

2020년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

의안 번호	2038
----------	------

제출년월일 : 2020년 10월 16일

제 출 자 : 서울특별시교육감

1. 제안이유

2020년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획(안)을 변경하여 서울특별시의회의 의결을 받고자 제출하는 것임.

2. 주요내용

○ 주요 변경사항은 다음과 같음

(단위: 천원)

기금명	수 입 계 획			지 출 계 획			비 고
	항 목	'20년 수입액		항 목	'20년 지출액		
		기정	변경		기정	변경	
서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금	합 계	63,370,821	62,712,300	합 계	63,370,821	62,712,300	
	전입금	17,229,725	12,279,104	고유목적 사업비	28,510,300	4,546,602	
	예치금 회수	45,558,289	49,610,611	예치금	34,860,521	58,165,698	
	이자수입	582,807	822,585				

3. 참고사항

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

붙임 2020년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안 1부.

2020년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경) 제2항¹⁾에 따라 2020년도 신청사 및 연수원 건립기금 조성·운영을 위한 운용계획을 변경 수립하여 기금을 운용하고자 함

I

운용총칙

1. 기금설치 개요

가. 근거

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

나. 목적

- 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립 필요 재원의 연차적 적립·조정

다. 설치연도: 2016년

2. 기금운용의 기본 방향

가. 기금 사업의 목표

- 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립에 필요한 안정적 재원 확보

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.

나. 2020년 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: 1,299억 원(보통교부금 276억 원 포함)
 - 2020년 추진계획
 - 공사 계약 및 시행: '20. 1 ~ '22. 2. (26개월)
 - 시공부분 건설사업 관리용역: '20. 1 ~ '22. 2. (26개월)
- ※ 신청사 건립 추진 상황에 따라 변경될 수 있음

2) 연수원 건립

- 위 치: 강원도 평창읍 상리 351번지 일원(남산 일원)
- 부지면적: 18,638㎡
- 건축규모: 9,658㎡
- 총사업비: 337억원
- 2020년 추진
 - 교직원 치유·회복연수원 사업방향 재설정을 위한 기초협의회 운영: 2020. 7. ~ 8.
 - 대체 입지 집중 검토: 2020. 8.
 - 대체 입지 확정(안) 마련 및 기본계획(안) 수립: 2020. 8.

다. 기금 조성·운용 주요 내용

1) 기금 조성 총규모

(단위: 천원)

기금명	'19년도 말 조성액(a)	'20년도 기금운용계획		'20년 말 조성액 (d=a+b-c)	비고
		수입(b)	지출(c)		
서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금	49,610,611	13,101,689	4,546,602	58,165,698	

2) 기금 조성 자원별 현황

(단위: 천원)

구분	기금 자원별	'19년도 말 조성액(a)	'20년도 기금운용계획		'20년도 말 조성액 (d=a+b-c)	비고
			수입계획(b)	지출계획(c)		
기정	합 계	45,558,289	17,812,532	28,510,300	34,860,521	
	교육비특별회계전입금	44,717,620	17,229,725	28,510,300	33,437,045	
	기금운용수익(이자수입)	840,669	582,807	0	1,423,476	
변경	합 계	49,610,611	13,101,689	4,546,602	58,165,698	
	교육비특별회계전입금	48,812,247	12,279,104	4,546,602	56,544,750	
	기금운용수익(이자수입)	798,363	822,585	0	1,620,948	

※ 변경사유 (지출) 서울시 경관심의 11개월 소요, 용산구청 실시계획인가 8개월 소요로 설계용역 일시중지(2019. 8. 3. ~ 2020. 8. 18.)

(수입) 강남구 도곡동 토지 매각 연기 및 예금이자 증가 등

사업항목	기정계획 (A)	증감 (B)	변경계획 (A+B)
· 건설비			
- 설계비	19,300	1,598,720	1,618,020
- 시설비	26,472,000	△24,144,119	2,327,881
- 감리비	1,969,000	△1,620,852	348,148
- 시설부대비	50,000	202,553	252,553
합 계	28,510,300	△23,963,698	4,546,602

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

II

자금 운용계획

1. 자금수지 총괄

(단위: 천원)

구분	수입 계획				지출 계획			
	수입항목	'20년 수입액	'19년 수입액	증 감	지출항목	'20년 지출액	'19년 지출액	증 감
기정	합 계	63,370,821	53,153,401	10,217,420	합 계	63,370,821	53,153,401	10,217,420
	교특회계 전입금	17,229,725	7,526,520	9,703,205	비용자성 사업비	28,510,300	7,595,112	20,915,188
	기부금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
	용자금 회수	0	0	0	인력 운영비	0	0	0
	예치금 회수	45,558,289 ²⁾	45,290,755	267,534	기본경비	0	0	0
	이자수입	582,807	336,126	246,681	예치금	34,860,521	45,558,289	△10,697,768
	기타	0	0	0	기타	0	0	0
변경	합 계	62,712,300	53,111,095	9,601,205	합 계	62,712,300	53,111,095	9,601,205
	교특회계 전입금	12,279,104	7,526,520	4,752,584	비용자성 사업비	4,546,602	3,500,484	1,046,118
	기부금	0	0	0	용자성 사업비	0	0	0
	용자금 회수	0	0	0	인력 운영비	0	0	0
	예치금 회수	49,610,611	45,290,755	4,319,856	기본경비	0	0	0
	이자수입	822,585	293,820	528,765	예치금	58,165,698	49,610,611	8,555,087
	기타	0	0	0	기타	0	0	0

※ 변경 '19회계는 결산(2020. 6. 의회심의) 금액 반영

2) '20년도 예치금 회수 = '19년도 교특회계 전입금 + '19년도 예치금 회수 + '19년도 이자수입 - '19년도 비용자성 사업비

2. [변경] 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'20년 수입액	'19년 수입액	증감	산출내역
자체수입				822,585	293,820	528,765	
	이자수입			822,585	293,820	528,765	
		이자수입		822,585	293,820	528,765	
		예금이자수입		822,585	293,820	528,765	
기타				49,610,611	45,290,755	4,319,856	
	예치금회수			49,610,611	45,290,755	4,319,856	
		예치금회수		49,610,611	45,290,755	4,319,856	
		예치금회수		49,610,611	45,290,755	4,319,856	
내부거래				12,279,104	7,526,520	4,752,584	
	전입금			12,279,104	7,526,520	4,752,584	
		전입금		12,279,104	7,526,520	4,752,584	
		교육비특별회계전입금		12,279,104	7,526,520	4,752,584	
수입 합계				62,712,300	53,111,095	9,601,205	

3. [변경] 지출계획

(단위: 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	세부항목	'20년 지출액	'19년 지출액	증감
교육						62,712,300	53,111,095	9,601,205
	교육일반					62,712,300	53,111,095	9,601,205
		기관운영관리				4,546,602	3,500,484	1,046,118
			교육행정기관시설			4,546,602	3,500,484	1,046,118
				본청시설관리(신청사 건립)		4,546,602	3,500,484	1,046,118
				설계비(420-01-02)	1,618,020	2,962,091	△1,344,071	
				시설비(420-03)	2,327,881	46,393	2,281,488	
				감리비(420-04)	348,148	492,000	△143,852	
				시설부대비(420-05)	252,553	0	252,553	
				직속기관시설관리(연수원 건립)	0	0	0	
				토지매입비((410-01)	0	0	0	
		예비비 및 기타				58,165,698	49,610,611	8,555,087
			예비비 및 기타			58,165,698	49,610,611	8,555,087
			내부유보금			58,165,698	49,610,611	8,555,087
			예치금			58,165,698	49,610,611	8,555,087
지출 합계						62,712,300	53,111,095	9,601,205

Ⅲ

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액			집행액			잔액 (㉓-㉔)
	계(a)	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	13,101,689	12,279,104	822,585	4,546,602	4,546,602	0	8,555,087
계	67,223,864	65,602,916	1,620,948	9,058,166	9,058,166	0	58,165,698

Ⅳ

예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'18년도 말 현재액	'19년도 말 현재액㉓	'20년도 말 현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합 계	NH농협은행	45,290,755	49,610,611	58,165,698	8,555,087	
예치금	NH농협은행	45,290,755	49,610,611	58,165,698	8,555,087	
예탁금	-	-	-	-	-	