

체육시설관리사업소

전략목표

○ 시민만족을 위한 웰빙체육시설 구축

성과목표

○ 체육시설 시민이용 활성화

조직현황

담당	5팀	관리과, 시설과, 구덕운동장, 요트경기장, 강서체육공원
정원 (현원)	111명	4급 1, 5급 5, 6급 15, 7급 27, 8급 13, 기능직 43, 별정직 6, 계약직 1
	(115명)	4급 1, 5급 5, 6급 19, 7급 19, 8급 9, 기능직 55, 별정직 6, 계약직 1

예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	24,564	100.00 %	25,020	100.00 %	△456	△1.82%
정 책 사 업	13,916	56.65 %	14,811	59.20 %	△896	△6.05%
행 정 운 영 경 비	10,648	43.35 %	10,209	40.80 %	439	4.30%
인 력 운 영 비	10,225	41.63 %	9,786	39.11 %	439	4.49%
기 본 경 비	423	1.72 %	423	1.69 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 **체육시설 시민이용 활성화(체육/효율적인 체육시설 운영관리)** : 13,916 백만원

- 안전한 시설물 유지관리로 경기장 시설 활용도 증가 및 쾌적한 경기장 환경 조성으로 이용시민 만족도 제고

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
<p>▶ 체육시설 이용자 수(경기장 시설활용 적극 추진)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 프로경기 및 각종행사 지원(종합) - 실내수영장 운영(종합) - 실내수영장 운영(강서) - 경기장시설 활용도 제고 지원(종합) - 경기장시설 활용도 제고 지원(구덕) - 경기장시설 활용도 제고 지원(요트) - 경기장시설 활용도 제고 지원(강서) - 경기장시설 활용도 제고 지원(기장) 	<p>체육시설관리사업소 소관 5개 경기장(종합, 구덕, 요트, 강서, 기장) 이용자 수 총합 (단위 : 만명)</p>	600	582	583	584	585
<p>▶ 체육시설 이용고객 만족도(쾌적한 경기장 환경 조성)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 경기장 내외 환경정비(종합) - 경기장 내외 환경정비(구덕) - 경기장 내외 환경정비(요트) - 경기장 내외 환경정비(강서) - 경기장 내외 환경정비(기장) - 시민이용 편의제공(종합) - 시민이용 편의제공(구덕) - 시민이용 편의제공(요트) - 시민이용 편의제공(강서) - 시민이용 편의제공(기장) 	<p>1년 단위의 체육시설 이용고객 만족도 조사(100점 만점) (단위 : %)</p>	90	93.6	93.6	93.6	93.6
<p>▶ 시설물 정기점검 횟수(최적의 경기장시설 유지관리)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 유지보수(종합) - 시설물 유지보수(구덕) - 시설물 유지보수(요트) - 시설물 유지보수(강서) - 시설물 유지보수(기장) - 조경 녹지대 유지관리(종합) - 조경 녹지대 유지관리(구덕) - 조경 녹지대 유지관리(요트) - 조경 녹지대 유지관리(강서) - 조경 녹지대 유지관리(기장) - 경기장 시설의 효율적 위탁관리 	<p>1년 단위의 시설물 정기점검 횟수 (단위 : 회)</p>	6	6	6	6	6

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
예산액(백만원)		11,443	13,916	11,520	13,320	14,189