

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	문화체육과-940
등록일자	2015.1.14.
결재일자	2015.1.14.
공개구분	대시민공개

주무관	생활체육팀장	문화체육과장	복지문화국장		
이속정	김하성	이호현	전결 01/14 김창현		
협조자					

2015년 구립체육시설 위탁운영 예산집행 계획

2014년 구립체육시설 운영 수지현황

(단위:천원)

구분	총 계	강남스포츠 문화센터	구립체육시설 4개소					구민회관 체육교실
			계	구민 체육관	대진 체육관	봉은 테니스장	포이 테니스장	
수입(a)	3,214,902	1,983,282	956,339	603,139	155,508	159,666	38,026	275,281
지출(b)	3,555,663	2,512,405	835,383	568,457	121,194	130,434	15,298	207,875
수지(a-b)	△340,761	△529,123	120,956	34,682	34,314	29,232	22,728	67,406
수익률(a/b)	90.4%	78.9%	114.5%	106.1%	128.3%	122.4%	248.6%	132.4%

2015년 공단 경상전출금 집행예정 내역

(단위:천원)

구분	총계	1분기	2분기	3분기	4분기
집행액	4,160,400	1,040,100	1,040,100	1,040,100	1,040,100
집행비율	100%	25%	25%	25%	25%

○ 집행 방법 : 월별로 공단 청구에 의거 예산 교부

○ 區 방침에 의거 예산 조기집행시 상반기 60%이상 교부

2015. 1. .

강 남 구
(문화 체육 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까? • 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	추진 경위는 무엇입니까? • 추진경위 : 구립체육시설 위탁운영의 체계적인 예산집행을 위함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? • 근거 : 2014 강남구 도시관리공단 예산편성기준(기획예산과-21081) • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까? • 대상 : 구립체육시설 이용자 및 도시관리공단 직원 등
분야 별 검토사항 (계속 :) (신규 :)	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? 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 ----- () • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까? • 타 구 실태파악 결과 - 종로구 외 23개 자치구 구립체육시설 운영
전문가 자문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까? • 해당사항없음

2015년 구립체육시설 위탁운영 관련 예산집행 계획

구립체육시설의 시설관리 및 프로그램 운영을 도시관리공단에 위탁하여 운영의 효율성을 높이고, 수준 높은 서비스 및 다양한 프로그램을 제공하여 구민의 건강 증진과 문화생활에 기여하고자 2015년 예산을 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 운영 방향 및 현황

□ 운영 방향

- 2014년 부진·유사강좌 통폐합 및 신규강좌 개설에 따른 수입금 증대
- 어르신 및 사회적 약자 프로그램의 확대 추진으로 공공성 증진
- 노후시설 개보수 등 이용주민의 안전사고 예방사업 최우선 시행
- 온오프라인을 이용한 구립체육시설의 홍보시스템 활성화

□ 운영 현황

- 프로그램 및 이용인원(2014년 평균)

구 분	구립체육시설(4개)	강남스포츠문화센터	구민회관체육교실
프로그램	13개 종목, 45강좌	50개 종목, 212강좌	17개 종목, 35강좌
운영인력	8명	27명	5명
이용인원 (연간)	18,000명	56,000명	13,000명

- 수입 및 지출(2014년도)

(단위:천원)

구분	총 계	강남스포츠 문화센터	구립체육시설4개소					구민회관 체육교실
			계	구민 체육관	대진 체육관	봉은 테니스장	포이 테니스장	
수입(a)	3,214,902	1,983,282	956,339	603,139	155,508	159,666	38,026	275,281
지출(b)	3,555,663	2,512,405	835,383	568,457	121,194	130,434	15,298	207,875
수지(a-b)	△340,761	△529,123	120,956	34,682	34,314	29,232	22,728	67,406
수익률(a/b)	90.4%	78.9%	114.5%	106.1%	128.3%	122.4%	248.6%	132.4%

※강남스포츠문화센터의 수지가 안 좋은 구조적 요인

- 센터내 어르신(50% 할인) 이용 프로그램(수영장, 취미교실) 다수 구성
- 시설·장비 노후화에 따른 수선비, 동력비 증가
- 구립체육시설 전체의 행정인력 간접비용 지출

Ⅲ

예산집행 계획

예산편성 총액 : 4,349,474천원

- 공단 경상전출금 : 4,160,401천원
 - 사업비 내역 : 인건비, 운영경비, 성과급
- 공단 자본전출금 : 189,073천원
 - 사업비 내역 : 수탁자산취득비 (세부내역 별첨1 참조)

※ 2015년도 예산편성 내역

(단위:천원)

구 분	구립체육시설(4개)	강남스포츠센터	구민회관체육교실	총계
경상전출금	1,095,122	2,843,903	221,376	4,160,401
자본전출금	32,500	156,573	-	189,073
총계	1,127,622	3,000,476	221,376	4,349,474

공단 경상전출금 집행

- 집행 방법 : 월별 공단 청구에 의거 예산 교부
- 집행예정내역

(단위:천원)

구 분	총계	1분기	2분기	3분기	4분기
집 행 액	4,160,400	1,040,100	1,040,100	1,040,100	1,040,100
집행비율	100%	25%	25%	25%	25%

☞ 區 방침에 의거 예산을 조기집행 시 상반기 60%이상 추가 교부

공단 자본전출금 집행

- 집행 방법 : 위탁기관(도시관리공단) 청구에 의거 수시 집행
 - 노후시설 개보수 : 수영장 여과기 여재교체 및 보수 등
 - 장비 구매 및 교체 : 구민체육관 CCTV 설치 등
 - 기타 : 긴급·민원 물품구매 및 보수

Ⅲ

행정 사항

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

별첨 : 1. 수탁자산취득비 예산편성내역

(별첨1)

수탁자산취득비(구립체육시설)

구분	세부시설	물 품 명	단 가(원)	수량/ 단위	금 액(원)
체육 시설 (4개소)	구민체육관	CCTV설치 및 무인경비보수	5,000,000	1 식	5,000,000
		헬스장비 구매	5,500,000	2 대	11,000,000
		탈의실 사물함 구매	300,000	40 개	1,200,000
	대진체육관	컴퓨터 및 모니터	12,000,000	1 대	12,000,000
		사물함 구매	300,000	11 대	3,300,000
	소계				32,500,000
강남 스포츠 문화센터	강남스포츠 문화센터	수영장 여과기 여재교체 및 보수	8,000,000	2 대	16,000,000
		수영장 환기 조화기 교체	62,700,000	1 회	62,700,000
		수영장 천정재 보수	2,000,000	1 회	2,000,000
		중앙감시 자동제어시스템	32,000,000	1 식	32,000,000
		골프연습장 그물망교체	5,408,000	1 식	5,408,000
		식당주방 후드휀 교체	4,000,000	1 대	4,000,000
		헬스장비 구매	2,072,000	5 대	10,360,000
		음향 및 방송장비 교체	1,167,000	15 대	17,505,000
		컴퓨터 및 모니터	1,200,000	3 대	3,600,000
	민원/긴급 물품구매 및 개보수	3,000,000	1 회	3,000,000	
	소계				156,573,000
계					189,073,000