2024년 서울특별시교육청 신청사 건립 기금 운용 계획 변경안

의안 번호	1950
----------	------

제출년월일 : 2024년 5월 27일

제 출 자 : 서울특별시교육감

1. 제안 이유

2023년도 기금결산에 따른 실제 예치금 회수 금액과 이월금을 반영하고, 공정률 상승에 따라 건립 공사 촉진을 위한 2024년도 시설비 지출계획 증액과 이월금 집행을 반영하여 운용계획을 변경하고자 함

2. 주요 내용

가. (2023년도 말 조성액) 총 46,692,524천원 증가

- 2023년도 기금결산에 따른 실제 예치금 회수 금액과 이월금 반영

(단위: 천원)

기정(A)	변경 내역(B)			증감 (C=B-A)
	실제 예치금 회수 금액 ①	이월금 ②	소계 (③=①+②)	
93,468,460	133,463,502	6,697,482	140,160,984	46,692,524

나. (지출계획) 총 31,498,782천원 증가

- 공정률 상승에 따라 건립 공사 촉진을 위한 2024년도 시설비(공사비 및 관급자재) 지출계획 증액과 이월금 집행 반영

(단위: 천원)

기정(A)	변경 내역(B)			변경 후 지출계획 (C=A+B)
	시설비 증액 ①	이월금 ②	소계 (③=①+②)	
41,799,993	24,801,300	6,697,482	31,498,782	73,298,775

다. 수입·지출계획 변경 내용

(단위: 천원, %)

수입 계획				지출 계획				
항목	변경(A)	기정(B)	증감 (C=A-B)	항목	변경(A)	기정(B)	증감 (C=A-B)	증감율 (D=C/B)
합계	135,417,310	95,422,268	39,995,042	합계	135,417,310	95,422,268	39,995,042	41.91%
예치금 회수	133,463,502	93,468,460	39,995,042	비용자성 사업비	66,601,293	41,799,993	24,801,300	59.33%
이자수입	1,953,808	1,953,808	-	예치금	68,816,017	53,622,275	15,193,742	28.33%

3. 참고 사항

가. 관련 법령: 「지방자치단체 기금관리 기본법」 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

※ 작성자: 서울특별시교육청 청사이전추진단 김종훈(☎2282-8502)

붙임 2024년 서울특별시교육청 신청사 건립 기금 운용 계획 변경(안) 1부. 끝.

2024년도 서울특별시교육청 신청사 건립 기금 운용 계획 변경(안)

1. 기금운용 총칙

가. 기금설치 개요

○ 설치 근거

- 「지방자치법」 제159조
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조 및 제9조
- 「서울특별시교육청 신청사 건립 기금 설치·운용 조례」 (2024. 3. 20. 개정)

○ 설치 목적: 서울특별시교육청 신청사 건립 필요 재원 연차적 적립·조성

○ 설치 연도: 2016년

나. 기금운용의 기본방향

1) 기금사업의 목표

- 서울특별시교육청 신청사 건립에 필요한 안정적 재원 확보

2) 2024년 기금사업 개요

가) 서울특별시교육청 신청사 건립(사업부서: 청사이전추진단)

- 위 치: 서울특별시 용산구 두텁바위로 27(구 수도여고 부지)
- 부지면적: 13,214.2㎡
- 건축규모: 39,937㎡(지하 3층, 지상 6층)
- 총사업비: 금164,336,000천원¹⁾(보통교부금 금33,072,821천원 포함: '21~'22 기교부)

1) 총사업비 규모

기금명	합계 (A=B+C+D)	재원 내역		
		신청사 건립(B)	연수원 건립(C)	추가 재원(D)
신청사 건립 기금	164,336,000천원	129,900,000천원	33,736,000천원	700,000천원

* 서울특별시교육청 신청사 건립사업 종합 변경 보고(교육시설안전과-8361, 2023. 6. 23.)

- 2024년도 추진계획
 - 공사진행: 2024년 1월 ~ 2024년 12월
 - 기초공사: 2024년 1월 ~ 2024년 3월
 - 골조공사: 2024년 4월 ~ 2024년 12월
 - 건설사업관리용역: 2024년 1월 ~ 2024년 12월
 - 건축공정과 연계하여 추진(부실공사 방지)
 - 전기·통신·소방공사: 2024년 1월 ~ 2024년 12월
 - 각종 배관 매립 등
 - 관급자재 구매: 2024년 1월 ~ 2024년 12월
 - 건축공정에 맞춰 구매

3) 기금 조성·운용 주요 내용

가) 기금 조성 총규모

(단위: 천원)

구분	'23년도말 조성액(a)	'24년도 기금운용계획		'24년도말 조성액 (d=a+b-c)
		수입계획(b)	지출계획(c)	
기정(A)	93,468,460	1,953,808	41,799,993	53,622,275
변경(B)	140,160,984	1,953,808	73,298,775	68,816,017
증감(C=B-A)	46,692,524	0	31,498,782	15,193,742

나) 변경 사유

① 2023년도 말 조성액 변경

- 2023년도 기금 결산에 따른 실제 예치금 회수 금액과 이월금 반영

(단위: 천원)

기정(A)	변경 내역(B)			증감 (C=B-A)
	실제 예치금 회수 금액 ①	이월금 ②	소계 (③=①+②)	
93,468,460	133,463,502	6,697,482	140,160,984	46,692,524

② 2024년도 기금 운용 계획 변경

- 2024년도 시설비(공사비 및 관급자재) 지출계획 증액과 이월금 집행 반영
- 증액 사유: 공정률 상승에 따른 건립 공사 촉진

(단위: 천원)

기정(A)	변경 내역(B)			변경 후 지출계획 (C=A+B)
	시설비 증액 ①	이월금 ②	소계 (③=①+②)	
41,799,993	24,801,300	6,697,482	31,498,782	73,298,775

다) 기금의 용도

- 근거: 「서울특별시교육청 신청사 건립 기금 설치·운용 조례」 제4조
- 대상: 건축비, 설계비 및 감리비, 그 밖에 부대 시설비 등 건립에 필요한 경비

4) 기금 자산 관련 주요 현황

(단위: 천원)

자산구분	'22년말 잔액	'23년 계획			'24년 계획안			증감 (b-a)
		신규	처분	잔액(a)	신규	처분	잔액(b)	
합계	115,169,407	33,772,899	55,473,846	93,468,460	1,953,808	73,298,775	22,123,493	△71,344,967
예치금	115,169,407	33,772,899	55,473,846	93,468,460	1,953,808	73,298,775	22,123,493	△71,344,967

※ 잔액 = 전년도 말 잔액+신규-처분

5) 기금 부채 관련 주요 현황: '해당없음'

2. 자금운용 계획

가. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
수입항목	'24년 수입액 변경 (A)	'24년 수입액 기정 (B)	증 감 (C=A-B)	지출항목	'24년 지출액 변경 (A)	'24년 지출액 기정 (B)	증 감 (C=A-B)
합 계	135,417,310	95,422,268	39,995,042	합 계	135,417,310	95,422,268	39,995,042
교특회계 전입금	0	0	0	비용자성 사업비	66,601,293	41,799,993	24,801,300
기부금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
용자금 회수	0	0	0	인력 운영비	0	0	0
예치금 회수	133,463,502	93,468,460	39,995,042	예치금	68,816,017	53,622,275	15,193,742
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예수금	0	0	0	예수금 원리금 상환	0	0	0
이자수입	1,953,808	1,953,808	0	기본경비	0	0	0
기타	0	0	0	기타	0	0	0

나. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'24년 수입액 변경(A)	'24년 수입액 기정(B)	증감 (A-B)
[50000]내부거래				0	0	0
		[51000]전입금		0	0	0
		[51100]전입금		0	0	0
			[51102]교육비특별회계전입금	0	0	0
[40000]기타				133,463,502	93,468,460	39,995,042
		[42000]예치금회수		133,463,502	93,468,460	39,995,042
		[42100]예치금회수		133,463,502	93,468,460	39,995,042
			[42101]예치금회수	133,463,502	93,468,460	39,995,042
[20000]자체수입				1,953,808	1,953,808	0
		[24000]이자수입		1,953,808	1,953,808	0
		[24100]이자수입		1,953,808	1,953,808	0
			[24101]예금이자수입	1,953,808	1,953,808	0
수입 합계				135,417,310	95,422,268	39,995,042

다. 지출계획

(단위: 천원)

분 야	부 문	정 책	단 위	세 부	사업내역	'24년 지출액 변경(A)	'24년 지출액 기정(B)	증감 (A-B)
[050]교육						135,417,310	95,422,268	39,995,042
		[054]교육일반				135,417,310	95,422,268	39,995,042
			[02]기관운영			66,601,293	41,799,993	24,801,300
			[02]교육행정기관시설			66,601,293	41,799,993	24,801,300
				[01]기관시설유지관리		66,601,293	41,799,993	24,801,300
				신청사 건립		66,601,293	41,799,993	24,801,300
				설계비		0	0	0
				시설비		64,663,141	39,861,841	24,801,300
				감리비		1,770,000	1,770,000	0
				시설부대비		168,152	168,152	0
			[03]재무활동			68,816,017	53,622,275	15,193,742
			[05]예치금			68,816,017	53,622,275	15,193,742
			[01]예치금			68,816,017	53,622,275	15,193,742
			예치금			68,816,017	53,622,275	15,193,742
지출 합계						135,417,310	95,422,268	39,995,042

3. 성인지 기금 운용 계획

가. 성평등 목표

- 성차별 없는 근무 환경 조성을 위한 신청사 건립사업 추진

나. 성인지 기금 운용 계획 작성 방향

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

다. 분류별 총괄표

(단위 : 개, 천원)

사업 분류	사업개수	기금운용 계획액(A)	전년도 계획액(B)	비교 증감	
				(A-B)	증감률
합 계	1개	39,861,841	13,425,500	26,436,341	197%
1. 양성평등정책 추진사업	0개	0	0	0	0%
2. 성별영향평가사업	0개	0	0	0	0%
3. 교육부 지정사업	0개	0	0	0	0%
4. 자체선정사업	1개	39,861,841	13,425,500	26,436,341	197%

라. 기능별 총괄표

(단위 : 개, 천원)

부문·정책사업	사업분류 ²⁾				기금운용 계획액		전년도 계획액		비교 증감	
	1	2	3	4	(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률
합 계	.	.	.	1	39,861,841	100%	13,425,500	100%	26,436,341	197%
교육일반	.	.	.	1	39,861,841	100%	13,425,500	100%	26,436,341	197%
기관운영	.	.	.	1	39,861,841	100%	13,425,500	100%	26,436,341	197%

2) <성인지 기금 운용 계획 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 및기금운용계획 수립기준」에 포함 통보
4. 시도교육청이 자체 선정하여 별도로 추진하는 사업	교육감 공약사업 등

마. 사업별 설명자료

[세부사업명 : 기관시설유지관리(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
		○

□ 소요재원

(단위: 천원)

재원별	계 획 액 (A)	전년도 계획액 (B)	비교 증감	
			금 액(A-B)	증감률
계	39,861,841	13,425,500	26,436,341	197%
교 특 회 계 전 입 금	0	0	0	0%
기 부 금	0	0	0	0%
용 자 금 회 수	0	0	0	0%
예 치 금 회 수	39,861,841	13,425,500	26,436,341	197%
이 자 수 입	0	0	0	0%
기 타	0	0	0	0%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 및 사업수혜자(추정치)

구분		2021년	2022년	2023년
전체	사업대상자(A)	810명	812명	875명
	사업수혜자(B)	810명	812명	875명
	수혜율(B/A)	100%	100%	100%
여성	사업대상자(C)	477명	496명	545명
	사업수혜자(D)	477명	496명	545명
	수혜율(D/C)	100%	100%	100%
남성	사업대상자(E)	333명	316명	330명
	사업수혜자(F)	333명	316명	330명
	수혜율(F/E)	100%	100%	100%

※ 2021년도 최초 수립

- 예산 구분

(단위 : 천원)

구분	2021년 결산액	2022년 결산액	2023년 결산액
계	217,800	499,730	6,799,305
여성(비율) (D/B)	128,260(58.9%)	305,254(61.1%)	4,234,996(62.3%)
남성(비율) (F/B)	89,540(41.1%)	194,476(38.9%)	2,564,309(37.7%)

□ 성별격차 원인분석 및 대책

- 신청사 건립 후의 남·여 직원 규모는 현 시점에서 특정할 수 없으나, 현 시점에서의 직원 비율 (남성: 37.7%, 여성: 62.3%)에 따라 신청사 건립 설계 시, 여자 화장실 면적 확대, 수유실 설치를 통해 특정 성별에 차이가 없는 시설 이용 및 민원인에 대한 편의 제공

□ 성과목표

성과목표	성과지표	2022년 실적	2023년 실적	2024년 목표치
성별 균등 기회 제공	성별 수혜율 격차 해소	0.96	0.90	0.96

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

□ 성평등 기대효과

- 남·여 화장실 출입문 분리를 통한 동선 구분으로 화장실 이용에 따른 위화감을 낮추고, 여자 화장실 면적 확대를 통해 화장실 이용 불편을 경감하고자 함
- 신청사 내에 수유실을 확보하여 민원인 방문 시 편의를 보장하고자 함

4. 기금 운용 계획 부속서류

가. 연도별 기금 조성 및 집행 현황

(단위: 천원)

연도별	조성액			집행액		잔액 (a-b)
	계(a)	교특회계 전입금	이자 수입	계(b)	비용자성 사업비	
2016	5,927,675	5,908,775	18,900	0	0	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	42,816,606	41,015,324	1,801,282	3,424,678	3,424,678	39,391,928
2023	31,818,230	31,127,445	690,785	6,826,653	6,826,653	24,991,577
2024	1,953,808	0	1,953,808	73,298,775	73,298,775	△71,344,967
합계	161,583,371	154,706,075	6,877,296	92,767,354	92,767,354	68,816,017

나. 예치금 현황

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금			
		'22년도 말 잔액	'23년도 말 잔액(a)	'24년도 말 잔액(b)	증감 (b-a)
예치금	NH농협은행	115,169,407	140,160,984	68,816,017	△71,344,967