

2021년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획안

의안 번호	2039
----------	------

제출년월일 : 2020년 10월 16일

제 출 자 : 서울특별시교육감

1. 제안이유

2021년도 서울특별시교육청의 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획(안)을 편성하여 서울특별시의회의 의결을 받고자 제출하는 것임

2. 주요내용

- 2020년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획(안)의 규모는 다음과 같음

〈 기금운용계획(안) 규모 〉

(단위 : 천원)

구 분	2021예산(안)	2020예산	증 감	%
서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금	97,652,487	62,712,300	34,940,187	55.7

3. 참고사항

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조(기금운용계획 및 결산)

붙임 2021년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획안 1부.

2021년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용 계획안

「서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 설치·운용조례」에 따라 2021년도 신청사 및 연수원 건립기금 조성·운영을 위한 운용계획을 수립하여 기금을 운용하고자 함

I

운용총칙

1. 기금설치 개요

가. 근거

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

나. 목적

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

다. 설치연도: 2016년

2. 기금운용의 기본 방향

가. 기금 사업의 목표

- 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립에 필요한 안정적 재원 확보

나. 2021년 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: 1,299억 원(보통교부금 276억 원 포함)
 - 2021년 추진계획
 - 본공사 입찰공고 및 공사계약 : 2020. 11월 ~ 2021. 3월
 - 공사 시행 : 2021. 4월 ~ 2024. 1월(절대공기 32개월 + 지연공기 2개월)
 - 신청사 이전 : 2024. 2월 ~ 2024. 4월(3개월)
- ※ 신청사 건립 추진 상황에 따라 변경될 수 있음

2) 연수원 건립

- 위치: 강원도 평창읍 상리 351번지 일원(남산 일원)
 - 부지면적: 18,638㎡
 - 건축규모: 9,658㎡
 - 총사업비: 337억 원
 - 2021년 추진계획
 - 타당성조사용역(별도 재원)
 - 건립 타당성, 건립 규모 산정, 총 사업비 산정 검토 등: 2021.1.~5.
 - 재정투자심사
 - 자체 재정투자심사(2021.7.), 교육부 중앙투자심사(2021.9.)
 - 공유재산심의회 및 관리계획 심의(2021. 12.)
- ※ 연수원 건립 추진 상황에 따라 변경될 수 있음

다. 기금 조성·운용 주요 내용

1) 기금 조성 총규모

(단위: 천원)

기금명	'20년도 말 조성액(a)	'21년도 기금운용계획		'21년 말 조성액 (d=a+b-c)	비고
		수입(b)	지출(c)		
서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금	58,165,698	39,486,789	33,165,303	64,487,184	

2) 기금 조성 재원별 현황

(단위: 천원)

기금 재원별	'20년도 말 조성액(a)	'21년도 기금운용계획		'21년도 말 조성액 (d=a+b-c)	비고
		수입계획(b)	지출계획(c)		
합 계	58,165,698	39,486,789	33,165,303	64,487,184	
교육비특별회계전입금	56,544,750	39,002,509	33,165,303	62,381,956	보통교부금 276억포함
기금운용수익(이자수입)	1,620,948	484,280	0	2,105,228	

3) 기금의 용도

- 근거: 「서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 설치·운용 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	'19년말 잔액	'20년 계획			'21년 계획안			증감 (b-a)
		신규	처분	잔액(a)	신규	처분	잔액(b)	
합 계	49,610,611	13,101,689	4,546,602	58,165,698	39,486,789	33,165,303	64,487,184	6,321,486
금융자산								
예치금	49,610,611	13,101,689	4,546,602	58,165,698	39,486,789	33,165,303	64,487,184	6,321,486

마. 기금 부채 관련 주요 현황: 해당없음

II

자금 운용계획

1. 기금수지 총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
수입항목	'21년 수입액	'20년 수입액	증 감	지출항목	'21년 지출액	'20년 지출액	증 감
합 계	97,652,487	62,712,300	34,940,187	합 계	97,652,487	62,712,300	34,940,187
교특회계 전입금	39,002,509	12,279,104	26,723,405	비용자성 사업비	33,165,303	4,546,602	28,618,701
기부금			-	용자성 사업비			-
용자금회수			-	인력운영비			-
예치금회수	58,165,698	49,610,611	8,555,087	기본경비			-
이자수입	484,280	822,585	△338,305	예치금	64,487,184	58,165,698	6,321,486
기타			-	기타			-

2. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'21년 수입액	'20년 수입액	증감	산출내역
자체수입(20000)				484,280	822,585	△338,305	
		이자수입(24000)		484,280	822,585	△338,305	
		이자수입(24100)		484,280	822,585	△338,305	
		예금이자수입(24101)		484,280	822,585	△338,305	
기타(40000)				58,165,698	49,610,611	8,555,087	
		예치금회수(42000)		58,165,698	49,610,611	8,555,087	
		예치금회수(42100)		58,165,698	49,610,611	8,555,087	
		예치금회수(42101)		58,165,698	49,610,611	8,555,087	
내부거래(50000)				39,002,509	12,279,104	26,723,405	
		전입금(51000)		39,002,509	12,279,104	26,723,405	
		전입금(51100)		39,002,509	12,279,104	26,723,405	
		교육비특별회계전입금(51102)		39,002,509	12,279,104	26,723,405	보통교부금 276억 포함
수입 합계				97,652,487	62,712,300	34,940,187	

3. 지출계획

(단위: 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	세부항목	'21년 지출액	'20년 지출액	증감
교육						97,652,487	62,712,300	34,940,187
교육일반						97,652,487	62,712,300	34,940,187
기관운영관리						33,165,303	4,546,602	28,618,701
교육행정기관시설						33,165,303	4,546,602	28,618,701
본청시설관리(신청사 건립)						33,165,303	4,546,602	28,618,701
설계비(420-01-02)						13,784	1,618,020	△1,604,236
시설비(420-03)						31,312,755	2,327,881	28,984,874
감리비(420-04)						1,638,764	348,148	1,290,616
시설부대비(420-05)						200,000	252,553	△52,553
직속기관시설관리(연수원 건립)						0	0	0
토지매입비((410-01)						0	0	0
예비비 및 기타						64,487,184	58,165,698	6,321,486
예비비 및 기타						64,487,184	58,165,698	6,321,486
내부유보금						64,487,184	58,165,698	6,321,486
예치금(710-04)						64,487,184	58,165,698	6,321,486
지출 합계						97,652,487	62,712,300	34,940,187

Ⅲ 연도별 기금 조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액			집행액			잔액 (㉓-㉔)
	계(a)	전입금	이자 수입	계(b)	비용자성 사업비	기타지출	
2016	5,927,675	5,908,775	18,900	0	0	0	5,927,675
2017	12,005,511	11,930,655	74,856	43,898	43,898	0	11,961,613
2018	28,368,649	27,957,862	410,787	967,182	967,182	0	27,401,467
2019	7,820,340	7,526,520	293,820	3,500,484	3,500,484	0	4,319,856
2020	13,101,689	12,279,104	822,585	4,546,602	4,546,602	0	8,555,087
2021	39,486,789	39,002,509	484,280	33,165,303	33,165,303	0	6,321,486
계	106,710,653	104,605,425	2,105,228	42,223,469	42,223,469	0	64,487,184

IV 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'19년도 말 현재액	'20년도 말 현재액 ^㉔	'21년도 말 현재액 ^㉕	증감 ^(㉖-㉔)	
합 계	NH농협은행	49,610,611	58,165,698	64,487,184	6,321,486	
예치금	NH농협은행	49,610,611	58,165,698	64,487,184	6,321,486	
예탁금	-	-	-	-	-	