

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	문화체육과-534
등록일자	2016.1.6.
결재일자	2016.1.7.
공개구분	대시민공개

주무관	생활체육팀장	문화체육과장	복지문화국장		
홍유진	이경모	이호현	전결 01/07 김효길		
협조자					

2016년 구립체육시설 위탁운영 예산집행 계획

2015년 구립체육시설 운영 수지현황

(단위:천원)

구분	총 계	강남스포츠 문화센터	구립체육시설4개소					구민회관 체육교실
			계	구민 체육관	대진 체육관	봉은 테니스장	포이 테니스장	
수입(a)	3,284,567	2,112,794	914,216	539,046	172,627	167,772	34,771	257,55%
지출(b)	3,593,352	2,552,306	853,993	581,120	123,894	133,340	15,639	187,05%
수지(a-b)	△308,785	△439,512	60,223	△42,074	48,733	34,432	19,132	70,50%
수익률(a/b)	91.4%	82.8%	107.1%	92.8%	139.3%	125.8%	222.3%	137.7%

2016년 공단 경상전출금 집행예정 내역

(단위:천원)

구 분	총계	1분기	2분기	3분기	4분기
집행액	4,420,888	1,105,222	1,105,222	1,105,222	1,105,222
집행비율	100%	25%	25%	25%	25%

○ 집행 방법 : 월별로 공단 청구에 의거 예산 교부

○ 區 방침에 의거 예산 조기집행시 상반기 60%이상 교부

2016. 1. .

강 남 구
(문 화 체 육 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서울시 강남구 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례 제9조(사용료 등의 감면) • 서울시 강남구 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례 제14조(체육시설의 운영위탁) • 강남구 도시관리공단 설치조례 제17조(사업) 																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 추진경위 : 구립체육시설 위탁운영의 체계적인 예산집행을 위함 																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 근거 : 2015 강남구 도시관리공단 예산편성기준(기획예산과-13659) • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함 																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대상 : 구립체육시설 이용자 및 도시관리공단 직원 등 																											
분야 별 검토사항 (계속 :) (신규 :)	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </table> <p>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p>	① 관련부서 협조	-----	()	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()	④ 미래행정 수요예측	-----	()	⑤ 시장조사	-----	()	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	()	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()
① 관련부서 협조	-----	()																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()																										
④ 미래행정 수요예측	-----	()																										
⑤ 시장조사	-----	()																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	()																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()																										
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 타 구 실태파악 결과 <ul style="list-style-type: none"> - 종로구 외 23개 자치구 구립체육시설 운영 																											
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당사항없음 																											

2016년 구립체육시설 위탁운영 관련 예산집행 계획

구민의 건강 증진과 문화생활 욕구충족을 위한 구립체육시설의 관리·운영과 관련한 2016년도 예산을 효율적이고 체계적으로 집행하고자 함

I 위탁운영 개요

□ 관련근거

- 서울특별시 강남구 도시관리공단 설립 및 운영 조례 제17조(사업)
- 서울특별시 강남구체육시설 설치 및 운영에 관한 조례 제14조 (체육시설의 운영위탁)

□ 위탁시설 현황

시설명	위 치 (개관일)	규 모	주 요 시 설	위탁기간
구 민 체 육 관	개포동 271 (‘94. 4월)	대지:3,192㎡ 건물:연2,494㎡ 규모:지상3층 지하1층	1층 : 헬스장, 에어로빅장 탁구장, 샤워탈의실 2층 : 대체육관, 사무실 3층 : 조깅트랙-90m	‘14.9.1~’17.8.31 (3년)
대 진 체 육 관	개포동 13-1 (‘97. 12월)	건물:795㎡ 규모:지상1층	대체육관, 사무실, 샤워탈의실	
봉 은 테니스장	삼성동 75 (‘94. 7월)	대지:3,251㎡ 코트:2,303㎡	코트(4면), 관리실	
포 이 테니스장	개포동 274 (‘90. 7월)	대지:1,670㎡ 코트:1,637㎡	코트(2면), 백보드(1면) 관리실	
강 남 스 포 츠 문화센터	수서동 718 (‘05. 3월)	대지:3,304㎡ 건물:연9,914㎡	지하2:수영장 지하1:주차장,구내식당 1층 : 보건소분소,매점 2층 : 사무실,유아체능단, 독서실,취미건강교실 3층 : 헬스장,골프연습장, 체육교실,문화홀 4층 : 대체육관	‘14.1.1~’16.12.31 (3년)
구민회관 체육교실	대치동 509-2	대지:3,035㎡ 건물:연14,440.85㎡	지하1층 : 체육관	‘14.3.1~’17.2.28 (3년)

II

현황 및 운영계획

□ 운영현황

○ 수입 및 지출(2015년도)

(단위:천원)

구분	총 계	강남스포츠 문화센터	구립체육시설4개소					구민회관 체육교실
			계	구민 체육관	대진 체육관	봉은 테니스장	포이 테니스장	
수입(a)	3,284,567	2,112,794	914,216	539,046	172,627	167,772	34,771	257,557
지출(b)	3,593,352	2,552,306	853,993	581,120	123,894	133,340	15,639	187,053
수지(a-b)	△308,785	△439,512	60,223	△42,074	48,733	34,432	19,132	70,504
수익률(a/b)	91.4%	82.8%	107.1%	92.8%	139.3%	125.8%	222.3%	137.7%

○ 프로그램 및 이용인원(2015년 평균)

구 분	구립체육시설(4개)	강남스포츠문화센터	구민회관체육교실
프로그램	13개 종목, 42강좌	51개 종목, 216강좌	17개 종목, 35강좌
운영인력	7명	32명	5명
이용인원 (연간)	21,217명	64,640명	12,528명

□ 운영 및 개선계획

- 2015년 부진·유사강좌 통폐합 및 배분제강좌 활성화를 통한 강사료 절감
- 부진강좌 정비 후 공실시간대 신규강좌 개설에 따른 수입금 증대
- 구립체육시설 정기대관을 확대 운영하여 수입금 증대

III

예산집행 계획

□ 구립체육시설 위탁운영 관련 예산편성 내역

- 총 예산 : 4,631,605천원
- 공단 경상전출금 : 4,420,888천원

- 사업비 내역 : 인건비, 운영경비, 성과급
- 공단 자본전출금 : 210,717천원
- 사업비 내역 : 수탁자산취득비 (세부내역 별첨 1 참조)

※ 예산 편성 내역

(단위:천원)

구 분	구립체육시설(4개)	강남스포츠센터	구민회관체육교실	총계
경상전출금	1,042,897	3,151,963	226,028	4,420,888
자본전출금	64,450	146,267	-	210,717
총계	1,107,347	3,298,230	226,028	4,631,605

공단 경상전출금 집행

- 집행 방법 : 월별 공단 청구에 의거 예산 교부
- 집행예정내역

(단위:천원)

구 분	총계	1분기	2분기	3분기	4분기
집 행 액	4,420,888	1,105,222	1,105,222	1,105,222	1,105,222
집행비율	100%	25%	25%	25%	25%

☞ 區 방침에 의거 예산 조기집행시 상반기 60%이상 추가 교부

공단 자본전출금 집행

- 집행 방법 : 위탁기관(도시관리공단) 청구에 의거 수시 집행

Ⅲ 행정 사항

- 공기업 경상전출금 집행 계획에 의거 단계별 집행 실시
- 자본전출금 청구시 위탁기관 내부방침 수립 후 예산청구 이행
- 민원발생 Zero화를 위한 위탁운영 관리·감독 강화

별첨 : 수탁자산취득비 예산편성내역

(별첨1)

수탁자산취득비(구립체육시설)

구분	세부시설	물 품 명	단 가(원)	수량/ 단위	금 액(원)
체육 시설 (4개소)	구민체육관	런닝머신 구매	5,790,000	5 대	28,950,000
		웨이트머신 세트 구매	20,000,000	1 식	20,000,000
		GX룸 오디오세트 교체	5,000,000	1 식	5,000,000
	봉은테니스장	테니스볼머신기 구매	5,000,000	1 대	5,000,000
	포이테니스장	전동롤러 구매	5,500,000	1 대	5,500,000
	소 계				64,450,000
강남 스포츠 문화센터	강남스포츠 문화센터	수영장 여과기여재교체 및 보 수	8,000,000	1 회	8,000,000
		수영장 천정재 보수 및 청소	2,500,000	2 회	5,000,000
		빔프로젝터 교체	2,530,000	1 대	2,530,000
		런닝머신 구매(강남)	5,790,000	7 대	40,530,000
		웨이트머신세트(강남)	20,000,000	1 식	20,000,000
		대체육관 LED전등 교체	25,675,000	1 식	25,675,000
		헬스장/수영장게이트설치	12,100,000	1 식	12,100,000
		1층 로비 필경대 설치	970,000	2 대	1,940,000
	공단본부	개인정보보호 솔루션	30,492,000	1 식	30,492,000
소 계				146,267,000	
계				210,717,000	