

2022년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

의안 번호	31
----------	----

제출년월일 : 2022년 7월 13일
제 출 자 : 서울특별시교육감

1. 제안이유

공유재산 매각 계약 일정 및 금액 변동과 추가 매각 등으로 수입계획금액의 증감이 발생하고 관급자재 파동으로 인한 공사 추진 지연 등으로 지출계획 금액의 증감이 발생하는 등 기금의 수입·지출계획금액 조정이 필요함에 따라 운용계획을 변경하고자 함

2. 주요내용

가. (수입계획) 총 12,785,649천원 증가

- **교특회계전입금** 14,845,978천원 증가(보통교부금 증액, 강남구 도곡동 산6-40 매각 계약 일정 및 금액 변동, 종로구 창신동 128-87, 강북구 미아동 791-2414 등 추가 매각 등)
- **예치금회수** 2,101,183천원 감소(2021회계연도 기금 결산 결과 반영)
- **이자수입** 40,854천원 증가(2022년 12월까지 예상 이자 수입 반영)

나. (지출계획) 총 12,785,649천원 증가

- **비용자성사업비** 5,933,812천원 감소(건설자재의 수급불안·가격상승 등 관급자재 파동으로 인한 공사 추진 지연)

(단위: 천원)

사업항목	당초계획(A)	변경계획(B)	증감(C=B-A)
본청시설관리(설계비)	13,784	13,784	0
본청시설관리(시설비)	41,078,455	34,952,845	△6,125,610
본청시설관리(감리비)	1,638,764	1,900,000	261,236
본청시설관리(시설부대비)	200,000	130,562	△69,438
직속기관관리(설계비)	50,000	50,000	0
합계	42,981,003	37,047,191	△5,933,812

- **예치금** 18,719,461천원 증가

다. 수입·지출계획 변경내용

(단위: 천원, %)

수입 계획				지출 계획				
항목	2022년 수입액			항목	2022년 지출액			
	당초계획 (A)	변경계획 (B)	증감 (C=B-A)		당초계획 (A)	변경계획 (B)	증감 (C=B-A)	증감율 (D=C/A)
합 계	104,659,415	117,445,064	12,785,649	합 계	104,659,415	117,445,064	12,785,649	12.2
교특회계 전입금	26,169,346	41,015,324	14,845,978	비용자성 사업비	42,981,003	37,047,191	△5,933,812	△13.8
예치금 회수	77,878,662	75,777,479	△2,101,183	예치금	61,678,412	80,397,873	18,719,461	30.4
야자수입	611,407	652,261	40,854					

3. 참고사항

가. 관련법령: 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경)

제11조(기금운용계획의 변경) ② 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 **정책사업 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다.** 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 합 의: 해당사항 없음

라. 기 타: 해당사항 없음

붙임 2022년 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

2022년 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용 변경 계획(안)

「지방자치단체 기금관리법」 제11조(기금운용계획의 변경) 제2항1)에 따라 2022년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금 조성·운용을 위한 계획을 변경하여 기금을 운용하고자 함

I 운용 총칙

1. 기금 설치 개요

가. 근거

- 「지방자치법」 제142조(재산과 기금의 설치)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산) 및 제9조(기금운용계획안의 내용)
- 「서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 설치·운용 조례」

나. 목적

- 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 필요 자원 연차적 적립·조성

다. 설치연도: 2016년

2. 기금 운용 기본 방향

가. 기금사업의 목표

- 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립에 필요한 안정적 자원 확보

1) 제11조(기금운용계획의 변경) ② 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다. 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조에 따른 재난관리기금, 2. 「재해구호법」 제14조에 따른 재해구호기금

나. 2022년 기금사업 개요

1) 서울특별시교육청 신청사 건립

- 위치: 서울특별시 용산구 두텁바위로 27(구 수도여고 부지)
 - 부지면적: 13,214.2㎡
 - 건축규모: 40,800.92㎡ (지하 3층, 지상 6층)
 - 총사업비: 129,900,000천원(보통교부금 33,072,821천원 포함)
 - 2022년도 추진계획
 - 공사추진: 2022년 1월 ~ 2024년 8월(32개월)
 - 설계용역 추진(사후 설계): 2022년 12월 ~ 2024년 8월(21개월)
 - 건설사업관리용역 추진: 2022년 1월 ~ 2024년 10월(34개월)
 - 신청사 이전: 2024년 9월 ~ 2024년 11월(3개월)
- ※ 신청사 건립 추진 상황에 따라 변경될 수 있음

2) 연수원 건립

- 대상: 서울특별시교육청 교직원 치유·회복연수원(가칭)
 - 내용: 교직원 치유·회복연수원 건립에 따른 토지매입, 설계용역, 시공 및 건설사업관리용역 등
 - 총사업비: 33,736,000천원
 - 2022년도 추진계획
 - 입지 선정: 2022년 8월
 - 타당성조사용역: 2022년 9월 ~ 2023년 2월(6개월)
 - 재정투자심사 및 공유재산심의(관리계획)
 - 자체 재정투자심사(2023년 5월), 교육부 중앙투자심사(2023년 7월), 공유재산심의(2023년 9월)
- ※ 사업부지 타당성 검토 이후 추진계획은 변경될 수 있음

다. 기금 조성·운용 주요 내용

1) 기금 조성 총규모

※ 2021년 수입 및 지출현황은 결산(안) 내역을 기준으로 작성

(단위: 천원)

구분	'21년도 말 조성액(a)	'22년도 기금운용계획		'22년 말 조성액 (d=a+b-c)
		수입(b)	지출(c)	
기정	77,878,662	26,780,753	42,981,003	61,678,412
변경	75,777,479	41,667,585	37,047,191	80,397,873

2) 기금 조성 재원별 현황

(단위: 천원)

구분	기금 재원별	'21년도 말 조성액(a)	'22년도 기금운용계획		'22년도 말 조성액 (d=a+b-c)	비고
			수입계획(b)	지출계획(c)		
기정	합 계	77,878,662	26,780,753	42,981,003	61,678,412	
	교육비특별 회계전입금	75,453,243	26,169,346	42,981,003	58,641,586	
	기금운용수익 (이자수입)	2,425,419	611,407	0	3,036,826	
변경	합 계	75,777,479	41,667,585	37,047,191	80,397,873	
	교육비특별 회계전입금	73,346,058	41,015,324	37,047,191	77,314,191	
	기금운용수익 (이자수입)	2,431,421	652,261	0	3,083,682	

○ 변경 사유

- (수입) 공유재산(강남구 도곡동 산 6-40)의 매각계약 일정 및 금액 변동(21년, 60억원 ⇒22년, 약144억원), 공유재산 추가 매각(종로구 창신동 128-87, 강북구 미아동 791-2414 등, 약 4억원)
- (지출) 관급자재 파동(건설자재의 수급불안·가격상승 등)으로 인한 공사 추진 지연

(단위: 천원)

구분	항목	기정계획(A)	증감(B)	변경계획(C=A+B)
수입	교특회계전입금(보통교부금)	19,200,000	72,821	19,272,821
	교특회계전입금(토지매각대금)	6,969,346	14,773,157	21,742,503
	이자수입	611,407	40,854	652,261
	합계	26,780,753	14,886,832	41,667,585
지출	본청시설관리(설계비)	13,784	0	13,784
	본청시설관리(시설비)	41,078,455	△6,125,610	34,952,845
	본청시설관리(감리비)	1,638,764	261,236	1,900,000
	본청시설관리(시설부대비)	200,000	△69,438	130,562
	직속기관관리(설계비)	50,000	0	50,000
	합계	42,981,003	△5,933,812	37,047,191

3) 기금의 용도

- 근거: 「서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 설치·운영 조례」 제4조
- 대상: 신청사 및 연수원 건립에 필요한 건축비, 토지매입비, 설계비 및 감리비, 그 밖에 부대시설비 등 건립에 필요한 경비

라. 기금 자산 관련 주요 현황

(단위: 천원)

자산구분	'20년말 잔액	'21년 계획			'22년 계획안			증감 (C=b-a)	
		신규	처분	잔액(a)	신규	처분	잔액(b)		
합계	59,937,639	16,868,429	1,028,589	75,777,479	41,667,585	37,047,191	80,397,873	4,620,394	
금융자산	예치금	59,937,639	16,868,429	1,028,589	75,777,479	41,667,585	37,047,191	80,397,873	4,620,394

※ 잔액 = 전년도 말 잔액+신규-처분

마. 기금 부채 관련 주요 현황: 해당없음

II 자금 운용 계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

구분	수입 계획				지출 계획			
	수입항목	22년 수입액 (A)	21년 수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	지출항목	22년 지출액 (A)	21년 지출액 (B)	증 감 (C=A-B)
기정	합 계	104,659,415	80,925,098	23,734,317	합 계	104,659,415	80,925,098	23,734,317
	교특회계 전 입 금	26,169,346	20,112,459	6,056,887	기관 운영관리 (비용자성 사업비)	42,981,003	3,046,436	39,934,567
	기 부 금	-	-	-	용 자 성 사 업 비	-	-	-
	용 자 금 회 수	-	-	-	인 력 운 영 비	-	-	-
	예 치 금 회 수	77,878,662	59,937,639	17,941,023	기본경비	-	-	-
	이자수입	611,407	875,000	△263,593	예비비 및기타 (예치금)	61,678,412	77,878,662	△16,200,250
	기 타	-	-	-	기 타	-	-	-
변경	합 계	117,445,064	76,806,068	40,638,996	합 계	117,445,064	76,806,068	40,638,996
	교특회계 전 입 금	41,015,324	15,987,427	25,027,897	기관 운영관리 (비용자성 사업비)	37,047,191	1,028,589	36,018,602
	기 부 금	-	-	-	용 자 성 사 업 비	-	-	-
	용 자 금 회 수	-	-	-	인 력 운 영 비	-	-	-
	예 치 금 회 수	75,777,479	59,937,639	15,839,840	기본경비	-	-	-
	이자수입	652,261	881,002	△228,741	예비비 및기타 (예치금)	80,397,873	75,777,479	4,620,394
	기 타	-	-	-	기 타	-	-	-

※ 2021년 지출액 중 예치금은 이월금(1,776,319천원)을 포함

2. 수입 변경계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'22년 수입액 (A)	'21년 수입액 (B)	증감 (C=A-B)
[50000]내부거래				41,015,324	15,987,427	25,027,897
		[51000]전입금		41,015,324	15,987,427	25,027,897
		[51100]전입금		41,015,324	15,987,427	25,027,897
		[51102]교육비특별회계전입금		41,015,324	15,987,427	25,027,897
[40000]기타				75,777,479	59,937,639	15,839,840
		[42000]예치금회수		75,777,479	59,937,639	15,839,840
		[42100]예치금회수		75,777,479	59,937,639	15,839,840
		[42101]예치금회수		75,777,479	59,937,639	15,839,840
[20000]자체수입				652,261	881,002	△228,741
		[24000]이자수입		652,261	881,002	△228,741
		[24100]이자수입		652,261	881,002	△228,741
		[24101]예금이자수입		652,261	881,002	△228,741
수입 합계				117,445,064	76,806,068	40,638,996

3. 지출 변경계획

(단위: 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	세부항목	'22년 지출액 (A)	'21년 지출액 (B)	증감 (C=A-B)
[050]교육						37,047,191	1,028,589	36,018,602
					[054]교육일반	37,047,191	1,028,589	36,018,602
					[02]기관운영관리	37,047,191	1,028,589	36,018,602
					[02]교육행정기관시설	37,047,191	1,028,589	36,018,602
					[01]본청시설관리(신청사건립)	36,997,191	1,028,589	35,968,602
					설계비	13,784	217,800	△204,016
					시설비	34,952,845	718,464	34,234,381
					감리비	1,900,000	74,646	1,825,354
					시설부대비	130,562	17,679	112,883
					[03]직속기관시설관리(연수원건립)	50,000	0	50,000
					설계비	50,000	0	50,000
[160]예비비						80,397,873	75,777,479	4,620,394
					[161]예비비	80,397,873	75,777,479	4,620,394
					[01]예비비및기타	80,397,873	75,777,479	4,620,394
					[01]예비비및기타	80,397,873	75,777,479	4,620,394
					[03]내부유보금	80,397,873	75,777,479	4,620,394
					예치금	80,397,873	75,777,479	4,620,394
지출 합계						117,445,064	76,806,068	40,638,996

Ⅲ 성인지 기금 운용 계획

1. 성평등 목표

- 신청사 건립 시 남녀 차별 없는 균등한 청사 환경 조성을 위한 설계 추진

2. 성인지 기금 운용 계획 작성 방향

- 신청사 건립 후 청사에서 근무하는 남녀 비율 등은 현 시점에서 특정할 수는 없으나 남·여 직원에게 균등한 시설 환경을 조성하고자 함

3. 분류별 총괄표

(단위 : 개, 천원)

사업분류	사업개수	기금운용 계획액(A)	전년도 계획액(B)	비교 증감	
				(A-B)	증감률
합 계	1개	500,000	234,300	265,700	113%
1. 양성평등정책 추진사업	개				%
2. 성별영향평가사업	개				%
3. 교육부 지정사업	개				%
4. 자체선정사업	1개	500,000	234,300	265,700	113%

4. 기능별 총괄표

(단위 : 개, 천원)

부문·정책사업	사업분류 ²⁾			기금운용 계획액		전년도 계획액		비교 증감	
	1	2	3	(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률
합 계	.	.	1	500,000	100%	234,300	100%	265,700	113%
교육일반	.	.	1	500,000	100%	234,300	100%	265,700	113%
기관운영관리	.	.	1	500,000	100%	234,300	100%	265,700	113%

2) <성인지 기금운용계획 작성 대상 사업 기준>

대상사업	비 고
1. 양성평등정책 기본계획에 포함된 사업	양성평등기본법 제7조에 따라 여성가족부장관이 5년마다 수립
2. 성별영향평가 사업	최근 3년간 교육청에서 성별영향평가를 시행한 사업
3. 매년 교육부장관이 여성가족부장관과 협의하여 정하는 사업	매년 「교육비특별회계 예산 편성기준 및 기금운용 계획 수립기준」에 포함 통보
4. 시도교육청이 자체 선정하여 별도로 추진하는 사업	교육감 공약사업 등

5. 사업별 설명자료

[세부사업명 : 본청시설관리(신청사 건립)]

사 업 명	서울특별시교육청 신청사 건립 설계용역
--------------	-----------------------------

사업구조	(분 야) 교육	(부 문) 교육일반
	(정책사업) 기관운영관리	(단위사업) 교육행정기관시설
정책과제	성인지적 건강증진 기반 강화	

□ 사업개요

- 사업목적: 신청사 건립 설계용역 시 양성 평등에 입각한 설계 추진
- 사업내용
 - 남·여 화장실 출입문 분리 및 여자 화장실 면적 확대
 - 수유실 확보를 통한 민원인 편의 보장

□ 성인지 기금운용계획 대상사업

양성평등정책 추진사업	성별영향 평가사업	자체선정사업
-	-	○

※ 해당되는 칸에 “○”표시

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계 획 액 (A)	전년도 계획액 (B)	비교 증감	
			금 액(A-B)	증감률
계	500,000	234,300	265,700	113%
교 특 회 계 전 입 금	500,000	234,300	265,700	113%
기 부 금	-	-	-	-
용 자 금 회 수	-	-	-	-
예 치 금 회 수	-	-	-	-
이 자 수 입	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 및 사업수혜자(추정치)

구 분		Y-3년	Y-2년	Y-1년
전체	사업대상자(A)	-	-	810명
	사업수혜자(B)	-	-	810명
	수혜율(B/A)	-	-	100%
여성	사업대상자(C)	-	-	477명
	사업수혜자(D)	-	-	477명
	수혜율(D/C)	-	-	100%
남성	사업대상자(E)	-	-	333명
	사업수혜자(F)	-	-	333명
	수혜율(F/E)	-	-	100%

※ 2021년 최초 수립으로 2019년(Y-3년), 2020년(Y-2년)에 대한 집행실적 없음

○ 예산 구분

(단위 : 천원)

구 분	Y-3년 결산액	Y-2년 결산액	Y-1년 계획액
계	-	-	234,300
여성(비율) (D/B)	-	-	(58.9%)
남성(비율) (F/B)	-	-	(41.1%)

※ 2021년 최초 수립으로 2019년(Y-3년), 2020년(Y-2년)에 대한 집행실적 없음

□ 성별격차 원인분석 및 대책

○ 신청사 건립 후의 남녀 직원 규모는 현 시점에서 특정할 수 없으나, 현 시점에서의 직원 비율(남성: 41%, 여성: 59%)에 따라 신청사 건립 설계 시, 여자 화장실 면적 확대, 수유실 설치를 통해 특정 성별에 차이 없는 시설 이용 및 민원인에 대한 편의 제공

□ 성과목표

성과목표	성과지표	Y-2년 실적	Y-1년 추정치	Y년 목표치
균등기회 제공	성별수혜율격차	-	0.96	0.96

○ 산출근거: (전체 화장실 면적 중 여성화장실 면적 비율)/(전체 직원 중 여성직원 비율)

□ 성평등 기대효과

○ 남녀 화장실 출입문 분리를 통한 출입 동선 분리로 화장실 이용에 따른 위화감을 낮추고자 하며, 여자 화장실 면적 확대를 통해 성별 차별성(양변기 위주)에 따른 화장실 이용 불편을 경감하고자 함

○ 신청사 내 수유실 확보를 통해 민원인들의 민원업무 시 편의를 보장하고자 함

IV

연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액			집행액			잔액 (c=a-b)
	계(a)	교특 전입금	이자 수입	계(b)	기관 운영관리 (비용자성 사업비)	기타 지출	
2016	5,927,675	5,908,775	18,900	-	-	-	5,927,675
2017	12,005,511	11,930,655	74,856	43,898	43,898	-	11,961,613
2018	28,368,649	27,957,862	410,787	967,182	967,182	-	27,401,467
2019	7,820,340	7,526,520	293,820	3,500,484	3,500,484	-	4,319,856
2020	14,004,122	13,252,066	752,056	3,677,094	3,677,094	-	10,327,028
2021	16,868,429	15,987,427	881,002	1,028,589	1,028,589	-	15,839,840
2022	41,667,585	41,015,324	652,261	37,047,191	37,047,191	-	4,620,394
합계	126,662,311	123,578,629	3,083,682	46,264,438	46,264,438	-	80,397,873

V

예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금			
		'20년도 말 현재액	'21년도 말 현재액(a)	'22년도 말 현재액(b)	증감(c=b-a)
합 계	NH농협은행	59,937,639	75,777,479	80,397,873	4,620,394
예치금	NH농협은행	59,937,639	75,777,479	80,397,873	4,620,394