

# 2025년 서울특별시교육청 신청사 건립 기금 운용 계획 변경안

|          |      |
|----------|------|
| 의안<br>번호 | 3366 |
|----------|------|

제출년월일 : 2025년 10월 20일  
제 출 자 : 서울특별시교육감

## 1. 제안 이유

관급자재, ICT 운영 및 사무가구 등 계약건 낙찰차액 발생에 따른 사업비 절감액 중 일부를 통합관제센터 예비 운영 및 신축건물 베이크 아웃 등을 위한 사업비로 시설부대비에 반영하고, 그 외 2026년도에 집행할 수 있도록 예치금을 편성하기 위하여 2025년도 운용계획을 변경하고자 함

## 2. 주요 내용

### 가. 2025년도 말 조성액 변경 (총995,597천원 증가)

- 2026년도 이전에 따른 소요 예산을 2025년도 예치금으로 편성(연도 말 조성액 증가)

(단위 : 천원)

| 구분        | '24년도말<br>조성액(a) | '25년도 기금운용계획 <sup>1)</sup> |             | '25년도말<br>조성액<br>(d=a+b-c) |
|-----------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|           |                  | 수입계획(b)                    | 지출계획(c)     |                            |
| 기정(A)     | 114,625,979      | 14,947,051                 | 129,573,030 | 0                          |
| 변경(B)     | 114,625,979      | 14,947,051                 | 128,577,433 | 995,597                    |
| 증감(C=B-A) | 0                | 0                          | △995,597    | 995,597                    |

1) 재무활동(예치금) 제외

## 나. 정책사업 및 세부사업 지출계획 변경

(단위 : 천원, %)

| 정책 | 단위 | 세부 | 사업내역      | 변경(A)       | 기정(B)       | 증 감<br>(C=A-B) | 증감율<br>(D=C/B) |
|----|----|----|-----------|-------------|-------------|----------------|----------------|
|    |    |    | 합 계       | 129,573,030 | 129,573,030 | 0              | 0              |
| ①  |    |    | 기관운영      | 128,577,433 | 129,573,030 | △995,597       | △0.77          |
|    |    |    | 교육행정기관시설  | 128,577,433 | 129,573,030 | △995,597       | △0.77          |
|    |    |    | 기관시설유지관리  | 128,577,433 | 129,573,030 | △995,597       | △0.77          |
|    |    |    | 신청사 건립    | 128,577,433 | 129,573,030 | △995,597       | △0.77          |
|    |    |    | 설계비       | 58,118      | 58,118      | 0              | 0              |
|    |    |    | 시설비       | 113,065,560 | 113,665,560 | △600,000       | △0.53          |
|    |    |    | 감리비       | 3,692,268   | 3,692,268   | 0              | 0              |
|    |    |    | 시설부대비     | 1,150,000   | 820,723     | 329,277        | 40.12          |
|    |    |    | 이사비       | 385,000     | 385,000     | 0              | 0              |
|    |    |    | 미술작품 설치비  | 677,000     | 677,000     | 0              | 0              |
|    |    |    | ICT시스템 운영 | 953,861     | 1,105,000   | △151,139       | △13.68         |
|    |    |    | 전산망시설비    | 435,000     | 435,000     | 0              | 0              |
|    |    |    | ICT시스템HW  | 3,581,795   | 3,737,360   | △155,565       | △4.16          |
|    |    |    | ICT시스템SW  | 1,602,470   | 1,754,640   | △152,170       | △8.67          |
|    |    |    | 사무레이아웃    | 2,700,000   | 2,966,000   | △266,000       | △8.97          |
|    |    |    | 급식 기구     | 276,361     | 276,361     | 0              | 0              |
| ②  |    |    | 재무활동      | 995,597     | 0           | 995,597        | 100            |
|    |    |    | 예치금       | 995,597     | 0           | 995,597        | 100            |
|    |    |    | 예치금       | 995,597     | 0           | 995,597        | 100            |

## 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 변경제3차(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)

- 위 치: 서울특별시 용산구 두텁바위로 27
- 부지면적: 13,214.2m<sup>2</sup>
- 건축규모: 39,937m<sup>2</sup>(지하 3층, 지상 6층)
- 사업비: 금1,767억원<sup>2)</sup>(보통교부금 금330억원 포함: '21~'22 기교부)

2) 총사업비 규모

(단위 : 억원)

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

○ 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) 주요 변경 내역

##### ① 기금 조성 총규모

| 구분        | '24년도말<br>조성액(a) | '25년도 기금운용계획 |             | '25년도말<br>조성액<br>(d=a+b-c) |
|-----------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|
|           |                  | 수입계획(b)      | 지출계획(c)     |                            |
| 기정(A)     | 114,625,979      | 14,947,051   | 129,573,030 | 0                          |
| 변경(B)     | 114,625,979      | 14,947,051   | 128,577,433 | 995,597                    |
| 증감(C=B-A) | 0                | 0            | △995,597    | 995,597                    |

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

## ② 세부사업 변경 내역

(단위: 천원)

| 세부사업     | 사업내역   |           | 목   | '25년 지출액<br>변경(A) | '25년 지출액<br>기정(B) | 증감<br>(A-B) |
|----------|--------|-----------|-----|-------------------|-------------------|-------------|
| 기관시설유지관리 |        |           |     |                   |                   |             |
|          | 신청사 건립 |           |     |                   |                   |             |
|          |        | 시설비       | 420 | 113,065,560       | 113,665,560       | △600,000    |
|          |        | 시설부대비     | 420 | 1,150,000         | 820,723           | 329,277     |
|          |        | ICT시스템 운영 | 210 | 953,861           | 1,105,000         | △151,139    |
|          |        | ICT시스템HW  | 430 | 3,581,795         | 3,737,360         | △155,565    |
|          |        | ICT시스템SW  | 440 | 1,602,470         | 1,754,640         | △152,170    |
|          |        | 사무레이아웃    | 430 | 2,700,000         | 2,966,000         | △266,000    |
| 재무활동     |        |           |     |                   |                   |             |
|          | 예치금    |           |     |                   |                   |             |
|          |        | 예치금       | 520 | 995,597           | 0                 | 995,597     |

### 나) 변경 사유

- 관급자재, ICT 운영 및 사무가구 등 계약건 낙찰차액 발생
- 통합관재센터 예비운영, 베이크아웃을 위한 계획 변경
- 내년도 신청사 이전조성 관련 추가 소요 예산 예치

### 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<br>잔 액<br>(a) | '24년 계획   |            |                 | '25년 계획안   |             |                 | 증감<br>(h=g-d) |
|------|---------------------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|---------------|
|      |                     | 신규<br>(b) | 처분<br>(c)  | 잔액<br>(d=a+b-c) | 신규<br>(e)  | 처분<br>(f)   | 잔액<br>(g=d+e-f) |               |
| 합 계  | 140,160,984         | 2,123,386 | 27,658,391 | 114,625,979     | 14,947,051 | 128,577,433 | 995,597         | △113,630,382  |
| 예치금  | 140,160,984         | 2,123,386 | 27,658,391 | 114,625,979     | 14,947,051 | 128,577,433 | 995,597         | △113,630,382  |

※ 잔액 = 전년도 말 잔액+신규-처분

5) 기금 부채 관련 주요 현황: ‘해당없음’

## 2. 2025년도 자금운용 계획

### 가. 자금수지총괄

(단위: 천원)

| 수 입 계 획     |                          |                          |                | 지 출 계 획               |                          |                          |                |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 수입항목        | '25년<br>수입액<br>변경<br>(A) | '25년<br>수입액<br>기정<br>(B) | 증 감<br>(C=A-B) | 지출항목                  | '25년<br>지출액<br>변경<br>(A) | '25년<br>지출액<br>기정<br>(B) | 증 감<br>(C=A-B) |
| 합 계         | 129,573,030              | 129,573,030              | 0              | 합 계                   | 129,573,030              | 129,573,030              | 0              |
| 교특회계<br>전입금 | 7,800,000                | 7,800,000                | 0              | 기관운영<br>(비용자성<br>사업비) | 128,577,433              | 129,573,030              | △995,597       |
| 기부금         | 0                        | 0                        | 0              | 용자성<br>사업비            | 0                        | 0                        | 0              |
| 용자금<br>회수   | 0                        | 0                        | 0              | 인력<br>운영비             | 0                        | 0                        | 0              |
| 예치금<br>회수   | 114,625,979              | 114,625,979              | 0              | 재무활동<br>(예치금)         | 995,597                  | 0                        | 995,597        |
| 예탁금<br>원금회수 | 0                        | 0                        | 0              | 예탁금                   | 0                        | 0                        | 0              |
| 예수금         | 0                        | 0                        | 0              | 예수금<br>원리금<br>상환      | 0                        | 0                        | 0              |
| 이자수입        | 7,147,051                | 7,147,051                | 0              | 기본경비                  | 0                        | 0                        | 0              |
| 기타          | 0                        | 0                        | 0              | 기타                    | 0                        | 0                        | 0              |

## 나. 수입계획

(단위: 천원)

| 장           | 관            | 항            | 목                 | '25년 수입액<br>변경(A) | '25년 수입액<br>기정(B) | 증감<br>(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   |              |              |                   | 114,625,979       | 114,625,979       | 0           |
|             | [42000]예치금회수 |              |                   | 114,625,979       | 114,625,979       | 0           |
|             |              | [42100]예치금회수 |                   | 114,625,979       | 114,625,979       | 0           |
|             |              |              | [42101]예치금회수      | 114,625,979       | 114,625,979       | 0           |
| [20000]자체수입 |              |              |                   | 7,147,051         | 7,147,051         | 0           |
|             | [24000]이자수입  |              |                   | 7,147,051         | 7,147,051         | 0           |
|             |              | [24100]이자수입  |                   | 7,147,051         | 7,147,051         | 0           |
|             |              |              | [24101]예금이자수입     | 7,147,051         | 7,147,051         | 0           |
| 수입 합계       |              |              |                   | 129,573,030       | 129,573,030       | 0           |



## 다. 지출계획

(단위: 천원)

| 분야      | 부문        | 정책       | 단위           | 세부           | 사업내역   | 목       | '25년 지출액<br>변경(A) | '25년 지출액<br>기정(B) | 증감<br>(A-B) |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|---------|-----------|----------|--------------|--------------|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| [050]교육 |           |          |              |              |        |         | 129,573,030       | 129,573,030       | 0           |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         | [054]교육일반 |          |              |              |        |         | 129,573,030       | 129,573,030       | 0           |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           | [02]기관운영 |              |              |        |         | 128,577,433       | 129,573,030       | △995,597    |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          | [02]교육행정기관시설 |              |        |         | 128,577,433       | 129,573,030       | △995,597    |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              | [01]기관시설유지관리 |        |         | 128,577,433       | 129,573,030       | △995,597    |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              | 신청사 건립 |         | 128,577,433       | 129,573,030       | △995,597    |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         | 설계비               | 420 건설비           | 58,118      | 58,118  | 0           |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   | 시설비         | 420 건설비 | 113,065,560 | 113,665,560 | △600,000  |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         | 감리비         | 420 건설비     | 3,692,268 | 3,692,268 | 0         |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             | 시설부대비     | 420 건설비   | 1,150,000 | 820,723 | 329,277  |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           | 이사비       | 210 운영비 | 385,000  | 385,000  | 0         |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         | 미술작품 설치비 | 430 유형자산 | 677,000   | 677,000 | 0       |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          | ICT시스템 운영 | 210 운영비 | 953,861 | 1,105,000 | △151,139 |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         | 전산망시설비  | 420 건설비   | 435,000  | 435,000  | 0         |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           | ICT시스템HW | 430 유형자산 | 3,581,795 | 3,737,360 | △155,565  |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          | ICT시스템SW  | 440 무형자산  | 1,602,470 | 1,754,640 | △152,170  |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           | 사무레이아웃    | 430 유형자산  | 2,700,000 | 2,966,000 | △266,000 |         |   |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           | 급식 기구     | 430 유형자산  | 276,361  | 276,361 | 0 |         |         |         |         |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           | [03]재무활동  |          |         |   |         | 995,597 | 0       | 995,597 |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           | [05]예치금  |         |   |         | 995,597 | 0       | 995,597 |
|         |           |          |              |              |        |         |                   |                   |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           | [01]예치금  |         |   | 995,597 | 0       | 995,597 |         |
|         |           | 예치금      |              | 520 예치금      |        | 995,597 | 0                 | 995,597           |             |         |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |
|         | 지출 합계     |          |              |              |        |         |                   | 129,573,030       | 129,573,030 | 0       |             |             |           |           |           |         |          |          |           |         |         |           |          |          |           |           |           |           |           |           |          |         |   |         |         |         |         |

### 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)

| 사 업 분 류        | 사업개수 | 기금운용<br>계획액(A) | 전년도<br>계획액(B) | 비교 증감      |     |
|----------------|------|----------------|---------------|------------|-----|
|                |      |                |               | (A-B)      | 증감률 |
| 합 계            | 1개   | 113,065,560    | 64,663,141    | 48,402,419 | 75% |
| 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   | 113,065,560    | 64,663,141    | 48,402,419 | 75% |

#### 라. 기능별 총괄표

(단위 : 개, 천원)

| 부문·정책사업 | 사업분류 <sup>3)</sup> |   |   |   | 기금운용 계획액    |      | 전년도 계획액    |      | 비교 증감      |     |
|---------|--------------------|---|---|---|-------------|------|------------|------|------------|-----|
|         | 1                  | 2 | 3 | 4 | (A)         | 구성비  | (B)        | 구성비  | (A-B)      | 증감률 |
| 합 계     | .                  | . | . | 1 | 113,065,560 | 100% | 64,663,141 | 100% | 48,402,419 | 75% |
| 교육일반    | .                  | . | . | 1 | 113,065,560 | 100% | 64,663,141 | 100% | 48,402,419 | 75% |
| 기관운영    | .                  | . | . | 1 | 113,065,560 | 100% | 64,663,141 | 100% | 48,402,419 | 75% |

#### 3) <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 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<br>추진사업 | 성별영향<br>평가사업 | 자체선정사업 |
|----------------|--------------|--------|
|                |              | ○      |

□ 소요재원

(단위: 천원)

| 재 원 별         | 계 획 액<br>(A) | 전년도 계획액<br>(B) | 비교 증감      |      |
|---------------|--------------|----------------|------------|------|
|               |              |                | 금 액(A-B)   | 증감률  |
| 계             | 113,065,560  | 64,663,141     | 48,402,419 | 75%  |
| 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     | 105,265,560  | 64,663,141     | 40,602,419 | 63%  |
| 이 자 수 입       | 0            | 0              | 0          | 0%   |
| 기 타           | 0            | 0              | 0          | 0%   |

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 및 사업수혜자

| 구 분 |          | 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)

| 구 분             | 2022년 결산액      | 2023년 결산액        | 2024년 결산액         |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 계               | 499,730        | 6,799,305        | 26,700,006        |
| 여성(비율)<br>(D/B) | 305,254(61.1%) | 4,234,996(62.3%) | 16,607,403(62.2%) |
| 남성(비율)<br>(F/B) | 194,476(38.9%) | 2,564,309(37.7%) | 10,092,602(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 실적 | 2025년 목표치 |
|---------|---------|----------|----------|-----------|
| 균등기회 제공 | 성별수혜율격차 | 0.90     | 0.91     | 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<br>(a-b)  |
|------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|      | 계(a)        | 교특회계<br>전입금 | 이자<br>수입   | 계(b)        | 비용자성<br>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  | 128,577,433 | 128,577,433 | △113,630,382 |
| 합계   | 176,700,000 | 162,506,075 | 14,193,925 | 175,704,403 | 175,704,403 | 995,597      |

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

##### 나. 예치금 현황

(단위: 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                   |                   |              |
|-----|--------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |        | '23년도 말<br>현재액 | '24년도 말<br>현재액(a) | '25년도 말<br>현재액(b) | 증감<br>(b-a)  |
| 예치금 | NH농협은행 | 140,160,984    | 114,625,979       | 995,597           | △113,630,382 |

※ 2023~2024년도말 현재액은 결산액 기준, 2025년도말 현재액은 계획액 기준