2025년 서울특별시교육청 신청사 건립 기금 운용 계획 변경안

의안 번호	2875
----------	------

제출연월일: 2025년 5월 23일
제출자: 서울특별시교육감

1. 제안 이유

2024년도 기금결산에 따른 실제 예치금 회수 금액과 이월금을 반영하고, 공정률 상승에 따라 건립 공사 촉진을 위한 2025년도 시설비 지출계획 증액과 이월금 집행을 반영하여 운용계획을 변경하고자 함

2. 주요 내용

가. (2024년도 말 조성액) 총 46,299,962천원 증가

- 2024년도 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)	
68,326,017	71,506,707	43,119,272	114,625,979	46,299,962

나. (수입계획) 총 46,130,384천원 증가

- 2024년도 기금결산에 따른 최종 예치금과, 2024년도말 발생하여 2024년말 기금운용계획에 반영한 이자수입 반영

(단위: 천원)

기정(A)	변경 내역(B)			변경 후 지출계획 (C=A+B)
	예치금 회수 (2024년도말 조성액) ①	이자수입 ②	소계 (③=①+②)	
83,442,646	46,299,962	Δ169,578	46,130,384	129,573,030

다. 지출계획 총 46,130,384천원 증가

- 공정률 상승에 따라 건립 공사 촉진을 위한 2025년도 시설비 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)	
83,442,646	3,011,112	43,119,272	46,130,384	129,573,030

라. 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	129,573,030	83,442,646	46,130,384	합계	129,573,030	83,442,646	46,130,384	55.28%
교특회계 전입금	7,800,000	7,800,000	-	비용자성 사업비	129,573,030	83,442,646	46,130,384	55.28%
예치금 회수	114,625,979	68,326,017	46,299,962	기본 경비	-	-	-	-
이자수입	7,147,051	7,316,629	△169,578	예치금	-	-	-	-

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 이지은(☎2282-8502)

붙임 2025년 서울특별시교육청 신청사 건립 기금 운용 계획 변경(안) 1부. 끝.

2025년도 서울특별시교육청 신청사 건립 기금 운용 계획 변경제1차(안)

1. 기금운용 총칙

가. 기금설치 개요

○ 설치 근거

- 「지방자치법」 제159조
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조 및 제9조
- 「서울특별시교육청 신청사 건립 기금 설치·운용 조례」 (2025. 1.2. 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) 2025년 기금사업 개요

가) 서울특별시교육청 신청사 건립(사업부서: 청사이전추진단)

- 위치: 서울특별시 용산구 두텁바위로 27
- 부지면적: 13,214.2m²
- 건축규모: 39,937m²(지하 3층, 지상 6층)
- 사업비: 금1,767억원¹⁾(보통교부금 금330억원 포함: '21~'22 기교부)

1) 총사업비 규모

(단위 : 억원)

기 금 명	기존 수입액 ('24. 8. 23. 현재) (A)	추가 재원(B)			총 조성액 (C=B+A)	비고
		2025년 교특 전입금(a)	이자 수입 (b)	합계 (c=a+b)		
신청사 건립 기금	1,610	78	79	157	1,767	

* 산출근거: 서울특별시교육청 신청사 건립 사업비 변경안(청사이전추진단-3629, 2024. 8. 27.)

- 2025년도 추진계획
 - 공사추진: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 골조공사: 2025년 1월 ~ 2025년 6월
 - 수장·마감공사: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 건설사업관리용역: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 공정·품질·안전·환경 관리계획에 의거 건설사업관리 추진
 - 전기, 통신, 소방 공사: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 공정에 맞춰 공사 추진
 - 관급자재 구매 및 설치: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 공정에 맞춰 관급자재 구매 및 설치 추진
 - 이사 추진: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 이전실행계획에 따라 시행
 - 미술작품 설치: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 건축물 미술작품 설치계획에 따라 시행
 - 스마트오피스 구축: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 전산망 구축: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 가상데스크톱(VDI) 및 클라우드프린팅 구축: 2025년 1월 ~ 2025년 12월
 - 사무레이아웃: 2025년 1월 ~ 2025년 12월

3) 기금 조성·운용 주요 내용

가) 기금 조성 총규모

구분	'24년도말 조성액(a)	'25년도 기금운용계획		'25년도말 조성액 (d=a+b-c)
		수입계획(b)	지출계획 ²⁾ (c)	
기정(A)	68,326,017	15,116,629	83,442,646	0
변경(B)	114,625,979	14,947,051	129,573,030	0
증감(C=B-A)	46,299,962	△169,578	46,130,384	0

2) '25년도 변경 지출계획(금129,573,031천원) = '25년도 기관운영(금86,453,759천원) + '24년도 사고이월(금43,119,272천원)

나) 변경 사유

① 2024년도 말 조성액 변경

- 2024년도 기금 결산에 따른 2024년도 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)	
68,326,017	71,506,707	43,119,272	114,625,979	46,299,962

② 2025년도 기금 운용 계획 변경

- 2025년도 신청사 건립비 지출세부계획 변경³⁾과 이월금 반영

(단위: 천원)

기정(A)	변경 내역(B)			변경 후 지출계획 (C=A+B)
	사업비 증액 ①	이월금 ②	소계 (③=①+②)	
83,442,646	3,011,112	43,119,272	46,130,384	129,573,030

- 세부사업 변경 내역

(단위: 천원)

분 야	부 문	정 책	단 위	세 부	사업내역	목	'25년 지출액 변경(A)	'25년 지출액 기정(B)	증감 (A-B)
[050]	교육						129,573,030	83,442,646	46,130,384
	[054]	교육일반					129,573,030	83,442,646	46,130,384
		[02]	기관운영				129,573,030	83,442,646	46,130,384
			[02]	교육행정기관시설			129,573,030	83,442,646	46,130,384
				[01]	기관시설유지관리		129,573,030	83,442,646	46,130,384
					신청사 건립		129,573,030	83,442,646	46,130,384
					설계비	420 건설비	58,118	58,118	0
					시설비	420 건설비	113,686,606	69,465,309	44,221,297
					감리비	420 건설비	3,692,268	2,041,128	1,651,140
					시설부대비	420 건설비	820,723	796,091	24,632
					이사비	210 운영비	385,000	385,000	0
					미술작품 설치비	430 유형자산	677,000	699,000	△22,000
					ICT시스템 운영	210 운영비	1,105,000	1,105,000	0
					전산망시설비	420 건설비	435,000	435,000	0
					ICT시스템HW	430 유형자산	4,312,000	4,312,000	0
					ICT시스템SW	440 무형자산	1,180,000	1,180,000	0
					사무레이아웃	430 유형자산	2,966,000	2,966,000	0
					급식 기구	430 유형자산	255,315	0	255,315
지출 합계							129,573,030	83,442,646	0

3) 2024년도 사업비 중 일부 미지출로 인하여 2025년도 사업비 증액

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	'23년말 잔액 (a)	'24년 계획			'25년 계획안			증감 (h=g-d)
		신규 (b)	처분 (c)	잔액 (d=a+b-c)	신규 (e)	처분 (f)	잔액 (g=d+e-f)	
합계	140,160,984	2,123,386	27,658,391	114,625,979	14,947,051	129,573,030	0	△114,625,979
예치금	140,160,984	2,123,386	73,788,775	114,625,979	14,947,051	129,573,030	0	△114,625,979

※ 잔액 = 전년도 말 잔액+신규-처분

5) 기금 부채 관련 주요 현황: '해당없음'

2. 2025년도 자금운용 계획 [이월액 제외]

가. 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
수입항목	'25년 수입액 변경 (A)	'25년 수입액 기정 (B)	증 감 (C=A-B)	지출항목	'25년 지출액 변경 (A)	'25년 지출액 기정 (B)	증 감 (C=A-B)
합 계	86,453,758	83,442,646	3,011,112	합 계	86,453,758	83,442,646	3,011,112
교특회계 전입금	7,800,000	7,800,000	0	기관운영 (비용자성 사업비)	86,453,758	83,442,646	3,011,112
기부금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
용자금 회수	0	0	0	인력 운영비	0	0	0
예치금 회수	71,506,707	68,326,017	3,180,690	채무활동 (예치금)	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예수금	0	0	0	예수금 원리금 상환	0	0	0
이자수입	7,147,051	7,316,629	△169,578	기본경비	0	0	0
기타	0	0	0	기타	0	0	0

나. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'25년 수입액 변경(A)	'25년 수입액 기정(B)	증감 (A-B)
[50000]내부거래				7,800,000	7,800,000	0
		[51000]전입금		7,800,000	7,800,000	0
		[51100]전입금		7,800,000	7,800,000	0
		[51102]교육비특별회계전입금		7,800,000	7,800,000	0
[40000]기타				71,506,707	68,326,017	3,180,690
		[42000]예치금회수		71,506,707	68,326,017	3,180,690
		[42100]예치금회수		71,506,707	68,326,017	3,180,690
		[42101]예치금회수		71,506,707	68,326,017	3,180,690
[20000]자체수입				7,147,051	7,316,629	△169,578
		[24000]이자수입		7,147,051	7,316,629	△169,578
		[24100]이자수입		7,147,051	7,316,629	△169,578
		[24101]예금이자수입		7,147,051	7,316,629	△169,578
수입 합계				86,453,758	83,442,646	3,011,112

다. 지출계획

(단위: 천원)

분 야	부 문	정 책	단 위	세 부	사업내역	목	'25년 지출액 변경(A)	'25년 지출액 기정(B)	증감 (A-B)	
[050]교육							86,453,758	83,442,646	3,011,112	
[054]교육일반							86,453,758	83,442,646	3,011,112	
[02]기관운영							86,453,758	83,442,646	3,011,112	
[02]교육행정기관시설							86,453,758	83,442,646	3,011,112	
[01]기관시설유지관리							86,453,758	83,442,646	3,011,112	
신청사 건립							86,453,758	83,442,646	3,011,112	
설계비							420 건설비	58,118	58,118	0
시설비							420 건설비	72,498,421	69,465,309	3,033,112
감리비							420 건설비	2,041,128	2,041,128	0
시설부대비							420 건설비	796,091	796,091	0
이사비							210 운영비	385,000	385,000	0
미술작품 설치비							430 유형자산	677,000	699,000	-22,000
ICT시스템 운영							210 운영비	1,105,000	1,105,000	0
전산망시설비							420 건설비	435,000	435,000	0
ICT시스템HW							430 유형자산	4,312,000	4,312,000	0
ICT시스템SW							440 무형자산	1,180,000	1,180,000	0
사무레이아웃							430 유형자산	2,966,000	2,966,000	0
급식 기구							430 유형자산	0	0	0
[03]재무활동							0	0	0	
[05]예치금							0	0	0	
[01]예치금							0	0	0	
예치금							520 예치금	0	0	0
지출 합계							86,453,758	83,442,646	3,011,112	

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	72,498,421	64,663,141	7,835,280	12%
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	72,498,421	64,663,141	7,835,280	12%

라. 기능별 총괄표

(단위 : 개, 천원)

부문·정책사업	사업분류 ⁴⁾				기금운용 계획액		전년도 계획액		비교 증감	
	1	2	3	4	(A)	구성비	(B)	구성비	(A-B)	증감률
합 계	.	.	.	1	72,498,421	100%	64,663,141	100%	7,835,280	12%
교육일반	.	.	.	1	72,498,421	100%	64,663,141	100%	7,835,280	12%
기관운영	.	.	.	1	72,498,421	100%	64,663,141	100%	7,835,280	12%

4) <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. 매년 교육부장관이 여성가족부장관과 협의하여 정하는 사업	매년 「교육비특별회계 예산 편성기준 및 기금운용계획 수립기준」에 포함 통보
4. 시도교육청이 자체 선정하여 별도로 추진하는 사업	교육감 공약사업 등

마. 사업별 설명자료

[세부사업명 : 기관시설유지관리]

사 업 명		서울특별시교육청 신청사 건립사업
사업구조	(분 야) 교육	(부 문) 교육일반
	(정책사업) 기관운영	(단위사업) 교육행정기관시설
정책과제	성인지적 건강정책 강화	

□ 사업개요

- 사업목적: 신청사 건립 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	72,498,421	64,663,141	7,835,280	12%
교 특 회 계 전 입 금	7,800,000	0	7,800,000	100%
기 부 금	0	0	0	0%
용 자 금 회 수	0	0	0	0%
예 치 금 회 수	64,698,421	64,663,141	35,280	0.1%
이 자 수 입	0	0	0	0%
기 타	0	0	0	0%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 및 사업수혜자

구분		2022년	2023년	2024년
전체	사업대상자(A)	812명	875명	907명
	사업수혜자(B)	812명	875명	907명
	수혜율(B/A)	100%	100%	100%
여성	사업대상자(C)	496명	545명	564명
	사업수혜자(D)	496명	545명	564명
	수혜율(D/C)	100%	100%	100%
남성	사업대상자(E)	316명	330명	343명
	사업수혜자(F)	316명	330명	343명
	수혜율(F/E)	100%	100%	100%

※ 사업대상자 및 수혜자는 교육행정데이터통합관리시스템 현황 자료임

- 예산 구분

(단위 : 천원)

구분	2022년	2023년	2024년
계	499,730	6,799,305	64,663,141
여성(비율) (D/B)	305,254(61.1%)	4,234,996(62.3%)	40,220,474(62.2%)
남성(비율) (F/B)	194,476(38.9%)	2,564,309(37.7%)	24,442,667(37.8%)

□ 성별격차 원인분석 및 대책

- 신청사 건립 후의 남·여 직원 규모는 현 시점에서 특정할 수 없으나, 현 시점에서의 직원 비율 (남성: 37.8%, 여성: 62.2%)에 따라 신청사 건립 설계 시, 여자 화장실 면적 확대, 수유실 설치 등을 통해 특정 성별에 차이 없는 시설 이용 및 민원인에 대한 편의 제공

□ 성과목표

성과목표	성과지표	2023년 실적	2024년 추정치	2025년 목표치
균등기회 제공	성별수혜율격차	0.90	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

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	2,123,386	0	2,123,386	27,658,391	27,658,391	△25,535,005
2025	14,947,051	7,800,000	7,147,051	129,573,030	129,573,030	△114,625,979
합계	176,700,000	162,506,075	14,193,925	176,700,000	176,700,000	0

※ (금액 산출) 2016 ~ 2024: 결산 기준, 2025: 계획 기준

나. 예치금 현황

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금			
		'23년도 말 현재액	'24년도 말 현재액(a)	'25년도 말 현재액(b)	증감 (b-a)
예치금	NH농협은행	140,160,984	114,625,979	0	△25,535,005