

제313회 경기도의회 임시회

학생중심, 현장중심 교육

2016년도 제2회 경기도교육비특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

예 산 개 요



경 기 도 교 육 청

목차

Contents

예산 규모

I. 세입 규모	3
II. 세출 규모	4

부문별 사업 개요

I. 유아 및 초·중등 교육	
1. 인적자원 운용	7
2. 교수-학습활동 지원	7
3. 교육복지 지원	10
4. 보건 / 급식 / 체육활동	11
5. 학교재정지원 관리	11
6. 학교 교육여건 개선 시설	12
II. 평생·직업교육	
1. 평생교육	13
III. 교육일반	
1. 교육행정 일반	13
2. 기관운영 관리	14
3. 지방채 상황 및 리스료	15
4. 예비비 및 기타	15

2016년도 제2회 추가경정예산 규모

I. 세입 규모

■ 2016년 기정예산 보다 3,092억원(2.4%) 증액된 12조 9,463억원

- 이전수입은 기정예산 보다 2,926억원(2.6%) 증액된 11조 3,581억원
 - 중앙정부 이전수입은 61억원(0.1%) 증액된 8조 7,057억원
 - 지방자치단체 이전수입은 2,669억원(11.3%) 증액된 2조 6,246억원
 - 기타 이전수입은 196억원(235.8%) 증액된 279억원
- 자체수입은 기정예산 보다 166억원(4.6%) 증액된 3,755억원

(단위 : 억원, %)

구 분		기정예산 (A)	추경증감 (B)	증감율 (%)	합계 (C=A+B)	구성비 (%)
합 계		126,371	3,092	2.4	129,463	100.0
중앙정부이전수입		86,996	61	0.1	87,057	67.2
	보통교부금	84,743	0	0.0	84,743	65.5
	특별교부금	1,913	98	5.1	2,011	1.5
	국고보조금	340	△37	△10.9	303	0.2
지방자치단체이전수입		23,577	2,669	11.3	26,246	20.3
	지방교육세전입금	15,778	1,653	10.5	17,431	13.5
	시도세전입금	3,306	344	10.4	3,650	2.8
	학교용지부담금	2,182	701	32.1	2,883	2.2
	지방교육재정교부금보전금	1,647	0	0.0	1,647	1.3
	교육급여보조금	62	△29	△46.4	33	0.0
	비법정이전수입	602	0	0.0	602	0.5
기타이전수입		83	196	235.8	279	0.2
자 체 수 입		3,589	166	4.6	3,755	2.9
지방교육채		9,004	0	0.0	9,004	7.0
전년도이월금		3,122	0	0.0	3,122	2.4

Ⅱ. 세출 규모

■ 2016년 기정예산 보다 3,092억원(2.4%) 증액된 12조 9,463억원

(단위 : 억원, %)

구 분	기정예산 (A)	추경증감 (B)	증감율 (%)	합계 (C=A+B)	구성비 (%)
합 계	126,371	3,092	2.4	129,463	100.0
1. 유아및초중등교육	118,734	4,595	3.9	123,329	95.3
가. 인적자원운용	72,336	156	0.2	72,492	56.0
나. 교수-학습활동지원	4,864	50	1.0	4,914	3.8
다. 교육복지지원	7,264	1,451	20.0	8,715	6.8
라. 보건/급식/체육활동	5,330	637	12.0	5,967	4.6
마. 학교재정지원관리	18,292	5	0.0	18,297	14.1
바. 학교교육여건개선시설	10,648	2,296	21.6	12,944	10.0
2. 평생·직업교육	106	7	7.3	113	0.1
가. 평생교육	92	7	7.9	99	0.1
나. 직업교육	14	0	2.8	14	0.0
3. 교육일반	7,531	△1,510	△20.1	6,021	4.6
가. 교육행정일반	547	94	17.1	641	0.5
나. 기관운영관리	364	62	17.0	426	0.3
다. 지방채상환및리스료	4,875	△45	△0.9	4,830	3.7
라. 예비비및기타	1,745	△1,621	△92.9	124	0.1

부문별 사업 개요

I. 유아 및 초·중등 교육

1 인적자원 운용 : 7조 2,336억원 → 7조 2,492억원(156억원)

■ 비정규직 인건비 : 8,373 → 8,540억원(167억원)

- 계약제교원 인건비 : △12억원
 - 기간제교사 및 시간강사(영양교사) 인건비[목변경] : △12억원
- 계약제직원 인건비 : 179억원
 - 교육공무직(영양사) 인건비[목변경] : 12억원
 - 교육공무직 정기상여금 및 인건비(1%) 인상분 : 167억원

■ 교직원복지와 사기진작 : 118 → 107억원(△11억원)

- 교직원 복지대여 : △11억원
 - 대여학자금 순부담금 : △11억원

2 교수-학습활동지원 : 4,864억원 → 4,914억원(50억원)

■ 교육과정 개발운영 : 714 → 718억원(4억원)

- 교육과정 운영 : 4억원
 - 자유학기제 교사 연구회 : 3억원 <특교>
 - 자유학기제 교사연구회 및 지원센터 운영
 - 통일대비교육 : 1억원 <특교>
 - 역사교과연구회(4교), 역사현장답사단(6교), 통일동아리(17교) 지원

■ 학력신장 : 38 → 39억원(1억원)

- 교실수업개선 지원 : 1억원
 - 교실수업개선지원 : 1억원 <특교, 자체>
 - 인성중심수업강화(특교) 및 배움중심수업 내실화(자체) : 1억원

■ 유아교육 진흥 : 570 → 571억원(1억원)

○ 유아교육지원 : 1억원 <특교>

- 유치원내 영상정보처리기기 설치 : 1억원

■ 특수교육 진흥 : 573 → 585억원(12억원)

○ 특수교육교수학습지원 : 12억원

- 특수교육방과후활동, 특수교육지원센터 운영 : 12억원
- 특수학교(급) 방과후교실 자유수강권 지원 : 10억원
- 특수교육종일반강사 등 교육공무원(237명) 상여금 : 2억원

■ 독서교육 활성화 : 158 → 157억원(△1억원)

○ 학교도서관운영지원 : △1억원

- 학교도서관 개방사업 운영 지원 : △1억원

■ 외국어 교육 : 437 → 417억원(△20억원)

○ 원어민교사 및 보조강사운영 : △20억원

- 영어회화 전문강사 인건비(자연감소 △183명) : △20억원

■ 특성화고 교육 : 206 → 235억원(29억원)

○ 특성화고 교육내실화 지원 : 1억원 <특교>

- NCS기반 특성화고교육내실화 지원 : 1억원
- NCS기반 교육과정역량 수업연구회, 특성화고·마이스터고 연구대회 지원

○ 특성화고 취업역량 강화 : 28억원 <특교>

- 특성화고 취업역량강화 : 28억원
- 직업기초능력평가 운영 : 5억원
- 특성화고·마이스터고 글로벌역량 강화 : 3억원

- 취업선도 특성화고 2차 지원 : 12억원
- 산학일체형 도제 학교 운영 : 4억원
- 특성화고-대학-기업체연계교육 프로그램 운영 : 3억원
- 특성화고 인성직업기초능력 향상지원 등 : 1억원

■ 학교정보화 인프라 구축 : 766 → 734억원(△32억원)

- 학교정보화기기보급및관리 : △32억원
 - 교실정보화 기자재 보급 : △17억원
 - 교원용 컴퓨터 보급 : △13억원
 - 신증설교 교실정보화기자재 및 교원컴퓨터 입찰 집행 잔액
 - 교육용소프트웨어 구입 : △2억원
 - 정품소프트웨어 입찰 집행 잔액

■ 특별활동 지원 : 136 → 138억원(2억원)

- 다문화 및 북한이탈주민 등 자녀교육 지원 : 2억원 <특교>
 - 다문화 예비학교 운영(6교) : 1억원
 - 지역 및 경기다문화교육센터 지원 등 : 1억원

■ 학생생활지도 : 173 → 174억원(1억원)

- 학생생활지도지원 : 1억원 <특교>
 - 인권교육 우수학교(4교) 및 지역단위 인성교육 네트워크 지원 : 1억원

■ 대안교육 운영지원 : 79 → 82억원(3억원)

- 방송통신중·고운영 : 3억원 <특교>
 - 소외계층 대상 방송통신중·고 프로그램 지원 : 3억원

■ 학생 상담활동 지원 : 177 → 181억원(4억원)

○ 학생상담활동 지원 : 4억원

- 전문상담사 상여금 지원 : 4억원
 - 계약제 전문상담사 상여금: 1억원
 - Wee클래스 전문상담사 상여금 : 2억원
 - Wee센터 전문상담사 등 상여금 : 1억원

■ 진로진학 교육 : 49 → 50억원(1억원)

○ 진로진학교육 : 1억원 <특교>

- 대학입학전형 종합지원시스템 운영 등 : 1억원

■ 학생선발 배정 : 183 → 228억원(45억원)

○ 대학수학능력시험 : 45억원 <특교>

- EBS수능강의사업 : 41억원
- 대학수학능력시험 시행 및 시험관리 : 4억원

3 교육복지 지원 : 7,264억원 → 8,715억원(1,451억원)

■ 학비지원 : 1,156 → 1,028억원(△128억원)

○ 교육급여 지원 : △66억원

- 국고보조금 및 지방비 감액 통보에 따른 예산 감액

○ 저소득층자녀학비 지원 : △45억원

- 교육비 지원대상 학생 감소에 따른 예산 감액

○ 사립 특성화고 장학금 지원 : △17억원(자체 △9억, 특교 △8억)

- 지원학생 감소에 따른 예산 감액

■ 급식지원 : 633 → 570억원(△63억원)

- 학기중 급식비 지원 : △63억원
 - 학생수 감소 및 실제 급식일수 감소에 따른 예산 감액

■ 교육복지우선지원 : 23 → 24억원(1억원)

- 교육공무직원 상여금 : 1억원
 - 임금협약에 따른 상여금 지급
 - 교육복지조정자 135명(50만원)

■ 누리과정지원 : 3,288 → 4,929억원(1,641억원)

- 누리과정 지원 : 1,641억원
 - 유치원 유아학비 미편성 4개월분 편성

4 보건/ 급식/ 체육활동 : 5,330억원 → 5,967억원(637억원)

■ 급식관리 : 5,221 → 5,858억원(637억원)

- 학교급식운영 : △27억원
 - 임금협약에 따른 인상 단가 등 반영(29억)
 - 학생수 감소 및 실제 급식일수 감소 예상 감액 편성(△56억)
- 학교급식환경개선 : 664억원
 - 급식 시설보수 및 노후 급식기구 교체
 - 초 350교, 중 184교, 고 93교, 특수 3교

5 학교재정지원 관리 : 1조 8,292억원 → 1조 8,297억원(5억원)

■ 학교운영비 지원 : 10,357 → 10,362억원(5억원)

- 학교운영비 지원 : 5억원

- 학교운영비 지원 : 5억원
- 단원고 3학년 320명 및 피해자 48명 교육비 등 부족분 지원<특교>

6

학교교육여건개선시설 : 1조 648억원 → 1조 2,944억원 (2,296억원)

■ 교육환경개선시설 : 4,071 → 6,068억원(1,997억원)

- 학교시설교육환경개선 : 1,997억원
 - 우레탄 개보수(296개소), 친환경운동장 조성(18개소) : 169억원
 - 노후 화장실, 냉난방, 책·결상, 외벽 개선 : 1,828억원

■ 학교일반시설 : 276 → 324억원(48억원)

- 학교시설증개축 : 48억원
 - 원삼중학교(재난위험시설 E등급) 교사동 개축

■ 학생배치시설 : 6,301 → 6,552억원(251억원)

- 학교신증설 : 251억원
 - 신설유치원 부지매입비 : 54억원
 - 동탄 10유치원, 진건 2유치원
 - 신설학교 부지매입비 : 140억원
 - 역세 3초, 용이중
 - 신설학교 시설비 등 : 57억원
 - 역세 3초, 소사벌 3초, 부산 1초

Ⅱ. 평생·직업교육

1 평생교육 : 92억원 → 99억원(7억원)

■ 평생교육 활성화 지원 : 61 → 68억원(7억원)

○ 평생교육 시설 및 운영 지원 : 7억원

- 학력인정 평생교육시설 인건비 : 1억원
- 학력인정 평생교육시설 장학금 지원 : 6억원 <특교 및 전년도 특교>

Ⅲ. 교육일반

1 교육행정일반 : 547억원 → 641억원(94억원)

■ 교육정책홍보 : 57 → 60억원(3억원)

○ 교육정책홍보 : 3억원

- 행복교육 박람회 시도분담금 : 3억원 <특교>

■ 교육행정정보화 : 170 → 172억원(2억원)

○ 정보보안관리 : 2억원

- 개인정보 노출점검시스템 구축 : 2억원 <특교>

■ 비상대비 계획 및 보안 : 36 → 42억원(6억원)

○ 비상대비 계획 및 보안 관리 : 6억원

- 이동식 안전체험차량 도입 : 6억원 <특교>

■ 재물관리 : 103 → 172억원(69억원)

○ 공유재산 및 물품관리 : 69억원

- 교직원 공동주택 노후시설 개선(8개 교육청 23개 주택) : 70억원
- 토지매입비(수원농생명과학고, 이천고) : △2억원
- 교육장 관사 주택임차보전금 : 1억원

■ 학생배치계획 : 9 → 20억원(11억원)

○ 적정규모학교 육성 지원 : 11억원

- 적정규모육성 대상교 지원(중학교 5교) 등 : 11억원

■ 학부모 및 주민교육 참여 확대 : 29 → 32억원(3억원)

○ 학부모 및 주민교육 참여 확대 : 3억원

- 올바른 자녀양육 교육 운영 : 3억원 <특교>

2 **기관운영관리 : 364억원 → 426억원(62억원)**

■ 기본운영비 : △1억원

○ 교육지원청 운영 : △1억원

- (구)북부청사 운영관리비 △1억원

■ 교육행정기관시설 : 49 → 112억원(63억원)

○ 직속기관 시설관리 : 63억원

- 안전체험교육시설 건립 : 52억원
- 읍곡교육연수원 노후 냉난방기 교체, 생활관 법면보수 등 : 9억원
- 학생교육원 노후 냉난방기 교체, 샤워실 설치공사 등 : 2억원

3 지방채상환 및 리스료 : 4,875억원 → 4,830억원(△45억원)

■ 지방교육채 상환 : 1,311 → 1,266억원(△45억원)

○ 지방교육채 상환 : △45억원

- 지방교육채 이율 변동에 따른 이자 △45억원

4 예비비 및 기타 : 1,745억원 → 124억원(△1,621억원)

■ 예비비 및 기타 : 1,745 → 124억원(△1,621억원)

○ 예비비 : 20억원

- 기 편성된 예비비 집행에 따라 예측할 수 없는 예산 외의 수요에 대응하기 위해 예비비 20억원 추가 편성

○ 내부유보금 : △1,641억원

- 유치원 누리과정 예산 편성에 따른 내부유보금 △1,641억원