

2022년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

검 토 보 고 서

I. 제안경위

- 의안번호 제369호, 「2022년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 2차 변경안」은 '22년 10월 17일 서울특별시교육감으로부터 제출되어 소관 교육위원회의 예비심사를 거쳐 우리 위원회로 회부된 것임

II. 기금운용계획 변경안 관련 검토

1. 제안이유

- 금리 상승에 따른 이자수입 증대가 예상되어 수입계획 금액이 증가하고, 관급자재 파동 지속 및 우천 등으로 인한 공사 추진 지연으로 공사 기간이 연장되어 지출계획 금액이 감소함에 따라 기금의 수입·지출계획금액 조정이 필요하여 운용 계획을 변경하고자 함

2. 주요내용

가. (수입계획) 총 1,028,442천원 증가

- 이자수입 1,028,442천원 증가(금리 상승에 따른 이자수입 증대 예상)

나. (지출계획) 총 1,028,442천원 증가

- **기관운영관리** 12,267,801천원 감소(관급자재 파동 지속 및 우천 등으로 인한 공사 추진 지연으로 공사 기간 연장)

(단위: 백만원)

사 업 항 목	변경계획 (A)	기정계획 (B)	증감 (C = A - B)
본청시설관리 (설계비)	13	13	-
본청시설관리 (시설비)	23,688	34,952	△11,263
본청시설관리 (감리비)	1,016	1,900	△883
본청시설관리 (시설부대비)	60	130	△70
직속기관관리 (설계비)	-	50	△50
합 계	24,779	37,047	△12,267

- **예비비 및 기타** 13,296,243천원 증가

다. 수입·지출계획 변경내용

(단위 : 백만원, %)

수 입 계 획				지 출 계 획				
항 목	변경계획 (A)	당초계획 (B)	증 감 (C = A - B)	항 목	변경계획 (A)	당초계획 (B)	증 감 (C = A - B)	증 감 율 (D = C / B)
합 계	118,473	117,445	1,028	합 계	118,473	117,445	1,028	0.9
교특회계 전입금	41,015	41,015	-	기 관 운 영 관 리	24,779	37,047	△12,267	△33.1
예치 금수	75,777	75,777	-	예비비 및 기타	93,694	80,397	13,296	16.5
이자수입	1,680	652	1,028					

Ⅲ. 검토내용

- 동 기금운용계획 변경안은 지난 8월 의결된 '22년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경 내용보다 지출계획을 10억 2,800만원 증액하여 운용하고자 기금운용계획 변경안을 제출한 것으로
 - 관련 법령은 정책사업 지출금액의 10분의 2를 초과하여 기금운용계획을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받도록 정하고 있는 바,
 - 동 기금운용계획 변경안은 수입계획중 **이자수입**이 금리인상 등의 요인으로 당초보다 10억 2,800만원 증가함에 따라 **지출계획**도 이와 연동하여 10억 2,800만원을 증액하여 지출계획을 변경 요청한 것임

- 동 기금운용계획 변경안의 **수입계획**중 ③**이자수입**의 경우,
 - 지난 '16년 12월, 59억 2,700만원을 정기예금에 예치하여 '22년 12월 해지할 계획으로 최근 금리 상승에 따라 이자수입이 7억 8,000만원 발생할 것으로 예측하여 수입계획에 미리 반영하고,
 - '22년 9월부터 330억원을 신규로 3개월만 정기예금에 예치하여 2억 1,000만원의 이자수입이 발생될 것으로 예측하여 이를 수입계획에 미리 반영한 것으로 확인됨

〈표 3-1〉 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 수입계획 세부 변경내역

(단위: 백만원)

장	관	항	목	당 초 (A)	변 경 (B)	증 감 (C=B-A)
합 계				117,445	118,473	1,028
자	체		수 입	652	1,680	1,028
	이	자 수 입		652	1,680	1,028
		③ 이	자 수 입	652	1,680	1,028
		예	금 이 자 수 입	652	1,680	1,028
기	타			75,777	75,777	-
	예	치 금 회 수		75,777	75,777	-
		② 예	치 금 회 수	75,777	75,777	-
		예	치 금 회 수	75,777	75,777	-
내	부 거 래			41,015	41,015	-
	전	입 금		41,015	41,015	-
		① 전	입 금	41,015	41,015	-
		교	육비특별회계전입금	41,015	41,015	-

○ 지출계획의 경우에는, 불용이 예상되는 신청사건립사업중 △122억 1,700만원 등을 감액하고, 수입계획중 이자수입과 연동하여 ②예비비 및 기타로 증액 조정한 바,

- 관급자재 파동 등으로 인해 서울특별시교육청 신청사 건립 공사 추진이 지연되고, 공사 중지 기간 및 장마기간 공사지연 등을 반영하여 계약 기간이 연장됨에 따라, ①시설비·감리비·시설부대비를 '22년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경내용(369억 9,700만원) 보다 △33.0%, △122억 1,700만원 감액하고, ②연수원건립사업도 당초 지출계획중 설계비 △100%, △5,000만원 전액을 감액하여 지출계획하고,

- 정책사업인 **예비비 및 기타**의 예치금으로 '22년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경 내용(803억 9,700만원) 보다 16.5%, 132억 9,600만원을 증액하여 지출계획한 것으로 확인됨

○ 관련 기준은 “연도말 시점에서 당해연도 집행잔액으로 인해 당초 기금운용계획상 예치금보다 많은 금액을 추가로 예치하고자 하는 경우에는 기금운용계획 변경 절차를 밟을 필요 없음”으로 명시하고 있으나, 동 기금운용계획 변경안을 제출한 것은 의회의 심사권을 존중한 것으로 사료됨

〈표 3-2〉 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 지출계획 세부 변경내역

(단위: 백만원, %)

정책	단위	세부	목	당초 (A)	변경 (B)	증감 (C=B-A)	증감률 (D=C/A)
합 계				117,445	118,473	1,028	0.9
기 관 운 영 관 리				37,047	24,779	△12,267	△33.1
교 육 행 정 기 관 시 설				37,047	24,779	△12,267	△33.1
본 청 시 설 관 리 (신 청 사 건 립)				36,997	24,779	△12,217	△33.0
설 계 비				13	13	-	-
시 설 비				34,952	23,688	△11,263	△32.2
감 리 비				1,900	1,016	△883	△46.5
시 설 부 대 비				130	60	△70	△54.0
직 속 기 관 시 설 관 리 (연 수 원 건 립)				50	-	△50	△100.0
설 계 비				50	-	△50	△100.0
예 비 비 및 기 타				80,397	93,694	13,296	16.5
예 비 비 및 기 타				80,397	93,694	13,296	16.5
내 부 유 보 금				80,397	93,694	13,296	16.5
예 치 금				80,397	93,694	13,296	16.5