

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
	(110명)	4급 1, 5급 5, 6급 18, 7급 21, 8급 15, 기능직 43, 별정직 6, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	21,902	100.00 %	19,698	100.00 %	2,204	11.19%
정책사업	11,104	50.70 %	9,095	46.17 %	2,009	22.09%
행정운영경비	10,798	49.30 %	10,603	53.83 %	194	1.83%
인력운영비	10,341	47.22 %	10,140	51.48 %	201	1.99%
기본경비	457	2.09 %	464	2.35 %	△7	△1.50%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 체육시설 시민이용 활성화(체육/효율적인 체육시설 운영관리) : 11,104 백만원

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 체육시설 이용자 수(경기장 시설 활용 적극 추진)	체육시설관리사업소 소관 5개 경기장(종합, 구덕, 요트, 강서, 기장) 이용자 수 총합 (단위 : 만명)	582	586	587	588	588
- 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)						
▶ 체육시설 이용고객 만족도(쾌적한 경기장 환경 조성)	1년 단위의 체육시설 이용고객 만족도 조사(100점 만점) (단위 : %)	93.6	94.6	95	95.5	95.5
- 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)						

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 시설물 정기점검 횟수(최적의 경기장시설 유지관리) - 시설물 유지보수(종합) - 사직실내체육관 개보수 - 사직실내수영장 개보수 - 사직야구장 개보수 - 시설물 유지보수(구덕) - 구덕주경기장 개보수 - 구덕야구장 개보수 - 구덕실내체육관 개보수 - 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	1년 단위의 시설물 정기 점검 횟수 (단위 : 회)	6	6	6	6	6
예산액(백만원)		11,735	11,104	21,630	21,526	21,321