

2022년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금 운용 계획 2차 변경안

의안 번호	369
----------	-----

제출년월일 : 2022년 10월 17일
제 출 자 : 서울특별시교육감

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: 천원)

구분	항목	변경계획(A)	기정계획(B)	증감(C=A-B)
지출	본청시설관리(설계비)	13,784	13,784	-
	본청시설관리(시설비)	23,688,979	34,952,845	△11,263,866
	본청시설관리(감리비)	1,016,582	1,900,000	△883,418
	본청시설관리(시설부대비)	60,045	130,562	△70,517
	직속기관관리(설계비)	-	50,000	△50,000
	합계	24,779,390	37,047,191	△12,267,801

- 예비비 및 기타 13,296,243천원 증가

다. 수입·지출계획 변경내용

(단위: 천원, %)

수입계획				지출계획				
항목	2022년 수입액			정책사업	2022년 지출액			
	변경계획(A)	당초계획(B)	증감(C=A-B)		변경계획(A)	당초계획(B)	증감(C=A-B)	증감률(D=C/B)
합계	118,473,506	117,445,064	1,028,442	합계	118,473,506	117,445,064	1,028,442	0.9
교육비 특별회계 전입금	41,015,324	41,015,324	-	기관 운영관리	24,779,390	37,047,191	△12,267,801	△33.1
예치금 회수	75,777,479	75,777,479	-	예비비 및기타	93,694,116	80,397,873	13,296,243	16.5
이자수입	1,680,703	652,261	1,028,442					

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: 해당사항 없음

다. 합 의: 해당사항 없음

라. 기 타: 해당사항 없음

※ 작성자: 서울특별시교육청 교육재정과 경문용(☎3999-666)

붙임 2022년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금 운용 계획 2차 변경안

2022년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금 운용 계획 2차 변경(안)

「지방자치단체 기금관리기본법」 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. 설치근거

- 「지방자치법」 제159조(재산과 기금의 설치)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산) 및 제9조(기금운용계획안의 내용)
- 「서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금 설치·운용 조례」

나. 설치목적

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

다. 설치연도: 2016년

2. 기금 운용 기본 방향

가. 기금사업의 목표

- 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립에 필요한 안정적 재원 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: 39,937㎡(지하 3층, 지상 6층)
 - 총사업비: 129,900,000천원(보통교부금 33,072,821천원 포함)
 - 2022년도 추진 계획
 - 공사추진: 2022년 1월 ~ 2024년 11월
 - 설계용역 추진(사후 설계): 2022년 12월 ~ 2024년 11월
 - 신청사 이전: 2024년 12월 ~ 2025년 2월
- ※ 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 추진 계획
 - 교직원 치유·회복연수원 대체 입지 검토: 2022년 3~12월
 - 평창(평창 등 강원도권 토지) 및 기타 입지(서울특별시교육청 소유 산하 부지, 유휴 시설 등)에 대한 재검토
 - 입지 선정: 2023년 7월
 - 타당성조사용역: 2023년 8~12월
 - 재정투자심사 및 공유재산심의(관리계획)
 - 자체 재정투자심사(2024년 2월), 교육부 중앙투자심사(2024년 4월), 공유재산심의(2024년 6월)
- ※ 사업부지 타당성 검토 이후 추진 계획은 변경될 수 있음

다. 기금 조성·운용 주요 내용

1) 기금 조성 총규모

(단위: 천원)

구분	'21년도 말 조성액(A)	'22년도 기금운용계획		'22년 말 조성액 (D=A+B-C)
		수입(B)	지출(C)	
기정	75,777,479	41,667,585	37,047,191	80,397,873
변경	75,777,479	42,696,027	24,779,390	93,694,116
증감	-	1,028,442	△12,267,801	13,296,243

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	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	-	3,083,682	
변경	합 계	75,777,479	42,696,027	24,779,390	93,694,116	
	교육비특별 회계전입금	73,346,058	41,015,324	24,779,390	89,581,992	
	기금운용수익 (이자수입)	2,431,421	1,680,703	-	4,112,124	
증감	합 계	-	1,028,442	△12,267,801	13,296,243	
	교육비특별 회계전입금	-	-	△12,267,801	12,267,801	
	기금운용수익 (이자수입)	-	1,028,442	-	1,028,442	

○ 변경 사유

- (수입) 금리 상승에 따른 이자수입 증대 예상

- 2016년 12월에 정기예금에 가입하였으나, 이후 금리가 하락함에 따라 가입 기간 만료 후에도 정기예금을 해지하지 않고 현재까지 유지 중
- 그러나 최근 지속적인 금리 상승으로 2016년 12월에 가입한 정기예금 금리(2.20%, 12개월 기준) 대비 현 정기예금 금리(2.68%, 12개월 기준)가 더 높아짐에 따라, 기금 이자수입 증대를 위하여 2016년 12월에 가입한 기존 정기예금을 해지하고 신규 정기예금 가입 예정
- 금리 상승에 따른 정기예금 이자수입 추가 발생 예정 금액

연 번	원 금	금 리	가입 월	가입 기간	이자 수입(예정)	비 고
1	5,927,674,980원	2.20%	2016년 12월	12개월	약 7억 8천만 원	미해지 (실 가입 기간 6년)
2	33,000,000,000원	2.53%	2022년 9월	3개월	약 2억 1천만 원	
합 계					약 9억 9천만 원*	

* 그 외 지출 계획 등을 고려한 보통예금 이자 발생액 등을 반영하여 이자수입 예정 금액 1,028,442천원 증액

- (지출) 관급자재 파동(건설자재의 수급불안·가격상승 등) 지속 및 우천 등으로 인한 공사 추진 지연으로 공사 기간 연장(변경)

- 「서울특별시교육청 신청사 건립공사 관급자재 구매」 건에 대하여 ‘철근’의 경우 납품이 지연되고, ‘레미콘’의 경우 2차에 걸쳐 경쟁 입찰을 실시하였으나 입찰공고 결과 무응찰로 유찰

품 목	물 량	금 액	요 구 일 자	납 품 기 한	입 찰 결 과
철근	4,294.103t	4,585,482,000원	2022. 2. 18.	2023. 12. 31.	-
레미콘	22,265m ³	2,107,387,000원	2022. 6. 28.	2023. 6. 30.	1차: 무응찰 2차: 무응찰

- 「서울특별시교육청 신청사 건립공사」 및 「서울특별시교육청 신청사 건립 건설사업관리 용역」 건에 대하여 공사중지 기간 및 장마 기간 중 공사 추진 지연 일정 등을 반영하여 계약 기간 연장

계약명	금 액	변경 전 계약기간		변경 후 계약 기간		비고
		금회	총차	금회	총차	
신청사 건립공사	62,540,404,000원	2022. 1. 1. ~ 2022. 6. 30.	2022. 1. 1. ~ 2024. 9. 30.	2022. 1. 1. ~ 2022. 9. 5.	2022. 1. 1. ~ 2024. 11. 23.	계약 기간 연장
건설사업 관리 용역	5,400,586,000원	2021. 1. 19. ~ 2022. 11. 26.	2018. 10. 24. ~ 2024. 10. 16.	2021. 1. 19. ~ 2023. 2. 1.	2018. 10. 24. ~ 2025. 1. 23.	계약 기간 연장

◆ 참고: 신청사 건립공사 공사 연장 기간 세부 내역

구 분	공사중지	공사준비	토공사	공제기간	합계
작업내용	작업중지 (철근관급자재 지연)	CIP 장비 반입, 조립, 검사	지반 천공 및 토사 굴착 등	공사중지 전 1차 공사 잔여기간	
기 간	6. 13.~7. 4.	7.5.~7.24.	7.25.~9.5.	6.13.~6.30.	
일 수	22일	20일	공사 30일 + 우천 13일 = 43일	△18일	67일

- 금회: 장마기간 중 공사 추진으로 우천 일수 반영하여 67일 연장
- 총차: 67일 - 우천 13일(당초 총 공사기간 우천일수 산정) = 54일 연장
- ※ 용역의 경우 준공 후 사후관리 기간 확보를 위하여 총차 기한 2개월 추가 연장

3) 기금의 용도

- 근거: 「서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 기금 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)		
합 계	59,937,640	16,868,429	1,028,590	75,777,479	42,696,027	24,779,390	93,694,116	17,916,637	
금융자산	예치금	59,937,640	16,868,429	1,028,590	75,777,479	42,696,027	24,779,390	93,694,116	17,916,637

※ 잔액 = 전년도 말 잔액+신규-처분

마. 기금 부채 관련 주요 현황: 해당없음

II

자금 운용 계획

1. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
수입항목	22년 수입액 변경(A)	22년 수입액 기정(B)	증 감 (C=A-B)	지출항목	22년 지출액 변경(A)	22년 지출액 기정(B)	증 감 (C=A-B)
합 계	118,473,506	117,445,064	1,028,442	합 계	118,473,506	117,445,064	1,028,442
교특회계 전입금	41,015,324	41,015,324	-	기관 운영관리 (비용자성 사업비)	24,779,390	37,047,191	△12,267,801
기부금	-	-	-	용자성 사업비	-	-	-
용자금 회수	-	-	-	인력 운영비	-	-	-
예치금 회수	75,777,479	75,777,479	-	기본 경비	-	-	-
이자수입	1,680,703	652,261	1,028,442	예비비 및기타 (예치금)	93,694,116	80,397,873	13,296,243
기타	-	-	-	기타	-	-	-

2. 수입 변경계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'22년 수입액 변경(A)	'22년 수입액 기정(B)	증감 (C=A-B)
[50000]		내부거래		41,015,324	41,015,324	-
	[51000]	전입금		41,015,324	41,015,324	-
		[51100]	전입금	41,015,324	41,015,324	-
			[51102]교육비특별회계전입금	41,015,324	41,015,324	-
[40000]		기타		75,777,479	75,777,479	-
	[42000]	예치금회수		75,777,479	75,777,479	-
		[42100]	예치금회수	75,777,479	75,777,479	-
			[42101]예치금회수	75,777,479	75,777,479	-
[20000]		자체수입		1,680,703	652,261	1,028,442
	[24000]	이자수입		1,680,703	652,261	1,028,442
		[24100]	이자수입	1,680,703	652,261	1,028,442
			[24101]예금이자수입	1,680,703	652,261	1,028,442
수입 합계				118,473,506	117,445,064	1,028,442

3. 지출 변경계획

(단위: 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	세부항목	'22년 지출액 변경(A)	'22년 지출액 기정(B)	증감 (C=A-B)	
[050]		교육				24,779,390	37,047,191	△12,267,801	
	[054]	교육일반				24,779,390	37,047,191	△12,267,801	
		[02]	기관운영관리			24,779,390	37,047,191	△12,267,801	
			[02]	교육행정기관시설			24,779,390	37,047,191	△12,267,801
				[01]	본청시설관리(신청사건립)	24,779,390	36,997,191	△12,217,801	
					설계비	13,784	13,784	-	
					시설비	23,688,979	34,952,845	△11,263,866	
					감리비	1,016,582	1,900,000	△883,418	
					시설부대비	60,045	130,562	△70,517	
				[03]	직속기관시설관리(연수원건립)	-	50,000	△50,000	
					설계비	-	50,000	△50,000	
[160]		예비비				93,694,116	80,397,873	13,296,243	
	[161]	예비비				93,694,116	80,397,873	13,296,243	
		[01]	예비비및기타			93,694,116	80,397,873	13,296,243	
			[01]	예비비및기타			93,694,116	80,397,873	13,296,243
				[03]	내부유보금	93,694,116	80,397,873	13,296,243	
					예치금	93,694,116	80,397,873	13,296,243	
지출 합계						118,473,506	117,445,064	1,028,442	

Ⅲ 성인지 기금 운용 계획

1. 성평등 목표

- 성차별 없는 균등한 청사 환경 조성을 위한 신청사 건립사업 추진

2. 성인지 기금 운용 계획 작성 방향

- 신청사 건립 후 청사에서 근무하는 남·여 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 건립사업
--------------	--------------------------

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 사업 추진
- 사업내용
 - 남·여 화장실 출입문 분리 및 여자 화장실 면적 확대
 - 수유실 확보 등을 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 남·여 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

○ 남·여 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 확보 등을 통해 민원인들의 민원업무 시 편의를 보장하고자 함

IV

연도별 기금 조성 및 집행 현황

(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	14,004,123	13,252,067	752,056	3,677,094	3,677,094	-	10,327,029
2021	16,868,429	15,987,427	881,002	1,028,590	1,028,590	-	15,839,839
2022	42,696,027	41,015,324	1,680,703	24,779,390	24,779,390	-	17,916,637
합계	127,690,754	123,578,630	4,112,124	33,996,638	33,996,638	-	93,694,116

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	59,937,640	75,777,479	93,694,116	17,916,637
예치금	NH농협은행	59,937,640	75,777,479	93,694,116	17,916,637