

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, 계약직 1, 별정직 6 |
| | (115명) | 4급 1, 5급 5, 6급 19, 7급 19, 8급 9, 기능직 55, 계약직 1, 별정직 6 |

예산규모

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | 증감률 | |
| 계 | 19,698 | 100.00 % | 21,949 | 100.00 % | △2,251 | △10.26% |
| 정책사업 | 9,095 | 46.17 % | 11,735 | 53.47 % | △2,641 | △22.50% |
| 행정운영경비 | 10,603 | 53.83 % | 10,213 | 46.53 % | 390 | 3.82% |
| 인력운영비 | 10,140 | 51.48 % | 9,783 | 44.57 % | 356 | 3.64% |
| 기본경비 | 464 | 2.35 % | 430 | 1.96 % | 34 | 7.80% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

□ 성과목표 추진계획

1 **체육시설 시민이용 활성화(체육/호을적인 체육시설 운영관리)** : 9,095 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 |
| <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) | <p>체육시설관리사업소 소관 5개 경기장(종합, 구덕, 요트, 강서, 기장) 이용자 수 총합 (단위 : 만명)</p> | 582 | 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> | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 |

| 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 | 9,095 | 21,630 | 21,526 | 21,321 |