

2015년 주요업무계획

2014. 11.



금천구
시설관리공단

- 감사기획팀
- 경영지원팀
- 주차사업팀
- 문화체육팀
- 시설운영팀
- 도서관

보 고 순 서

■ 금천구 시설관리공단 현황

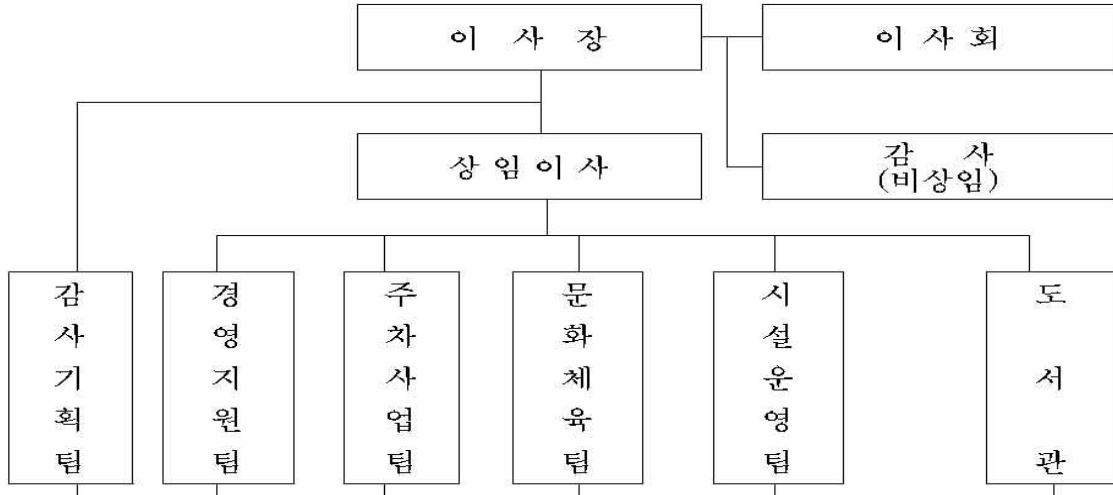
I. 일반현황	1
II. 2014. 부서별 예산 현황	2
III. 경영목표	3

■ 부서별 주요사업 계획

● 감사기획팀	4
● 경영지원팀	10
● 주차사업팀	16
● 문화체육팀	21
● 시설운영팀	26
● 도서관팀	31

I . 일 반 현 황

기 구 : 6팀



인력현황

(2014.11.1 기준)

구분	계	정 원 내										정 원 외			
		합계	임원	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	합계	계약	무기	기간제
정원	-	165	2	1	4	8	13	19	25	39	54	-	-	-	-
현원	222	147	2	-	1	4	12	17	20	36	55	75	4	4	67

업무분장

부 서 명	주 요 기 능
감 사 기 획 팀	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경영평가, 경영기획, 감사, 지역사회 공헌, 기록관리 ◦ 고객만족, 홍보, 민원, 정부3.0
경 영 지 원 팀	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인사, 노무, 급여, 복리후생, 계약, 개인정보, 정보공개, ◦ 전산, 예산, 회계, 비정규직 관리, 이사회, 단규법무 등
주 차 사 업 팀	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 거주자우선주차제 운영사업 ◦ 공영 노상/노외 주차장, 1동1공영주차장 운영사업 ◦ 견인차 및 견인보관소 운영사업
문 화 체 육 팀	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 금천구민문화체육센터, 금빛휘트니스센터, 잔디축구장 운영사업 ◦ 금나래아트홀 및 금천문화회관 운영사업
시 설 운 영 팀	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구 종합청사 시설관리 ◦ 종합복지타운 시설관리
도 서 관	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 독산, 가산, 금나래, 시흥도서관 운영사업 ◦ 청소년 독서실 운영사업(독산1동, 시흥4동, 독산3동)

Ⅱ . 2015 . 부 서 별 예 산 액 현 황

(단위:천원)

사 업 별 구 분	2015년 예산(안)	2014년 당초예산	증감(△)	증감율
합 계	10,652,397	10,145,994	506,403	4.99%
일 반 회 계	8,106,834	7,709,463	397,371	5.15%
금 나 래 도 서 관	57,286	91,556	△34,270	△37.43%
가 산 도 서 관	204,616	239,975	△35,359	△14.73%
독 산 도 서 관	261,654	268,272	△6,618	△2.47%
시 흥 도 서 관	194,218	212,580	△18,362	△8.64%
독 산 1 동 독 서 실	60,964	59,378	1,586	2.67%
독 산 3 동 독 서 실	37,139	24,602	12,537	50.96%
시 흥 4 동 독 서 실	35,350	25,547	9,803	38.37%
금천종합복지타운	283,986	290,834	△6,848	△2.35%
금천문화체육센터	2,277,141	2,138,715	138,426	6.47%
금빛휘트니스센터	340,803	323,564	17,239	5.33%
독산동잔디축구장	19,067	19,195	△128	△0.67%
금 나 래 아 트 홀	94,632	96,192	△1,560	△1.62%
금 천 문 화 회 관	73,168	56,479	16,689	29.55%
경 영 지 원 팀	3,999,999	3,709,820	290,179	7.82%
중 합 청 사 관 리	166,811	152,754	14,057	9.20%
특 별 회 계	2,545,563	2,436,531	109,032	4.47%
주 차 사 업 팀	2,545,563	2,436,531	109,032	4.47%

Ⅲ . 시 설 관 리 공 단 경 영 목 표

미 션

창조경영으로 고품격서비스 제공

비 전

변화와 혁신으로 신뢰받는 1등 공단

핵 심 가 치

핵 심 과 제

① 화 합

○ 내·외부고객과의 소통·공감

② 창 의

○ 경영혁신으로 새로운 것에 도전

③ 도 약

○ 분야별 최고(1인자)의 단계로 성장

④ 감 동

○ 고객감동 고품격서비스 제공

고객만족도 90점, 대행사업비 5% 절감,
안전사고 Zero, 사업수입 10% 향상

**2014 주요업무 추진실적 및
2015 주요업무계획 보고**

감 사 기 획 팀

1

사업별·부서별 성과관리제 운영

현황 및 실태

- 내부통제시스템, 사업수입, 대행사업비 절감율 등 9개의 지표로 성과관리
- 사업성격별이 아닌 통합지표로 설정되었고, 실적위주의 지표로 설정되어 수요자 관점의 성과달성 측정 미흡

추진실적

- 부서장 성과평가 : 2014. 2월
 - 지원부서 : CEO이행실적평가로 적용
 - 사업부서 : 부서 단위 성과지표평가(9개) ⇒ 팀원평가에 반영

추진계획

- 팀 단위 성과관리 확대평가 및 팀 업무의 책임성 제고
 - 부서평가에서 팀 단위 성과평가 확대로 팀 업무의 책임성 제고
 - 사업부문별(수익,비수익등) 고유지표 적용(성과평가 활용)
- 팀장 책임성과제 평가
 - 팀장 및 사업부서가 선정한 과제를 평가하여 조직과 개인의 목표가 유기적으로 연계되도록 함.(자기 주도적 행정 구현) : 성과계약제 실시

기대효과

- 성과관리의 중요성 및 인식 지속개선
- 개인목표와 조직목표 간 연계 강화
 - 직무성과계약을 체결하여 개인목표와 조직목표 간 연계
 - 팀단위 성과평가로 팀장 개인평가 : 팀 단위 사업의 책임성 제고

'15년 총 사업비 : 비예산

2

경영평가 정기 실적평가회 운영

사업개요

- 공기업 경영실적에 대한 평가결과 중 부문별 대책 마련을 철저히 하고 기관평가 향상에 기여하고자 함.
- 평가등급체계

등급	합계	가등급	나등급	다등급	라등급	마등급
순위	1~24	1~2	3~10	11~19	20~23	24
비율	100%	10%	30%	40%	15%	5%

- 년도별 평가 등급 : 2013년(라등급), 2012년(다등급), 2011년(라등급)

추진실적

- 현황 : 2014평가(2013실적) 결과 “라”등급

구분	배점	득점			비고
		금천	타공단(평균)	차이	
합계	100	83.33	86.60	-3.27	정량지표 : 사업수지, 사업수입, 1인당관리실적, 대행사업비절감율
정성지표	41	35.32	35.17	0.15	
정량지표	59	48.01	51.43	-3.42	

- 정성지표는 평균수준을 유지하나, 정량지표가 많이 부족하여 등급하락의 주원인

추진계획

- 부서장(팀장) 성과계약제 도입 / 팀별 목표관리제 실시
- 경영평가 T/F 구성하여 정기적 실적 평가회 실시(상시 모니터링)
 - 지표별 T/F 구성과 학습조직 활용으로 지표 관리 철저
 - 주기적 시설점검으로 안전사고 중점 관리
- 공익사업비율을 점차적으로 축소시켜 사업수지 실적 관리

기대효과 : 2015년 평가 등급 목표 - ‘다’등급으로 상향

‘15년 총 사업비 : 1,000천원 (※2014년 - 500천원)

3

공단 브랜드 이미지 향상을 위한 홍보 강화

사업개요

- 공단 정보를 효과적으로 제공하고 국민들과 소통할 수 있는 홍보 활동을 전개함으로써, 공단 브랜드 인지도 및 이미지 향상에 기여하고자 함
- 추진현황
 - 2014년 공단의 홍보활동은 120만원의 예산으로 '보도자료통신사(코리아 뉴스와이어)'를 활용하는 정도에 그침(※타 공단 홍보비-평균 약670만원)

추진실적

- 'SNS' 활용 홍보 : 블로그 게시(90건), 트위터 트윗(20건)
- '보도자료통신사' 활용 언론홍보 : 보도자료배포(20건)
- '구청소식시' 활용 홍보 : 소식지 게재(총 9회, 평균 1/4면)

추진계획

분 야	추진 내용
'SNS' 활용 홍보	· 공단 블로그, 트위터, 인스타그램 등 SNS 활성화 · '양방향문자시스템' 도입 운영 (신규)
'보도자료통신사' 활용 언론홍보	· 인지도 높은 '보도자료통신사'를 활용한 언론 홍보 강화 (40건 이상 배포)
'구청소식지' 활용 홍보	· 구청 소식지용 공단 홍보자료 내실화 · 구청 소식지 담당자와의 상호 협력관계 형성 (지면할애 협조 요청)
'홍보리플렛' 활용 홍보	· 홍보리플렛 발간 배포(신규) · 기타 인쇄물(현수막 등) 제작 게시(신규)

기대효과

- 공단 브랜드 인지도 및 이미지 향상
- 공단 정보의 접근성 제고 효과 및 이용고객 유치에 기여

'15년 총 사업비 : 6,600천원 (※2014년 - 1,200천원)

4

공공성증진을 위한 사회공헌활동 활성화

사업개요

지역기관의 사회공헌 연계를 통하여 지역사회 복리증진, 삶의 질 향상 및 공공성 증진에 기여코자 함.

추진실적

○ 사회적 약자를 위한 사내자원봉사단 『해피나래』 운영

- 2014년 실적 : 7개소 협조기관 7회 봉사활동 진행 공단직원 60명 참가
- 계층별(실버층, 저소득층, 장애인 등) 다양한 봉사활동 실시
- 금천구청 자원봉사센터 “톡톡”공모사업에 지원하여 운영비지원

추진계획

○ “빅워크” 웹사이트 직원가입으로 건강걷기와 동시에 기부활동

- 100m워킹시 마다 10원 적립된 금액을 불우이웃에게 전달

○ 사내 야구동아리 ‘맥파이스’ 기부활동

- 개인별 안타, 도루, 홈런기록시 마다 1,000원을 적립하여 불우이웃에게 전달

○ 사업장 별 사업특성을 살린 재능 기부식 봉사활동 기획 및 운영

- 체육분야 : 사회적 약자 맞춤형 프로그램 전파, 개발 및 제공
- 공연, 도서분야 : 지역 커뮤니티 활성화 프로그램 지원
- 시설분야 : 소외계층, 장애인, 양로원 시설 보수 협조

기대효과

- 사회적 약자와 함께하는 생활환경 지원 및 함께 나누는 동반성장 실현
- 나눔경영 실천으로 지역사회 행복 네트워크 실현

‘15년 총 사업비 : 600천원 (※ 2014년 - 비예산)

5

창의혁신 학습조직 활성화

사업개요

공단 경영활동에서 발생한 현안문제점을 해결하기 위한 문제 해결형 학습조직(CoP : Community of Practice)을 운영활성화 하고자 함.

추진실적 : 6개 동아리 운영(분기1회 24회 운영)

파트구분		관리지표	동아리명
학습 동아리	공공성개선	◦ 공공성 증진노력/윤리경영	'고소미'
	시설물개선	◦ 시설환경/재난안전/안전사고	'녹색물결'
	채무개선	◦ 사업수입/1인당관리/사업수지	'알토란'
	CS개선	◦ 고객만족 경영체계/고객만족도	'혁신&너구리'
창의동아리		◦ 신규프로그램 개발/프로그램 연계	'스포츠포울'
		◦ 신규 독서문화 프로그램 개발	'책올림'

추진계획

○ 창의동아리 신규개발

- 기존의 학습·창의 동아리 외에 공기업 경영평가에 도움이 될 수 있는 학습동아리(연구회)신규개발 구성
- 제안·톡톡 아이디어 개발을 위한 창의 동아리 신규개발 구성
- 현 2개의 창의 동아리 ⇨ 4개로 증설

○ 학습 동아리 중점관리

- 부서장 중심의 성과 창출을 위한 다각적인 방안연구
- 팀별 평가(성과평가지표반영)에 활동실적 평가

기대효과

- 문제해결을 위한 기법, 경험 축적 및 공유
- 소통과 교류증진 활성화를 통한 열린 문화 구축

'15년 총 사업비 : 1,350천원 (*2014년 - 1,050천원)

**2014 주요업무 추진실적 및
2015 주요업무계획 보고**

경 영 지 원 팀

1

성과중심의 예산관리체계 구축

□ 사업개요

- 예산의 집행을 단순 결산관리에서 성과 중심의 체계로 전환
- 성과관리를 위한 지표는 “경영평가 예산·회계 관련 정량지표”로 설정

□ 추진계획

- 2015. 1월 : 성과중심의 예산관리 지침 수립
- 목표설정 : 월별 3-cycle 관리를 통해 정량지표를 전년대비 2.29점 향상

대상	만점	합계	사업수입	대행사업비절감률	사업수지비율	1인당관리실적
2015.목표	30.00	26.67	6.68	10.79	4.39	4.81
2014.실적		24.38	6.58	9.54	3.79	4.47

- 월별 3-cycle(월결산→지표관리→월예산배정) 운영 시행
 - 예산의 집행과정에서 『3-cycle』을 월별로 통제



□ 기대효과

- 체계적 예산관리를 통해 우리공단의 경영수지를 상시 모니터링하여 재무 건전성 강화와 경영 효율성 제고를 추진
- 경영평가지표를 월별로 관리하여 효율적인 성과관리체계를 구축

□ '15년 총사업비 : 비예산

2

직원 역량강화를 위한 교육체계 개선

□ 사업개요

지속적인 교육프로그램과 내·외부 역량강화 교육을 통해 직원들의 역량을 강화하고 고객 만족을 높이기 위함.

□ 추진실적

(2014.10.31일 현재)

구분	세부구분	교육명	추진실적	비고
외부 교육	필수교육	임원교육	1,700	
		감사담당	120	경영평가 지표
		재난안전	156	
		성희롱 고충상담원 교육	178	정부정책 필수
		소방,승강기,가스,공기질 등	1,151	법정필수
	직무교육	역량강화 직무교육	350	
	교육여비	각종 교육 여비	1,089	
내부 교육	내부교육	집합교육 (청렴, 안전사고예방, 성희롱예방)	0	내부 집합교육 실시 (2014.06.19)
총 합계			4,744	

□ 추진계획

○ 교육비 예산편성 현황

구분	구청	금천 공단	타공단 평균	비고
교육비 1인당 평균 예산현황 (2014년)	237천원	19천원	200천원	· 타공단에 비해 적은 예산으로 직원 역량 강화 및 외부 직무 교육 미흡

※ 경영평가 지적사항 : 역량강화를 위한 필수 및 직무교육 부족

○ 세부 교육내용 및 비용

구분	세부 구분	교육명	금액	비고
외부교육	필수 교육	임원교육(2명)	1,400	경영평가 지표
		공기업 청렴교육	990	
		감사담당	200	
		재난안전	400	
		성희롱 고충상담원 교육	178	정부정책필수
	소방,승강기,가스,공기질 등	781	법정 필수	
	직무교육	역량강화 직무교육	2,500	
교육여비	각종 교육 여비	1,400		
내부교육	집합교육	필수 및 소양교육 외부장사 초빙교육	1,000	
	역량강화 교육	소양·직무교육 24개 강좌 실시	0	
총 합계			8,849	

○ 내부 역량강화 교육

- 교육내용

구분	과정명	비고
소양교육	■ 관리자 리더십 강화, 직장예절, 여성직원 리더십강화 등	5개 강좌
직무교육	■ 감사·개인정보·계약실무·청렴·CS·경영평가 등	19개 강좌

- 세부내용

구분	기간	교육일	인원	비고
내용	2014.10.1~2015.12.31	매주 화~목요일	강좌별 20명	

기대효과

- 교육문화정착을 통한 개인역량 향상, 직무능력 향상, 조직역량 강화
- 내부 역량강화를 통한 사내강사 육성

'15년 총사업비 : 8,849천원(※2014년 예산-2,830천원)

3

가족친화 직장문화 조성 사업

사업개요

직장 생활과 가족생활을 조화롭게 영위할 수 있는 경영환경 조성을 위함.

추진계획

구 분	추진 내용
리프레쉬 휴가	<ul style="list-style-type: none"> ■ 계획휴가사용제도 : 100% 휴가 사용 독려를 위한 휴가사용 계획 수립 ■ 힐링휴가제 : 1년에 1회, 최소5일~최대10일 휴가 사용
출산·육아 지원	<ul style="list-style-type: none"> ■ 태아검진시간 보장, 자동육아휴직제도 및 육아기 근로시간 단축 : 연중
가족 지원	<ul style="list-style-type: none"> ■ 가족사랑의 날 시행(매월 둘째주 수요일) : 연중 ■ 가족사진 공모 : 2015. 05월
선택적 복지제도 확대	<ul style="list-style-type: none"> ■ 생일 선물 지급 : 연 1회(1인당 2만원) ■ 명절 선물 지급 : 연 2회(설, 추석 각 2만원 상당선물) ■ 복지포인트 상향 지급 : 기본포인트 1,000P => 1,200P 근속포인트 20P => 10P (최대년수 5년 => 20년 상향조정)

기대효과

- 근로자의 직무몰입도 향상으로 기업의 생산성 제고
- 가족친화적인 직장문화 조성으로 근로자와 가족구성원의 삶의 질 향상 기대
- 공단 소속감 및 만족도 향상

'15년 총사업비 : 201,900천원 (※2014년 예산 187,380천원)

4

공공구매 프로세스 구축

□ 사업개요

- 중소기업물품, 중증장애인생산품, 사회적 기업물품 등 공공구매를 통한 공공기관의 사회적 기여 확대하기 위함
- 정부권장정책(공공구매)에 대한 적극적인 이행을 통해 공공기관으로서의 사회적 책임 완수
- 정부이행목표 및 기관목표

□ 추진실적

(10.31일 현재)

구 분	근거 법령	정부 이행목표	2014년 추진실적
중소기업제품 우선구매	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률	총 구매액 대비 50% 이상	93.9%
중증장애인생산품 우선구매	중증장애인생산품 우선구매 특별법	총 구매액 대비 1% 이상	1.1%
사회적기업생산품 우선구매	사회적기업육성법	총 구매액 대비 1% 이상	1.5%

□ 추진계획

- 체계적 구매 추진
 - 정부 정책 기조에 자발적 참여를 위한 체계적 구매 유도
 - 관내 중증장애인생산품 및 사회적기업 안내를 통해 안정적인 구매 촉진하고 관내 지역경제 활성화 노력
 - 사업예산 대비 부서 구매 이행을 수요조사를 통해 정부정책 목표 달성
- 구매 교육
 - 나라장터 쇼핑몰 등 이용 방법 매뉴얼 작성 및 교육 실시
- 정부권장정책 이행력 제고
 - 체계적이고 합리적인 수급계획을 마련하여 정부정책에 자발적 참여 유도

□ '15년 총사업비 : 비예산

**2014 주요업무 추진실적 및
2015 주요업무계획 보고**

주 차 사 업 팀

1

견인보관소 - 주차고객도움센터 통합운영

□ 사업개요

- 견인보관소 : 연중무휴 24시간 운영
 - 위치 : 금천구 가산디지털2로 169-34
 - 주요업무 : 차량 견인 및 보관, 장기미반환차량 공매, 노외주차장 운영
- 주차고객도움센터 - 연중무휴 24시간 운영
 - 위치 : 금천구 독산로36나길21(신흥초교 지하)
 - 주요업무 : 거주자 부정주차 단속, 무인화시스템 공영주차장 2개소 관리, 시흥제4동 공영주차장 운영

□ 추진계획

- 견인보관소 - 주차고객도움센터 통합(운영인력 15명→10명)

구 분	견인보관소	주차고객 도움센터	통합운영	
			견인보관소	주차도움센터
인 원	9명	6명	9명	1명
구 성	<ul style="list-style-type: none"> • 행정 1명 • 입출고 4명 • 견 인 4명 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정/무인화 2명 • 단속조 4명 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정 1명 • 입출고 4명 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정/무인화 1명
			<ul style="list-style-type: none"> • 견인(단속 병행) 4명 	

- ⇒ 주차고객도움센터 직원 6명 → 1명 주간 고정 근무체제로 변경
- 주간/주말 : 견인기사가 주차고객도움센터에 위치하여 단속/견인 병행, 무인화 시스템 운영, 사회복지무요원 관리 업무 수행
 - 견인보관소 행정직원이 주차도움센터 휴가 대직 지원, 수시단속 업무 수행

□ 기대효과

- 단속·견인 병행, 거주자구역 인근 견인차 배치로 신고민원 처리시간 단축
 - 기존의 신고→단속→견인 3단계에서 신고→단속/견인 2단계로 축소
 - 단, 고객 신고 위주의 견인조치로 수시단속에 의한 견인실적 감소 예상
- 인건비 등 운영비용 절감(연간 160백만원)

□ '15년 총사업비 : 비예산

2

공영주차장내 이륜차 전용주차구획 신설

□ 사업개요

- 관련근거
 - 「주차장법 시행규칙」 제3조제1항
 - 서울시 주차계획과-12694(2013.9.24)호 「이륜자동차 주차문제 관련 협조 요청」
- 주차장법 개정으로 이륜자동차의 공영주차장 이용이 가능해짐에 따라 공영주차장의 자투리 공간에 이륜차 전용주차구획을 신설하여 이륜차 이용 고객 유치를 통한 수익증대를 도모하고자 함

□ 추진계획

- 대 상 : 입체식 1동1공영주차장 11개소(※신축 공영주차장 포함)
- 주차구획 설치기준 : 너비 1m이상, 길이 2.3m이상
- 주차요금 : 차량요금과 동일(경형기준 - 배기량 50cc 미만)
- 추진계획
 - 2014.10.1~11.30 이륜차전용구획 설치가능구역
전수조사/승인요청(구청)
 - 2014.12.1~12.31 구획설치 도색작업, 안내표지판 보완작업
 - 2015.1.1~ 운영개시

□ 기대효과

- 공간활용을 통한 수익창출 : 연간 13백만원
 - 주차장 1개소당 4면 설치 × 11개소 × 면당 연간수입 600천원 × 가동율 50%

□ '15년 총사업비 : 비예산 (자체 도색)

3

공영주차장 요금 현실화 추진

□ 사업개요

공영주차장 요금 현실화 추진으로 운영 수익구조 개선을 위해서 거주자우선주차 이용자에게는 현행요금을 유지하고 지역방문자 및 인근사업체 종사자대상으로 조례에 근거하여 요금 인상을 추진 하고자 함.

□ 추진계획

- 대상 공영주차장 : 가산동공영주차장외 10개소
- 관련근거 : 서울특별시 금천구 주차장 설치 및 관리조례 『별표1』

- 공영주차장 주차요금표(제2조 제1항 관련) -

4. 구청장은 인근주차장과의 형평을 유지하거나 주차장의 효율적인 관리를 위해 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 주차요금을 지역실정에 따라 30% 범위 안에서 조정할 수 있다.

○ 인상 안

- 거주자우선주차 이용자(지역거주자) : 현 이용요금 유지
- 방문주차 이용자(지역방문자, 인근사업체 종사자)

: 시간주차 요금 30% 인상

※ 시간주차 요금 : 5분당 50원 → 5분당 65원(1시간 180원 인상)

□ 기대효과

- 수입증대 : 연간 예상수입 50,000천원(2014년 이용률의 80% 기준)
 - 2015년 : 220,000천원 / 2014년 : 170,000천원
- 시설관리공단 수익개선으로 경영효율 증대

□ '15년 총사업비 : 비예산

4

공영주차장 완공에 따른 위탁 운영

사업개요

구청장 공약사항으로 2014년 완공예정인 공영주차장 2개소를 차질없이 인수·운영하고자 함

추진계획

○ 독산2동 소규모공영주차장

- 위치 : 독산로56다길 19(독산2동 378-306)
- 규모 : 지평식 10면(거주자우선주차전용)
- 완공예정 : 2014.10월

○ 독산4동 공영주차장

- 위치 : 독산로78다길 9(독산4동 187-40)
- 규모 : 입체식 4층 62면(지하1층, 지상3층)
- 완공예정 : 2014.12월

추진사항

- 인수 운영에 따른 주차이용안내 홍보 및 거주자우선주차 배정 실시
- 독산4동 공영주차장 무인화 시스템의 조기 안정화

기대효과

- 주차난 해소에 기여

구 분	신청자수	공영주차장 인수 전		공영주차장 인수 후		비고
		주차면	경쟁률	주차면	경쟁률	
독산2동	1,207명	432면	2.79:1	442면	2.73:1	
독산4동	876명	317면	2.76:1	379면	2.31:1	

- 주차 수입증대 : 연간 27,126천원

'15년 총사업비 : 비예산(별도 편성예산 없음)

**2014 주요업무 추진실적 및
2015 주요업무계획 보고**

문 화 체 육 팀

1

체육시설 경영합리화 추진

사업개요

문화체육센터의 수지비율은 매년 개선되고 있으나 지속 상승하는 인건비, 물가인상 등으로 인한 유지관리비의 부담이 가중되어 7년간 동결되었던 수강료 인상하여 경영수지를 개선하고자 함

현 문제점

- 동 력 비 : 물가인상에 따른 공공요금 지속 인상
- 감면금액 : 감면 수혜자 지속 증가

(단위 : 천원)

구 분	부담금액 증/감 (C=A-B)	2013년(A)	2008년(B)	증감율
합 계	313,154	896,314	583,160	65%증가
수강료 감면	155,971	357,683	201,712	57%증가
동력비 지출	157,183	538,631	381,448	70%증가

※ 수강료는 동결이나 운영경비는 지속증가에 따른 사업운영 악화

추진계획

- 고객부담을 최소화 종목별 5%~10% 이내 인상(예상 수입금액:금101,170천원)
 - ※ 2013년 전체 이용인원 50,585명의 1인당 약2,000원 인상
- 수강료인상을 위한 설득력 갖춘 사전안내 실시 고객 민원 예방
- 추진일정
 - 2014. 11. 수강료 인상안 계획 수립
 - 2014. 12. 구청 문화체육과 협의 및 물가심의위원회 안전 상정
 - 2015. 1. 인상안 반영

기대효과

- 사업 수지비율 개선
- 수익구조 개선을 통한 경영효율 향상과 구 세외수입 증대 기여

'15년 총사업비 : 비예산

□ 사업개요

고객 최접점 장소인 안내데스크에 안내·상담·민원해결이 신속히 이루어질 수 있도록 원스톱서비스를 실시 수요자중심에 맞는 고객응대 서비스를 강화 하고자 함

□ 추진계획

- 전문성·신뢰성·책임성을 강화한 안내데스크 재편성
- 고객의 궁금증 쉽게 해결 현장 원스톱 민원서비스 강화
- 전문성을 갖춘 직원으로 업무분장을 통한 인력배치(인력충원 없음)
 - 센터운영의 전반적인 지식과 고객응대 노하우를 겸비한 책임 있는 민원행정
 - 전문성 있는 근무자 배치로 연령, 체형별 맞춤형 운동처방 서비스 실시로 운동효과 극대화 고객의 기대 충족
- 안내데스크 확장 재설치(2014년 서울시특별교부금 리모델링사업 반영)
 - 무인자동화 시스템 구축 안내데스크 통합으로 이용절차를 간소화
 - 고객에게 먼저 눈맞추고 다가서는 고객 눈높이 맞는 안내데스크 설치
 - 이용편의와 심미성을 고려한 인테리어 제작설치

□ 기대효과

- 안내데스크 통합실시 운영일원화 인력 감축으로 인건비 절감
 - 4명 → 2명 인건비 절감액 : 연간 50,000천원
- 고객 최접점 안내데스크의 고객응대 품질 향상 운영체계 확립
- 원스톱 서비스로 신속 정확한 서비스제공 고객 만족도 향상

□ '15년 총사업비 : 비예산

3

금빛휘트니스센터 운영 효율화

사업개요

주말운영에 있어 기 운영되었던 이용현황을 분석한 토대로 탄력적인 운영을 실시하여 예산의 절감과 운영효율 향상으로 공단경영에 이바지 하고자 함

이용고객 현황 분석 및 개선방안

최근3개월 이용현황(7월~9월)

구 분	06:00~20:00	20:00~22:00	개선 방안
평 일	327명	65명	
토요일	228명	13명	2시간 단축 운영
일요일 (10:00~17:00)	54명		휴관

- 주말의 근무인력은 평일 운영과 동일한 인력운영 구조로 비효율적 형태

추진계획

- 이용고객의 사전홍보 및 의견수렴으로 민원 발생 최소화
 - 시설 부수적(예:주차장, 샤워시설만 이용) 이용고객에 의한 에너지 낭비방지
 - 2011,12년 주말탄력운영을 지속적으로 추진하였으나 소수 민원제기로 백지화
- 세부 지출예산 절감 (年 16,316,720원 절감)
 - 인건비 절감 분석(年 9,972천원 절감)
 - (미화 근무(年 3,316천원), 안내데스크 근무(年 3,098천원), 헬스시간강사(年 3,557천원))
 - 동력비, 상하수도 절감 분석(年 6,444천원 절감)
 - (전기료(年5,244천원), 상하수도(年1,200천원))

기대효과

- 효율적인 운영 개선으로 예산의 절감 및 경영수지 개선 향상
- 기계설비 과부하 방지 및 정기점검 및 신속한 보수작업으로 불편민원 제로화

'15년 총사업비 : 비예산

4

문화체육센터 현대화사업 추진

사업개요

- 서울시 특별교부금 지원사업(예산 10억)의 추진결과 및 향후계획을 수립하여 쾌적한 이용환경 제공과 주민의 편의를 증진
- 사업추진 후 대외적인 홍보로 고객유치 활성화 방안 수립

추진사항

- 현대화사업 세부추진 사항

기 간	내 용	비 고
2014.1월~7월	시설리모델링 및 각종기기 긴급 개·보수 실시	
2014.8월~12월	· 현대화사업 공사범위 설계완료 · 공사 시행업체 선정 (11월중) · 공사실시 : 2014.11.20 ~ 12.31(42일)	안전점검을 실시 후 일부 프로그램 운영가능

추진계획

- 현대화사업 종료 후 시설물개선 결과 대외적 홍보실시
- 고객유치를 위한 공격적 마케팅 강화
 - 전체 고객 재개장 안내실시(문자, 현수막, 셔틀버스 이용)
 - 인터넷 홈페이지, 언론사 보도, 금천소식지 등 다각적인 홍보활동

기대효과

- 편의시설 개선으로 신규고객 유치 및 고객 만족도 향상
- 최신식 기계설비 설치로 고효율 에너지 동력비 절감(연간 20,000천원)

'15년 총사업비 : 비예산

**2014 주요업무 추진실적 및
2015 주요업무계획 보고**

시 설 운 영 팀

1

대행사업비 및 예산절감

□ 사업개요

예산(대행사업비)를 집행하면서 면밀한 검토와 사전조사, 자체관리 및 최적의 설비운용을 통한 예산절감을 실현하여 구민의 기업으로 공단 본연의 사명과 책임을 다하고자 함

□ 추진실적

(단위:만원)

구분	년도별 절감 실적(만원)					
	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
위탁관리비	하자무상기간	하자무상기간	6,000	6,000	6,180	6,000
수선유지비	580	580	580	580	580	580
동력비	-	기준년도	161	4,529	10,047	14,788
계	580	580	6,741	11,109	16,809	21,368

※ 2010년까지 위탁관리비는 하자기간으로 비 대상이며, 요금단가는 2014년도 기준으로 적용
동력비는 2010년 사용기준으로 적용(정부 냉/난방 규제, 조도제한 등 적용기준 년도)

□ 추진사항

- 절감항목 : 위탁관리비, 수선유지비, 동력비(구청 행정지원과 예산)
- 위탁관리비 : 자체 인력자원의 기술력 및 관리를 통한 예산절감(계속)
 - 년(월)유지관리비 : 기계제어/전기제어/통합방법/소방시설/오수조관리 등
- 수선유지비 : 자체인력 및 기술력 활용 적극적 관리로 예산절감(계속/신규)
 - 외주수선비 : EHP필터정비관리/공조기필터정비관리 등
- 동력비 : 정부 냉난방/조명제한 준수, 최적의 설비운용, 낭비요인 제로 등(계속)

□ 기대효과(2015년도 절감목표)

(단위:만원)

구분	절감목표	절감내용			예산	비고
위탁관리비	6,000	기계자동제어 유지보수 외 4건			공단 대행사업비	비 편성예산
수선유지비	580	EHP 필터정비관리 외 1건				
동력비	15,002	구분	량	금액(만원)	구청 행정지원과	-적용단가기준 전기 140원/kWh, 가스 1,085원/m ³ , 수도 2,400원/m ³
		전기	740,143kWh	10,362		
		가스	35,009m ³	3,798		
		수도	3,508m ³	842		
계	21,582	동력비는 2010년도 기준으로 산출				

※ 위탁관리비, 수선유지비의 절감목표금액은 예산수립 시 부터 자체인력에 의한 관리목표로 예산 비편성함

□ '15년 총사업비 : 비예산

동력비 절감 자료

(2014.10.08 기준)

구 분		2009	2010	2011	2012	2013	2014 (9월현재)	2014환산
전기	사용량 (kw)	5,104,136	4,292,316	4,397,731	4,152,864	3,693,971	2,591,209	3,454,945
	비 용 (천원)	714,579	600,924	615,682	581,401	517,156	362,769	483,692
가스	사용량 (m ³)	138,023	140,006	119,395	112,545	124,629	78,748	104,997
	비 용 (천원)	149,755	151,907	129,544	122,111	135,222	85,442	113,922
수도	사용량 (m ³)	27,070	21,827	24,326	23,507	21,821	18,664	24,885
	비 용 (천원)	64,968	52,385	58,382	56,417	52,370	44,794	59,725
비용계(천원)		929,302	805,216	803,608	759,929	704,749	493,004	657,339
절감액(천원)			기준연도	1,607	45,286	100,467		147,876

※ 전기료 단가(kw) : 140원 가스료 단가(m³) : 1,085원 수도료 단가(m³) : 2,400원

2

시설물의 안정적 관리 및 운영

사업개요

시설물의 창의적, 과학적, 체계적 접근 관리로 직원의 역량을 최대한 발휘하여 시설의 안정화를 통해 이용자 및 구민의 편익 증진에 기여하고자 함

추진계획

- 관리부문 : 실내환경(온도/습도/CO2/분진/조도/전력 등)
미화,청소(깨끗하고 깔끔한 환경 조성)
주차보안(효율적인 주차관리로 방문고객편의도모)
- 창의적, 과학적 접근의 시설운영관리와 정기적인 점검 및 보전
- 설비의 안전사고 방지와 효율적인 관리
- 깨끗하고 깔끔한 환경(청소)관리를 위한 관리
- 주차장 유료화 이용으로 장시간 주차방지, 대중교통이용 유도

'15년 총사업비 : 비예산

3

불편처리 시간예약제 도입

사업개요

- 일반회사의 A/S처리 시간예약제(삼성, LG전자 고객방문 시간예약제) 동일하게 고객이 고장·불편처리 요청 접수 시 방문 시간을 통보해줌으로써 보다 만족스러운 고객서비스를 제공
- 고객의 만족도 향상 및 공단에 대한 이미지 제고

추진계획

- 고객불편처리현황부 양식 변경(접수시간/방문시간/처리시간 등)
- 사후 고객만족도 확인 기록(양식 보완)
- 불편처리내용(기계/전기/건축/영선/기타) 토대로 사전 예방 정비계획 수립 민원불편요청 건수 감소

'15년 총사업비 : 비예산

4

수리/보수 실명제 도입

사업개요

민원불편 처리 수리/보수 실명제를 통한 책임수리를 원칙으로 하여 최상의 설비관리 및 작업자 책임감 고취로 양질의 시설관리 제고

추진계획

- 민원불편처리 대장에 수리자의 실명 기록으로 책임수리 제고
 - 민원불편처리대장 양식 변경
- 수리/보수내용을 DB화하여 향후 수리 시 이력확인으로 불필요한 시간과 인력 소모를 방지
- 수리/보수 요청 고객의 만족도 증가로 공단의 이미지 제고

'15년 총사업비 : 비예산

**2014 주요업무 추진실적 및
2015 주요업무계획 보고**

도 서 관 팀

1

책두레 서비스

사업개요

관내 도서관들 간의 상호대차서비스를 통해 집이 멀다는 이유로 도서관 이용에 어려움을 겪는 구민들에게 방문신청, 홈페이지 및 모바일 도서관을 이용하여 다른 도서관(작은 도서관 포함)의 도서 대출요청 및 반납 서비스 제공

추진실적

(2014.10월 현재)

계	책두레 서비스			비고
	신청	제공	타관반납	
55,137	10,596	10,475	34,066	4개 구립도서관 & 11개 작은도서관

추진계획

○ 추진기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

○ 추진개요

- 사업대상 : 구립도서관 4개관, 작은 도서관 11개관 (총 15개관)
 - 2012년 2월 : 금천구 도서관 책두레 서비스 시작 (총 14개관)
 - 2013년 10월 : 모바일 앱을 통해 책두레 서비스 제공
 - 2014년 1월 : 구립도서관 4개관 및 작은 도서관 11개관 실시
- 월요일에서 금요일 책두레 실시
 - 구립도서관 및 작은 도서관 1일 2회 순회 운영

기대효과

○ 주민들이 편리하게 책을 접할 수 있어 독서분위기 조성 기여

'15년 총사업비 : 22,276천원(※2014년 예산 22,276천원)

2

도서관 One-stop 서비스

사업개요

- 안내데스크 One-stop 서비스를 구축하여 운영의 효율을 향상하고 인력절감과 이용고객 편의를 증진 하고자 함
- 현장에서 요구되는 지식과 정보를 즉시 제공함으로써 고객 만족 향상

추진계획

- 추진기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31
- 추진계획

구 분	One-stop 서비스 내용		비고
	기 존	변 경	
회원증 발급	회원가입신청 3일 후 발급	10분 이내 즉시 발급	
예약도서 및 상호대차도서대출	각 자료실로 방문하여 이용 고객이 직접 대출	안내데스크에서 종합 서비스 제공 ·예약 및 상호대차 도서 즉시 대출 ·도서 연장 및 검색 서비스 제공 ·문화프로그램 접수 및 상담 ·독서 상담 서비스 제공	
도서 대출 연장 및 검색 서비스 제공	각 자료실로 방문 또는 전화 인계를 통한 서비스 제공		
문화프로그램 종합 서비스	각 자료실에서 문화프로그램 접수 및 상담		
맞춤형 독서상담	각 자료실에서 독서 상담 진행		

- 대상기관 : 금천구립도서관 4관(독산, 가산, 시흥, 금나래도서관)

운영방법

- 독산, 시흥, 금나래도서관 인력 재배치(소요예산 없음)
- 가산 : 시설 리모델링(소요예산 : 20,000천원 예상)

기대효과

- 다방면에 응대가 가능한 직원을 안내데스크에 배치하여 도서관 토털 서비스를 즉시 제공함으로써 이용 만족도 향상 및 민원 예방
- 도서관 4관 인력 감축(6)을 통한 예산 절감(112,200원)

'15년 총사업비 : 20,000천원(시설비)

사업개요

- 금천 '사람 책' 사업이란 전문분야 종사자 및 이웃의 재능 나눔을 통해 경험이나 지식을 공유하고, 독자는 그들의 지식과 경험 등을 직접 듣고 공감하면서 소통하는 신개념 [소통 도서관]
- 주제선정 : “진로“

추진계획

- 추진기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31
- 사업주관 : 금천구립독산도서관
- 추진방법
 - 사업대상 : 금천구 청소년
 - 민.관 협업을 통한 지역 내 다양한 분야의 '사람 책' 자원 발굴
 - 2015년도 : 사람책 모집 및 사업 홍보 / 시범사업 운영
 - 2016년도 ~ 2018년도 : 분기별 정기 운영

기대효과

- 책에서 얻기 힘든 일상의 생생한 경험들을 사람책을 통해 공감하고 나눔으로써 단순한 진로 상담에서 벗어난 세대 간 참다운 소통 구현
- 전문분야의 사람책 뿐만 아니라 지역 내에서 성실히 살아가는 친근한 이웃들의 삶을 통해 자라나는 청소년들의 미래희망 설계에 기여

'15년 총사업비 : 1,200천원

4

금천 '책 읽는 가족'

사업개요

- 가족단위 독서생활화를 통하여 책 읽는 금천 만들기에 기여
- 도서관에 대한 지역주민들의 인식제고와 이용활성화 도모

추진계획

- 추진기간 : 2015년 상반기, 하반기
- 사업주관 : 구립도서관 4개관
- 추진방법
 - 사업대상 : 금천구민
 - 선정기준
 - 가족 모두 해당 도서관에 회원 등록을 하고 활발히 이용하는 다른 이용자들에게 모범이 되는 경우
 - 구립 도서관 4곳에서 5가족씩 선정
 - 선정된 가족에게 금천구청장 명의의 인증서 수여

'15년 총사업비 : 비예산

사업개요

- 도서관과 구민들의 만남을 통한 상호 이해 증진
- 지역주민들에게 가까이 다가갈 수 있는 열린 도서관 이미지 제고
- 「책 읽는 금천」 독서 진흥 및 도서관 홍보

추진실적

- 추진기간 : 2014년 10월 18일(토) 10:00 ~ 16:00
- 장 소 : 금천구청 앞마당
- 참 가 : 지역주민 1,800여명
- 도서관 및 개인 기증도서, 과월호 잡지를 나누는 책장터와 구민참여 독서문화체험부스, 공연, 전시 진행 (책장터 수입금 전액은 도서 및 도서정리비품을 구매하여 새마을문고 금천지부 전달)

추진계획

- 추진기간 : 2015년 4월 中 (도서관 주간)
- 사업주관 : 구립도서관 4개관
- 추진방법
 - 사업대상 : 금천구민
 - 지역주민들에게 도서관의 가치와 필요성을 적극적으로 알리고 도서관 이용을 이끌어 내기 위한 행사
 - 도서관 및 개인의 기증도서를 나누는 책장터와 독서체험부스, 도서 전시회, 책공연 진행
 - 새마을문고금천지부 공동 주관을 통한 민관 협력 행사 진행

'15년 총사업비 : 6,000천원 (※2014년 예산 6,000천원)

사업개요

관내 초등학교 100여명의 학생들이 참가하여 책과 관련된 문제를 풀어 최후의 1인으로 선정될 때까지 진행되는 서바이벌 독서 퀴즈 프로그램으로, 도서관과 지역주민이 함께 하는 문화행사

추진실적

- 추진기간 : 2014년 10월 26일 (일) 14:00 ~ 16:00
- 장 소 : 문화체육센터 1층 체육관
- 참 가 : 골든벨 참가자, 가족 및 내빈, 직원 포함 370여명
- 내 용 : 가족을 주제로 독서퀴즈 진행 (1등 문백초 2학년 이서윤)

추진계획

- 추진기간 : 2015년 10월 中
- 사업주관 : 금천구립독산도서관
- 추진방법
 - 2015년 7월~8월 : 독서골든벨 도서 선정 및 행사 홍보
 - 2015년 9월 : 독서골든벨 참가자 접수
- 세부내용
 - 사업대상 : 금천구 초등학생
 - 독서 및 독서 상식을 바탕으로 한 독서 퀴즈
 - 이벤트 게임, 패자부활전, 가족응원게임 등 부대행사 운영을 통한 가족 참여형 문화행사 진행

'15년 총사업비 : 1,500천원 (※2014년 예산 2,000천원)

7

책나눔 서비스

사업개요

도서관을 방문하기 힘든 사회적 약자의 지식정보격차 해소를 위해
단체대출 협약기관 확대

추진실적

- 구립도서관 3개관에서 지역 내 14개관에 7,971권 대출

구 분	대출권수	참여기관	비고
계	7,971권	14개	
독 산 도서관	3,565권	7개	금천장애인복지관 등
가 산 도서관	3,297권	4개	혜명양로원 등
금나래 도서관	1,109권	3개	연세산후조리원 등

추진계획

- 주관기관 : 구립도서관 4개관

- 단체대출 현황 (2014. 10월 현재)

구 분	현 황	비 고
독산도서관	금천노인종합복지관, 금천장애인복지관, 키즈스마일어린이집, 여민교회, 여민선교원, 호압사 풍경소리도서관, 도란도란 북카페(시흥4동)	7개기관
가산도서관	모아래어린이집, 청락원, 혜명양로원, 셋별어린이집	4개기관
금나래도서관	연세산후조리원, VIP산후조리원, 꿈나무어린이집	3개기관

- 추가발굴 : 관내 기관(예: 요양원, 데이케어센터 등) 5개 이상 협약 체결

'15년 총사업비 : 비예산