

“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 | <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 : 2014 강남구 도시관리공단 예산편성기준(기획예산과-21081) • 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 후드웬 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 | |