

2019년도 서울특별시교육청 기금운용계획 변경안

의안 번호	1210
----------	------

제출연월일: 2019년 11월 7일

제 출 자: 서울특별시교육감

1. 제안이유

2019년도 서울특별시교육청 기금운용계획(안)을 변경하여 서울특별시의회의 의결을 받고자 제출하는 것임.

2. 주요골자

○ 주요 변경사항은 다음과 같음.

〈 변경사항 〉

[단위: 천원]

기금명	수 입 계 획			지 출 계 획			비 고
	항 목	'19년 수입액		항 목	'19년 지출액		
		기정	변경		기정	변경	
서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금	합 계	50,514,698	53,153,401	합 계	50,514,698	53,153,401	
	전입금	7,526,520	7,526,520	고유목적 사업비	14,961,000	7,595,112	
	예치금 회수	42,704,257	45,290,755	예치금	35,553,698	45,558,289	
	이자수입	283,921	336,126				
서울특별시교육청 감채기금	변경사항 없음.						

3. 참고사항

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

붙임 2019년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안 1부.

2019년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

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. 연도: 2016년

2. 기금운용의 기본 방향

가. 기금 사업의 목표

- 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립에 필요한 안정적 재원 확보

나. 2019년 기금사업 개요

1) 서울특별시교육청 신청사 건립

- 위 치: 서울특별시 용산구 후암동 168번지 (구 수도여고 부지)
- 부지면적: 13,214.2㎡
- 건축규모: 40,555㎡ (지하 3층, 지상 6층)

○ 총사업비: 1,247억 원(특별교부금 400억 원 포함)

○ 2019년 추진계획

- 실시설계 건설사업 관리용역 실시
- 경제성 및 현장적용 타당성 검토
- 공사 계약 및 시행
- 시공부분 건설사업 관리용역 실시

※ 신청사 건립 추진 상황에 따라 변경될 수 있음

2) 연수원 건립

○ 위 치: 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 884

○ 부지면적: 8,950㎡

○ 건축규모: 2개동 8,831㎡

○ 총사업비: 338억 원

○ 2019년 추진

- 자체투자 심사 결과(심의일: '19. 7. 22.): 조건부* 가결

* 1) 장소에 맞는 적합한 프로그램 운영방안, 2) 장소가 제주도인 사유 보완

- 중앙투자 심사 결과(심의일: '19. 9. 25.): 재검토*

* (부대의견) 사업계획 전면 재검토

다. 기금 조성·운용 주요 내용

1) 기금 조성 총규모

(단위: 천원)

기금명	'18년도 말 조성액(a)	'19년도 기금운용계획		'19년 말 조성액 (d=a+b-c)	비고
		수입(b)	지출(c)		
서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금	45,290,755	7,862,646	7,595,112	45,558,289	

2) 기금 조성 재원별 현황

(단위: 천원)

구분	기금 재원별	'18년도 말 조성액(a)	'19년도 기금운용계획		'19년도 말 조성액 (d=a+b-c)	비고
			수입계획(b)	지출계획(c)		
기정	합 계	42,704,257	7,810,441	14,961,000	35,553,698	
	교육비특별회계전입금	42,311,128	7,526,520	14,961,000	34,876,648	
	기금운용수익(이자수입)	393,129	283,921	-	677,050	
변경	합 계	45,290,755	7,862,646	7,595,112	45,558,289	
	교육비특별회계전입금	44,786,212	7,526,520	7,595,112	44,717,620	
	기금운용수익(이자수입)	504,543	336,126	-	840,669	

※ (변경사유) 서울시 경관심의 및 국토교통부 지하 안전영향평가 심의 · 협의 기간 소요에 따른 설계용역 중지 및 시설공사 추진 일정 지연

사업항목	기정계획 (A)	증감 (B)	변경계획 (A+B)
· 건설비			
- 설계비	2,933,000	1,662,112(사고이월)	4,595,112
- 시설비	11,618,000	△9,618,000	2,000,000
- 감리비	360,000	590,000(사고이월)	950,000
- 시설부대비	50,000	-	50,000
합 계	14,961,000	△7,365,888	7,595,112

3) 지원대상

- 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

4) 2019년도 지원 기준 및 계획

- 서울특별시교육청 신청사 건립을 위한 설계비, 감리비, 시설부대비

II

자금 운용계획

1. 기금수지 총괄

(단위: 천원)

구분	수입 계획				지출 계획			
	수입항목	'19년 수입액	'18년 수입액	증 감	지출항목	'19년 지출액	'18년 지출액	증 감
기정	합 계	50,514,698	45,996,257	4,518,441	합 계	50,514,698	45,996,257	4,518,441
	교특회계 전입금	7,526,520	27,713,840	△20,187,320	비용자성 사업비	14,961,000	3,292,000	11,669,000
	기부금	-	-	-	용자성 사업비	-	-	-
	용자금회수	-	-	-	인력운영비	-	-	-
	예치금회수	42,704,257	17,889,288	24,814,969	기본경비	-	-	-
	이자수입	283,921	393,129	△109,208	예치금	35,553,698	42,704,257	△7,150,559
	기타	-	-	-	기타	-	-	-
변경	합 계	53,153,401	46,257,937	6,895,464	합 계	53,153,401	46,257,937	6,895,464
	교특회계 전입금	7,526,520	27,957,862	△20,431,342	비용자성 사업비	7,595,112 ¹⁾	967,182	6,627,930
	기부금	-	-	-	용자성 사업비	-	-	-
	용자금회수	-	-	-	인력운영비	-	-	-
	예치금회수	45,290,755 ²⁾	17,889,288	27,401,467	기본경비	-	-	-
	이자수입	336,126 ³⁾	410,787	△74,661	예치금	45,558,289	45,290,755	267,534
	기타	-	-	-	기타	-	-	-

1) '19년도 지출계획액 5,343,000천원 + '18년도 이월액 2,252,112천원

2) '19년도 예치금 회수 = '18년도 교특회계 전입금 + '18년도 예치금 회수 + '18년도 이자수입 - '18년도 비용자성 사업비

3) '19. 10. 1. 현재 이자수입 + '19. 10. 26.까지(예정) 정기예금(원금: 3,688,913천원) 이자수입 + {'18년도 말 조성액 + '19년도 교육비특별회계 전입금 - '19년도 지출금액} × 1월 정기예금 금리(2019년 10월 기준) × 1개월/12개월
 = 209,323천원 + 80,827천원 + {(45,290,755천원 + 7,526,520천원 - 7,595,112천원) × 1.22% × 1/12} = 336,126천원

2. (변경) 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'19년 수입액	'18년 수입액	증감	산출내역
자체수입				336,126	410,787	△74,661	
이자수입				336,126	410,787	△74,661	
이자수입				336,126	410,787	△74,661	
공공예금이자수입				336,126	410,787	△74,661	
보전수입 등 내부거래				52,817,275	45,847,150	6,970,125	
보전수입 등				45,290,755	17,889,288	27,401,467	
예치금회수				45,290,755	17,889,288	27,401,467	
예치금회수				45,290,755	17,889,288	27,401,467	
내부거래				7,526,520	27,957,862	△20,431,342	
전입금				7,526,520	27,957,862	△20,431,342	
교육비특별회계전입금				7,526,520	27,957,862	△20,431,342	
수입 합계				53,153,401	46,257,937	6,895,464	

3. (변경) 지출계획

(단위: 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	세부항목	'19년 지출액	'18년 지출액	증감
일반 공공행정						45,558,289	45,290,755	267,534
일반행정						45,558,289	45,290,755	267,534
재무활동						45,558,289	45,290,755	267,534
보전지출						45,558,289	45,290,755	267,534
시교육청 금고예치						45,558,289	45,290,755	267,534
예치금						45,558,289	45,290,755	267,534
교육						7,595,112	967,182	6,627,930
교육일반						7,595,112	967,182	6,627,930
기관운영관리						7,595,112	967,182	6,627,930
교육행정기관시설						7,595,112	967,182	6,627,930
본청시설관리(신청사 건립)						7,595,112	967,182	6,627,930
설계비(420-01·02)						4,595,112	961,082	3,634,030
시설비(420-03)						2,000,000	-	2,000,000
감리비(420-04)						950,000	-	950,000
시설부대비(420-05)						50,000	6,100	43,900
직속기관시설관리(연수원 건립)						-	-	-
토지매입비((410-01)						-	-	-
지출 합계						53,153,401	46,257,937	6,895,464

III

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액			집행액			잔액 (㉑-㉒)
	계(㉑)	전입금	이자 수입	계(㉒)	비용자성 사 업 비	기타지출	
2016	5,927,675	5,908,775	18,900	-	-	-	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	7,862,646	7,526,520	336,126	7,595,112	7,595,112	-	267,534
계	54,164,481	53,323,812	840,669	8,606,192	8,606,192	-	45,558,289

IV

예치금 및 예탁금 명세

(단위: 원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'17년도 말 현재액	'18년도 말 현재액㉑	'19년도 말 현재액㉒	증감(㉒-㉑)	
합 계	NH농협은행	17,889,288	45,290,755	45,558,289	267,534	
예치금	NH농협은행	17,889,288	45,290,755	45,558,289	267,534	
예탁금	-	-	-	-	-	