트교육 활성화를 위해 **960,643천원(△7.9%)**을 편성요구 하였음. 가장 큰 비중을 차지하는 사업은 사이버 가정학습운영 사업비로 739,610천원이 계상되었음.

- **체육교실 내실화**는 학교체육활성화지원, 체육육성종목지원, 학교체육 시설여건개선 등으로 전년도대비 921,248천원(△6.1%)이 감소한 14,135,090천원임. 감소의 주요인은, 전년도 내수중학교 체조경기장 신축 사업(20억)비 감소에 따른 것임.
  - **특별활동지원**은 어린이날 행사 등 학생축제 및 학예행사, 충청북도 교육삼락회 지원, 청소년한마음축제지원, 다문화및북한이탈주민등 자녀지원 등 전년대비 176,741천원(△5.3%)이 감액된 3,157,886천원임.
  - **수련 및 봉사활동**은 학생수련활동지원, 학생봉사활동지원 등으로 282,498천원(△20.3%)이 감액된 1,108,750천원임.
  - **학생생활지도**는 학생흡연예방교육, 학생생활지도, 학생표창, 양성 평등교육 등으로 전년대비 659,896천원(△8.7%)이 감액된 6,934,237천원임. 주요 감소요인은 학교폭력근절체제구축사업비 중 전년도 U-안심 알리미 서비스 지원 사업비가 '16년에 미계상('15년 633,600천원)된 것임.
- ☞ 체육교육내실화 전년대비 921,248천원(△6.1%), 특별활동 176,741천원(△5.3%), 수련 및 봉사활동 282,498천원(△20.3%), 학생생활지도 659,896천원(△8.7%) 추진을 위한 사업비가 감소하였음.
- 공교육은 각 학생이 특성을 고려한 교육, 인성 교육의 중요 부분을 담당해야 하는데도, 이 같은 사업비를 감액하는 이유에 대한 설명이 필요함.
- **대안교육운영지원**은 대안교육을 통한 학교폭력 예방 및 학교생활 부적응 학생 정상화를 위한 사업으로 대안교육 위탁생 교육비 지원, 방송통신고 운영비 등 962,343천원임.



- 학생상담활동지원은 학생상담자원봉사자 활용을 통한 학생상담 활성화로 인성교육을 내실화하기 위한 것으로 Wee클래스운영, 학생상담 자원봉사자 워크숍, 전담상담교사워크숍, 학생상담자원봉사자연합회 지원비 등으로, 702,329천원(13.7%) 감액된 5,815,054천원임.
- 진로진학교육은 진로상담, 교육 및 정보제공으로 학생들이 진로와 직업의 중요성에 대한 이해를 도와 진로를 결정할 수 있도록 하기 위한 것으로, 진로교사활동협의회, 진로교실, 진로동아리, 진로지도 설명회 등, 783,605천원으로 전년대비 397,059천원(102.7%)이 증액됨. 주요증액요인은 고교 권역별 대입설명회 실시 및 대입정보 분석 제공 (설명서 P.330)을 위한 비용 80,055천원 증액, 학생진로 지도를 위한 사업비 315,500천원이 증액된 것임.
- ☞ 학생 진로지도를 위한 진로활동실(커리어 존)설치 신규사업의 필요성과 사업내용에 대한 설명이 필요함.(예산안 P.345, 설명서 P.541)
- 학력평가는 기초학력에 대한 체계적인 지원 및 진단, 중학교연합학력평가, 고등학교학력고사 등에 소요되는 테이프제작 및 성적처리 분담금, 문제지 인쇄비 등으로 958,400천원(1.8%)을 계상함.
- 학교평가관리는 학교교육에 대한 총체적인 점검으로 학교교육의 질을 높이기 위한 사업으로 교수학습 및 교육성과, 만족도 등을 평가하며 전년대비 33,650천원(44.0%)이 증액된 110,190천원임.
- 학생선발배정은 대학교입시관리, 고입전형의 합리적인 관리, 대학수학능력시험 등을 위한 예산으로 전년대비 607,923천원(237.4%)이 증액된 863,995천원임.

☞ 대학수학능력시험 경비로, 10개교에 대한 방송시설교체 비용(3천만원)이 계상되었는데 이에 대한 설명이 필요함. (설명서 P. 340)

○ **교육연구 및 교수학습지원센터운영**은 특별연구교사제 운영, 문헌자료실 운영, 교육과학연구원 정보센터 운영 및 관리, 컴퓨터 연수실 관리 비용 등으로 전년대비 **105,651천원(△18.2%)** 감액된 **475,387천원**임.

○ **검정고시관리**는 개인사정으로 초·중·고등학교를 수료하지 못한 자에게 입학 자격 및 졸업자격을 부여하기 위하여 시행하는 검정고시 관리비용으로 **252,830천원(9.3% 증)**임.

○ **교과교실제운영지원**은 공교육 내실화를 위한 학교 수업의 다양화를 위한 것으로 교과교실제 수준별수업지원, 선진형 학교 프로그램 개발 및 운영비, 과목중점형 학교 프로그램 개발 및 운영비 등 전년대비 **909,112천원(37.0%)증**액된 **3,369,480천원**임. 주요증가 요인은, 선진형 학교프로그램개발 및 운영비가 640,000천원(설명서 P.348), 선진형 전환 및 학교시설 구축사업비 560,000천원(설명서 P.351)이 증가된 것임.

다) **교육복지지원 정책사업비**는 도시와 농촌학교의 균형발전을 도모하고 소외 계층의 다양한 교육지원을 통하여 균형있는 교육복지 실현을 목적으로 교과서지원, 학비지원, 방과후등교육지원, 급식지원, 정보화지원, 누리과정지원 등 **225,744,665천원**으로, 전년대비 **48,056,742천원(△17.6%)**이 감액되었음.

**- 교육복지지원 예산 편성 현황 -**

(단위 : 천 원, %)

| 단위사업        | 예산액         | 전년도예산액      | 증감액         | 증감율   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| <b>합계</b>   | 225,744,665 | 273,801,407 | △48,056,742 | △17.6 |
| 학비지원        | 24,645,148  | 9,507,469   | 15,137,679  | 159.2 |
| 방과후등교육지원    | 26,407,193  | 23,711,212  | 2,695,981   | 11.4  |
| 급식지원        | 104,129,875 | 110,594,304 | △6,464,429  | △5.8  |
| 정보화지원       | 1,931,359   | 2,140,078   | △208,719    | △9.8  |
| 농어촌학교교육여건개선 | 8,862,666   | 40,460,765  | △31,598,099 | △78.1 |
| 교육복지우선지원    | 3,103,874   | 2,723,096   | 380,778     | 14.0  |
| 누리과정지원      | 45,962,398  | 73,320,922  | △27,358,524 | △37.3 |
| 교과서지원       | 10,702,152  | 11,343,561  | △641,409    | △5.7  |

- 학비지원은 저소득층자녀(공립중, 공립고, 사립중, 사립고) 수업료·입학금·학교운영지원비 지원, 특성화고 장학금(입학금, 수업료)지원, 저소득층자녀 수학여행비 및 수련활동비 지원 등으로 전년대비 15,137,679천원(159.2%)이 증액된 24,645,148천원임. 주요증가 요인은 복지부소관 교육급여 지원 업무가 교육부로 이관됨에 따른 교육급여지원 사업(설명서 P. 430) 증가액 12,734,727천원과, 특성화고 장학금 지원 사업비가(설명서 P. 622) 4,066,500천원 증가하였는데, 이는 전년도에 2분기분 장학금을 지급하던 것을 4분기로 확대 지원함에 따른 것임.

- 방과후등 교육지원은 방과후 대학생 멘토링제 운영, 방과후 돌봄교실운영, 농어촌 방과후 학교운영, 방과후학교 지원센터운영 등 전년대비 2,695,981천원 (11.4%)이 증액된 26,407,193천원임. 주요 증감 내역은, 방과후 학교운영 활성화, 방과후학교지원센터 운영, 방과후 자유수강권지원 사업비가 전년대비 1,443,492천원이 감액되었으나, 방과후 돌봄 교실운영을 위한 인건비 및 처우개선 수당 증액에 따라 전체적으로 증액됨.
- 급식지원은 의무교육대상(초, 중, 특수학교)의 급식비 지원과 고등학교 저소득층 자녀, 셋째이상 자녀 등의 지원비로, 전년대비 6,464,429천원 (△5.8%)이 감액 104,129,875천원임.

**- 무상급식비 예산 제출내역 -**

(단위 : 천원)

| 구                        |     | 분         | 2015최종     | 2016본예산    | 증감액        | 비고 |
|--------------------------|-----|-----------|------------|------------|------------|----|
| 사업명                      | 목별  | 세부항목      | (A)        | (B)        |            |    |
|                          |     | <b>총계</b> | 94,283,885 | 87,028,089 | 7,255,796  |    |
| 무상급식비<br>(초,중,특수)        | 급식비 | 1. 식품비    | 51,187,947 | 41,508,669 | 9,679,278  |    |
|                          |     | 2. 운영비    | 7,100,186  | 6,347,657  | 752,529    |    |
|                          |     | <b>소계</b> | 58,288,133 | 47,856,326 | 10,431,807 |    |
| 급식종사자<br>인건비<br>(초,중,특수) | 인건비 | 1. 영양사인건비 | 2,652,963  | 3,192,780  | △539,817   |    |
|                          |     | 2. 조리사인건비 | 3,597,817  | 3,944,275  | △346,458   |    |
|                          |     | 3. 조리원인건비 | 29,744,972 | 32,034,708 | △2,289,736 |    |
|                          |     | <b>소계</b> | 35,995,752 | 39,171,763 | △3,176,011 |    |

※ 세부사업설명자료 671p 의무교육무상급식비 지원사업, 677p~682p 영양사, 조리사, 조리원 인건비 중 기숙형중학교 및 고등학교 제외발취

**- 무상급식비예산 반영현황 -**

(단위 : 억원)

| 구분        | 소요액        | 예산요구액      |            |            | 부족액       | 비고 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|
|           |            | 합계         | 교육청*       | 지자체        |           |    |
| 식품비       | 500        | 415        | 36         | 379        | 85        |    |
| 운영비       | 70         | 64         | 64         |            | 6         |    |
| 인건비       | 392        | 392        | 392        |            | 0         |    |
| <b>합계</b> | <b>962</b> | <b>871</b> | <b>492</b> | <b>379</b> | <b>91</b> |    |
| (비율)      |            |            | (51.2%)    | (39.3%)    |           |    |

\* 충북도의 지자체 식품비의 75.5% 지원의견에 따라 예산편성 (교육청30, 도 28, 시군비 42%)

☞ 2016년도 초·중등학교 무상급식 예산이 91억원 부족한데, 이에 대한 향후 대응계획 및 대책에 대한 설명이 필요함.

- **정보화지원**은 저소득층 자녀 대상 컴퓨터 및 인터넷 통신비를 지원하는 사업으로 전년대비 **208,719천원(△9.8%)** 이 감액된 **1,931,359천원**임.
- **농어촌학교교육여건개선**은 통폐합학교교육여건개선을 위한 체험활동비, 교육복지비, 교육과정운영비 지원과기숙형중학교 운영을 위한 인건비 및 프로그램 운영비 지원을 위한 사업으로 전년대비 **31,598,099천원(△78.1%)** 감액된 **8,862,666천원**임. 주요감소 요인은 농촌지역 소규모 중학교를 통폐합하고 적정규모 학교 육성하기 위한 기숙형 중학교 지원비가 전년대비 **31,995,680천원(△84.8%)**이 감소한 까닭임.

**- 기숙형중학교 예산편성 및 집행현황 -**

**<2014년도 예산>**

(단위:천원)

| 구분 | 2014년도     |           |                 |        | 2015년도 ( '14년도 이월비) |                |           |
|----|------------|-----------|-----------------|--------|---------------------|----------------|-----------|
|    | 예산액        | 지출액       | 2015. 명시<br>이월액 | 불용액    | 지출<br>(예정)액         | 2016.<br>사고이월액 | 불용액       |
| 영동 | 9,679,800  | 3,358,565 | 6,289,282       | 31,953 | 582,030             | 888,034        | 4,819,218 |
| 단양 | 7,329,715  | 1,543,691 | 5,775,195       | 10,829 | 245,964             | 5,108,455      | 420,776   |
| 합계 | 17,009,515 | 4,902,256 | 12,064,477      | 42,782 | 827,994             | 5,996,489      | 5,239,994 |

**<2015년~2016년 예산>**

(단위:천원)

| 구분 | 2015년도     |       |                 |         | 2016.예산 편성액 |
|----|------------|-------|-----------------|---------|-------------|
|    | 예산액        | 지출액   | 2016년 명시<br>이월액 | 불용액     |             |
| 영동 | 21,527,000 | 0     | 21,038,000      | 489,000 | 4,747,482   |
| 단양 | 15,415,000 | 3,046 | 15,197,954      | 214,000 | 268,000     |
| 합계 | 36,942,000 | 3,046 | 36,235,954      | 703,000 | 5,015,482   |

☞ 영동·단양 기숙형중학교의 2014년 예산의 명시이월금 121억원 중 불용액이 52억원에 달하고, 2015년도 예산의 지출액이 3백만원에 불과한데도, 2016년 예산을 50억 추가계상하였음.

2014년 예산 사고이월액 60억, 2015년 예산 명시이월액 362억과 2016년 예산 50억 등 총 472억을 2016년 사업으로 추진하고자 하는 것인데, 추진상 문제는 없는지와 그간 사업실적이 저조 사유에 대해서는 설명이 필요함. (예산안 P.481 설명자료 P.815)

- 교육복지우선지원은 교육취약계층 학생의 교육·문화·복지 수준을 제고하여 교육격차해소와 사회통합을 추구하고자 하는 사업으로 3,103,874천원임.
- 누리과정지원은 유아학비부담 완화와 유아교육 기회 확대를 통한 교육복지 실현을 위하여 유치원과 보육시설에 다니는 주민등록상 만 3~5세 유아 모두에게 교육비를 지급하는 것으로 27,358,524천원 (△37.3%)감소한 45,962,398천원임.

**- 누리과정 예산현황 -**

(단위 : 천원)

| 구 분         |                              |                    |                       | 소요액         | 예산편성액      | 부족액        |
|-------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 지원대상        | 지원방법                         | 재원구분               | 세부항목                  |             |            |            |
|             |                              |                    | <b>총계</b>             | 128,290,514 | 45,908,474 | 82,382,040 |
| 공·사립<br>유치원 | 교육청<br>지 원                   | 자체재원<br>14,050,574 | 1. 교육비지원              | 32,304,720  | 32,304,720 |            |
|             |                              |                    | 2. 방과후과정반<br>지원       | 13,598,040  | 13,598,040 |            |
|             |                              |                    | 3. 사립유치원신용<br>카드수수료지원 | 5,714       | 5,714      |            |
|             |                              |                    | <b>소계</b>             | 45,908,474  | 45,908,474 | -          |
| 어린이집        | 지자체로<br>전출 후<br>지자체에<br>서 지원 | 미반영                | 1. 교육비지원              | 62,496,720  | -          |            |
|             |                              |                    | 2. 방과후과정반<br>지원       | 19,885,320  |            |            |
|             |                              |                    | <b>소계</b>             | 82,382,040  | -          | 82,382,040 |

※ 세부사업설명자료 49p, 449p ~ 451p

☞ 국회에서, 목적예비비로 누리과정 예산 3,000억원을 편성 후 교육환경시설 개선비로 우회지원하는 예산안이 통과되었는데, 이것으로 어린이집 누리과정 소요액 중 얼마나 충당이 가능한지와 예산반영이 가능한 시기는 언제가 될 것인지, 또한 나머지 부족분에 대한 향후 대책은 무엇인지에 대한 설명이 필요함. (설명자료 P.49, P.449~451)

○ 교과서지원은 의무교육대상자(초등학교, 중학교)와 저소득층자녀(공립고, 사립고) 등의 교과용도서 무상 공급을 위한 비용으로, 지원 학생수 감소와 학교장 추천자 지원비율 감소에 따라 전년도 보다 641,409천원 (△5.7%)이 감액된 10,702,152천원임.

라) 보건/급식/체육활동 정책사업비는 학교 보건, 위생 관리를 강화하고 학교급식운영의 내실화 및 학교체육활동을 활성화하기 위한 사업비로, 전년대비 2,793,825천원(△16.1%)이 감액된 14,550,532천원임.

**- 보건/급식/체육활동 예산 편성 현황 -**

(단위 : 천원, %)

| 단위사업     | 예산액        | 전년도예산액     | 증 감        | 증감율   |
|----------|------------|------------|------------|-------|
| 합 계      | 14,550,532 | 17,344,357 | △2,793,825 | △16.1 |
| 보건관리     | 934,048    | 1,498,466  | △564,418   | △37.7 |
| 급식관리     | 6,807,304  | 8,408,877  | △1,601,573 | △19.0 |
| 각종체육대회활동 | 6,809,180  | 7,437,014  | △627,834   | △8.4  |

○ 보건관리는 체계적인 보건교육과 학교보건의 효율적 운영관리 및 교사내 쾌적한 공기질 및 안전한 먹는물 공급 등을 위한 사업으로 보건교육과정 운영, 학생건강프로그램운영, 학생정신건강지원, 난치병질환학생지원, 학교보건실현대화, 학교환경위생관리 등 전년대비 564,418천원(△37.7%)이 감액된 934,048천원임.

주요 감액요인은, 학교보건보조교사운영 인건비 감소분 105,972천원 (설명서 P. 688), 석면분석대상 학교수 감소 등에 따른 환경위생관리 사업비 459,050천원(각 교육지원청) 감소에 따른 것임.



- **급식관리**는 학교 급식기구 확충과 급식시설 현대화, 노후급식기구 교체비로 전년대비 **1,601,573천원(△19.0%)**이 감액된 **6,807,304천원**임. 주요 감소 요인은, 11개 기초지방자치단체지원 친환경 식재료 구입 지원비 875,628천원(설명서 P.705), 학교급식시설현대화 1,807,475천원(설명서 P.709)이 감소되었기 때문임.
- **각종체육대회활동**은 전국 소년 체육대회, 장애인체육대회, 충북소년체육대회 참가선수를 위한 훈련비와 학교 스포츠 클럽 경기대회 등을 지원하는 사업비로 전년대비 **627,834천원(△8.4%)**감액된 **6,809,180천원**임.
- ☞ 전국규모의 체육대회 상위 입상 독려로 충북체육의 위상제고와 학생들의 건강체력 증진을 위한 확대지원이 필요한데도, 전국소년체육대회 전년대비 5억7천만원(△12.0%), 장애인체육대회 5천만원(△7.7%), 학교 스포츠클럽대회 8천만원(△53.0%) 등 각종 체육대회 지원예산을 감액한 사유에 대하여는 설명이 필요함. (설명자료 P.712, P.719, P.727, P.729)
- 마) **학교재정지원관리 정책사업비**는 공립학교 학교기본 운영비, 특수목적고 및 특수학교 운영비 지원, 사립학교 인건비 및 운영비 재정결함 보조금을 지원하는 것으로 전년대비 **4,830,522천원(1.7%)** 증액된 **286,364,583천원**임.

**- 학교재정지원 관리 예산 편성 현황 -**

(단위:천원,%)

| 단위사업      | 예산액         | 전년도예산액      | 증감액        | 증감율  |
|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| <b>합계</b> | 286,364,583 | 281,534,061 | 4,830,522  | 1.7  |
| 학교운영비지원   | 156,150,695 | 157,432,668 | △1,281,973 | △0.8 |
| 사학재정지원    | 130,213,888 | 124,101,393 | 6,112,495  | 4.9  |

- 학교운영비 지원은 교무실무사 및 기타학교회계직 등 비정규직의 인건비 지원을 위한 것으로 156,150,695천원임.
- 사학재정지원은 사립학교법 및 특수교육진흥법에 의한 사립학교 교직원 인건비 재정결함보조 및 운영비재정결함지원 등으로 전년대비 6,112,495천원(4.9%)이 증가된 130,213,888천원임.

**- 사학재정지원 예산현황 -**

(단위 : 천원)

| 구분<br>사업명     | 2015최종<br>(A)      | 2016본예산<br>(B)     | 증감액              | 비고 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
|               | <b>122,233,391</b> | <b>128,661,188</b> | <b>6,427,797</b> |    |
| 인건비<br>재정결함보조 | 113,209,037        | 118,998,471        | 5,789,434        |    |
| 운영비<br>재정결함보조 | 7,441,964          | 8,212,890          | 770,926          |    |
| 맞춤형복지비        | 1,582,390          | 1,449,827          | △132,563         |    |

※ 사업설명자료 822p~828p

- 바) 학교 교육여건 개선시설 정책사업비는 학교신설 및 배치시설을 확충하고 교육시설 개선 및 다목적교실 개선을 위한 사업비로 전년대비 36,302,485천원(44.3%)이 증액된 118,207,659천원임.

**- 학교 교육여건 개선시설 예산 편성 현황 -**

(단위 :천 원 ,%)

| 단위사업      | 예산액         | 전년도예산액     | 증감액        | 증감율    |
|-----------|-------------|------------|------------|--------|
| <b>합계</b> | 118,207,659 | 81,905,174 | 36,302,485 | 44.3   |
| 학생배치시설    | 58,827,996  | 51,352,265 | 7,475,731  | 14.6   |
| 학교일반시설    | 0           | 9,098,365  | △9,098,365 | △100.0 |
| 교육환경개선시설  | 59,379,663  | 21,454,544 | 37,925,119 | 176.8  |

- 학교배치시설비는 학교신설 등 학생배치시설 확충을 위한 경비로, 각급학교(유·초·중·고·특,대안학교)의 신축 및 증설 소요비용임. 전년대비 7,475,731천원(14.6%)이 증가된 58,827,996천원임.

**- 학교신설비(시설비) 예산 요구현황 -**

(단위:천원)

|            | 2015 예산집행 현황         |                     | 2016년 예산요구액 | 비고 |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|----|
|            | 2015예산액              | 명시이월액               |             |    |
| 계          | 10,534,296<br>(100%) | 8,581,904<br>(81.5) | 41,147,201  |    |
| (가칭)석장중학교  | 3,750,800            | 2,852,704           | 13,922,010  |    |
| (가칭)석장고등학교 | 4,488,000            | 3,484,000           | 15,327,444  |    |
| (가칭)충주특수학교 | 2,295,496            | 2,245,200           | 11,897,747  |    |

※ 설명서 P.913, '15년 제2회 추경 명시이월사업 조서에서 발취

- ☞ 2015년 학교신설비 중 석장중,고등학교 및 충주 특수중학교의 신설비 100억여원 중 86억원, 81.5%에 달하는 예산액이 공기부족 등의 이유로 2016년으로 명시이월되었음. 이러한 상황에서 명시이월된 사업비와 '16년 요구액을 합쳐 총 497억원에 달하는 사업비가 연내(2016년)에 차질없이 집행이 가능한지에 대한 설명이 필요함.

(예산안 P.524, 설명자료 P.913)

- 학교일반시설비는 학교시설의 증.개축, 다목적교실 확충, 학교일반 시설의 보수를 위한 사업비인데 금번 당초예산에는 예산을 계상하지 않았음. (△9,098,365천원, △100.0%)

- **교육환경 개선 시설비**는 초·중·고·특수학교에 대한 대수선 및 외부환경개선 사업비 등으로 전년대비 **37,925,119천원(176.8%)**이 증액된 **59,379,663천원**임. 주요 증가요인은 유치원, 초등학교, 중·고등학교, 특수학교 등의 교육환경개선시설비(사업설명서 P.916~P.938)가 49,802,356천원으로 48,164,835천원(2,941.3% 증가)이 증가하였고, 학교석면관리 연차별 개선계획에 따라, 학교석면시설 보수 사업비 등 9,541,494천원을 계상(설명서 P.731)한 것임.

## 2) 평생·직업교육 부문

평생·직업교육은 평생교육시설 및 운영지원, 도서관운영지원 예산으로 전년대비 **81,434천원(2.7%)** 증액된 **3,080,502천원**임.

### - 평생교육 예산 편성 현황 -

(단위:천 원,%)

| 단위사업      | 예산액       | 전년도 예산액   | 증감액     | 증감율   |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 합계        | 3,080,502 | 2,999,068 | 81,434  | 2.7   |
| 평생교육활성화지원 | 1,187,076 | 1,172,623 | 14,453  | 1.2   |
| 독서문화진흥    | 1,682,826 | 1,583,335 | 99,491  | 6.3   |
| 직업교육      | 210,600   | 243,110   | △32,510 | △13.4 |

가) **평생교육**은 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 평생교육 기회를 제공하는 사업으로 지역평생교육정보센터 운영과 학부모와 지역주민을 위한 평생 프로그램 운영을 위하여 **2,869,902천원**을 계상하였음.

- **평생교육활성화지원**은 평생교육시범학교 운영, 공공도서관평생학습 운영지원, 학원 및 교습소 관리, 평생교육운영, 평생교육시설지원 등을 위한 사업비로 전년대비 **14,453천원(1.2%)**이 증가한 **1,187,076천원**임.
- **독서문화진흥**은 공공도서관자료확충지원 등을 위한 사업으로 전년대비 **99,491천원(6.3%)**이 증액된 **1,682,826천원**임.

나) 직업교육은 학생의 적성과 능력에 맞는 직업진로를 선택과 직업교육을 통하여 건전한 직업관 함양을 위한 사업으로 직업 교육홍보, 전담학교 지원, 직업종합체험관운영, 직업교육 축제지원 등 210,600천원임.

### 3) 교육 일반 부문

교육일반 부문 예산 규모는 전체 예산의 4.9%를 차지하고 있으며 전년도 예산액대비 28,222,579천원(39.0%)이 증액된 100,528,868천원임.

가) 교육행정일반 정책사업은 교육행정관리 및 행정 업무를 지원하기 위한 사업으로 전년대비 3,078,329천원(16.5%)이 증액된 21,746,937천원임.

#### - 교육행정 일반 예산 편성 현황 -

(단위:천 원,%)

| 단위사업         | 예산액        | 전년도 예산액    | 증감액       | 증감율   |
|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>합계</b>    | 21,746,937 | 18,668,608 | 3,078,329 | 16.5  |
| 교육정책기획관리     | 292,029    | 270,415    | 21,614    | 8.0   |
| 교육정책홍보       | 1,863,551  | 1,617,752  | 245,799   | 15.2  |
| 감사관리         | 296,442    | 267,831    | 28,611    | 10.7  |
| 기관평가         | 101,880    | 97,170     | 4,710     | 4.8   |
| 교육행정혁신       | 14,730     | 15,614     | △884      | △5.7  |
| 법무관리         | 120,813    | 142,926    | △22,113   | △15.5 |
| 의정활동지원       | 26,624     | 26,814     | △190      | △0.7  |
| 교육행정정보화      | 5,682,122  | 4,568,263  | 1,113,859 | 24.4  |
| 교육행정자료및기록물관리 | 269,907    | 368,769    | △98,862   | △26.8 |
| 민원및행정서비스관리   | 74,027     | 70,885     | 3,142     | 4.4   |
| 비상대비계획및보안    | 179,902    | 135,842    | 44,060    | 32.4  |
| 예결산관리        | 277,655    | 227,189    | 50,466    | 22.2  |
| 재무관리         | 1,565,856  | 1,418,015  | 147,841   | 10.4  |
| 학생배치계획       | 8,298,703  | 7,245,061  | 1,053,642 | 14.5  |
| 사학기관지도육성     | 52,940     | 9,040      | 43,900    | 485.6 |
| 학부모및주민교육참여확대 | 394,476    | 347,520    | 46,956    | 13.5  |
| 시설사업관리       | 64,780     | 44,568     | 20,212    | 45.4  |
| 국제교육문화교류협력   | 170,500    | 194,934    | △24,434   | △12.5 |
| 특별교육재정수요지원   | 2,000,000  | 1,600,000  | 400,000   | 25.0  |

- **교육정책기획관리**는 교육시책추진, 주요업무계획추진, 교육정책 개발 , 교육청문관제, 정부3·0운영 등을 추진하기 위한 사업비로 전년대비 **21,614천원(8.0%)**이 증액된 **292,029천원**임.
- **교육정책홍보**는 교육홍보활동지원, 충북교육홍보기획, 교육홍보 간행물발간, 전광판운영을 위한 예산으로, **1,863,551천원**으로 전년대비 **245,799천원(15.2%)**이 증액됨.
  - ☞ 교육소통 활성지원사업비 66,290천원을 신규 계상하였는데, 사업의 내용이 소통연찬회 운영, 교육 청문관제 운영 등임. 사업의 내용과 사업의 필요성에 대한 설명이 필요함. (예산서 P.100, 설명서 P.68)
- **감사관리**는 자체감사활동지원, 공직자재산등록, 국정감사, 행정사무감사를 위한 사업비로 전년대비 **28,611천원(10.7%)**이 감액된 **296,442천원**임.
- **기관평가**는 시·도 교육청 평가와 교육행정기관 평가로 전년대비 **4,710천원(4.8%)** 증액된 **101,880천원**임.
- **교육행정혁신**은 학습동아리 운영, 성과관리 시스템, 교육 규제완화 위원회, 조직정원관리, 분권이양업무추진, 공무원 제안제도 운영을 위한 사업비로 **14,730천원**임.
- **법무관리**는 각종 소송사건의 변호사 선임 및 승소 사례금 등 비용, 법제 심의 운영 및 법규정비에 소요되는 예산으로 **120,813천원**임.
- **의정활동지원**은 원활한 의회업무 수행을 위한 의회업무 추진 경비로 여비와 업무추진비 등 **26,624천원**임.

- 선거관리는 2016년도에는 예산 미편성.
- 교육행정정보화는 정보시스템 유지보수 관리 및 정보시스템 사용자 교육비, 인터넷 통신회선비 등을 계상한 것으로 전년대비 **1,113,859천원(24.4%)**이 증액된 **5,682,122천원**임. 주요 증감요인은, 본청 및 교육지원청 홈페이지 노후 서버교체를 위한 홈페이지 시스템 구축비용 445,000천원(설명서 P.643), 사이버 침해사고 대응시스템 구축 등 정보보안 사업 342,136천원(설명서 P.645), 정보시스템 운영 및 정보시스템 인프라개선비(설명서 P.1,171, P.1,176. 등) 등 553,083천원이 증가하였고, 정보통신보안운영 사업비(설명서 P.1,183)가 365,385천원이 감소하였음.
- 교육행정자료 및 기록물관리는 교육통계연보발간, 기록관 운영, 학교 정보공시제 운영, 업무관리시스템운영, 교육행정요람 등 전년대비 **98,862천원(△26.8%)** 감액된 **269,907천원**임.
- 민원 및 행정서비스 관리는 민원실운영, 지역행정서비스현장제 운영비 등으로 **74,027천원**임.
- 비상대비계획 및 보안은 을지연습 운영, 비상대비계획운영, 재난대응 안전한국훈련 등으로 **179,902천원**임.
- 예결산관리는 중기지방재정계획, 예산편성 및 운용관리, 결산관리를 위한 운영비 등으로 **227,665천원**임.
- 재무관리는 계약관리, 공유재산관리, 교육시설재난공제 관리, 학교안전공제회 지원비를 계상한 것으로 **1,565,856천원**임.

- 학생배치계획은 통폐합학교 통학차량 지원(직영차량 운영비, 임차비, 외부차량 지원금, 직영차량 교체비 등), 적정규모학교육성 운영비, 기숙형중학교 운영비 등으로 전년대비 **1,053,642천원(14.5%)**이 증액된 **8,298,703천원**임. 이는 유치원 및 통폐합 초등학교·농촌지역 통합편의 제공을 위한 학생통학지원비와, 학생배치계획업무지원을 위한 비용이 증액된 것임.
- 사학기관지도육성은 사립학교 예산편성 지침 발간 및 보급, 사학기관 교육훈련 실시 등을 위한 사업으로 전년대비 **43,900천원**이 증가한 **52,940천원**임. 증가요인은 사립학교 경영평가 비용이 40,000천원이 증액되었는데 이는 사립 중·고등학교 경영평가 실시를 위한 것으로 격년제로 실시하고 있음.
- 학부모및주민교육참여확대는 학부모학교참여지원, 학부모지원센터운영, 학부모교육정책모니터단지원, 학교운영위원회 운영, 학부모 교육 등을 위한 사업으로 **394,476천원**임.
- 시설사업관리는 민간투자사업관리 및 시설사업추진 지원을 위한 사업으로 **64,780천원**임.
- 국제교육문화교류협력은 국제교류협력을 통한 충북교육홍보 및 국제 이해지도력 향상을 위해 국제학생 교류프로그램, 해외 교사 교류사업, 외국인 문화교실 운영, 해외교포자녀 교육지원, 교육협력국 교육지원, 교류국 PC 지원사업 등 **170,500천원**임.



○ 특별교육재정수요지원은 교육행정기관 및 각급학교 등에서 예측하지 못한 새로운 사업 추진과 긴급을 요하는 사업에 탄력적으로 대응하여 정상적인 교육활동 수행을 지원하기 위한 사업으로 400,000천원(△25%)이 증액된 2,000,000천원임.

☞ 특별교육재정수요지원사업은 교육행정기관 등에서 특별한 재정수요에 탄력적으로 대처하기 위한 경비인데, 2014회계 결산 시 지출내역을 보면 본래 사업 취지에 부합하는 투자교육지원사업에 비해 경상 경비사업 지원에 치중하고 있고, 투자교육지원사업비 불용률이 54.5%에 이르렀는데, 금번 당초예산에 4억원이 증액계상된 20억을 요구하였음. 본 사업은 사업비 운영에 있어 효율적인 운영방안 모색이 필요한 것으로 보이는 바, 향후 운용 계획에 대해서는 설명이 필요함.

(사업설명서 P.176, 예산서 164쪽)

나) 기관운영관리 정책사업비는 각급 기관 부서의 원활한 업무 추진과 청사 및 시설장비 유지 관리를 위한 필요경비를 지원하고 교육활동과 교육행정 수행에 적합한 교육환경 및 근무여건을 지원하기 위한 사업으로써 전년대비 4,893,862천원(△26.6%)이 감소된 13,951,537천원임.

### - 기관운영관리 예산 편성 현황 -

(단위:천원,%)

| 단위사업     | 예산액        | 전년도 예산액    | 증감액        | 증감율   |
|----------|------------|------------|------------|-------|
| 합계       | 13,951,537 | 18,845,399 | △4,893,862 | △26.0 |
| 기본운영비    | 12,080,621 | 14,548,485 | △2,467,864 | △17.0 |
| 교육행정기관시설 | 1,870,916  | 4,296,914  | △2,425,998 | △56.5 |

○ **기본운영비**는 각급기관 및 부서의 운영에 필요한 기본경비를 일정 기준에 의하여 지원함으로써 교육행정의 원활한 운영과 재정운영 책임성 및 효율성을 제고하기 위한 사업비로 전년대비 **2,467,864천원** (△17.0%)이 감소한 **12,080,621천원**임.

☞ 각 부서 및 산하 기관 등의 기본경비 중 운영비 20%, 여비 20%, 업무추진비 10% 등을 자진 삭감하여 예산에 계상한 것은, 열악한 재정상황을 타개하고자 하는 적극적인 자구노력의 결과로 보임. 그러나, 기본운영비는 각급 부서 기관의 운영에 필요한 기본적인 경비인데, 삭감에 따른 기관운영 상의 문제점은 없는지와 직원들의 사기 저하에 따른 대책은 무엇인지에 대한 설명이 필요함. (예산안 P.165, P.256, P.301 등)

○ **교육행정기관시설비**는 본청 및 교육지원청에 소속된 직속기관의 대수선, 외부환경 개선과 교육지원청의 노후시설 보수를 위한 비용을 계상한 것으로서 전년대비 **2,425,998천원**(△56.5%)이 감소한 **1,870,916천원**임.

다) **지방채상환 및 리스료**는 지방채 상환 계획에 의거 지방채 차입금에 대한 원리금과 민간투자 사업 시설물 유지, 보수비용 및 운영서비스 제공에 필요한 제반 비용을 계상한 것으로서 지방교육채상환금 **20,125,506천원**과 민간투자 사업 상환비로 **17,256,705천원**이 계상되었음.

### - 지방채상환 및 리스료 예산 편성 현황 -

(단위:천 원,%)

| 단위사업     | 예산액        | 전년도 예산액    | 증감액        | 증감율   |
|----------|------------|------------|------------|-------|
| 합 계      | 37,382,211 | 26,548,747 | 10,833,464 | 40.8  |
| 지방교육채상환  | 20,125,506 | 8,045,385  | 12,080,121 | 150.1 |
| 민간투자사업상환 | 17,256,705 | 18,503,362 | △1,246,657 | △6.7  |

- 지방교육채 상환은, 학교교육여건 개선, 세수감소에 따른 지방교육 재정교부금 감액보전을 위한 지방교육채에 대한 원금 (2013년 학교신증설을 위한 지방채 원금 22,260,000천원의 원금 상환기간 도래)과 이자 부담금 20,125,506천원임. 이는 전년대비 12,080,121천원(150.1%)이 증가한 것으로써 교육재정을 더욱 압박하는 요인임.
  - 민간투자사업 상환비는 BTL사업학교 54교(신축, 증개축 15교, 다목적 교실 39교)에 대한 정부지급금(임대료 및 운영비) 상환 금액으로 전년보다 1,246,657천원(△6.7%)이 감소된 17,256,705천원임.
- 라) 예비비 및 기타는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 초과지출에 충당하기 위하여 편성한 것으로, 전년대비 19,204,648천원(233%) 증가한 27,448,183천원임. 예비비는, 예산 총규모의 0.1%인 일반예비비 20,000,000천원과, 재해·재난에 대비하기 위한 목적예비비 7,448,183천원을 증액 요구한 것임.

# 심사 참고자료

## (1) 신규사업(3천만원 이상)

| 부서명     | 세세부사업명        | 예산액<br>(천원) | 사업설명자료<br>페이지 | 비<br>고   |
|---------|---------------|-------------|---------------|--|
| 공보관     | 교육소통활동지원      | 66,290      | 68            | <input type="checkbox"/> 소통연찬회 운영 39,370천원<br>- 강사수당, 교통비, 용품비, 협의회비 등<br><input type="checkbox"/> 교육정책청문관계 운영 6,600천원<br>- 자료발간, 용품비, 여비 등<br><input type="checkbox"/> 교육정책여론수렴 20,320천원<br>- 여론조사용역비, 협의회비, 여비 |
| 기획관     | 교과교육연구회지원     | 84,200      | 118           | <input type="checkbox"/> 학습연구동아리 운영(120팀) 84,200천원<br>※ 2015. 제1추 반영사업   |
| 중등교육과   | 학력신장지원        | 32,700      | 309           | <input type="checkbox"/> 교육전문직 및 교원 역량강화 연수 9,800천원<br>- 교재, 강사수당, 원고료, 용품비, 협의회비 등<br><input type="checkbox"/> 교육지원청충북미래학력지원 22,900천원<br>- 교재, 강사수당, 원고료, 용품비, 협의회비 등   |
| 유이특수교육과 | 실외종합놀이기구시설지원  | 43,800      | 393           | <input type="checkbox"/> 실외종합시설비지원 31,800천원<br>- 전면교체비(1개원), 부분보수비(2개원)<br><input type="checkbox"/> CCTV설치(공립단설유 2개원) 12,000천원<br>※ 2015. 제1추 반영사업   |
| 유이특수교육과 | 교육급여지원        | 12,734,727  | 430           | <input type="checkbox"/> 교육급여지원 12,725,187천원<br>- 학용품비, 부교재비, 교과서비, 고교학비<br><input type="checkbox"/> 교육급여상담콜센터 인건비(1명) 9,540천원   |
| 진로인성교육과 | 학교체육시설확충및개선   | 75,452      | 493           | <input type="checkbox"/> 어린이놀이시설개보수지원(초5교) 75,452천원<br>※ 2015. 제1추 반영사업  |
| 진로인성교육과 | 학생정신건강지원      | 47,410      | 546           | <input type="checkbox"/> 정서행동특성검사 관리지원 협의회 1,890천원<br>- 위원회 수당, 협의회비<br><input type="checkbox"/> 학생자살예방 45,520천원<br>- 자살위기관리위원회·자살예방캠페인 운영 등<br>※ 2015. 제1추 반영사업   |
| 과학직업교육과 | 창의경영학교지원      | 96,000      | 563           | <input type="checkbox"/> 과학중점학교 운영(고 5교) 96,000천원<br>※ 2015. 제1추 반영사업  |
| 과학직업교육과 | 과학실험실현대화및교구확충 | 300,000     | 591           | <input type="checkbox"/> 학교과학관 현대화(3개 지역 학교과학관) 300,000천원<br>- 전시물 교체 및 보수, 그래픽 패널 교체 등<br>※ 2015. 제1추 반영사업  |
| 과학직업교육과 | 교단선진화지원       | 1,492,800   | 616           | <input type="checkbox"/> 교육용 컴퓨터 보급 1,492,800천원<br>- 도교육청에서 학교 교육용 노후 컴퓨터 일괄 구매·보급(1,244대)   |
| 체육보건급식과 | 운동부장비구입       | 150,000     | 663           | <input type="checkbox"/> 충주남산초 체조매트 교체 75,000천원<br><input type="checkbox"/> 용두초 체조매트 교체 75,000천원   |
| 시설과     | 유치원교육환경개선시설   | 765,922     | 916           | <input type="checkbox"/> 유치원교육환경개선시설 765,922천원<br>※ 2015년 학교일반시설보수및개선<br>세세부사업의 유치원 환경개선사업을<br>2016년 세세부사업을 신설하여 계상  |

| 부서명     | 세세부사업명       | 예산액<br>(천원) | 사업설명자료<br>페이지 | 비 고  |
|---------|--------------|-------------|---------------|--|
| 보령교육원   | 직속기관시설관리     | 37,150      | 1235          | <input type="checkbox"/> CCTV 교체 및 증설 37,150천원   |
| 청주교육지원청 | 농어촌방과후학교운영   | 900,000     | 1344          | <input type="checkbox"/> 농어촌방과후학교지원사업(43교) 900,000천원<br>※ 2015. 제1추 반영사업, 청주시 교육경비                                     |
| 충주교육지원청 | 자유학기제운영      | 96,300      | 1425          | <input type="checkbox"/> 자유학기진로진학운영(17교) 93,500천원<br><input type="checkbox"/> 수업락!충주교사동아리(4개교) 2,800천원<br>※ 충주시 교육경비   |
| 제천교육지원청 | 원어민교사모집및운영   | 317,779     | 1561          | <input type="checkbox"/> 원어민 영어보조교사 인건비(8명) 317,779천원<br>※ 제천시 교육경비  |
| 음성교육지원청 | 지역단위교육환경개선시설 | 35,813      | 2297          | <input type="checkbox"/> 금왕유 비막이 이동통로 설치 16,076천원<br><input type="checkbox"/> 맹동초 배선정비 공사 19,737천원<br>※ 2015. 제1추 반영사업 |
| 합 계     |              | 17,240,530  |               |  |

## (2) 30%이상 증액 사업(1억원 이상 사업)

(단위 : 천원)

| 기 관 명   | 세세부사업명      | 예산액<br>(A) | 전년도<br>본예산(B) | 증감<br>(A-B) | 설명서P    |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|---------|
| 기획관     | 기간제근로자인건비   | 4,083,588  | 2,364,591     | 1,718,997   | 103,105 |
| 기획관     | 학교혁신및혁신학교운영 | 1,181,720  | 688,220       | 493,500     | 114     |
| 기획관     | 예산편성운영      | 191,800    | 145,280       | 46,520      | 163     |
| 초등교육과   | 기초학력향상지원    | 547,983    | 226,933       | 321,050     | 226     |
| 초등교육과   | 학교도서관운영지원   | 103,766    | 13,570        | 90,196      | 246     |
| 중등교육과   | 연구시범학교운영    | 1,586,180  | 31,280        | 1,554,900   | 319     |
| 중등교육과   | 중등교과교육연구회   | 127,440    | 74,500        | 52,940      | 321     |
| 중등교육과   | 대학수학능력시험운영  | 684,205    | 72,227        | 611,978     | 340     |
| 중등교육과   | 교과교실제구축     | 560,000    | 120,000       | 440,000     | 351     |
| 중등교육과   | 농촌우수교육성     | 323,200    | 169,590       | 153,610     | 353     |
| 유아특수교육과 | 특수교육실무원인건비  | 8,687,300  | 6,328,018     | 2,359,282   | 417     |
| 유아특수교육과 | 교육급여지원      | 12,734,727 | 0             | 12,734,727  | 430     |
| 유아특수교육과 | 방과후돌봄교실운영   | 15,282,900 | 11,071,599    | 4,211,301   | 434     |
| 진로인성교육과 | 영어교사심화연수    | 266,500    | 136,320       | 130,180     | 459     |
| 진로인성교육과 | 초중영어회화전문강사  | 5,700,000  | 3,273,600     | 2,426,400   | 480     |
| 진로인성교육과 | 예술교육지원      | 322,100    | 145,000       | 177,100     | 497     |
| 진로인성교육과 | 다문화가정학생교육   | 902,713    | 693,387       | 209,326     | 506     |
| 진로인성교육과 | 대안교육위탁      | 148,560    | 112,940       | 35,620      | 531     |
| 진로인성교육과 | Wee클래스운영    | 367,000    | 219,000       | 148,000     | 536     |
| 진로인성교육과 | 학생진로지도      | 554,620    | 236,120       | 318,500     | 541     |
| 과학직업교육과 | 영재학급운영      | 414,000    | 292,500       | 121,500     | 572     |

| 기 관 명     | 세세부사업명        | 예산액<br>(A)  | 전년도<br>본예산(B) | 증감<br>(A-B) | 설명서P |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 과학직업교육과   | 과학창의체험활동      | 202,236     | 122,036       | 80,200      | 587  |
| 과학직업교육과   | 과학실험실현대화및교구확충 | 300,000     | 0             | 300,000     | 591  |
| 과학직업교육과   | 특성화고운영체제및학과개편 | 3,551,050   | 1,422,121     | 2,128,929   | 602  |
| 과학직업교육과   | 교단선진화지원       | 1,492,800   | 0             | 1,492,800   | 616  |
| 과학직업교육과   | 특성화고장학금지원     | 8,100,000   | 4,033,500     | 4,066,500   | 622  |
| 과학직업교육과   | 홈페이지관리        | 585,868     | 116,142       | 469,726     | 643  |
| 과학직업교육과   | 정보통신보안운영      | 806,226     | 464,090       | 342,136     | 645  |
| 체육보건급식과   | 학교체육활성화운영     | 195,440     | 2,860         | 192,580     | 653  |
| 체육보건급식과   | 운동부장비구입       | 150,000     | 0             | 150,000     | 663  |
| 체육보건급식과   | 학교급식기구지원      | 1,148,282   | 32,129        | 1,116,153   | 707  |
| 체육보건급식과   | 학교시설교육환경개선    | 9,541,494   | 414,998       | 9,126,496   | 731  |
| 총무과       | 지방공무원임용       | 229,340     | 121,760       | 107,580     | 761  |
| 총무과       | 공무원단체관리       | 184,670     | 18,433        | 166,237     | 777  |
| 행정과       | 소규모학교지원       | 220,000     | 40,000        | 180,000     | 811  |
| 행정과       | 기타교육공무직원인건비   | 221,933     | 168,960       | 52,973      | 820  |
| 재무과       | 공유재산매입        | 246,180     | 30,100        | 216,080     | 900  |
| 재무과       | 지방교육채상환       | 20,125,506  | 8,045,385     | 12,080,121  | 904  |
| 시설과       | 학교신설          | 46,711,001  | 15,945,226    | 30,765,775  | 913  |
| 시설과       | 유치원교육환경개선시설   | 765,922     | 0             | 765,922     | 916  |
| 시설과       | 초등학교교육환경개선시설  | 25,046,323  | 11,079,509    | 13,966,814  | 918  |
| 시설과       | 중학교교육환경개선시설   | 11,305,672  | 4,401,305     | 6,904,367   | 924  |
| 시설과       | 고등학교교육환경개선시설  | 11,077,480  | 5,012,407     | 6,065,073   | 929  |
| 시설과       | 장애인편의시설       | 1,358,813   | 538,401       | 820,412     | 936  |
| 교육과학연구원   | 과학전시관운영       | 106,992     | 71,592        | 35,400      | 979  |
| 교육정보원     | 교육행정정보시스템운영   | 308,633     | 229,574       | 79,059      | 1171 |
| 청주교육지원청   | 학교인터넷통신구축운영   | 1,169,662   | 265,146       | 904,516     | 1304 |
| 청주교육지원청   | 농어촌방과후학교운영    | 900,000     | 0             | 900,000     | 1344 |
| 충주교육지원청   | 학교인터넷통신구축운영   | 419,311     | 115,281       | 304,030     | 1451 |
| 충주교육지원청   | 학교체육육성종목지원    | 255,660     | 102,420       | 153,240     | 1457 |
| 제천교육지원청   | 원어민교사모집및운영    | 317,779     | 0             | 317,779     | 1561 |
| 제천교육지원청   | 학교인터넷통신구축운영   | 284,789     | 63,701        | 221,088     | 1573 |
| 보은교육지원청   | 학교인터넷통신구축운영   | 165,007     | 63,701        | 101,306     | 1688 |
| 옥천교육지원청   | 학교인터넷통신구축운영   | 159,096     | 63,701        | 95,395      | 1795 |
| 영동교육지원청   | 학교인터넷통신구축운영   | 179,881     | 63,701        | 116,180     | 1912 |
| 진천교육지원청   | 학교인터넷통신구축운영   | 183,579     | 67,695        | 115,884     | 2009 |
| 괴산중평교육지원청 | 학교인터넷통신구축운영   | 212,472     | 63,701        | 148,771     | 2134 |
| 음성교육지원청   | 학교인터넷통신구축운영   | 226,257     | 63,701        | 162,556     | 2253 |
| 단양교육지원청   | 학교인터넷통신구축운영   | 156,091     | 63,701        | 92,390      | 2375 |
| 합 계       |               | 203,381,747 | 79,721,652    | 123,660,095 |      |

### (3) 법적·의무적경비 예산 미반영 사업 현황

(단위 : 백만원)

| 사업명     | 사업내용   | 총소요예산액  | 예산반영액  | 미반영액   | 반영률   | 사유    | 확보계획                           |
|---------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------|
| 누리과정 지원 | 교육비 지원 | 128,285 | 45,903 | 82,382 | 35.8% | 재원 부족 | 부족분은, 교육부 예산지원 방안 확정 통보시 예산 반영 |

### (4) 2013 ~ 2015 투자심사 총괄표

(단위 : 억원)

| 순번 | 사업명                     | 자체심사일       | 투자액    | 중앙심사결과          | 비 고                 |
|----|-------------------------|-------------|--------|-----------------|---------------------|
| 1  | 충청북도교육청제주교육원 설립 계획 변경   | 2013. 4.11. | 109.3  |                 | 적정                  |
| 2  | 충주교육지원청 청사 이전 계획        | 2013. 4.11. | 207.6  | 2013. 8. 9. 재검토 | 청사 규모 및 공사비 재검토     |
| 3  | 청주중 다목적교실 및 태권도훈련장 증·개축 | 2013. 4.11. | 57.6   |                 | 적정                  |
| 4  | (가칭)예성유치원 신설            | 2013. 4.11. | 54.5   |                 | 적정                  |
| 5  | (가칭)충주 기숙형중학교 신설        | 2013. 4.11. | 270.9  | 2013. 8. 9. 재검토 | 통폐합 대상 지역 및 학교 재검토  |
| 6  | (가칭)영동 기숙형중학교 신설        | 2013. 4.11. | 330.7  | 2013. 8. 9. 조건부 | 공사비 단가 교육부와 협의하여 추진 |
| 7  | (가칭)단양 기숙형중학교 신설        | 2013. 4.11. | 277.8  | 2013. 8. 9. 조건부 | 공사비 단가 교육부와 협의하여 추진 |
| 8  | (가칭)제천 기숙형중학교 신설        | 2013. 5.14. | 305.8  | 2013. 8. 9. 조건부 | 공사비 단가 교육부와 협의하여 추진 |
| 9  | 제천영어체험센터 설립             | 2013.10.31. | 47.9   |                 | 적정                  |
| 10 | (가칭)울량유치원 신설            | 2013.10.31. | 73.2   |                 | 적정                  |
| 11 | (가칭)진천유치원 신설            | 2013.10.31. | 78.1   |                 | 적정                  |
| 12 | 충주교육청 청사 이전 계획          | 2014. 1. 2. | 127.5  | 2014. 1.28.적정   | 적정                  |
| 13 | (가칭)충주특수학교 신설           | 2014. 4.24. | 110.96 | 2014. 7.30.적정   | 적정                  |
| 14 | 농업계공동실습소 통합목장 이전(안)     | 2014. 6.16. | 52.4   |                 | 적정                  |
| 15 | 충북체육고 체육선수 합동훈련장 신축(안)  | 2014. 6.16. | 108.1  |                 | 적정                  |
| 16 | (가칭)석장유치원 신설            | 2014.10.31. | 74.11  |                 | 적정                  |
| 17 | 오창중학교 증축안               | 2014.10.31  | 88.5   |                 | 적정                  |

| 순번 | 사업명                       | 자체심사일       | 투자액     | 중앙심사결과          | 비 고                               |
|----|---------------------------|-------------|---------|-----------------|-----------------------------------|
| 18 | (가칭)진천유치원 신설<br>설립계획변경(안) | 2015. 2.23. | 54.1    |                 | 적정                                |
| 19 | 충북과학고 창의융합동<br>신축 및 리모델링  | 2015. 2.23. | 59.2    |                 | 적정                                |
| 20 | (가칭)양청초 신설                | 2015. 3.12. | 248     | 2015. 4.16. 재검토 | 인근학교 분산수용                         |
| 21 | (가칭)옥산2초 신설               | 2015. 3.12. | 289     | 2015. 4.16. 재검토 | 인근학교 이전 재배치                       |
| 22 | (가칭)이류초 신설                | 2015. 3.12. | 264     | 2015. 4.16. 부적정 | 인근학교 분산수용                         |
| 23 | (가칭)용진초 신설                | 2015. 3.12. | 341     | 2015. 4.16. 재검토 | 개교시기 조정                           |
| 24 | (가칭)제천기숙형중 신설             | 2015. 3.12. | 273     | 2015. 4.16. 조건부 | 한송중 통합<br>포함추진                    |
| 25 | (가칭)용진초 신설                | 2015. 8. 4. | 304     | 2015. 9.10. 적정  | 개교시까지 인근<br>소규모학교 추가 적정<br>규모화 추진 |
| 26 | 교육과학연구원 진로체험<br>시설 확충     | 2015. 8. 4. | 94      |                 | 적정                                |
| 27 | 학생교육문화원 다문화<br>교육지원시설 확충  | 2015. 8. 4. | 90      |                 | 적정                                |
| 28 | 충청북도 특수교육원 설립             | 2015. 8. 4. | 87      |                 | 적정                                |
| 합계 |                           |             | 4478.27 |                 |                                   |



### (5) 2014년 기준 법인 수익용 기본재산 평균 수익률 현황

(단위 : 천원)

| 순번         | 법인명     | 수익용 기본재산총액        |                  |                   | 수입액              | 수익률 (%)    | 비고 |
|------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|----|
|            |         | 부동산               | 현금               | 소계                |                  |            |    |
| 1          | 세광학원    | 2,834,666         | 2,917,637        | 5,752,303         | 118,240          | 2.1        |    |
| 2          | 일신학원    | 709,495           | 237,914          | 947,409           | 22,238           | 2.3        |    |
| 3          | 청주가톨릭학원 | 164,462           | 391,760          | 556,222           | 2,280            | 0.4        |    |
| 4          | 신흥학원    | 13,573,764        | 1,686,718        | 15,260,482        | 481,942          | 3.2        |    |
| 5          | 충주미덕학원  | 1,695,607         | 219,263          | 1,914,870         | 6,510            | 0.3        |    |
| 6          | 한림학원    | 4,083,699         | 565,441          | 4,649,140         | 77,424           | 1.7        |    |
| 7          | 동성학원    | 1,054,456         | 30,566           | 1,085,022         | 11,897           | 1.1        |    |
| 8          | 신명학원    | 1,114,165         | 166,641          | 1,280,806         | 12,782           | 1.0        |    |
| 9          | 이산학원    | 0                 | 262,000          | 262,000           | 9,662            | 3.7        |    |
| 10         | 문흥학원    | 2,302,539         |                  | 2,302,539         | 64,527           | 2.8        |    |
| 11         | 영산학원    | 116,657           | 40,674           | 157,331           | 2,145            | 1.4        |    |
| 12         | 형석학원    | 3,249,079         | 240,228          | 3,489,307         | 8,909            | 0.3        |    |
| 13         | 대제학원    | 15,487,775        | 2,256,197        | 17,743,972        | 313,770          | 1.8        |    |
| 14         | 영신학원    | 44,866            | 35,311           | 80,177            | 907              | 1.1        |    |
| 15         | 운수학원    | 229,706           | 59,817           | 289,523           | 3,430            | 1.2        |    |
| 16         | 일곡학원    | 736,532           | 50,010           | 786,542           | 3,484            | 0.4        |    |
| 17         | 학현의숙학원  | 192,345           | 21,466           | 213,811           | 733              | 0.3        |    |
| 18         | 칠보학원    | 925,309           | 78,000           | 1,003,309         | 8,240            | 0.8        |    |
| 19         | 우정학원    | 23,142            | 115,000          | 138,142           | 3,419            | 2.5        |    |
| 20         | 삼우학원    | 1,358,118         | 4,250            | 1,362,368         | 9,439            | 0.7        |    |
| <b>합 계</b> |         | <b>49,896,382</b> | <b>9,378,893</b> | <b>59,275,275</b> | <b>1,161,978</b> | <b>2.0</b> |    |