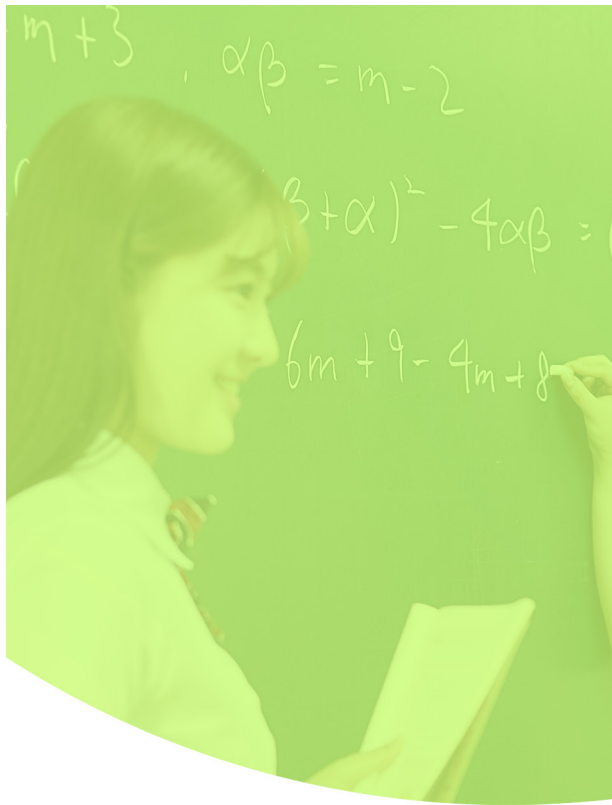


2019회계연도

충청남도교육비특별회계 결산개요





차 례

I. 세입·세출 결산

1. 결산총괄	1
2. 세입결산	2
3. 세출결산	3
4. 공유재산 현재액	6
5. 정수물품 현재액	6

II. 재무제표

1. 총괄	7
2. 재정상태표	7
3. 재정운영표	8
4. 채권 현재액 현황	9
5. 채무 현재액 현황	9

III. 성인지 결산

1. 사업분류별 현황	10
2. 정책과제별 현황	10

IV. 예산의 성과보고서

1. 비전	11
2. 성과지표 달성도 현황	11

V. 기금결산 보고서

1. 총괄	12
2. 수입결산 현황	12
3. 지출결산 현황	12
〈 별책자료 〉	13



I . 세입·세출 결산

1. 결산 총괄

(단위: 백만 원)

구 분	세 입 (A)	세 출 (B)	잉 여 금(A-B)			
			소 계	다음연도 이 월 액	보조금 잔 액	순세계 잉여금
예산현액	4,397,742	4,397,742				
결 산 액	4,385,158	4,071,427	313,731	283,665		30,066

○ 2019회계연도 충청남도교육비특별회계 결산총괄은,

예산현액 4조 3,977억 4,200만 원 대비

세입결산액은 4조 3,851억 5,800만 원(99.7%)이고,

세출결산액은 4조 714억 2,700만 원(92.6%)임

○ 세입결산액에서 세출결산액을 차감한 잉여금은 3,137억 3,100만 원이며,

잉여금 내역은 다음연도 이월액 2,836억 6,500만 원과 순세계잉여금

300억 6,600만 원임

2. 세 입 결 산

(단위: 백만 원)

구 분	예산현액	징 수 결정액	수납액	불 납 결손액	미 수납액	수납율 (%)
합 계	4,397,742	4,385,413	4,385,158	36	219	99.99
이 전 수 입	3,930,401	3,906,662	3,906,662	0	0	100.00
중앙정부이전수입	3,427,072	3,436,414	3,436,414	0	0	100.00
지방자치단체이전수입	500,298	466,150	466,150	0	0	100.00
기 타 이 전 수 입	3,031	4,098	4,098	0	0	100.00
자 체 수 입	63,285	74,737	74,482	36	219	99.66
교수-학습활동수입	35,089	34,182	34,101	36	45	99.76
행 정 활 동 수 입	1,975	1,758	1,758	0	0	100.00
자 산 수 입	9,433	13,173	13,173	0	0	100.00
이 자 수 입	6,549	6,746	6,746	0	0	100.00
금 융 자 산 회 수	3,289	3,458	3,458	0	0	100.00
기 타 수 입	6,950	15,420	15,246	0	174	98.88
기 타	404,056	404,014	404,014	0	0	100.00
전 년 도 이 월 금	404,056	404,014	404,014	0	0	100.00

- 징수결정액 4조 3,854억 1,300만 원 대비 수납액은 4조 3,851억 5,800만 원으로 99.99%를 수납하였고, 불납결손액은 3,600만 원, 미수납액은 2억 1,900만 원임
- 중앙정부이전수입이 3조 4,364억 1,400만 원으로 전체세입의 78.4%를 차지하고 있으며, 자체수입의 45.8%를 차지하는 교수-학습활동수입은 341억 100만 원이고, 전년도 이월금은 4,040억 1,400만 원으로 전체 세입의 9.2%임

3. 세 출 결 산

가. 사업별 내역

(단위: 백만 원)

구 분	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	불용율 (%)
합 계	4,397,742	4,071,427	283,665	42,650	0.97
유아·초·중·등 교육	3,779,805	3,501,512	241,502	36,790	0.97
인적자원운용	1,952,021	1,942,031	277	9,714	0.50
교수-학습활동지원	269,756	258,220	7,705	3,831	1.42
교육복지지원	303,595	299,082	206	4,306	1.42
보건/급식/체육활동	39,901	31,454	6,883	1,565	3.92
학교재정지원관리	555,719	552,493	1,609	1,617	0.29
학교교육여건개선시설	658,812	418,232	224,823	15,758	2.39
평생·직업교육	8,775	8,170	565	41	0.47
평생교육	8,775	8,170	565	41	0.47
교육일반	609,161	561,745	41,598	5,818	0.96
교육행정일반	67,076	62,203	2,786	2,087	3.11
기관운영관리	127,009	84,763	38,812	3,434	2.70
지방채상환·리스크	406,654	406,597	0	57	0.01
예비비·기타	8,422	8,183	0	240	2.85

- 예산현액 대비 지출액은 4조 714억 2,700만 원으로 92.6%를 지출하였고, 다음연도 이월액은 2,836억 6,500만 원으로 6.5%, 집행잔액은 426억 5,000만 원으로 불용율은 0.97%임
- 인적자원운용 지출이 1조 9,420억 3,100만 원으로 전체의 47.7%를 차지하였고, 학교재정지원관리 13.6%, 학교교육여건개선시설 10.3%, 지방채상환·리스크 9.9% 순임

나. 불용액 원인별 내역

(단위: 백만 원)

성 질 별 (목 그 룹)	예 산 현 액	불 용 액	불용액 원인별 내역			
			계 획 변 경 · 취 소	예 산 절 감 (예산유보액)	지 급 사 유 미발생(예비비)	예 산 집 행 잔 액
합 계	4,397,742	42,650	493	0	0	42,157
인 건 비	1,451,401	5,323	0	0	0	5,323
물 건 비	178,327	4,578	108	0	0	4,470
이 전 지 출	388,292	1,894	16	0	0	1,879
자 산 취 득	776,442	20,539	369	0	0	20,170
상 환 지 출	402,409	5	0	0	0	5
전 출 금 등	1,192,448	10,072	0	0	0	10,072
예비비·기타	8,422	240	0	0	0	240

○ 불용액 426억 5,000만 원의 원인별 내역은 계획변경·취소 4억 9,300만 원, 예산 집행 잔액 421억 5,700만 원임

다. 이용·전용·이체 현황

(단위: 백만 원)

구 분	건 수	금 액	주 요 사 유
이 용	0	0	
전 용	8	1,648	▷ 지방공무원 수당 등 인건비 ▷ 학교운동장 조성 사업 ▷ 통학버스 위치 알리기 등
이 체	212	597,282	▷ 2019.3.1.자 조직개편에 따른 업무 조정으로 부서간 예산 이체

○ 예산이용은 해당사항 없으며, 예산전용은 사업 지원방법 변경 등으로 총 8건에 16억 4,800만 원을 전용하였고, 예산이체는 212건 5,972억 8,200만원으로 조직개편에 따른 부서간 이체임

라. 예비비 지출 현황

(단위: 백만 원)

구 분	건 수	금 액	주 요 사 유
예 비 비 지 출	4	4,113	▶ 미세먼지 대응시설 설치 ▶ 공립유치원 학급증설 ▶ 공기질 측정 추가 ▶ 화재 재난 복구비(해양수련원)

○ 예비비는 미세먼지 대응시설 설치 등 4건에 총 11억 1,300만 원을 지출함

마. 다음연도 이월액

(단위: 백만 원)

구 분	건 수	금 액	주 요 사 유
합 계	99	283,665	
명 시 이 월	74	153,634	▶ 각종 시설공사 절대공기 부족 등
사 고 이 월	13	8,541	▶ 정산중학교 건축비(준공일 연장) 등
계 속 비 이 월	12	121,490	▶ 학교신증설 등

○ 명시이월액은 74건에 1,536억 3,400만 원, 사고이월액은 13건에 85억 4,100만 원, 계속비이월액은 12건에 1,214억 9,00만 원으로 이월총액은 2,836억 6,500만 원임

4. 공유재산 현재액

(단위: 백만 원)

구 분	전년도말 현재액	당해연도중 증감액			당해연도말 현재액	증감율 (%)
		계	증	감		
합 계	6,124,060	264,947	416,410	151,463	6,389,007	4.3
행정재산	6,072,257	270,451	401,239	130,788	6,342,708	4.5
일반재산	51,803	△5,504	15,171	20,675	46,299	△10.6

○ 당해연도말 공유재산 현재액은 6조 3,890억 700만 원으로 전년대비 4.3%인 2,649억 4,700만 원이 증가함

5. 물품 현재액

(단위: 백만 원, 점)

전년도말 재액		당해연도 중 증감액						당해연도말 재액	
		계		취 득		처 분			
수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
45,398	259,243	1,045	14,504	4,688	32,337	3,643	17,833	46,443	273,747

○ 당해 연도말 물품 현재액은 총 4만 6,443점에 2,737억 4,700만 원으로 전년대비 1,045점 145억 400만 원이 증가함

II. 재무제표

1. 총괄

(단위: 백만 원)

구분	재정상태			재정운영결과		
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액
2019년	5,136,776	233,674	4,903,102	4,187,453	3,568,998	618,455

- 총자산은 5조 1,367억 7,600만 원이고, 총부채는 2,336억 7,400만 원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 4조 9,031억 200만 원임
- 총수익은 4조 1,874억 5,300만 원이고, 총비용은 3조 5,689억 9,800만 원으로 총수익에서 총비용을 차감한 운영차액은 6,184억 5,500만 원 발생함

2. 재정상태표

(단위: 백만 원)

구 분		금 액	비 율(%)
자산 (①)	유동자산	354,968	6.91
	투자자산	136,044	2.65
	유형자산	4,634,019	90.21
	무형자산	4,991	0.10
	기타비유동자산	6,754	0.13
	소 계	5,136,776	100.00
부채 (②)	유동부채	32,184	13.77
	장기차입부채	193,893	82.98
	기타비유동부채	7,597	3.25
	소 계	233,674	100.00
순자산(① - ②)		4,903,102	

3. 재정운영표

(단위: 백만 원)

구 분		금 액	비 율(%)
수익 (①)	이전수익	3,972,756	94.87
	자체수익	36,593	0.87
	기타수익	178,104	4.25
	소 계	4,187,453	100.00
비용 (②)	인적자원운용	1,936,134	54.25
	교수학습활동지원	234,207	6.56
	교육복지지원	298,714	8.37
	보건/급식/체육활동	19,024	0.53
	학교재정지원관리	547,620	15.34
	학교교육여건개선시설	83,444	2.34
	평생교육	4,728	0.13
	직업교육	0	0
	교육행정일반	30,362	0.85
	기관운영관리	17,627	0.49
	지방채상환·리스료	14,674	0.41
	기타비현금지출비용	382,464	10.72
	소 계	3,568,998	100.00
운영차액(①－②)		618,455	

4. 채권 현재액 현황

(단위: 백만 원)

채 권 내 용	전년도말 현재액	증 감 액		당해연도말 현재액	증감율 (%)
		발 생	소 멸		
합 계	6,429	34,918	34,425	6,922	7.7
수업료	86	34,026	34,067	45	△47.7
그외수입	184	42	52	174	△5.4
전신전화가입권	236		16	220	△6.8
임차보증금	5,923	850	290	6,483	9.5

- 채권현재액은 69억 2,200만 원으로 채권의 내용은 미수수업료, 그외수입(징계부가금 등), 전신전화가입권, 임차보증금임

5. 채무 현재액 현황

(단위: 백만 원)

채 무 내 용	전년도말 현재액	증 감 액		당해연도말 현재액	증 감 율 (%)
		발 생	상 환 소 멸		
차 입 금 (학교 신증설비 등)	450,348		378,848	72,000	△84.1

- 채무현재액은 720억 원으로 채무의 내용은 유치원 신·증설과 교육환경 개선 등 차입금임

Ⅲ. 성인지 결산

1. 사업분류별 현황

(단위: 백만 원)

사 업 분 류	사업수	예산현액	지출액	집행율 (%)
합 계	44	70,452	66,529	94.4
양성평등정책 추진사업	18	30,404	29,932	98.4
성별영향분석 평가사업	8	18,615	18,551	99.7
교육부 지정사업	17	21,308	17,941	84.2
자체 사업	1	124	103	83.3

- 성인지 사업수는 총 44개이며, 성인지 예산현액 704억 5,200만 원 대비 지출액은 665억 2,900만 원으로 집행율은 94.4%임

2. 정책과제별 현황

(단위: 백만 원)

정 책 과 제	사업수	예산현액	지출액	집행율
합 계	44	70,452	66,529	94.4
양성평등의식과 문화의 확산	15	11,803	11,640	98.6
일·가정 양립 확산	18	39,025	38,510	98.7
고용에서의 성격차 해소	5	298	285	95.8
여성의 대표성 제고·참여확대	1	4,965	4,961	99.9
폭력근절·인권보호	1	376	370	98.3
양성평등한 복지·건강증진	4	13,984	10,760	76.9

IV. 예산의 성과보고서

1. 비전

“행복한 학교 학생중심 충남교육”

2. 성과지표 달성도 현황

(단위: 개)

전략목표수	성과목표수	성과목표의 성과지표수 (비율)	성 과 달 성 도		
			초과달성	달성	미달성
5	15	68 (100)	5 (7.3)	48 (70.6)	15 (22.1)

* 초과달성: 성과지표의 목표치 대비 달성도가 130% 이상인 지표수

* 달 성: 성과지표의 목표치 대비 달성도가 100% 이상 130% 미만인 지표수

* 미 달 성: 성과지표의 목표치 대비 달성도가 100% 미만인 지표수

- 성과목표관리 비전은 “행복한 학교 학생중심 충남교육”이며,
성과지표 달성도 현황은 총 68개 지표수 중
초과달성은 5개로 7.3%
달성은 48개로 70.6%
미달성은 15개로 22.1%임

V. 기금결산 보고서

1. 총괄

(단위: 백만 원)

기 금 명	전년도말 현재액	당해연도 증감액			당해연도말 현재액
		소 계	조 성 액	사 용 액	
적정규모학교 육성지원기금	51,490	8,744	18,467	9,723	60,234

- 적정규모학교육성 지원기금의 결산 현재액은 602억 3,400만 원으로
전년도말 대비 87억 4,400만 원이 증가함

2. 수입결산 현황

(단위: 백만 원)

구 분	수 입 계획액	전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	수납액	미수납액
합 계	69,817	0	69,817	69,957	69,957	0
교육비특별회계 전입금	17,535	0	17,535	17,535	17,535	0
이 자 수 입	792	0	792	932	932	0
예치금회수	51,490	0	51,490	51,490	51,490	0
기금사용잔액	0	0	0	0	0	0

3. 지출결산 현황

(단위: 백만 원)

구 분	지 출 계획액	전년도 이월액	지출계획 현액	지출액	다음연도 이월액
합 계	69,187	0	69,187	69,957	0
통폐합학교지원	9,621	0	9,621	9,723	0
예 치 금	60,796	0	60,796	60,234	0

< 별책자료 >

- 결산서 : 1부
- 세출 주요사업 설명서 : 1부
- 재무제표 : 1부
- 성인지 결산서 : 1부
- 예산의 성과보고서 : 1부