

# 2023년

---

# 행정사무감사 업무보고



## 목 차

### I. 일반현황

1. 조직 및 인력현황 -----	1
2. 시설현황 -----	2
3. 예산현황 -----	4
4. 2023년 운영현황 -----	5
5. 2023년 경영목표 -----	8

### II. 2023년 재정건전성 제고 특단대책 성과

1. 정원대비 결원을 8%이상 목표 인력 간축 운영 -----	9
2. 소모성 경비 절감을 7%이상 목표 재정 간축 운영 -----	11
3. 비용 절감을 위한 셔틀버스 운영개선 -----	12
4. 고수익 사업장 영업시간 확대 운영 -----	14

### III. 2023년 주요경영성과

1. 삼선동 공영주차장 신규 수탁운영 -----	15
2. 개운산 인조잔디구장 신규 수탁운영 -----	16
3. ESG 안전 문화 실천 경영 -----	18
4. 탄소중립 실천을 위한 ESG 친환경 경영 -----	19
5. 「5월 가정의 달 맞이」 고객만족 서비스 제공 -----	20
6. 범죄예방 우수주차장 인증획득 -----	21
7. 수상안전 및 생존수영 우수교육기관 안전인증 취득 -----	22

### IV. 2023년 하반기 주요사업 추진계획

1. 지속가능 혁신경영 -----	23
2. 성과창출 효율경영 -----	26
3. 고객만족 상생경영 -----	31
4. 현장중심 안전경영 -----	33



# 일반현황

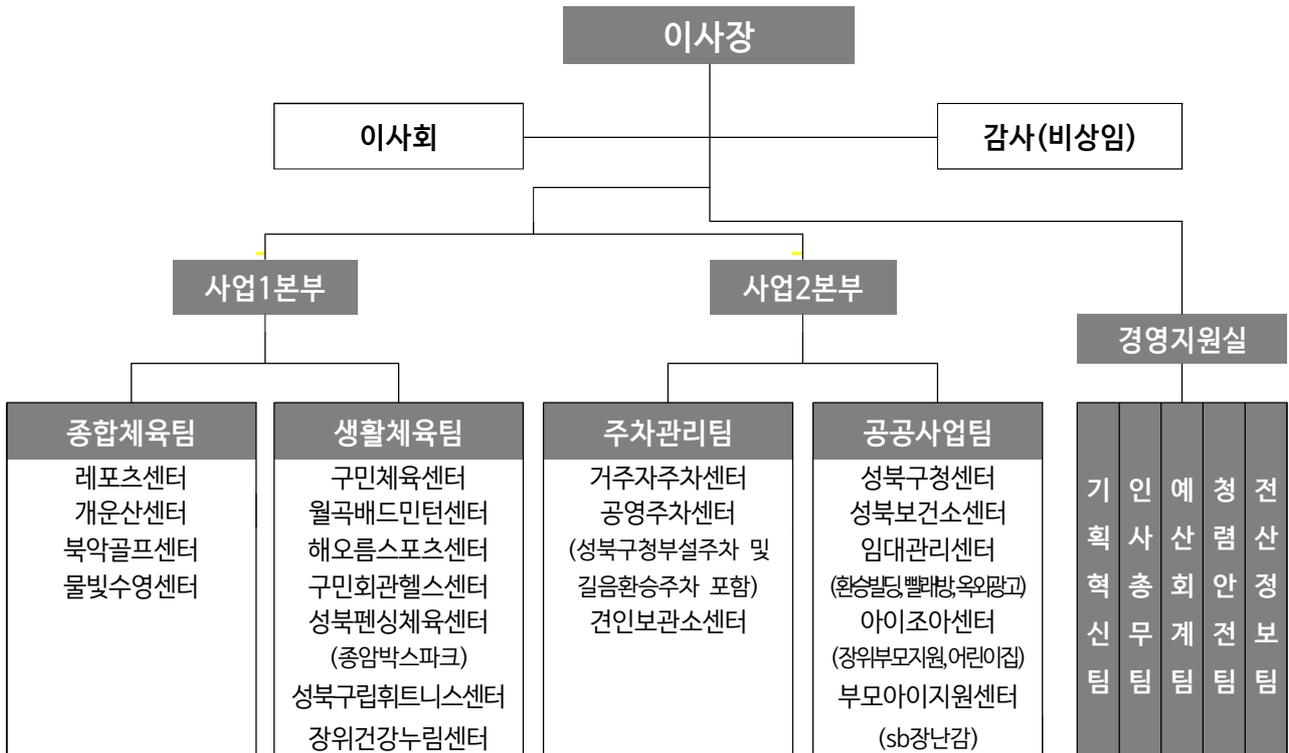
---



# 일 반 현 황

## 1 조직 및 인력현황

□ 조직현황 : 2본부 · 1실 9팀 19센터



□ 인력현황 : 현원 334명

(2023. 5. 17. 기준 / 단위 : 명)

구분	계	정규직				무기계약직 (국시비, 인턴)		
		소계	이사장	이사	직원	소계	상근직	기간직
정원	201	201	1	2	198	-	-	-
현원	334	188	1	1	186	96 (50)	71 (10)	25 (40)

【급수별 현황】



※ 이사장, 상임이사(1명), 비상임이사(4명), 감사(1명)

※ 임금피크제 시행 대상자(3명) 별도 정원관리

## 2

## 시설현황

### □ 스포츠시설사업(12)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 8,659.7㎡</li> <li>수영장, 스쿼시장</li> <li>헬스장, 문화·취미교실</li> <li>유아체능단, 골프장</li> <li>석관팍살장, 석관죽구장</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 3,273㎡</li> <li>수영장(5레인)</li> <li>헬스장·스포츠교실</li> <li>문화·취미복합교실</li> <li>개운산인조잔디구장</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 1,099.9㎡</li> <li>골프연습 53타석</li> <li>퍼팅 &amp; 벙커 연습장</li> <li>골프용품샵, 레스토랑</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 1,206.3㎡</li> <li>수영장(6레인)</li> <li>남·여 탈의실/사우나</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 2,041.2㎡</li> <li>헬스장, 실내체육관</li> <li>제1월곡인조잔디구장</li> <li>제2월곡인조잔디구장</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 1,905㎡</li> <li>배드민턴 코트(9면)</li> <li>스포츠용품점</li> <li>임대 사무실(연합회)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 643.21㎡</li> <li>헬스장, PT스튜디오</li> <li>휘트니스 룸</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 397.48㎡</li> <li>헬스장</li> <li>탈의실/샤워장</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 636.58㎡</li> <li>헬스장, 스포츠문화교실</li> <li>펜싱장(4개피스트)</li> <li>정릉 족구장</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 692.5㎡</li> <li>다목적문화공간</li> <li>커뮤니티공간</li> <li>대관 및 프로그램운영</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 385㎡</li> <li>헬스장</li> <li>G.X룸</li> <li>기구필라테스</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 450.48㎡</li> <li>헬스장</li> <li>탈의실/샤워장</li> <li>4층 카페</li> </ul>

### □ 주차관리사업(3)

	거주자 주차센터		공영 주차센터		견인 보관센터
<ul style="list-style-type: none"> <li>19개동 215개 지구</li> <li>주차면수 5,742면</li> <li>장애인/유공자 80%할인</li> <li>경차/다동이/저공해 50% 할인</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>총13개소</li> <li>주차면수 933개 면</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>21면, 차량 두대</li> <li>연중 24시간 순찰 및 신고단속</li> </ul>	

### □ 시설관리 및 임대사업(4)

	성북구청센터		성북보건소센터		임대관리센터		옥외현수막시설물
<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 27,489㎡</li> <li>성북구청사 관리</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 7,426㎡</li> <li>보건소청사 관리</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>임대규모1,826.48㎡</li> <li>임대시설 16개소</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>상업용 22개소 131면</li> <li>공공용 57개소 65면</li> <li>시민계시대11개소139면</li> </ul>	

### □ 영유아보육 및 복지사업(5)

	아이조아센터	<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 1,397.67㎡</li> <li>장난감/도서 대여실</li> <li>시간제보육실, 상담실</li> <li>놀이체험장, 강당</li> </ul>		부모아이지원센터	<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 879.13㎡</li> <li>장난감대여실</li> <li>부모어울림터, 상담실</li> <li>시간제보육실, 놀이터</li> </ul>
	장위부모지원센터		sb장난감도서관		아름다운빨래방
<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 260.8㎡</li> <li>열린육아방, 부모어울림터, 수유실</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>연면적 117.65㎡</li> <li>장난감대여, 세척놀이터, 세척실</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기(20kg,30kg)각 2대</li> <li>건조기(25kg) 2대</li> </ul>	

□ 사업팀별 주요업무

구분	분야	주요시설(사업)
사업1본부	스포츠 문화사업	<p>【종합체육팀】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수영, 헬스, 골프, 스쿼시, 유아체육, 스포츠문화·취미, 피아노 교실 등 운영</li> <li>- 레포츠센터(운동처방센터·풋살장·족구장), 개운산센터(개운산인조잔디구장), 북악골프센터, 물빛수영센터</li> </ul>
		<p>【생활체육팀】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 헬스, 배드민턴, 스포츠문화 프로그램 운영</li> <li>- 구민체육센터(월곡테니스장, 월곡1,2잔디구장), 월곡배드민턴센터, 해오름스포츠센터, 구민회관헬스센터, 성북펜싱체육센터(정릉테니스장·정릉족구장), 성북구립휘트니스센터, 장위건강누림센터, 종암박스파크</li> </ul>
사업2본부	주차 관리사업	<p>【주차관리팀】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 거주자주차(건인보관소), 공영주차장 운영 및 관리</li> <li>- 거주자 우선 주차사업 : 19개 동, 215개 지구, 주차면수 5,742개 면 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 성북구 내의 재개발 및 재건축, 어린이보호구역 지정, 소방도로 확보 등 탄력적 운영</li> <li>• 공단 자체 도색 관리를 통해 신속한 주차 질서 정착</li> </ul> </li> <li>- 건인보관소 : 21면 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연중 24시간 순찰 및 부정 주차단속 및 신고 차량 견인보관</li> </ul> </li> <li>- 공영주차장 : 13개 소, 933개 면 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주택가에 방치된 나대지, 도시미관을 저해하는 유휴지 잔여 공지 등 국 공유지와 아파트, 기업, 종교시설과 연계하여 마을 공동주차장으로 조성하여 주택가 주차난 해소</li> </ul> </li> </ul>
		<p>【공공사업팀】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설물관리사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성북구청사와 성북보건소청사의 안전하고 쾌적한 환경 조성 및 관리·운영</li> <li>- 길음환승빌딩 입주 업체 및 이용자의 안전하고 쾌적한 임대사업 관리</li> </ul> </li> <li>○ 영유아보육 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 육아종합지원센터(월곡·보문)·장위부모지원센터 등에서 출산과 양육 통합 육아 지원, 지역사회 부모들의 생애 주기별 자녀 양육 지원 시간제 보육 사업, 이동 상담, 어린이집 대체교사 지원 등 육아 종합 국·시비 사업 추진</li> </ul> </li> <li>○ 사회공헌 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무의탁 독거노인, 중증장애인, 사회복지시설 보호대상자, 사회복지시설 등 소외계층의 세탁물을 방문 수거에서 배달까지 원스톱 서비스 무료로 제공</li> </ul> </li> </ul>

### 3

## 예산현황

### □ 2023년 예산현황

- (세 입) 성북구청 대행사업에서 발생하는 사업장 수입금 **155억원**
- (세 출) **총액 295억원, 대행사업비 275억원**(인건비 152억원, 경비 123억원)  
**자본예산 19억원**(성북구청소유 자산취득, 시설개선·공사비)

(단위 : 천원)

구 분	2023 예산 (A)		2022 예산 (B)		전년대비 증감 (A-B)	
	구성비		구성비		증감율	
예산수지	-	-12,078,567	-	-10,496,989	-	-1,581,578
세입예산	100%	15,516,926	100%	15,085,337	2.9%	431,589
세출예산	100%	27,595,493	100%	25,582,326	7.9%	2,013,167
인 건 비	55.3%	15,251,618	54.4%	13,927,796	9.5%	1,323,822
경 비	44.7%	12,343,875	45.6%	11,654,530	5.9%	689,345
※ 자본예산	-	1,925,211	-	2,830,674	-8.9%	-277,820

※ 예산수지 : 세입예산 - 세출예산(인건비+경비) / 자본예산제외

### ○ 사업팀별 예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입		세 출		비 고
	예산	비중	예산	비중	
계	15,516,926		29,520,704		
경영지원실	450,000	3.0%	15,493,925	51.1%	일반회계 공통경비포함
종합체육팀	9,370,042	58.7%	6,307,216	24.3%	-
생활체육팀	1,811,001	11.7%	2,583,295	8.4%	-
주차관리팀	3,188,948	21.7%	3,201,627	9.9%	특별회계 공통경비포함
공공사업팀	696,935	4.9%	1,934,641	6.3%	-

# 4

## 2023년 운영현황

### 4-1

### 2023년도 1월~4월 경영수지 현황

#### □ 도시관리공단 총괄 운영실적

(2023.4.30. 기준 단위:천원)

구 분	2023년 1월~4월	2022년 1월~4월	증 감	증감율
수 입(A)	4,475,719	3,146,696	1,329,023	42.24%
지 출(B)	6,327,890	5,782,255	545,635	9.44%
손 익 (A-B)	-1,852,171	-2,635,559	783,388	29.72%

#### □ 도시관리공단 사업장별 수입·지출 현황

(2023.4.30. 기준 단위:천원)

사업장	2023년 1월~4월 손익현황			2022년 1월~4월 손익현황		
	세입	세출	손익	세입	세출	손익
<b>합 계</b>	<b>4,475,719</b>	<b>6,327,890</b>	<b>-1,852,171</b>	<b>3,146,696</b>	<b>5,782,255</b>	<b>-2,608,191</b>
<b>총합육체팀</b>	<b>2,597,772</b>	<b>2,486,360</b>	<b>111,412</b>	<b>1,548,617</b>	<b>2,280,607</b>	<b>-731,990</b>
레포츠텐터	752,854	942,490	-189,636	356,922	1,083,501	-726,579
성북운동처방센터	0	9,223	-9,223	0	10,035	-10,035
개운산센터	442,749	691,162	-248,413	91,966	531,804	-439,838
북악골프센터	964,591	321,604	642,987	1,017,661	274,110	743,551
물빛수영센터	437,578	521,881	-84,303	82,068	381,157	-299,089
<b>소 계</b>	<b>598,134</b>	<b>1,234,726</b>	<b>-636,592</b>	<b>409,766</b>	<b>1,002,045</b>	<b>-564,911</b>
<b>생활육체팀</b>	<b>993,711</b>	<b>599,875</b>	<b>393,836</b>	<b>941,209</b>	<b>574,345</b>	<b>366,864</b>
구민체육센터	118,629	300,064	-181,435	90,212	236,687	-146,475
월곡배드민턴센터	103,677	176,920	-73,243	88,368	146,516	-58,148
해오름스포츠센터	87,757	151,618	-63,861	61,744	151,323	-89,579
구민회관헬스센터	39,617	106,601	-66,984	19,626	86,381	-66,755
성북펜싱체육센터	87,284	182,632	-95,348	39,864	128,513	-88,649
성북구립휘트니스센터	90,987	131,210	-40,223	82,686	118,906	-36,220
장위건강누림센터	49,362	114,381	-65,019	27,266	106,351	-79,085
총암박스파크	20,821	71,300	-50,479	-	27,368	-
<b>주차관리팀</b>	<b>178,780</b>	<b>1,220,601</b>	<b>-1,041,821</b>	<b>132,496</b>	<b>1,097,324</b>	<b>-964,828</b>
거주자우선주차	595,411	202,595	392,816	599,837	186,668	413,169
건인보관소	28,583	134,106	-105,523	35,783	131,741	-95,958
공영주차	226,247	166,524	59,723	195,035	169,493	25,542
길음환승주차	86,665	96,650	-9,985	62,982	86,443	-23,461
성북구청부설주차	56,805	0	56,805	47,572	0	47,572
<b>공사업팀</b>	<b>107,322</b>	<b>786,328</b>	<b>-679,006</b>	<b>114,608</b>	<b>827,934</b>	<b>-713,326</b>
성북구청센터	0	361,920	-361,920	0	354,669	-354,669
성북구보건소센터	8,081	140,156	-132,075	10,664	134,447	-123,783
길음환승빌딩	80,747	90,123	-9,376	62,281	69,370	-7,089
옥외광고시설물	29,299	528	28,771	23,805	528	23,277
임대관리(정릉전자)	165	2,173	-2,008	0	1,960	-1,960
아름다운빨래방	0	78,827	-78,827	0	72,188	-72,188
아이조아센터	24,892	311,412	-286,520	13,083	274,777	-261,694
장위부모지원센터	6,072	37,047	-30,975	4,364	40,860	-36,496
부모아이지원센터	23,394	156,989	-133,595	13,973	127,216	-113,243
s b 장난감도서관	6,130	41,426	-35,296	4,326	21,309	-16,983
<b>경영지원실</b>	<b>31,541</b>	<b>526,563</b>	<b>-495,022</b>	<b>22,025</b>	<b>573,554</b>	<b>-551,529</b>
전산정보팀	75,781	259,765	-183,984	92,583	254,380	-161,797

## □ 이용자 및 할인·감면현황

- 2023년 4월기준 총 이용고객 339,444명
- 2023년 총 할인고객 68,904명 / 할인금액 630,685천원
- 전년대비 이용인원 56,188명 증가/ 할인인원 23,402명 증가  
할인금액 201,173천원 증가

## ○ 세부운영현황

(2023.04.30. 기준 / 단위 : 천원, 명)

사업장	2023년도(1월~4월)			2022년도(1월~4월)			증 감			
	총 이용자	할인 인원	할인금액	총 이용자	할인 인원	할인금액	총 이용자	할인 인원	할인금액	
<b>합 계</b>	<b>339,444</b>	<b>68,904</b>	<b>630,685</b>	<b>283,256</b>	<b>45,502</b>	<b>429,512</b>	<b>56,188</b>	<b>23,402</b>	<b>201,173</b>	
<b>소 계</b>	<b>124,072</b>	<b>26,471</b>	<b>305,864</b>	<b>112,378</b>	<b>23,188</b>	<b>153,544</b>	<b>11,694</b>	<b>3,283</b>	<b>152,320</b>	
체육·레저	레포츠센터	21,318	9,548	104,838	15,268	8,329	57,290	6,050	1,219	47,548
	성북운동처방센터	56	0	0	55	0	0	1	0	0
	개운산센터	16,624	6,528	79,459	10,853	5,896	23,700	5,771	632	55,759
	북악골프센터	70,760	3,452	60,616	73,500	3,112	55,770	-2,740	340	4,846
	물빛수영센터	15,314	6,943	60,951	12,702	5,851	16,784	2,612	1,092	44,167
<b>소 계</b>	<b>22,380</b>	<b>6,106</b>	<b>66,363</b>	<b>15,257</b>	<b>4,425</b>	<b>38,951</b>	<b>7,123</b>	<b>1,681</b>	<b>27,412</b>	
생활체육	구민체육센터	2,505	743	15,259	2,184	662	10,632	321	81	4,627
	월곡배드민턴센터	11,958	2,688	8,730	8,666	2,262	7,180	3,292	426	1,550
	해오름스포츠센터	1,841	659	7,683	1,086	424	5,076	755	235	2,607
	구민회관헬스센터	912	439	6,940	505	270	3,712	407	169	3,228
	성북펜싱체육센터	1,214	370	5,763	612	264	4,624	602	106	1,139
	성북구립휘트니스센터	1,684	438	7,463	1,401	325	4,045	283	113	3,418
	장위건강누림센터	1,695	503	10,662	803	218	3,682	892	285	6,980
	종암박스파크	571	266	3,863	0	0	0	571	266	3,863
<b>소 계</b>	<b>151,386</b>	<b>32,867</b>	<b>252,218</b>	<b>133,048</b>	<b>17,026</b>	<b>235,567</b>	<b>18,338</b>	<b>15,841</b>	<b>16,651</b>	
주차관리	거주자우선주차	21,256	1,541	113,530	21,582	1,532	112,160	-326	9	1,370
	건인보관소	1,291	0	0	1,553	0	0	-262	0	0
	공영주차	45,565	16,343	80,285	37,725	6,846	71,628	7,840	9,497	8,657
	길음환승주차	17,801	5,849	23,172	15,188	1,765	13,120	2,613	4,084	10,052
	성북구청부설주차	65,473	9,134	35,231	57,000	6,883	38,659	8,473	2,251	-3,428
<b>소 계</b>	<b>41,606</b>	<b>3,460</b>	<b>6,240</b>	<b>22,573</b>	<b>863</b>	<b>1,450</b>	<b>19,033</b>	<b>2,597</b>	<b>4,790</b>	
민생사업	성북구청센터	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	성북구보건소센터	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	임대관리센터	16	0	0	16	0	0	0	0	0
	옥외광고시설물	1,972	0	0	1,480	0	0	492	0	0
	전자게시대	45	0	0	30	0	0	15	0	0
	아름다운빨래방	3,037	0	0	2,383	0	0	654	0	0
	아이조아센터	26,039	2,368	3,832	14,638	418	811	11,401	1,950	3,021
	장위부모지원센터	1,663	0	0	673	0	0	990	0	0
	부모아이지원센터	7,009	534	1,831	2,095	55	237	4,914	479	1,594
s b 장난감도서관	1,825	558	577	1,258	390	402	567	168	175	

- 2019년(정상운영)대비 2023년(4월기준) 강좌운영 정상화 77% 수준  
□ 약 127강좌 감소: 스포츠문화, 취미교실 정상화 운영수준 미흡

구분	강좌운영 수		감소	정상운영 (2019년) 대비
	2019년(정상운영)	2023년(23.04.30.기준)		
문화·체육·취미	557	430	-127강좌	77% 수준

구분		총 강좌수		감소 (C=B-A)	
		2019년(A)	2023년(B)		
종합 체육 팀	레포트센터	수영장	2종목 111강좌	2종목 87강좌	24(↓)
		취미교실	17강좌	4강좌	13(↓)
		스포츠문화교실	21강좌	8강좌	13(↓)
		스쿼시장	12강좌	11강좌	1(↓)
		어린이체육관	8강좌	10강좌	2(↑)
		유아체능단	5개반	2개반	3(↓)
		실용음악	28강좌	2강좌	26(↓)
	개운산센터	수영장	2종목 99강좌	2종목 86강좌	13(↓)
		헬스	1종목 4강좌	2종목 4강좌	1(↑)
		스포츠문화교실	11종목 27강좌	5종목 8강좌	19(↓)
		복합문화교실	10종목 42강좌	3종목 4강좌	38(↓)
		다목적교실	11종목 21강좌	1종목 3강좌	18(↓)
		피아노교실	2종목 31강좌	1종목 2강좌	29(↓)
		북악골프센터	월장기, 일일이용, 상사쿠폰	동일운영	-
	물빛수영센터	2021년(수영 8강좌)	2종목 92강좌	84(↑)	
생활 체육 팀	구민체육센터	스포츠문화교실	4종목 7강좌	3종목 4강좌	3(↓)
		실내체육관	6종목 42강좌	2종목 16강좌	26(↓)
	월곡배드민턴센터	소그룹	7강좌	7강좌	-
		학생체능단	2강좌	2강좌	-
	해오름센터	스포츠문화교실	9종목 16강좌	6종목 10강좌	6(↓)
		구민회관헬스센터	1종목	1종목	-
	성북펜싱체육센터	스포츠문화교실	5종목 9강좌	3종목 5강좌	4(↓)
		펜싱	4강좌	4강좌	-
	성북구립휘트니스센터	스포츠문화교실	-	1종목 14강좌	14(↑)
		장위건강누림센터	-	1종목	1(↑)
	종암박스파크	스포츠문화교실	-	3종목 10강좌	10(↑)
공공 사업 팀	아이조아센터	장난감대여	월~토 : 9시 ~ 18시	동일 운영	-
		놀이체험장	일 3회 운영(월~토)	동일 운영	-
		놀이문화강좌	레고, 키즈 등 문화강좌	치료실(언어, 놀이)변경	프로그램 변경
		시간제보육	도토리교실2개반	동일 운영	-
	부모아이지원센터	장난감도서대여	월~금 : 9 ~ 18시	월~금 : 9 ~ 18시	-
		놀이체험장	일3회 운영	일3회 운영	-
		놀이문화강좌	10강좌 16개반	6강좌 13개반	3(↓)
		시간제보육	2개반	2개반	-

# 성북구도시관리공단 2023년 경영목표

## 『변화와 혁신』 지속성장 견인을 위한!

**미션** 성북구민의 삶을 풍요롭고 가치 있게

**비전** 구민이 행복한 성북! 함께 만들어 가는 1등 공기업

[ 새로운 도약 성북 속 "SSOC" 으로 ]

 <b>Safety</b> 안전	 <b>Sustainability</b> 지속가능성	 <b>Output</b> 성과	 <b>Communication</b> 소통
--	---	---	---

**전략목표**

<b>현장 중심</b> 안전경영	<b>지속 가능</b> 혁신경영	<b>성과 창출</b> 효율경영	<b>고객 만족</b> 상생경영
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**전략과제**

노후시설물 개선으로 안전성 및 경쟁력 강화  시설관리 및 운영의 전문성 강화  체험·실습형 안전교육 강화  선도적 안전설비 적극도입	적극행정·혁신성장 활동 강화  회원관리 및 주차관리 사업의 디지털 전환  신규사업 지속발굴  ESG 경영을 통한 사회적 책임 강화  친환경 경영 실천	재무건전성 확보 대책 시행  현실적 이용요금 개선 및 수지율 5% 개선  성과관리체계 고도화 수탁사업 사업구조  체계화로 조직 및 인력효율화	지역사회 이해관계자 협력 및 사회적 책임 강화  일, 삶의 균형으로 삶의 질 향상  대내외 고객만족도 향상을 위한 조직 문화 개선  인권·윤리 존중문화 확산
---	---	--	---

### 구민의 더 나은 삶 5R프로젝트

**CEO 경영방향**

 <b>Recovery</b> 더 빠른 회복	 <b>Renovation</b> 더 앞선 혁신	 <b>Revenue</b> 더 많은 수익	 <b>Reduce</b> 더 아낀 절감	 <b>Reputation</b> 더 좋은 평판
---	---	--	--	---

2023년

재정건전성 제고

특단대책 성과

---



# 1 정원대비 결원을 8% 이상 목표 인력 긴축 운영

재조직구조 개선 및 자구노력의 성과로 정원대비 결원율(8%이상) 목표를 설정하고 승진 잠정 유보 및 촉탁직 계약심사 강화로 인건비 절감에 최우선 시행하고자 함

## □ 추진목적

- 공단 적자경영에 대한 엄중한 위기의식을 갖고 지속 가능 경영을 위한 대안 강구 및 경영 혁신 특단대책 시행으로 어려움 극복을 위한 자구노력

## □ 세부추진 내용 및 성과

- 2022년 정원대비 결원율 7% 감축 → 2023년 8% 목표 인력 긴축 확대
- 정원 201명 → **현원 188명(-13명), 결원율 6.46%(2023.5.17. 기준)**

구분	특단대책 (전)				특단대책 (후)				증감
	레포트츠	개운산	북악	물빛	레포트츠	개운산	북악	물빛	
회원관리	6	4	3	3	5	3	6	2	-
헬스강사	4	3	-	-	2	2	-	-	-3
수영강사	4	4	-	4	3	3	-	3	-3
(정원 외) 환경미화	11	5	4	5	9	5	4	5	-2

- 회원관리 직원의 퇴사(이직)로 인한 결원을 헬스강사, 수영강사의 업무 전환으로 보충(4명 전환 배치 운영)
- 헬스강사 필요 최소 법정 인력(사업장 별 2명씩)만 배치 운영(3명 감축)
- 키오스크 기능 확대 및 운영시간 연장에 따른 회원관리 인력 재배치 (북악골프연습장)

□ **인력현황**

(2023. 5. 17. 기준 / 단위 : 명)

구분	계	정규직				무기계약직		
		소계	이사장	이사	직원	소계	상근직	기간직
정원	201	201	1	2	198	-	-	-
현원	334	188	1	1	186	146	81	65

□ **사업별(직종) 인력현황**

(단위 : 명)

구분	총인원	정규직				무기계약직
		입원	일반직	전문직	기술직	상근직+기간직
계	334	2	83	69	34	146
입원	2	2				
경영지원	33		12	19	2	0
체육사업	148		45	39	20	44
주차사업	37		11	1	1	24
공공사업	114		15	10	11	78

※ 기간직(국시비, 인턴 제외) 25명 : 촉탁직 20명, 시니어일자리 2명, 대체근로 3명

□ **인력 분석**

- 정원(201명)대비 현원(188명)으로 6.46% 결원
- 당연퇴직 및 퇴사(이직)로 인한 감소 인원 미충원
- 체육사업 업무환경의 변화(키오스크)로 인력 재배치 여건 조성

□ **인력운영 효율화**

- 인건비 절감 및 현업 인력 유지를 위한 승진 잠정 유보
- 키오스크 확대운영 및 업무환경 변화로 기대되는 업무 효율을 추구 하면서 스마트화가 초래할 위험(고령자 응대)을 예방할 수 있는 업무체계 구축
- 당연퇴직(2023년 상반기 1명, 하반기 1명) 및 장기근속 근무(20년이상)자의 퇴직 예정 조사 후 감축 인력체계 재구축하여 **중·장기적으로 정원대비 현원 감축 기조로 내핍 및 고통 분담 자구 노력 견지**
- 업무 전환으로 직종 변경하여 인력 배치의 선택과 집중, 유연성 추진
- 필요한 인력을 유형별로 분류하여 직무 전환
  - 역량 강화 후 직무 재배치(평가 미흡자 및 현 직무 부적응자)
- 정년이 도래한 무기계약직의 촉탁직 전환심사 기준 강화하여 인력감축
  - 평소 업무역량 및 업무태도 등 면밀 평가, 심사에 반영 및 평가대상 이 고령자인 점을 감안, 건강상 업무 지속가능성 등 재계약 반영
  - 평정 결과가 저조한 평가대상자는 계약만료 시 재계약에 반영
- 광역별(3개 광역) 환경미화 통합 운영 관리 체계 구축 적극 검토

## 2 소모성 경비 절감을 7% 이상 목표 재정 긴축 운영

소모성 경비 및 지출 내역을 면밀하게 검토하여 불요·불급한 경비 분석 후 목표를 설정하여 전 부서 협업을 통해 고강도 재정건전성 제고를 위한 자구 노력에 힘쓰고자 함

### □ 추진목표

- 2023년 소모성 경비 예산액 7,647,89천원 대비 목표액 6,608,944천원 **총 1,038,953천원(△13.6%)절감 목표 설정**

구 분	예산액(A)	목표액(B)	절감액(C) (A-B)	절감율(%) (C/A*100)
총 계	7,647,897	6,608,944	1,038,953	13.6
종합체육팀	4,643,037	4,019,085	623,952	13.4
생활체육팀	1,530,952	1,301,984	228,968	15.0
주차관리팀	371,503	297,746	73,757	19.9
공공사업팀	631,194	583,271	47,923	7.6
경영지원실	471,211	406,858	64,353	13.7

### □ 추진내용

- 자체 절감 대책 수립으로 목표액 설정
  - ┆ ① 팀별 절감 대책 보고회
  - ┆ ② 집행 분석 및 매월 동향보고
- 소모성 경비 관리 대장 작성 및 소모품 재고 관리
- 세출 효율성 강화 및 이행실태 현장실사 점검 중

### □ 추진성과

(단위 : 천원 / 2023.04.30.기준)

구 분	예산액(A)	목표액(B)	집행누계액(C)	집행률(%) (C/B*100)	잔액 (A-C)
총 계	7,647,897	6,608,944	1,755,281	26.6	5,892,616

### □ 향후계획

- 현안업무 토론 및 경영전략 회의 매월 사업별 집행현황 보고
- 매월 소모품 재고 관리 대장 취합 후 공유
- 공단 전 부서 협업을 통해 재정 건전성 제고 방안 고도화 실행

### 3 비용 절감을 위한 셔틀버스 운영개선

셔틀버스 운영방식을 개선함에 따른 비용 절감 및 효율적 관리 운영을 통하여 이용회원에게 편리하고 쾌적한 교통편의를 제공하고자 함

#### □ 운영개요

- 운행시기 : 2023. 1. 2.(화)부터~
- 운영개선 : 11대 → 6대로 축소 운영으로 용역비 절감(5대 감축)
- 절 감 액 : 418,231,280원

(기존) <b>11대</b> (레포트츠 5, 개운산 5, 구민체육센터 1)	⇒	(개선) <b>6대</b> (레포트츠 1, 개운산 3, 순환노선 2) *개운산센터 5월부터 순환노선 변경 및 1대 증차(정릉방향)
기존 용역비 11대(833,237,040원)		개선 용역비 6대 (415,005,760원)

- 통합 노선도 : 6개 노선

구분	노선	운행 노선	비 고
레포트츠	1호차	레포트츠→ 석계역주변(순환)	25인승: 1대
순환차	1호차	개운산센터→종암동→월곡역→돌곶이역→석계역→레포트츠센터	25인승: 2대
	2호차	레포트츠센터→석계역→돌곶이역→월곡역→종암동→개운산센터	
개운산	1호차	개운산→ 정릉, 종암, 안암주변(순환)	35인승: 2대 25인승: 1대
	2호차	개운산→ 아리랑, 정릉1~4동(순환)	
	3호차	개운산→ 안암, 보문, 돈암, 삼선, 동선(순환)	

#### □ 기대효과

- 셔틀버스 운영 방식 개선에 따른 용역비용 절감
- 교통 취약지역의 운행 노선 확대 및 주민의 접근 편의성 제공

## □ 현 황

- 성북구 공공체육시설(성북종합레포츠센터)에 대한 **대중교통 미운행** 구간
- 셔틀버스 감축운영에 따른 접근 수단의 다각적인 방안 모색

## □ 추진경과

- 2021.10.21. - 도로교통법 제32조제8호(어린이보호구역 주정차 금지구역 지정 신설)
- 2021.07.13. - 어린이 노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 제8조 (보호구역내 노상주차장 설치금지, 설치 노상주차장 폐지 이전)
- 2021.09.27. - 레포츠센터 노상주차장 폐지(셔틀버스 주정차 공간 감소)
- 2022.07.28. - 마을버스(석계역 경유) 운행제안 검토보고
- 2022.07.29./09.15./2023.01.26. - 성북구 문화체육과 협의
- 2023.03.24.(1차)/2023.04.19.(2차). - 업체(석계운수) 협의
- 2023.04.26. ----- 성북구 교통행정과 보고
  - 5월 3일(수)에 성북구 노선심의위원회 상정
- 2023.05.03. ----- 성북구 교통안전정책 심의위원회 개최
  - 서울시 심의위원회 승인 요청 진행
- 현 상황
  - 마을버스 성북12번(석계역 운영노선) 노선조정 서울시 심의위원회 승인 대기중

## □ 기대효과

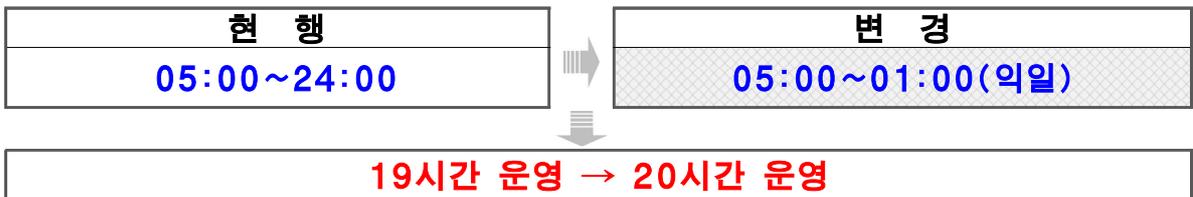
- 재개발(장위동 일대) 및 역세권(월곡, 돌곶이, 석계 등) 지역주민에 대한 접근편의 개선
- 지역주민에게 공공체육시설에 대한 편안한 접근서비스 및 건강증진

## 4 고수의 사업장 영업시간 확대 운영

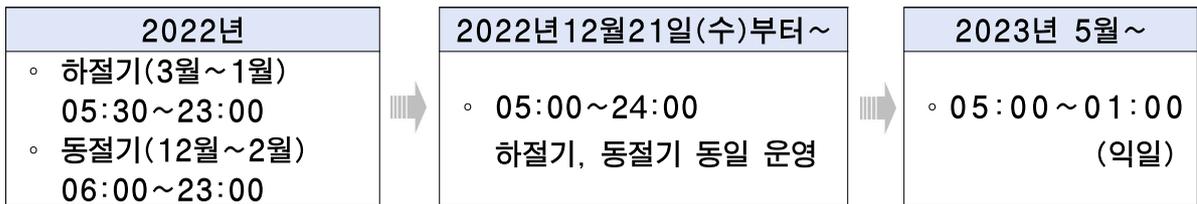
고수익성 사업장 이용시간의 폭을 확대하여 고객 만족도 향상 및 여가선용 극대화 제고를 위하여 운영시간을 확대하고자 함

### ① 북악골프센터 익일 01:00까지 운영

- 시행기간 : 2023.5.1.(월) ~
- 운영시간

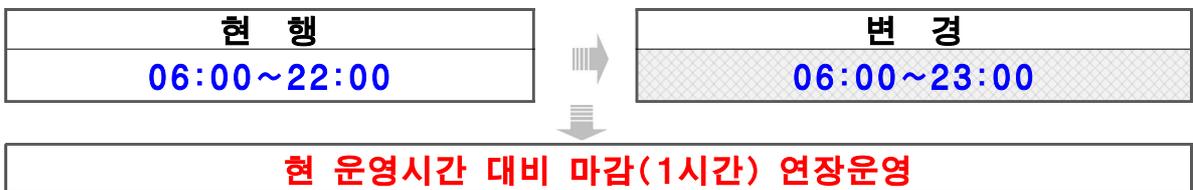


- 북악골프센터 운영시간 변경현황



### ② 물빛수영센터 평일 1시간 연장운영

- 시행기간 : 2023.5.1.(월) ~
- 운영시간



- 주요내용

- 일일 자유수영 프로그램 확대 운영 (3부 자유수영 신설)
- 시 간 : 평일 22:00~23:00
- 대 상 : 어린이(25개월~초등6학년) ~ 성인(남,여)
- 정 원 : 80명 / 이용료 : 성인(5,000원), 중고생(4,000원), 어린이(3,500원)

# 2023년 주요경영 성과

---



# 1 삼선동 공영주차장 신규 수탁운영

주민들의 주차난 해소를 위하여 신규 공영주차장이 조성됨에 따라 공영주차장 수입증대를 위해 만전을 기하고자 함

## □ 사업개요

- 시설명 : 삼선동 공영주차장
- 위수탁체결 : 2023.1. 27.(금)
- 위치 : 서울특별시 성북구 삼선동 278-5,6번지
- 규모 : 연면적 4,316.15 $m^2$ (지하2층 / 지상2층 / 옥상층)



## □ 운영현황

- 운영일자 : 2023.02.13.~
- 주차면 : 총133면

구분	주차면수	용도	연면적( $m^2$ )
옥상층	30대	◦ 주차장	60,47 $m^2$
2층	22대	◦ 주차장, 관리실, 화장실	1,063.92 $m^2$
1층	26대	◦ 주차장, 전기차 충전시설	1,063.92 $m^2$
지하 1층	27대	◦ 주차장 전기실	1,063.92 $m^2$
지하 2층	28대	◦ 주차장, 저수조(40톤)	1,063.92 $m^2$
계	133대	◦ 장애인4, 전기7, 입산부2, 경형19, 이륜5	4,316.15 $m^2$

## ○ 요금체계

구분	시간주차		월정기권		
	5분당	1일 상한선	주간	야간	전일
주차요금	150원	10,000원	56,000원	28,000원	84,000원

## □ 운영 성과 (2023.4.30.기준)

- 배정현황 : 월정기 90면
  - 2023.03.01. : 70면 → 2023.03.10. : 80면 → 2023.04.18. : 90면
  - 향후 시간주차 수요 파악에 따라 월정기 배정 점진적 확대 예정
- 수입액 : 금23,144천원

## 2 개운산 인조잔디구장 신규 수탁운영

개운산 근린공원에 조성된 ‘개운산 인조잔디구장’의 위수탁 협약을 체결하고 구민의 이용 편의 증진과 효율적인 대관 관리를 통하여 고객 만족도 제고에 만전을 기하고자 함

### □ 사업개요

- 시설명 : 개운산 인조잔디구장
- 위수탁체결 : 2023.4. 24.(월)
- 위치 : 서울특별시 성북구 북악산로 949-73
- 규모 : 면적 2,960 $m^2$ (40m×74m)
- 주요시설 : 인조잔디구장



### □ 추진경과

일 정	주요내용
‘ 22. 11. 20.	- 개운산근린공원 인조잔디구장 준공
‘ 22. 12. ~ ’23. 02.	- 시범운영(공원녹지과)
‘ 23. 03. 01.	- 시설이관(공원녹지과 → 문화체육과)
‘ 23. 03. 01. ~	- 시범운영(공단)
‘ 23. 04. 01. ~	- 시범운영(공단) 및 오프라인 예약(무료)
‘ 23. 04. 01. ~	- 예약시스템 구축
‘ 23. 04. 24. ~	- 개운산인조잔디구장 위탁 협약
‘ 23. 06. 01. ~	- 온라인 예약 및 유료 대관 실시 예정

### □ 추진방향

- 생활체육 거점시설로서 지역주민을 위한 다목적구장으로 활용
- 축구동호회 활동 지원 및 유소년 축구 활성화

□ 운영현황

- 운영기간: 2023.4.24.~2025.12.31.
- 운영시간: 08:00 ~ 18:00 (2시간 단위로 접수)
- 운영시간 외: 지역주민을 위해 운영시간 외 무료개방 운영
- 대관 이용료

구 분	평 일	주말 및 공휴일	비 고
체육경기	35,000원	45,500원	2시간 기준
기타행사	150,000원	195,000원	4시간 기준

**※ 토·일·공휴일 사용료는 평일 사용료의 30% 가산**

- 대관신청 및 접수
  - 사전 등록된 팀에 한하여 인터넷 선착순 접수
  - 접수 기간 종료 후에는 횟수 상관없이 대관 수시 신청 가능
  - 평 일 : 1팀이 최대 2개(4시간)까지 대관 가능
  - 주말·공휴일 : 1팀이 최대 2개(4시간)까지 대관 가능

□ 향후계획

- 대관 온라인 예약 및 대관 유료화(6월 中)
- 운동장 운영에 필요한 물품 구입(관리동, 홍보용게시판, 제설차 등)
- 안전사고 예방을 위한 CCTV 설치 및 분전반 주변 울타리 설치 예정(법적사항)

□ 기대효과

- 투명하고 신뢰할 수 있는 대관 관리 운영 시스템 구축을 통한 업무 효율성 향상 및 체계적인 관리 기반 구축
- 생활체육 공간조성을 통한 구민의 이용편의 증진 및 만족도 제고

### 3 ESG 안전 문화 실천 경영

ESG 안전문화 의식을 확산하고 위기 상황 발생 시 발빠른 대응을 위한 체험 · 실습 교육을 통하여 대처능력 강화에 힘쓰고자 함

#### □ 추진방향

- 유관기관 및 인력자원을 활용하여 ESG 안전문화 의식 확산
- 위기 상황 발생 시 신속대응, 정확대응을 위한 사전대비 체험 · 실습 교육 강화

#### □ 추진개요

- 교육명 : 화재예방 및 응급처치 교육 / 위기상황 대처능력 강화 CPR 실습 교육
- 추진내용

구 분	화재예방 및 응급처치 교육	위기상황 대처능력 강화 CPR 실습교육
대 상	전직원	개운산, 물빛수영센터 직원 및 외부강사
일 자	2023.5.16.(화) - 1회차 / 2회차	2023.2.13.(월) ~ 2.28.(화) 2023.4.11.(화) ~ 4.13.(목)
교육내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 응급처치 교육</li> <li>- CPR(심폐소생술)요령, AED(자동심장충격기) 사용법, 이물질에 의한 기도폐쇄 시 응급처치 요령(하임리히법) 등</li> <li>◦ 화재안전 교육</li> <li>- 화재발생 시 대처방법 및 신고요령, 소화기 활용 사용법 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 실제 상황 대비 실습교육(비상벨 위치 확인 및 주변상황 정리 등)</li> <li>◦ 심폐소생술(CPR) 및 자동심장충격기(AED) 활용한 실습 교육</li> </ul>
비 고		심폐소생술 교육용 마네킹 구입 및 자체교육 추가 실시

#### □ 추진실적

- 지속적 실습 교육에 따른 발빠른 대처능력 강화로 응급상황 시 대응 ‘70초의 순발력 발휘’
  - 개운산센터 “여기요”부터 1분10초로 위급생명 심폐소생술로 위급생명 구조
  - SBS 8시 뉴스(23.2.17.), 모닝와이드-CCTV 세상 속(23.2.22.)방송

## 4 탄소중립 실천을 위한 ESG 친환경 경영

ESG경영 및 실천의 일환으로 탄소중립 생활 실천문화를 확산하기 위한 제로웨이스트 약속 계획을 세워 전부서 실천하여 친환경 운동에 동참함

### □ 추진방향

- 환경 보호 및 자원 재활용의 중요성을 통한 탄소중립과 ESG 경영 실천
- 제로웨이스트 실천 약속을 통한 친환경 운동에 동참

### □ 추진개요

- 추진기간 : 2023.4.3.(월) ~ 4.28.(금)
- 참여인원 : 전직원 참여
- 추진내용

- 지구를 살리는 작은 실천 제로웨이스트 실천 방법 25가지 제시
- 전부서 제로웨이스트 실천 방법 25가지 중 9가지 선택하여 빙고판 완성
- “지9를 지켜요” BINGO!(지9를 지키는 9가지 빙고) 실행
- 부서별 챌린지 인증샷 촬영



### □ 추진결과

- 총29가지 #실천 키워드 및 전부서 207가지 세부추진 완료

#텀블러 #멀티탭 #계단이용 #일회용품 #분리수거 #업사이클링 #이메일정리 #워크온  
 #이면지 #줍깅 #전자영수증 #대중교통 #재사용 #아이스팩 #음식잔반 #장바구니  
 #소등 #1인1반려 #나눠쓰기 #다회용기 #대여하기 #모니터 아웃 #전기절약  
 #채식하기 #친환경 재배 #친환경 기업 #손수건 #빨대NO #작은실천

### □ 향후계획

- 전부서 실행 “제로웨이스트 실천” 주민참여 행사로 확대
- ESG 탄소중립을 위한 “세계환경의 날” 행사 추진

## 5

# 「5월 가정의 달 맞이」 고객만족 서비스 제공

5월 가정의 달을 맞이하여 사회적 가치 실현을 위한 지역사회 공헌 및 고객 만족 제고를 위한 다양한 서비스를 제공하여 만족도 향상에 기여하고자 함

### □ 추진방향

- 고객 및 주민이 체감 할 수 있는 만족 서비스 제공
- 5월 가정의 달 맞이 고객 편의 감사 이벤트 진행

### □ 추진실적

#### 1. 사회적 가치 실현을 위한 “무료 자유수영” 행사

구 분	일 시	대상	이용인원
레포트센터	2023.5.5.(금)	유아~ 초등학생(어린이) 55세이상	66명
개운산센터	1부(10:00~11:50)		52명
물빛수영센터	2부(13:00~14:50) 3부(16:00~17:50)		31명
총 이용인원 : 149명 / 총 699,000원의 무료이용 효과 제공			

#### 2. “5월 가정의 달” 감사맞이 이벤트

- “행복한 추억을 남기고” 무료 가족사진 촬영 EVENT
  - 전문 사진작가를 통한 무료 가족사진 촬영 및 액자 증정(영유아 20가족)
- “어린이가 행복한 성북! 이벤트 행사”
  - 어린이집 야외 행사 지원 및 어린이날 기념 감사 이벤트(간식 제공)
- SNS 댓글 or #해시태그 달기행사 “고객 감사 이벤트”
  - SNS를 활용한 고객 감사에 따른 기념품 증정(스포츠키링, 필라테스 양말, 유아기념 선물 등)

### □ 기대효과

- 사회공헌활동으로 공공성 실현 및 공기업으로서 책임 이행
- 참여형 서비스 활동으로 주민복지에 기여

## 6 범죄예방 우수주차장 재인증획득

주민들이 이용하는 주차장에 대한 범죄예방진단을 실시하여 범죄에 안전한 환경을 구축하고 이용자들의 체감안전도를 제고하고자 함

### □ 추진개요

- 인 증 명 : 범죄예방 우수주차장
- 인증기관 : 서울종암경찰서
- 인증대상

시설물명	위치	주차면수	재인증획득
장위2동 성광교회 공동주차장	장위로40길 61	18면 (장애인1면포함)	2023.3.9.
종암동 71공동주차장	종암로21가길 29	12면	2023.5.11.

- 인증방법 : 진단체크리스트에 따라 현장 점검하여 평가
  - 총61항목 - 관리운영체계, 주차장 구조, 조경, 조명, 접근 통제 항목 등
- 인증기준
  - 체크리스트 총점의 80% 이상인 경우 인증패 수여
    - ※ 평가대상에 평가 불가능한 문항이 있을시, 해당문항 배제 후 점수 산출 가능
  - 범죄예방진단팀(CPO)의 현장판단을 반영하여 인증여부 판단
- 인증유효기간 : 2년 (2년마다 재인증)

### □ 추진효과

- 선제적 · 자율적 안전관리시스템 정착에 기여
- 안전하고 편리한 환경 조성을 통한 고객만족도 증대
- 공신력 있는 인증 획득으로 공단 이미지 제고 및 홍보 효과 확대

# 7

## 수상안전 및 생존수영 우수교육기관 안전인증 취득

레포트센터, 개운산센터 수영장은 수상안전 및 생존수영 우수교육기관 안전인증을 취득함으로써 이용회원의 안전사고 예방 및 전문교육기관으로 가치를 높이고자 함

### □ 추진개요

- 인 증 명 : 수상안전 및 생존수영 우수교육기관 안전인증
- 인증기관 : (사)대한안전연합 서울중앙본부
- 인증대상 : 레포트센터, 개운산센터(2센터)
- 인증방법 : 진단체크리스트에 따라 현장점검을 통한 평가
- 우수교육기관 안전인증 기준

<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 올바른 안전문화를 형성하고 안전을 실천하고자 하는 사업장, 시설, 단체 및 법인 등의 기관 대상</li> <li>◦ 안전점검 체크리스트를 통한 허가, 안전관련 용품 구비, 수영장 안전성, 교육적합성, 위생·청결 등 종합적인 확인을 통한 평가</li> <li>◦ 생존수영 교육의 적합성, 생존수영지도사 배치 현황 여부를 검증</li> </ul>	<p><b>인증획득</b> (100%충족“적합”판정)</p> 
--	---

### □ 기대효과

- 생존수영 교육장 안전인증 취득으로 인한 수영장의 안전성 확보
- 우수교육기관으로 지도자들의 역량 강화 및 이용객의 신뢰도 향상

### □ 향후계획

- 지역사회 기여를 위한 인근 초등학교 생존수영 업무협약 및 사회적 약자를 위한 수상 안전 체험 교실 운영

# 2023년 하반기 주요업무 계획

---



# 2023년 하반기 주요업무 계획

## 지속가능 “혁신경영”

..... 23p

- 1 『대외인증』을 통한 강한 조직으로 성과 극대화
- 2 건강한 조직운영을 위한 조직문화 변화관리 활성화

## 성과창출 “효율경영”

..... 26p

- 1 유사·중복 기능 사업장 통·폐합 경영효율 제고
- 2 수요자 중심의 프로그램 활성화 방안
- 3 주차사업 활성화로 만성주차난 해소 방안
- 4 육아·보육사업 활성화 방안

## 고객만족 “상생경영”

..... 31p

- 1 주민의견 적극 반영을 위한 소통 채널 다양화
- 2 지역사회와의 상생협력 및 사회적 책임 강화

## 현장중심 “안전경영”

..... 33p

- 1 안전사고 근원적 방지를 위한 안전교육 강화
- 2 고객 중심의 재난·안전 시설물 안전관리 강화



# 지속가능 “혁신경영”

## 1 『대외인증』을 통한 강한 조직으로 성과 극대화

공단 업무성과 및 목표 달성을 위한 각종 인증 획득 및 사후관리를 통해 대외 경쟁력을 강화하여 경영성과의 극대화를 도모하고자 함

### 대외인증 현황

※ 2022년 인증실적 및 현황 : 13개 인증 보유

연번	인증명	수여기관	비고
1	서비스품질	산업통상자원부/사단법인 한국서비스진흥협회	재인증
2	지역사회공헌인증	보건복지부/사회복지협의회	재인증
3	인권경영시스템	한국경영인증원	신규취득
4	부패방지경영시스템(ISO37001)	한국경영인증원	재인증
5	재해경감우수기업	한국경영인증원	신규취득
6	비즈니스연속성경영	한국경영인증원	신규취득
7	개인정보보호우수사이트 (e-privacy)	개인정보보호협회	재인증
8	여가친화경영기업	문화체육관광부, 지역문화진흥원	신규취득
9	가족친화인증기관	여성가족부	재인증
10	스포츠친화기업 인증	문화체육관광부, 국민체육진흥공단	신규취득
11	소비자중심경영(CCM) 인증	공정거래위원회	재인증
12	물빛수영센터 생존수영 교육장 안전인증	대한생존수영협회	신규취득
13	구민회관헬스센터 교육기부 진로체험 인증	교육부, 대한상공회의소	신규취득

### ※ 수상 실적

연번	수상명	훈격	수여기관
2022년	지방공기업 일자리 정책분야	장관표창	행정안전부
2021년	제47회 국가품질경영대회	장관표창	산업통상자원부/한국표준협회
	제20회 대한민국 안전대상	장관표창	소방청, 한국안전인증원

□ 추진개요

- 업무성과 및 목표 달성을 위한 재인증 및 신규인증 추진
- 대외 경쟁력 강화 및 구민과 직원 모두를 위한 삶의 질 향상 노력과 권익도모
- 2023년 인증취득

구 분	인증명	비 고
재인증 취득	범죄예방 우수주차장(성광교회 공동주차장, 종암동71),	2023.3.9. 2023.5.11.
신규인증 취득	수상안전 및 생존수영 우수교육기관 안전인증 (레포트, 개운산센터)	2023.2.24. 2023.5.11.

□ 2023년 하반기 인증 추진계획

- 소요예산 : 25,240천원

연번	인증명	추진일정	예산액(천원)	인증기간
1	지역사회공헌인증제	2023.7.~12.	440	1년
2	소비자중심경영(CCM) 인증	2023.7.~12	4,500	2년
3	인권경영시스템	2023.9~11.	5,500	1년
4	부패방지경영시스템(ISO37001)	2023.6.~11.	5,000	1년
5	재해경감우수기업	2023.9.~11.	6,000	1년
6	비즈니스연속성경영	2023.9.~11.	2,800	1년
7	개인정보보호우수사이트 (e-privacy)	2023.10.~11.	1,000	1년

□ 기대효과

- 고객에게 필요한 요소들을 찾아내 공단의 지속성장 기반을 마련하여 경쟁력 제고
- 기업경력 제고와 소비자의 삶의 질 향상과 권익도모

## 2 건강한 조직운동을 위한 조직문화 변화관리 활성화

배려와 소통 · 화합을 위한 업무환경 조성으로 공감대 형성, 사기와 업무의욕 고취 및 향상으로 건강하고 건전한 조직문화를 조성하고자 함

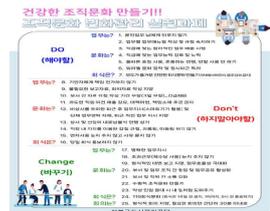
### □ 추진개요

- 추진기간 : 2023.1. ~ 12.
- 추진내용
  - 불필요, 불합리, 불공정 한 부분을 찾아 개선하는 조직문화 변화관리
  - MZ세대와 조직간의 소통 및 혁신문화 발굴

### □ 추진계획

- 건강한 조직문화 만들기!(조직문화 개선 홍보지 전사업장 배포 및 게시)
  - 64과제 도출 : 해야 할(Do)21건, 하지말아야 할(Don't) 19건, 바꾸기(Change) 24건
  - 최종25건 과제

구분	업무	문화	회식	회의
DO_해야 할	3건	3건	1건	-
Don't_하지 말아야 할	4건	4건	1건	-
Change_바꾸기	3건	4건	1건	1건



- 2023년 조직문화 변화 실천 과제 이행 수준 점검
- 실천 과제 피드백을 통한 전 부서 개선 독려
- MZ세대 소통수단 - MBTI로 “너와 나 서로 이해하기”
  - 조직문화변화관리 위원회와 연계하여 MZ가 이끄는 MZ(무지)좋아요 추진

### □ 기대효과

- 『DO&Don't, Change』 조직문화 변화관리 캠페인을 통한 건강한 조직문화 강화
- 조직활성화 및 MZ세대와 소통법 강화를 통한 협업능력 향상 및 갈등관리

# 성과창출 “효율경영”

## 1 유사·중복 기능 사업장 통·폐합 경영효율 제고

새정부 지방공공기관 혁신방향 구조개혁을 바탕으로 유사·중복 사업장에 대한 기능조정을 통한 통·폐합 관리로 업무 효율성을 도모함

### □ 추진개요

- 추진일정 : 2023. 7. 1.~
- 추진내용
  - 유사·중복사업에 대한 통합운영을 통한 인력운영의 효율성 제고
  - 기구조정 : 19센터 → 16센터

### □ 추진계획

- 추진 대상 및 사유
  - 대상 : 견인보관센터 + 거주자주차센터 ⇒ 거주자주차센터
    - 사유 : 연관업무에 대한 통합관리로 업무 효율성 증대 도모
  - 대상 : 구민회관헬스센터 + 해오름스포츠센터 ⇒ 해오름스포츠센터
    - 사유 : 업무의 성격이 유사하고 물리적거리가 가까움
  - 대상 : 성북구청센터 + 보건소센터 ⇒ 성북구청센터
    - 사유 : 업무의 성격이 유사 기존 통합 사업장으로 효율성 증대

### □ 기대효과

- 2019년 조직개편으로 이후 소규모 센터 분리로 저하된 업무효율 제고
- 연관업무 담당자를 재배치하여 업무역량 강화 및 효율적 운영 기대

## 2 수요자 중심의 프로그램 활성화 방안

수요자 중심의 맞춤형 프로그램을 개발·제공함으로써(주기적 모니터링을 통한 폐강·증설·신설 등) 운영 경쟁력을 확보하고 신규프로그램 운영 및 고객 맞춤 운영 모색을 통해 수입창출을 강화하도록 함

### □ 체육스포츠 사업 활성화 방안 (기준 : 5월~12월)

○ 종합체육팀 : 예상수입 103,849천원

구분	신규 프로그램명	요일 및 시간	대상	예상수입
<b>소 계 (4종목 10강좌)</b>				<b>31,987</b>
레포츠 센터	수영	◦ 생존수영	화, 목 11:00~12:00	초등 6,300
	체육관	◦ 검도교실	월~목 20:00~21:30	초등~성인 13,375
	스쿼시	◦ 단기(2개월) 특강 운영	월, 금 14:00~15:30	성인 960
		◦ 방학(여름·겨울) 특강 운영	주 2회	초중고 1,272
	취미 교실	◦ 유아 신체놀이 앙클집	수 16:00~16:50	5~7세 720
		◦ 현대/ 베이직 요가	월, 수 12:00~13:50 (2타임)	성인 3,360
		◦ 필록싱	화, 목 19:30~21:20 (2타임)	성인 6,000
<b>소 계 (4종목 9강좌)</b>				<b>32,460</b>
개운산 센터	수영	◦ 생존수영 성신초등학교(6월)	월~금 12:00~13:00	초등 6,300
		◦ 생존수영 우촌초등학교(7월)	월~금 12:00~13:00	초등 6,500
	스포츠 문화	◦ 다이어트 줘바 강좌	월,수,금 11:00~12:00	성인 4,550
		◦ 다이어트 댄스로빅 강좌	월,수,금 06:00~06:50	성인 5,400
		◦ 다이어트 줘바(토요강좌)	토 11:00~12:00	성인 1,870
		◦ 요가&필라테스	화,목 19:00~19:00	성인 2,500
	복합 문화	◦ 아침요가	화,목 06:00~06:50	성인 2,640
		◦ 바디아트	화,목 12:00~12:50	성인 1,800
다목적	◦ 바이올린	금 16:00~21:50 (6타임)	누구나 900	
<b>소 계</b>				<b>20,740</b>
복악골프 센터	쿠폰	◦ 동절기 쿠폰 20매 (35/40분, 70/80분)	월 ~ 일 5:00 ~ 약일1:00	성인 20,740
<b>소계 (1종목 10강좌)</b>				<b>18,662</b>
물빛수영 센터	수영	◦ 주말 소그룹 증설	토 11:00~11:50	초등 2,520
		◦ 유아 정원 조정(10명→13명)	월,수,금 / 화,목	유아~초등 5,632
		◦ 어린이 정원 조정(60명→65명)	16:00~18:00	
		◦ 방학(여름·겨울) 특강 ※ 대학생, 어린이 10회 기준	여름,겨울 한시적 8:00~12:00	초등~대학생 10,510

○ 생활체육팀 : 예상수입 79,164천원

구분	신규 프로그램명		요일 및 시간	대상	예상수입
구민 체육 센터	소 계 (3종목 10강좌)				21,180
	체육관	◦ 키크는 어린이 농구교실	수 14:00~14:50 15:00~15:50	초등 1~3학년	9,408
			수 16:00~16:50 17:00~17:50	초등 4~6학년	
			토 12:00~13:20	초등 1~6학년	
			토 13:30~14:50	초등 4~6학년	
	스포츠 문화 교실	◦ 요가&필라테스	월, 수, 금 09:00~09:50	누구나	3,780
			월, 수, 금 19:00~19:50		3,240
◦ 어린이 음악즐넘기		화, 목 14:00~14:50 15:00~15:50	초등	4,752	
월곡 배드민 턴센터	소 계 (1종목 1강좌)				10,500
	배드 민턴	◦ 레슨프로그램 정원 확대 (소그룹레슨 정원 각 1명확대)	월~금	성인	10,500
해오름 스포츠 센터	소 계 (2종목 3강좌)				6,966
	스포츠	트윙클발레	토 10:00~10:50	유아	4,320
			토 11:00~11:50		
	밸리댄스	월,수,금 18:00~18:50	중학생~ 성인	2,646	
구민 회관헬 스센터	소 계 (1종목 1강좌)				8,640
	헬스	◦ 세미PT	월~금	성인	8,640
성북 펜싱체 육센터	소 계 (2종목 2강좌)				9,828
	펜싱	◦ 유아펜싱	토 09:00~09:50	유아	3,780
	스포츠	◦ 성인발레	토 10:00~10:50	성인	6,048
종암박 스파크	소 계 (2종목 2강좌)				22,050
	스포츠	◦ 초등레이져사격	토 10:00~11:50	초등	15,750
	스포츠	◦ 성인농구교실	목 18:00~18:50	성인	6,300

□ 기대효과

- 지속적 프로그램 개발과 운영 활성화 방안 모색으로 고객니즈 반영
- 고부가 가치 프로그램 운영에 따른 추가 수입 기대

### 3 주차사업 활성화로 만성주차난 해소 방안

주차공유 서비스 사업 활성화로 부정주차 예방 및 주택가 밀집지역의 주차난을 해소하고 주차 수입 증대를 도모하고자 함

#### □ 주차사업 활성화 방안

- IOT 센서 기반 공유주차 확대 운영
  - 운영일자 : 2023.6~
  - 확대지구 : 성신여대, 종암동 주차문화시범, 안암동 성가대
  - 운영업체 : (주)모두컴퍼니
  - IOT센서 설치 예정 면수 : 50면(현재 총75면 설치)
    - 성신여대 23면, 종암동 주차문화시범 18면, 안암동 성가대 9면
- 지역사회 연계 부설주차장 개방 확대
  - 운영예정 면수 : 총50면 목표
  - 추진일자 : 2023.5. ~ 2023.12.
  - 예상수입 : 총11,664천원
  - 추진내용 : 대기자 많은 지역을 중심으로 부설주차장 가용 공간개방 확대
  - 부설주차장 신규운영 예정
    - 주차요금 : 전일 40,000원(분기 120,000원), 야간 26,000원(분기 78,000원)

구분	주차장명	면수	예상수입
상반기	정릉3동 정원교회	10면	120,000원×10면×2분기 =2,400,000원
	장위1동 영천교회(야간)	4면	78,000원×4면×2분기 =624,000원
하반기	미정	36면	120,000원×36면×2분기 =8,640,000원
	합계	50면	11,664,000원

#### □ 기대효과

- 효율적인 주차면 이용을 통해 주차난 해소
- 부정주차 방지로 지역사회 문제 해결

## 4 육아·보육사업 활성화 방안

육아·보육사업 활성화로 이용자의 편리성 및 다양한 욕구를 충족하고 고객 만족도 증대에 기여하고자 함

### □ 육아·보육 사업 활성화 방안

○ 장난감 대여 연간이용료 시스템 도입·운영 : 2023년 11월(예정)

- 사업장 : 아이조아센터, 부모아이지원센터(sb장난감도서관 포함)

- 대상 : 영유아와 부모, 어린이집·단체·기관

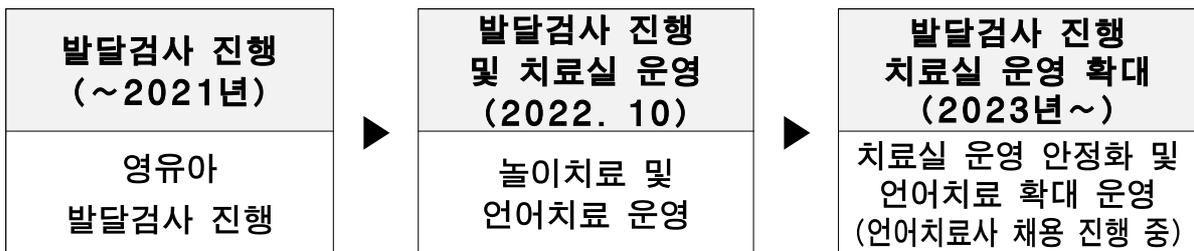
- 예상수입 (단위 : 천원)

구분		2023년(도입전)	2024년(도입후)	증감
장난감 대여	계	35,006	47,320	12,314
	아이조아	10,150	15,260	5,110
	부모아이지원	8,041	10,860	2,819
	sb장난감도서관	16,815	21,200	4,385

- 기대효과

- 이용자 편의 증진을 위한 서비스 제공으로 고객 만족도 증대
- 연회비(연 20,000원) 도입으로 수입 증대 예상

○ 치료실(언어치료, 놀이치료) 운영 : 주 2회



- 운영실적

(단위 : 명, 천원)

구분	발달검사		놀이치료		언어치료	
	이용자	수입	이용자	수입	이용자	수입
2021년	304	-	-	-	-	-
2022년	483	-	34	270	77	1,470
2023년(1월~4월)	105	-	89	420	122	1,110

- 기대효과

- 검사에서 치료로 연계된 서비스 제공으로 이용자 만족도 증대
- 치료실 운영으로 신규 수입 발생 및 언어치료 확대로 수입 증대 예상

# 고객만족 “상생경영”

## 1 주민의견 적극 반영을 위한 소통 채널 다양화

주민 의견 적극 반영을 위한 소통 채널 다양화로 주민참여 경영을 활성화 하며, 상시 의견 접수가 가능하도록 채널을 구축하여 만족도 향상에 이바지 하고자 함

### □ 추진방향

- 주민의 공단운영 참여 관심 유도 및 활성화를 위한 이벤트 및 주민 아이디어 공모 진행

### □ 추진계획

- ‘제안은 알차게! 참여는 폭 넓게!’ 주민 창의제안 활성화
  - 「고객창의제안」 게시판 개선
    - 제안 양식으로 글쓰기 틀을 고정하여 민원게시판과 차별화
    - 홈페이지 메인 화면에 「고객창의제안」 바로가기 배너 생성
  - 제안 엽서 제작 공단 사업장 비치
    - 온라인 사용이 불편한 연령대 및 실질적으로 공단 시설을 이용하는 고객이 편리하게 공단과 관련한 아이디어를 접근할 수 있도록 제안 엽서 제작
  - SNS(인스타그램) 채널 소통의 창 활성화
    - 사업장 특성에 맞는 SNS이벤트 및 홍보, 정보제공 등 유기적 소통체계 구축
  - ‘당신의 의견이 공단을 바꾼다’ 주민 아이디어 공모전 진행
    - 공모기간: 년 1~2회
    - 공모주제: 공단 경영 활동과 관련하여 이사장이 주제를 지정하여 공모

### □ 기대효과

- 주민과 소통하고 주민의 삶의 질을 향상 시키는 서비스 제공
- 주민과 함께 만들어가는 공단으로 주민참여 경영 실현

## 2 지역사회와의 상생협력 및 사회적 책임 강화

공공기관으로써 사회적 가치실현을 위한 지역사회와의 동반 성장과 공공성 실현 확대 등 지속 가능한 사회적 책임을 이행하도록 함

- **사업목표** : 지자체 및 관내 유관기관 등과 사회적 지원 네트워크 협력을 통한 다양한 사회공헌활동 전개
- **활동기간 및 대상** : 2023. 1. ~ 12. / 전직원
- **주요사업**

사업명	대 상	주요내용	담당부서
사회적 약자 생존수영	관내 초등학교	관내 초등학교 연계하여 어린이 수상 안전 능력 향상	종합체육팀
수영장 일일 무료 자유수영 운영	해당대상자	사회적 약자를 위한 (장애인의 날, 가정의 달, 보훈의 날, 노인의 날 등) 일일 자유수영 시설물 무료 이용	종합체육팀
이웃사랑 자원봉사	소외계층	사회적 지원 네트워크 기관 연계 단체 자원봉사 실시	공단 전부서
생명나눔 헌혈참여	불특정 수요자	직원 참여 사랑의 헌혈 및 증서 기부	희망자
클린성북 조성(환경정화)	골목길 취약지구	관내 센터별 지정된 구역 환경정화 실시	공단 전부서
무료검진(대상증후군, 치매)	어르신	대상증후군 검사 검진표에 의한 검진	생활체육팀
주거환경 · 시설 경보수 수선	취약계층 가구, 어린이집(희망)	관내 치매환자 거주 후원 및 물품 지원, 주거환경 개선 작업, 어린이집 정	성북구청센터 기술봉사단
치매환자 후원	치매지원센터 추천		
아름다운하루 바자회	아름다운가게	물품기부를 통한 나눔확산 및 수익금을 통한 기부활동	전직원
사회적약자(장애인) 프로그램 운영	승가원행복마을 장애아동	장애인 생활체육교실(수영)장소 제공	개운산센터

- **기대효과**
  - 지역기관 연계를 통한 지역 공동체 발전 기여
  - 사회적 가치 실현을 반영한 공공성 확대로 공익적 가치 확산

# 현장중심 “안전경영”

## 1 안전사고 근원적 방지를 위한 안전교육 강화

안전사고 예방 및 근원적 방지를 위한 전사적 노력에도 체감성 미흡으로 안전사고 예방 의식을 획기적으로 재고취하고 안전교육을 강화함

### □ 추진개요

- 개개인의 안전의식 증진을 위한 관심 노력 필요
- 지속가능한 공기업 달성에 필수적인 ‘안전역량 확보’의 사회적 관심 대두

### □ 추진계획

- ① 전 직원 안전의식 함양 교육 : 화재예방 및 응급처치 교육
  - 대 상 : 전직원
  - 교육내용 : 화재 시 피난방법, 응급상황 발생 시 대처요령 등
- ② 중대재해예방 강화 교육
  - 대 상 : 전직원
  - 교육내용 : 최근 중대재해 사례, 주요 의무사항, 안내, 재해예방 등
- ③ 중대사고 예방을 위한 위험성 평가 교육
  - 대 상 : (기존) 사업부서 담당직원 →  
(개선)사업부서 전직원 + 위험성평가 전문강사 초빙
  - 교육내용 : 최근 중대재해 사례, 주요 의무사항, 안내, 재해예방 등
- ④ 시설물 유지관리 및 재난안전 역량 강화 교재 지원
  - 연 2회, 전반기 및 후반기 교재 지원 및 다자격증 우수직원 포상

### □ 기대효과

- 전 직원의 관심을 안전취약요소 제거를 통한 안전사고 예방
- 사업장 중대사고 유발 위험요인 선제적 저감활동 강화

## 2 고객 중심의 재난·안전 시설물 안전관리 강화

시설물의 체계적이고 합리적인 관리를 통하여 고객에게 안전하고 쾌적한 이용환경을 제공하고 시설물 안전성을 향상 시켜 보다 효율적인 경영으로 안전사고 제로화를 지속적 유지 관리 하고자 함

### □ 추진개요

- 추진일정 : 2023. 1. ~ 12.
- 추진내용
  - 전문적 · 효율적 시설관리 및 예방활동 강화로 고객 불편 최소화 및 이용 편의 극대화
  - 선제적 시설유지점검을 통한 더 건강하고 안전한 체육시설 운영

### □ 세부 추진내용

#### ① 계절별 안전점검 확행

- 추진내용 : 계절별 정기 점검 및 중대 재해 시 안전점검
- 추진일정 : 연 4회 실시

구분	1월	2월	6~8월	11월
4회	화재예방	해빙기	풍수해 (강우, 태풍)	동절기(강설)
	소방계획서 비치 소방시설 등 점검	건축 균열·침하 담장, 석축 등 점검	침수우려 배수구 정비 위험 낙하물 등 점검	동파예방 점검 제설장비 비축 등

#### ② 안전점검의 날, 시설환경의 날 지속 운영

- 점검대상 : 전 사업장
- 점검주기 : 월 1회(안전점검의 날 : 매월 4일, 시설환경의 날 : 매월 20일)
- 점검내용 :
  - ┌ 시설환경의 날 : 환경관리, 미화관리, 폐기물 관리, 방역관리 등
  - └ 안전점검의 날 : 재난취약시설 일제점검, 안전의식 고취 등  
안전관련 교육 진행(산업안전보건교육 포함)

- 점검세부내용

월별	점검내용	월별	점검내용
1월	·소화기, 소화전, 화재수신반	7월	·소화전, 소화전, 화재수신반
2월	·설 연휴 대비 재설장비	8월	·유해화학물질 MSDS 자료비치 여부
3월	·봄맞이 시설 , 환경관리 및 청결	9월	·추석연휴 대비 시설물 관리
4월	·전기화재 및 감전사고 예방	10월	·안전수칙 부착 및 이행 여부
5월	·소화기, 비상조명, 완강기 관리	11월	·동절기 대비 시설물 관리
6월	·장마철 대비 시설물 관리	12월	·동파예방, 배관설비 관리

③ 주요 재난안전교육

- 화재, 지진 등 재난상황별 사업장 환경에 맞춘 실전 훈련 실시
- 내외부 고객이 함께하는 소방훈련(시설별 취약한 가산의 재난상황을 설정)
- 성북소방서 등 관련 기관과 합동으로 화재진압 및 대피 훈련

구분		주요내용	비고
안전교육	재난안전관리교육 (사이버교육 등)	· 재난안전교육 사이버 교육 등 - 교육명 : 재난관리 일반, 생활 속 안전 길잡이 등 - 교육기관 : 지방행정연수원, 국민안전처 등	센터별 /담당
	소방안전관리	· 소방안전관리 기본소양 관리자 교육	센터장 /담당
훈련	소방교육 및 훈련	· 소방계획서(매뉴얼)에 의한 소방훈련 ※ 「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률」 기준	센터별

소요예산 : 비예산

기대효과

- 예방 중심의 안전사고 관리로 ‘안전사고 Zero’ 사업장 달성
- 재난안전에 대한 직원 능력 향상 및 관심도 증대