

2021년 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

심 사 보 고 서

의안 번호	2721
----------	------

2021년 9월 2일
예산결산특별위원회

I. 심사경과

1. 제출일자 : 2021. 8. 11.

2. 제안자 : 서울특별시교육감

3. 회부일자 : 2021. 8. 19.

4. 상정일자 : 제302회 서울특별시의회 임시회

○ 예산결산특별위원회 제1차 회의(2021. 9. 1.)

- 안건상정, 제안설명, 검토보고, 질의 및 답변, 안건가결

Ⅱ. 제안설명의 요지 (기획조정실장 최승복)

1. 제안이유

- 교육부 중앙투자심사 결과 조건부 사항인 신청사 사업 규모 조정(축소) 계획을 수립하였으며, 이로 인해 설계변경 및 공사 집행이 지연되고 정책사업(비용자성사업비) 시설비 등이 증감됨에 따라 운용계획을 변경하고자 함

2. 주요내용

(1) 수입계획 : 총 △167억 2,738만원 감소

- 교특회계전입금 △188억 9,005만원 감소(보통교부금 감액, 서대문구 천연동 116 매각 지연 및 수색동 129-2 관련 협의 지연 등)
- 예치금회수 17억 7,194만원 증가(2020회계연도 기금 결산 결과 반영)
- 이자수입 3억 9,072만원 증가(2021년 12월까지 예상 이자수입 반영)

(2) 지출계획 : 총 △167억 2,738만원 감소

- 비용자성사업비 △301억 1,886만원 감소(신청사 사업 규모 조정 계획에 따른 설계변경 및 공사 집행 계획 변경)

(단위 : 백만원)

사업항목	당초계획 (A)	변경계획 (B)	증감 (C = B - A)
본청시설관리 (설계비)	13	234	220
본청시설관리 (시설비)	31,312	1,368	△29,944
본청시설관리 (감리비)	1,638	1,350	△287
본청시설관리(시설부대비)	200	92	△107
합 계	33,165	3,046	△30,118

○ 예치금 133억 9,147만원 증가

(3) 수입·지출계획 변경내용

(단위 : 백만원, %)

수입 계획				지출 계획				
항목	당초계획 (A)	변경계획 (B)	증감 (C = B - A)	항목	당초계획 (A)	변경계획 (B)	증감 (C = B - A)	증감율 (D = C / A)
합 계	97,652	80,925	△16,727	합 계	97,652	80,925	△16,727	△17.1
교특회계 전입금	39,002	20,112	△18,890	비용자성 사업비	33,165	3,046	△30,118	△90.8
예치 금수	58,165	59,937	1,771	예치금	64,487	77,878	13,391	20.7
이자수입	484	875	390					

Ⅲ. 전문위원 검토보고 요지 (수석전문위원 엄지운)

1. 제안경위

- 의안번호 제2721호, 「2021년 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안」은 '21년 8월 11일 서울특별시교육감으로부터 제출되어 소관 교육위원회의 예비심사를 거쳐 우리 위원회로 회부된 것임

2. 검토내용

- 동 기금운용계획 변경안은 당초 '21년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획(976억 5,200만원)보다 △17.1%, △167억 2,700만원을 감액하여 수입·지출계획을 변경하고자 제출한 것임
- 「지방자치단체 기금관리기본법」¹⁾에 따라 정책사업 지출금액의 10분의 2를 초과하여 기금운용계획을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받도록 정하고 있는 바,
 - 동 기금운용계획 변경안은 교육비특별회계전입금 등 수입계획이 당초보다 △167억 2,700만원 감액됨에 따라 지출계획도 이와 연동하여 △167억 2,700만원을 감액하여 지출계획하고자 하는 것으로
 - 지출계획의 경우, ①정책사업인 **기관운영관리**의 지출액을 당초 계획(331억 6,500만원)보다 △90.8%, △301억 1,900만원 감액하고, ②정책사업인 **예비비 및 기타**의 지출계획도 당초 계획(644억 8,700만원)보다 66.9%, 133억 9,100만원 증액하여 지출계획함에 따라 의회의 승인이 필요한 사안에 해당됨

1) 「지방자치단체 기금관리기본법」 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. (이하 생략)

- 「지방기금법」과 행정안전부의 「지방자치단체 기금운용계획 수립기준」²⁾은 “정책사업 지출금액”을 변경하려는 경우 의회의 의결을 받도록 정하고 있는 바,
 - 당초 동 기금운용계획의 정책사업은 ①**기관운영관리**, ②**예비비 및 기타**로 기재하여 제출되어야 하나, 동 기금운용계획변경안은 법으로 정하고 있는 “정책사업”을 배제한 채 **비용자성사업비**, **예치금**으로 임의로 구분하여 제출한 것으로
 - 부정확한 정책사업을 기재함으로써 의회가 기금운용계획 변경안을 심사하는데 혼선을 초래할 수 있어 시의회에 제출된 동 안건은 법규에 따라 정책사업을 기준으로 작성되어야 할 것으로 판단됨
- 동 기금 운용계획변경안중 수입계획의 세부 내역을 검토하면, ①**교특회계전입금** 항목은 당초 계획(390억 200만원)보다 △188억 9,000만원을 감액한 201억 1,200만원으로 수입계획한 것으로,
 - 공유재산 매각 지연³⁾으로 토지매각대금이 당초 계획(114억 200만원)보다 △50억 9,000만원 감액되고,
 - '21년도 지방교육재정 보통교부금중 청사 신설비의 경우에도 당초 예상 교부액⁴⁾(276억원)보다 감액되어 확정 교부(138억원)됨에 따라⁵⁾ 당초 계획(276억원)보다 △138억원 감액한 것임

2) 행정안전부, 「2021년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」('20. 7), p.302

3) (매각지연)서대문구 천연동 116

(도로선형 변경 협의지연)서대문구 수색동 129-2 관련 수색7구역 조합

4) 서울특별시교육청, 학교지원과-11240('20. 8.11), “2021년도 학교신설비 및 청사신설비 등 예정교부 신청 자료제출”

- 청사신설 이전비 : 276억 3,700만원

- 산출근거 「청사 신설·이전비 교부기준」 : 표준 건축연면적 33,355m²×단가 2,762원×적용률 30%

5) 교육부, 지방교육재정과-1303('21. 2.24) “2021년도 지방교육재정 보통교부금 확정 교부통지”

- (서울)기준재정수요액 8,681,372백만원 중 청사신설 이전비 138억 1,800만원

- 아울러 수입계획중 ②예치금회수의 경우에는 '20회계연도 결산결과를 반영하여 당초계획(581억 6,500만원)보다 17억 7,200만원 증액된 599억 3,700만원을 수입계획 하였으며
- ③예금이자수입도 당초계획(4억 8,400만원)보다 3억 9,100만원 증액된 8억 7,500만원으로 수입계획하여 제출하였음

〈표 3-1〉 수입계획 세부 변경내역

(단위: 백만원,%)

장 / 관 / 항 / 목	당 초	변 경	증 감	증 감 률
합 계	97,652	80,925	△16,727	△17.1
자 체 수 입	484	875	391	80.8
이 자 수 입	484	875	391	80.8
이 자 수 입	484	875	391	80.8
예 금 이 자 수 입	484	875	391	80.8
기 타	58,165	59,937	1,772	3.0
예 치 금 회 수	58,165	59,937	1,772	3.0
예 치 금 회 수	58,165	59,937	1,772	3.0
예 치 금 회 수	58,165	59,937	1,772	3.0
내 부 거 래	39,002	20,112	△18,890	△48.4
전 입 금	39,002	20,112	△18,890	△48.4
전 입 금	39,002	20,112	△18,890	△48.4
교 육 비 특 별 회 계 전 입 금	39,002	20,112	△18,890	△48.4

- 수입계획과 연동된 지출계획의 경우에는 ①정책사업인 **기관운영관리**의 경우, '19년 9월 통과된 '서울특별시교육청사 이전'에 대한 교육부 중앙재정투자심사 조건부 승인 사항과 관련하여 '20년 10월, 재심사를 진행하였으나 심사 결과 조건변경 신청이 반려됨에 따라⁶⁾
 - 조건부 이행을 위하여 설계 및 공사 집행계획을 변경하여 공사 착수시기가 당초 '21년 4월에서 '22년 1월로 변경된 것으로 확인되는 바⁷⁾
 - 시설비·감리비·시설부대비는 당초 지출계획보다 △303억 3,900만원 감액하고, 설계비는 2억 2,000만원 증액하여 해당 정책사업이 당초 (331억 6,500만원)보다 △90.8%, △301억 1,800만원 감액하여 지출할 계획으로 검토됨
- 또한 ②정책사업인 **예비비 및 기타**의 경우, 당초계획(644억 8,700만원)보다 20.7%, 133억 9,100만원 증액된 778억 7,800만원으로 지출할 계획으로 제출됨
- 동 기금운용계획의 경우, 당초 지출계획중 예치금이 편성된 **예비비 및 기타**를 “교육”분야, “교육일반”부문에 구조화 하였으나, 금번 기금운용계획변경안을 통해 「2021년도 교육비특별회계 예산 편성기준 및 기금운용계획 수립기준」에 따라 “예비비”분야·부문으로 변경하여 제출한 바,

6) 교육부, 지방교육재정과-8312('20.12.22), “2020년도 정기3차 중앙투자심사 결과 알림”

7) 서울특별시교육청, 교육시설안전과-1983('21. 3. 3), “중앙투자심사 조건부 이행을 위한 신청사 사업규모 조정(축소) 계획(안)”

- ('19. 9.25) 교육부, 중앙재정투자심사 조건부(사업비 및 사업규모 축소) 통과

- ('20. 9.14) 서울시교육청, 신청사건립 기본계획 변경

- 사업비 : (당초)1,321억원 → (변경)1,299억원

- 공사시행 : (당초)2019.10~2021.11 → (변경)2021. 4~2021. 1

- ('20.10. 6) 교육부, 중앙재정투자심사 조건변경 신청 반려

- 사유 : 재심사 요건 부적합

- ('21. 2.24) 교육부, '21년도 신청사 신설비 신청액 276억원 대비 △50%, △138억원 감액 통보

- 사유 : 조건부 승인내역 중 사업규모축소 미이행

- ('21. 3. 3) 서울시교육청, 신청사 사업규모 조정 계획

- 사업비 : (당초)1,321억원 → (변경)1,299억원

- 공사시행 : (당초)2019.10~2021.11 → (변경)2022. 1~2024.11

- 우리 위원회가 지난 '21년도 서울특별시교육청 교육시설환경개선기금 운용계획안 심사시⁸⁾ 지출계획 예산 구조에 있어 일부 개선이 필요한 점을 지적한 사례가 있어 기금운용부서가 제기된 문제점을 개선하여 시의회의 의결취지를 존중하고자 동 기금운용계획 변경안에 반영하여 제출한 것으로 사료됨

〈표 3-2〉 예산구조 수정 내역

지출계획 (당 초)						지출계획 (변 경 안)					
분야	부문	정책	단위	세부	사업내역	분야	부문	정책	단위	세부	사업내역
[050]교육						[160]예비비					
	[054]교육일반						[161]예비비				
		[01]예비비및기타						[01]예비비및기타			
			[01]예비비및기타						[01]예비비및기타		
				[03]내부유보금						[03]내부유보금	
				예치금						예치금	

〈표 3-3〉 지출계획 세부 변경현황

(단위: 백만원, %)

정책/단위/세부/사업내역	당 초	변 경	증 감	증 감 률
합 계	97,652	80,925	△16,727	△17.1
기 관 운 영 관 리				
교 육 행 정 기 관 시 설				
본청시설관리(신청사건립)	33,165	3,046	△30,119	△90.8
설 계 비	13	234	221	1700.0
시 설 비	31,312	1,368	△29,944	△95.6
감 리 비	1,638	1,350	△288	△17.6
시 설 부 대 비	200	92	△108	△54.0
예 비 비 및 기 타				
예 비 비 및 기 타				
내 부 유 보 금				
예 치 금	64,487	77,878	13,391	20.7

8) 「2021년도 서울특별시교육청 교육시설환경개선기금 운용계획안 심사보고서」 ('21. 7. 2), p.4~5

IV. 질의 및 답변요지 : 「생략」

V. 토론요지 : 「생략」

VI. 심사결과 : 원안가결(2021. 9. 1.)

2021년 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

의안 번호	2721
----------	------

제출년월일 : 2021년 8월 11일
제 출 자 : 서울특별시교육감

1. 제안이유

교육부 중앙투자심사 결과 조건부 사항인 신청사 사업 규모 조정(축소) 계획을 수립하였으며, 이로 인해 설계변경 및 공사 집행이 지연되고 정책 사업(비용자성사업비) 시설비 등이 증감됨에 따라 운용계획을 변경하고자 함

2. 주요내용

가. (수입계획) 총 167억 2,738만원 감소

- **교특회계전입금** 188억 9,005만원 감소(보통교부금 감액, 서대문구 천연동 116 매각 지연 및 수색동 129-2 관련 협의 지연 등)
- **예치금회수** 17억 7,194만원 증가(2020회계연도 기금 결산 결과 반영)
- **이자수입** 3억 9,072만원 증가(2021년 12월까지 예상 이자 수입 반영)

나. (지출계획) 총 167억 2,738만원 감소

- **비용자성사업비** 301억 1,886만원 감소(신청사 사업 규모 조정 계획에 따른 설계변경 및 공사 집행 계획 변경)

(단위: 천원)

사업항목	당초계획(A)	변경계획(B)	증감(C=B-A)
본청시설관리(설계비)	13,784	234,300	220,516
본청시설관리(시설비)	31,312,755	1,368,464	△29,944,291
본청시설관리(감리비)	1,638,764	1,350,965	△287,799
본청시설관리(시설부대비)	200,000	92,707	△107,293
합계	33,165,303	3,046,436	△30,118,867

- **예치금** 133억 9,147만원 증가

다. 수입·지출계획 변경내용

(단위: 천원, %)

수입계획				지출계획				
항목	2021년 수입액			항목	2021년 지출액			
	당초계획 (A)	변경계획 (B)	증감 (C=B-A)		당초계획 (A)	변경계획 (B)	증감 (C=B-A)	증감율 (D=C/A)
합계	97,652,487	80,925,098	△16,727,389	합계	97,652,487	80,925,098	△16,727,389	△17.1
교특회계 전입금	39,002,509	20,112,459	△18,890,050	비용자성사업비	33,165,303	3,046,436	△30,118,867	△90.8
예치금회수	58,165,698	59,937,639	1,771,941	예치금	64,487,184	77,878,662	13,391,478	20.7
이자수입	484,280	875,000	390,720					

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

※ 작성자: 서울특별시교육청 교육재정과 윤희병(☎3999-643)

붙임 2021년 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

2021년 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

「지방자치단체 기금관리법」 제11조(기금운용계획의 변경) 제2항1)에 따라 2021년도 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 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. 2021년 기금사업 개요

1) 서울특별시교육청 신청사 건립

- 위 치: 서울특별시 용산구 두텁바위로 27(구 수도여고 부지)
 - 부지면적: 13,214.2㎡
 - 건축규모: 40,800.92㎡ (지하 3층, 지상 6층)
 - 총사업비: 1,299억원(보통교부금 276억원 포함)
 - 2021년 추진계획
 - 설계변경(인허가): 2021. 3월 ~ 8월(6개월)
 - 공사 발주 및 계약: 2021. 9월 ~ 12월(4개월)
 - 공사추진: 2022. 1월 ~ 2024. 8월(32개월)
 - 신청사 이전: 2024. 9월 ~ 2024. 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
 - 2021년 추진계획
 - 타당성조사용역(별도 재원)
 - 건립 타당성, 규모 산정, 사업비 검토 등: 2021. 9월 ~ 12월(4개월)
 - 재정투자심사, 공유재산심의회 및 관리계획 심의
 - 자체 재정투자심사(2022.3월), 교육부 중앙투자심사(2022.5월), 공유재산 심의(2022.6월) 예정
- ※ 사업부지 타당성 검토 이후 추진계획은 변경될 수 있음

다. 기금 조성·운용 주요 내용

1) 기금 조성 총규모

(단위: 천원)

구분	'20년도 말 조성액(a)	'21년도 기금운용계획		'21년 말 조성액 (d=a+b-c)
		수입(b)	지출(c)	
기정	58,165,698	39,486,789	33,165,303	64,487,184
변경	59,937,639	20,987,459	3,046,436	77,878,662

※ 2020회계 수입 및 지출은 결산(2021.6월 의회심의) 내역 반영

2) 기금 조성 재원별 현황

(단위: 천원)

구분	기금 재원별	'20년도 말 조성액(a)	'21년도 기금운용계획		'21년도 말 조성액 (d=a+b-c)	비고
			수입계획(b)	지출계획(c)		
기정	합 계	58,165,698	39,486,789	33,165,303	64,487,184	
	교육비특별 회계전입금	56,544,750	39,002,509	33,165,303	62,381,956	보통교부금 276억원포함
	기금운용수익 (이자수입)	1,620,948	484,280	0	2,105,228	
변경	합 계	59,937,639	20,987,459	3,046,436	77,878,662	
	교육비특별 회계전입금	58,387,220	20,112,459	3,046,436	75,453,243	보통교부금 138억원포함
	기금운용수익 (이자수입)	1,550,419	875,000	0	2,425,419	

※ 2020회계 수입 및 지출은 결산(2021.6월 의회심의) 내역 반영

○ 변경 사유

- (수입) 보통교부금 조건 미이행²⁾(사업규모 및 사업비 축소)에 따른 감액 교부 (276억원⇒138억원), 서대문구 천연동 116 매각 지연 및 수색동 129-2 관련 수색7구역 조합 도로 선형 변경 협의 지연 등

2) 조건부 사업의 경우 사업 준공 시까지 지속적으로 조건 이행에 대한 점검을 실시하고 있어 조건 이행 이후 보통교부금 재신청 예정(교육시설안전과)

- (지출) 신청사 사업 규모 조정(축소) 계획에 따른 설계변경 추진 및 공사 집행 계획 변경으로 공사 착수 시기 지연

(단위: 천원)

구분	사업항목	기정계획(A)	증감(B)	변경계획(C=A+B)
수입	교특회계전입금(보통교부금)	27,600,000	△13,800,000	13,800,000
	교특회계전입금(토지매각대금)	11,402,509	△5,090,050	6,312,459
	이자수입	484,280	390,720	875,000
	합계	39,486,789	△18,499,330	20,987,459
지출	본청시설관리(설계비)	13,784	220,516	234,300
	본청시설관리(시설비)	31,312,755	△29,944,291	1,368,464
	본청시설관리(감리비)	1,638,764	△287,799	1,350,965
	본청시설관리(시설부대비)	200,000	△107,293	92,707
	합계	33,165,303	△30,118,867	3,046,436

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	'19년말 잔액	'20년 계획			'21년 계획안			증감 (C=b-a)	
		신규	처분	잔액(a)	신규	처분	잔액(b)		
합계	49,610,611	14,004,122	3,677,094	59,937,639	20,987,459	3,046,436	77,878,662	17,941,023	
금융자산	예치금	49,610,611	14,004,122	3,677,094	59,937,639	20,987,459	3,046,436	77,878,662	17,941,023

※ 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	21년 수입액 (A)	20년 수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	지출항목	21년 지출액 (A)	20년 지출액 (B)	증 감 (C=A-B)
기정	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	-	-	-
	용자금 회수	-	-	-	인력 운영비	-	-	-
	예치 금수	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	-	-	-
변경	합 계	80,925,098	63,614,733	17,310,365	합 계	80,925,098	63,614,733	17,310,365
	교특회계 전입금	20,112,459	13,252,066	6,860,393	비용자성 사업비	3,046,436	3,677,094	△630,658
	기부금	-	-	-	용자성 사업비	-	-	-
	용자금 회수	-	-	-	인력 운영비	-	-	-
	예치 금수	59,937,639	49,610,611	10,327,028	기본경비	-	-	-
	이자수입	875,000	752,056	122,944	예치금	77,878,662	59,937,639	17,941,023
	기타	-	-	-	기타	-	-	-

※ 2020회계 수입 및 지출은 결산(2021.6월 의회심의) 내역 반영

2. 수입 변경계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'21년 수입액 (A)	'20년 수입액 (B)	증감 (C=A-B)
[50000]내부거래				20,112,459	13,252,066	6,860,393
	[51000]전입금			20,112,459	13,252,066	6,860,393
		[51100]전입금		20,112,459	13,252,066	6,860,393
			[51102]교육비특별회계전입금	20,112,459	13,252,066	6,860,393
[40000]기타				59,937,639	49,610,611	10,327,028
	[42000]예치금회수			59,937,639	49,610,611	10,327,028
		[42100]예치금회수		59,937,639	49,610,611	10,327,028
			[42101]예치금회수	59,937,639	49,610,611	10,327,028
[20000]자체수입				875,000	752,056	122,944
	[24000]이자수입			875,000	752,056	122,944
		[24100]이자수입		875,000	752,056	122,944
			[24101]예금이자수입	875,000	752,056	122,944
수입 합계				80,925,098	63,614,733	17,310,365

3. 지출 변경계획

가. 예산구조 변경

- 기금운용계획 지출 계획 중 정책사업인 예비비 및 기타는 분야·부문이 “교육”, “교육일반” 으로 되어 있으나, 「2021년도 교육비특별회계 예산 편성기준 및 기금운용계획 수립기준」에 따라 “예비비” 로 변경

분야	부문	정책	단위	세부	세부항목
					[050]교육
					[054]교육일반
				[01]예비비 및 기타	
				[01]예비비 및 기타	
				[03]내부유보금	
				예치금	

⇒

분야	부문	정책	단위	세부	세부항목
					[160]예비비
					[161]예비비
				[01]예비비 및 기타	
				[01]예비비 및 기타	
				[03]내부유보금	
				예치금	

나. 지출액 변경

(단위: 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	세부항목	'21년 지출액 (A)	'20년 지출액 (B)	증감 (C=A-B)
					[050]교육	3,046,436	3,677,094	△ 630,658
					[054]교육일반	3,046,436	3,677,094	△ 630,658
				[02]기관운영관리		3,046,436	3,677,094	△ 630,658
				[02]교육행정기관시설		3,046,436	3,677,094	△ 630,658
				[01]본청시설관리(신청사건립)		3,046,436	3,677,094	△ 630,658
				설계비		234,300	1,851,587	△ 1,617,287
				시설비		1,368,464	1,402,799	△ 34,335
				감리비		1,350,965	403,721	947,244
				시설부대비		92,707	18,987	73,720
				[03]직속기관시설관리(연수원건립)		-	-	-
				토지매입비		-	-	-
					[160]예비비	77,878,662	59,937,639	17,941,023
					[161]예비비	77,878,662	59,937,639	17,941,023
				[01]예비비및기타		77,878,662	59,937,639	17,941,023
				[03]내부유보금		77,878,662	59,937,639	17,941,023
				예치금		77,878,662	59,937,639	17,941,023
					지출 합계	80,925,098	63,614,733	17,310,365

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	234,300	-	234,300	100%
1. 양성평등정책 추진사업	-	-	-	-	-
2. 성별영향평가사업	-	-	-	-	-
3. 자체선정사업	1개	234,300	-	234,300	100%

4. 기능별 총괄표

(단위 : 개, 천원)

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

3) <성인지 기금운용계획 작성 대상 사업 기준>

대상사업	비 고
1. 양성평등정책 기본계획에 포함된 사업	양성평등기본법 제7조에 따라 여성가족부 장관이 5년마다 수립
2. 성별영향평가 사업	최근 3년간 교육청에서 성별영향평가를 시행한 사업
3. 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	234,300	-	234,300	100%
교 특 회 계 전 입 금	234,300	-	234,300	100%
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)	-	-	-
	사업수혜자(B)	-	-	-
	수혜율(B/A)	-	-	-
여성	사업대상자(C)	-	-	-
	사업수혜자(D)	-	-	-
	수혜율(D/C)	-	-	-
남성	사업대상자(E)	-	-	-
	사업수혜자(F)	-	-	-
	수혜율(F/E)	-	-	-

※ 2021년 최초 수립으로 2018년(Y-3년), 2019년(Y-2년), 2020년(Y-1년)에 대한 집행실적 없음

○ 예산 구분

(단위 : 천원)

구 분	Y-3년 결산액	Y-2년 결산액	Y-1년 계획액
계	-	-	-
여성(비율) (D/B)	-	-	-
남성(비율) (F/B)	-	-	-

※ 2021년 최초 수립으로 2018년(Y-3년), 2019년(Y-2년), 2020년(Y-1년)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

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

□ 성평등 기대효과

- 남녀 화장실 출입문 분리를 통한 출입 동선을 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)	비용자성 사 업 비	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	14,004,122	13,252,066	752,056	3,677,094	3,677,094	0	10,327,028
2021	20,987,459	20,112,459	875,000	3,046,436	3,046,436	0	17,941,023
계	89,113,756	86,688,337	2,425,419	11,235,094	11,235,094	0	77,878,662

V

예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금			
		'19년도 말 현재액	'20년도 말 현재액(a)	'21년도 말 현재액(b)	증감(c=b-a)
합 계	NH농협은행	49,610,611	59,937,639	77,878,662	17,941,023
예치금	NH농협은행	49,610,611	59,937,639	77,878,662	17,941,023