

목동운동장·신월야구공원 운영 및 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목동운동장 및 신월야구공원 운영관리 ○ 목동운동장 및 신월야구공원 시설장비 유지관리 ○ 목동운동장 및 신월야구공원 녹지 등 유지관리 		
사업비 (당해년도)	981,576천원	[국비]	[사비]981,576천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
관광체육국	체육시설관리사업 소 운영기획과	이정권 2640-3814	정남영 2640-3815	박동호 2640-3807

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 1,090,078	(x-) 981,576	(x-) △108,502	(x-) △9
기간제근로자등보수	(x-) 219,088	(x-) 286,156	(x-) 67,068	(x-) 30
사무관리비	(x-) 118,600	(x-) 130,460	(x-) 11,860	(x-) 10
공공운영비	(x-) 682,300	(x-) 510,120	(x-) △172,180	(x-) △25
재료비	(x-) 70,090	(x-) 54,840	(x-) △15,250	(x-) △21

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 청소인부임(목동운동장) 136,460,000원	= 136,460천원
	○ 녹지인부임(목동운동장) 27,293,000원	= 27,293천원
	○ 건축·설비 인부임(목동운동장) 27,293,000원	= 27,293천원
	○ 주차관리 축탁계약직 인부임 67,817,000원	= 67,817천원
	○ 청소 인부임(신월야구공원) 27,293,000원	= 27,293천원
사무관리비	○ 목동운동장 운영관리 118,200,000원	= 118,200천원
	○ 신월야구공원 운영관리 12,260,000원	= 12,260천원
공공운영비	○ 목동운동장 운영관리 386,720,000원	= 386,720천원
	○ 목동운동장 시설물 유지관리 56,000,000원	= 56,000천원
	○ 신월야구공원 운영관리 54,800,000원	= 54,800천원
	○ 신월야구공원 시설장비 유지관리 12,600,000원	= 12,600천원
재료비	○ 목동운동장 조경관리 47,940,000원	= 47,940천원
	○ 신월야구공원 조경관리 6,900,000원	= 6,900천원

3 사업설명

□ 사업목적

- 목동운동장 및 신월야구공원의 기능 유지
- 운동장의 기능을 원활하게 유지하기 위하여 각종 시설물 및 설비에 대한 운영관리

□ 사업근거

- 서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례

□ 사업내용

- 위 치 : 서울특별시 양천구 안양천로 939
- 규 모 :
 - 목동주경기장 : 경기장면적 13,455㎡, 건축면적 22,124㎡, 수용인원 30,000명
 - 목동야구장 : 경기장면적 16,223㎡, 건축면적 19,114㎡, 수용인원 16,000명
 - 신월야구공원 : 경기장면적 18,947㎡, 건축면적 289.6㎡, 수용인원 500명
- 사업기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
- 사업내용 :
 - 목동운동장, 신월야구공원 경기장 운영 및 유지관리
- 총사업비 : 981,576천원

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		981,576	
예산집행	2018.01~2018.12	981,576	연중 상시 집행

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2015년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제 근로자 등 보수 집행 453,317천원 ○ 목동운동장 유지관리 용품 구입 등 사무관리비 집행 127,312천원 ○ 공공요금 및 시설물 유지관리비 등 공공운영비 집행 607,083천원 ○ 목동운동장 꽃묘 및 양투카 등 재료비 집행 70,086천원
2016년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제 근로자 등 보수 집행 493,173천원 ○ 목동운동장 유지관리 용품 구입 등 사무관리비 집행 109,770천원 ○ 공공요금 및 시설물 유지관리비 등 공공운영비 집행 504,129천원 ○ 목동운동장 꽃묘 및 양투카 등 재료비 집행 57,325천원
2017년도	

- 기간제근로자 등 보수 집행 : 80,624천원
- 목동운동장 유지관리 용품 구입 등 사무관리비 집행 : 46,290천원
- 공공요금 및 시설물 유지관리비 등 공공운영비 집행 : 186,379천원
- 목동운동장 꽃모 및 양투카 등 재료비 집행 : 21,040천원

□ 향후 기대효과

- 원활한 경기장 운영 및 안전관리를 통해 시설 이용객들에게 편의를 제공하고 시설만족도 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-) 1,332,969	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,332,969	(x-) 1,244,148	(x-) 0	(x-) 88,821
2015	(x-) 1,353,150	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,353,150	(x-) 1,257,798	(x-) 0	(x-) 95,352
2016	(x-) 1,374,698	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,374,698	(x-) 1,164,398	(x-) 0	(x-) 210,300