

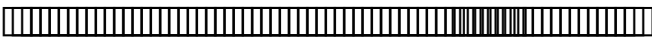



2010. 11. 22.(월)~12. 23.(목)
제166회 부천시의회(제2차 정례회)

2010. 주요업무 추진실적

기획재정위원회

- 전략 기획 부
- 경영 지원 부

보 고 순 서

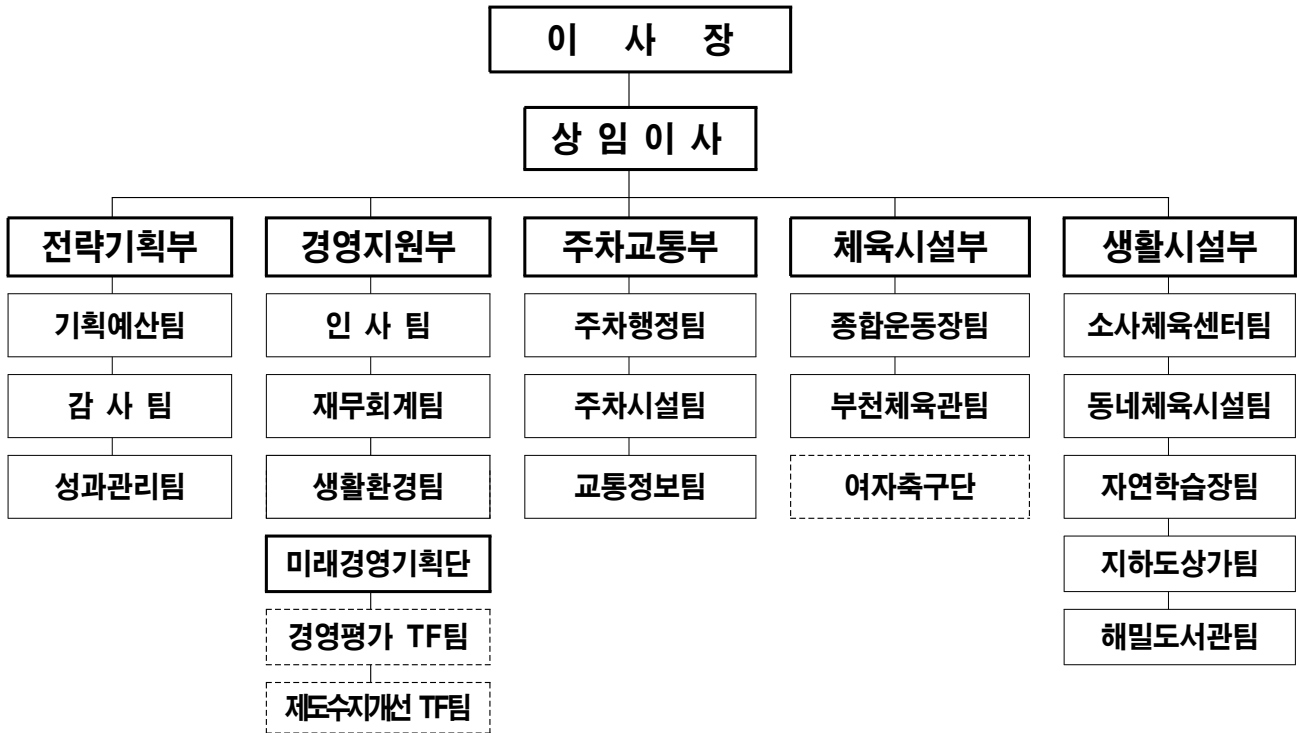
○ 일반 현황		3
○ 2010. 주요업무 추진성과		8
○ 전략기획부		9
○ 경영지원부		15

일 반 현 황

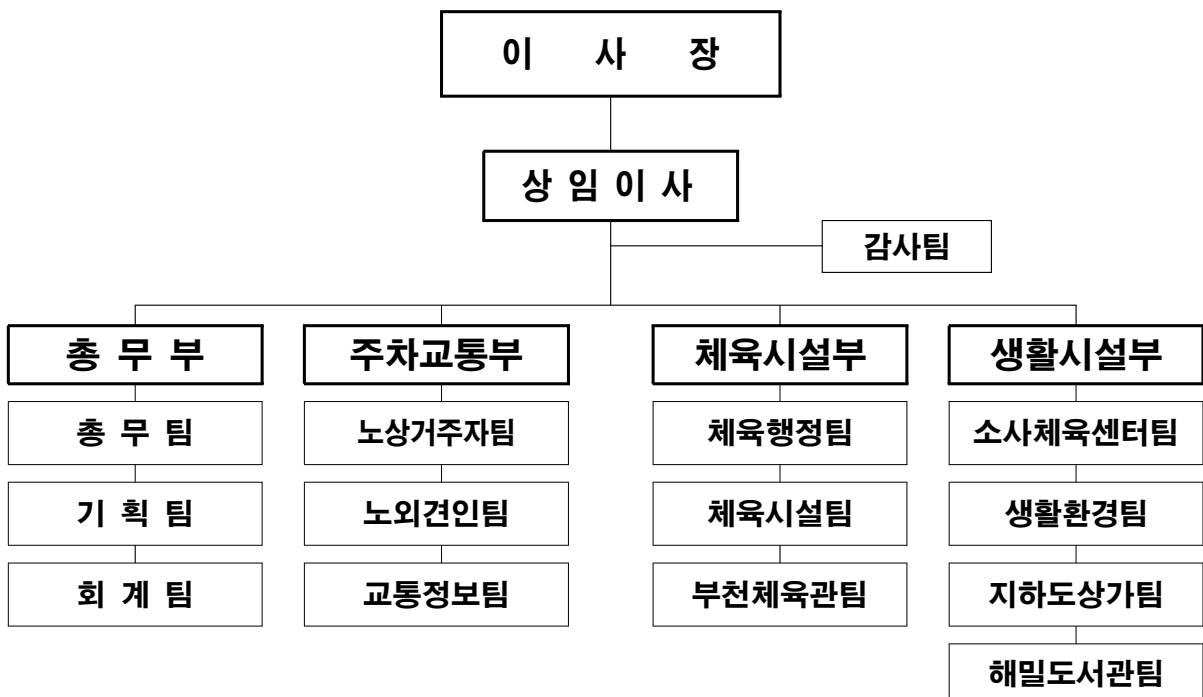
□ 조 직

○ 현 재 : 5부 1단 19팀

(2010. 10. 31. 현재)



○ 개 편 : 4부 14팀 (*2부 5팀 축소)



□ 인 원 : 379명(현원)

(단위 : 명)

구분	현원 (계)	임 원			일 반 직							기 능 직				계약직	상용직	
		소 계	1급	2급	소 계	3급	4급	5급	6급	7급	소 계	기 능 장	1급	2급	3급			4급
정원	382	2	1	1	53	4	7	14	16	12	51	2	9	14	17	9	37	239
현원	379	2	1	1	50	4	6	14	14	12	51	2	9	14	17	9	37	239

□ 주요 시설 현황

○ 공영주차장 : 326개소 17,733면

구 분	총 계		노 상		노 외		부 설		거 주 자	
	개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수
계	326	17,733	32	2,599	46	5,604	13	3,645	235	5,885
원미구	144	11,371	26	2,085	29	3,835	11	3,216	78	2,235
소사구	122	3,677	0	0	12	1,238	1	191	109	2,248
오정구	60	2,685	6	514	5	531	1	238	48	1,402

○ 견인보관소

위 치	시설규모	주차가능대수	주요장비현황	인수일	비 고
원미구 춘의동 8번지 (종합운동장 부설주차장 2층)	3,090㎡	102대	견인차량 8대 (공단5, 민간3)	1999. 7. 1.	

○ 어린이교통나라

위 치	시설규모	주요시설내역	인수일	비 고
원미구 원미동 15-1	부지면적 : 6,850㎡ 건물구조 : 지상2층	• 1층 : 전시관 • 2층 : 영상관(71석)	2002. 4. 30.	

○ 부천시 교통정보센터

위 치	시설규모	주요사업내역	인수일	비 고
원미구 중2동 1089	연면적 : 1,296㎡ 규 모 : 지하1층, 지상2층	<ul style="list-style-type: none"> • 교통정보시스템 안정적 운영 (교통상황관제CCIV, 버스정보시스템 등) • 교통정보 수집·가공·제공·분석 업무 	2007. 4. 10.	

○ 체육시설 : 9개소

구 분	소재지	시설규모	주요시설내역	인수일
종합운동장	원미구 춘의동 8번지	부 지 : 636,400㎡ 연면적 : 57,854㎡ 규 모 : 지하1층, 지상3층	<ul style="list-style-type: none"> • 주경기장(34,456석) • 보조경기장(잔디구장 및 육상트랙) • 원형광장 7,365㎡(15,000명) • 부설주차장(1,424면) 	2002. 1. 1.
궁도장	춘의동 48-3	부 지 : 11,303㎡ 연면적 : 1,026㎡ 규 모 : 지상2층	<ul style="list-style-type: none"> • 지상1층 : 활박물관 • 지상2층 : 사대 및 사무실 • 편의시설 : 테마카페(임대매장) 	2002. 1. 1.
부천야구장	춘의동 25	연면적 : 11,360㎡ 사업기간: 04.12.15~05.4.30	• 야구연습장 및 부대시설	2005. 5. 1.
부천체육관	중동 1024	부 지 : 81,631㎡ 연면적 : 15,479㎡ 규 모 : 지하1층, 지상3층	<ul style="list-style-type: none"> • 주경기장 관람석 : 5,429석 • 체력단련장 : 1,296㎡ (헬스,탁구,배드민턴,요가 등) 	2001. 5. 1.
서촌체육관	상동466	건축면적 : 695㎡ 연면적 : 738㎡ 규 모 : 지상2층	<ul style="list-style-type: none"> • 건물부지 16,580㎡ • 배드민턴, 에어로빅, 탁구 • 운동시설 및 조경시설 	2005. 5. 1.
오정대공원 잔디구장	오정동 2-1	부 지 : 10,649㎡ 축구장 : 7,344㎡ 육상트랙 : 3,305㎡	<ul style="list-style-type: none"> • 인조잔디구장(101m × 64m) • 육상트랙(345m × 폭6m) 	2009. 5. 4.
소사국민 체육센터	소사본3동 400-1	부 지 : 8,212㎡ 연면적 : 6,548㎡ 규 모 : 지하1층 지상2층	<ul style="list-style-type: none"> • 수영장(50M×10레인) • 에어로빅(234㎡),헬스장(239㎡) 다목적체육관(1,032㎡, 656석) • 주차장 66면 	2002. 5. 24.
동네체육시설	관 내 전지역	43구역 81개소 132면	<ul style="list-style-type: none"> • 농구장, 배드민턴장, 축구장 • 족구장, 배구장, 테니스장 • 게이트볼장, X게임장, 성무정등 	2002. 1. 1.
시민운동장	중동788	부 지 : 12,309㎡	<ul style="list-style-type: none"> • 축구경기장 7,140㎡ • 육상트랙(우레탄) 130m×6m • 농구장, 족구장(우레탄) 추가설치 	2002. 1. 1.

○ 부천역지하도상가

위 치	시설규모	주요시설내역	인수일	비고
<ul style="list-style-type: none"> 1차(심곡본동 529-3) 2차(심곡동 498) 	면 적 : 4,376㎡	<ul style="list-style-type: none"> 점포수 : 237개 (공단 144개, 철도93개) 	2005. 1. 1.	

○ 해밀도서관

위 치	시설규모	주요시설내역	인수일	비고
원미구 중동 1118	연면적 : 3,929㎡ 규 모 : 지하1층, 지상5층	<ul style="list-style-type: none"> 다감각 · 늘푸른 · 해맑은 · 전자 자료실 등 	2008. 1. 1.	

□ 공단 청사 이전

○ 일 자 : 2011. 3. 1.

○ 장 소 : 부천종합운동장 하부공간

○ 활용면적 : 938㎡(기존 청사면적 : 975㎡)

○ 소요예산 : 256,300천원

- 사무집기 포장이사 및 시설보수공사(천정, 바닥 등) : 88,400천원
- 전산서버실 구축공사 및 사무실 조성공사 : 119,500천원
- 전기·통신공사 및 냉·난방기 설치공사 : 48,400천원

○ 청사이전 배치도



※ 생활체육협의회 ⇒ 옹기보관소·만화수장고 이전

□ 2010. 수입 · 지출예산 규모

○ 총괄

(단위 : 백만원, %)

연도별 회계별	2010년도 본예산		2009년도 본예산		증△감 (①-②)	증감률
	예산액①	구성비	예산액②	구성비		
계	24,939	100	22,858	100	2,081	9
일반회계	11,276	45	9,402	41	1,874	20
특별회계	13,663	55	13,456	59	207	2

○ 수입 · 지출 현황

(단위 : 백만원, %)

연도별 세목별	2010년도 본예산		2009년도 본예산		증△감 (①-②)	증감률	
	예산액①	구성비	예산액②	구성비			
계	21,114	100	14,369	100	6,745	32	
수입	공영주차장	8,245	39	8,917	61	△672	△8
	종합운동장	1,611	8	1,662	12	△51	△3
	부천체육관	943	4	829	6	114	12
	소사체육센터	1,475	7	1,610	11	△135	△9
	지하도상가	778	4	880	6	△102	△13
	자연학습장	329	1	458	3	△129	△4
	어린이교통나라	13	1	13	1	-	-
	생활환경	7,720	36	2010년도 신규사업	-	7,720	-
계	24,939	100	22,858	100	2,081	9	
지출	공단사업비용	23,823	96	21,839	96	1,984	9
	인건비	10,781	43	10,715	47	66	1
	경상경비 등	13,042	53	11,124	49	1,918	17
	자본적지출	1,116	4	1,019	4	97	10
	유형자산	1,069	4	937	4	132	14
	무형자산	47	0	82	0	△35	△43

2010. 주요업무 추진성과

□ 공단의 비전

고객과 더불어 성장하는 시설관리 전문 공기업

□ 성과평가 및 시사점

- 서비스 품질 향상을 통한 고객만족도 제고
 - '2010. 경영평가 고객만족도' 결과(87.98점) 전년대비(83.37점) 4.61점 향상 - 경기도 21개 공단 중 2위 달성
- 2010. 경제 위기 극복을 위한 예산 조기집행 목표 달성
 - 연초 예산 100% 배정 및 조기집행 완료(관내 국별 3위, 도내 공단 6위 달성)
- 공단 수입 목표 초과 달성
 - 2010년 105%(21,945백만원) 달성 예상 <2009년 100%(14,292백만원) 달성>
 - ※ 세계적 금융위기, 계도 위주의 견인, 주차요금 동결(8년), 경기도체육대회 유치로 인한 휴관 등에도 불구하고 초과 달성 예상
- 예방 중심 재난 안전 및 계획적 보전관리
 - 사전 재해예방 구축을 위한 KOSHA 18001 인증 획득
- 일류 지방공기업으로 도약하기 위한 공기업 선진화 추진
 - 조직개편, 상시퇴직, 신규채용 억제를 통한 인력 및 조직슬림화
- 일자리 나누기, 행정인턴 및 저소득 계층을 위한 일자리 창출
 - 행정 인턴십 확대 및 급여 기부, 예산 삭감을 통한 운영 내실화
- 저탄소 녹색 공단 · 디지털 공단 추진
 - Me First 녹색성장 결의대회 개최, 에코오피스 제도 상시 운영

□ 향후과제

- 조직 현안의 맞춤형 교육 강화로 소통과 화합의 참 공단상(像) 구현
- 경영수지 개선을 위한 사업영역 확대 및 시설운영 활성화를 위한 대외 마케팅 강화
- 기업의 사회적 책임과 서비스 품질 개선을 통해 시민에게 사랑받는 공단으로서의 이미지 제고

가치 지향형 신규 사업 유치

□ 사업개요

- 고강공영차고지
 - 시설규모 : 면적 29,700m²(18,354백만원)
 - 주요시설 : 공영차고지, 충전소, 세차장, 주차장시설 195대
- 계절별 유치 사업
 - 유치장소 : 종합운동장 원형광장(7,365m²)
 - 유치사업 : 물놀이 사업(하절기), 눈썰매 사업(동절기)

□ 추진실적

- 신규사업 수탁 추진
 - 시설 운영을 위한 타 공공기관 벤치마킹 : 총2회(2010. 4월)
 - 서울특별시시설관리공단, 김포시시설관리공단
 - 신규사업 수탁을 위한 타당성 조사용역 : 2010. 6월
 - 신규사업 관리운영계획서 제출 : 2010. 7월(오정레포츠센터)
- 비수기 수익증대를 위한 고객맞춤 프로그램 추진
 - 눈썰매 사업 : 이용고객 - 50,095명, 수입 - 56,554천원
 - 물놀이 사업 : 이용고객 - 22,240명, 수입 - 49,581천원

□ 향후계획

- 시(교통정책과)-공단 위탁업무 간담회 추진 : 2011. 2월
- 유사시설 운영사례 벤치마킹 실시 : 2011. 3월
- 신규사업 관리운영계획 수립 : 2011. 4월

□ 추진성과

- 비수기 체육시설 내 유휴공간을 활용하여 가족 중심의 레저시설 제공 및 신규수익 창출

내실 경영을 통한 경영시스템 효율화

□ 사업개요

- 경영수지 및 재무구조 개선으로 경영효율화 노력
- 행정안전부 「지방공기업 선진화 방안」 세부사항 도입 추진

□ 추진실적

- 주기적 대행사업수입금 분석 및 예산 절감을 통한 경영수지 개선
 - 2010. 재정자립도 90% 달성 예상(2009. 재정자립도 67.4%)
- 정부 정책 『상반기 예산 조기집행』 목표 125% 달성
 - 최종 조기집행 예산 : 1,356백만원(목표액 : 1,088백만원)
 - ※ 경기도 내 21개 중 조기집행 순위 6위, 부천시 관내 3위 달성
- CEO 중심의 자율경영체제 강화 : 2010. 3월 완료
 - 당연직 비상임이사(시 공무원) 비율 축소(3명 → 1명)
- 공정한 임원임명 시스템 구축 및 사외이사 역할 강화
 - 임원추천위원회 관련규정 정비 및 구성 완료 : 2010. 3월
 - 비상임이사(사외이사) 중 이사회 의장 호선 : 2010. 3월
- 산업재해 및 재난사고 예방을 위한 KOSHA 18001¹⁾ 인증 획득
 - 심사기관 / 인증기간 : 한국산업안전보건공단 / 3년(2010.9.30~2013.9.29)

□ 향후계획

- 감사원 e-감사시스템²⁾에 등록, 감사 관련 지식과 경험을 공유하여 자체 감사체계 효율화
- 부조리 대안 제시 및 개선책 강구를 위한 일상감사 상시화 : 연중

□ 추진성과

- 대행사업수입 목표 초과 달성 및 예산 절감으로 재정자립도 향상

1) 고용노동부 산하 한국산업안전보건공단이 사업장의 안전보건경영 체제 및 활동수준에 대한 심사(실태확인심사 2일, 현장인증심사 3일) 실시 후 기준을 통과한 사업장에 대해 수여하는 인증

2) 「공공감사에관한법률」 제36조(감사정보시스템)에 의거 감사계획, 감사결과, 이행결과 등 감사활동정보를 감사원 감사정보시스템에 입력·관리하고 공동 활용하는 시스템.

경영진단을 활용한 성과중심의 조직문화 조성

□ 사업개요

- BSC³⁾ 제도를 통한 전략 중심적 성과조직(SFO)⁴⁾ 구축
- 성과 기반의 업무개선을 통한 성과주의 문화 확립

□ 추진실적

- 2009년 BSC성과관리 최종 평가 및 환류(FeedBack) : 2010. 2월
 - 공단 전체점수 : 86.97점 (2008년 80.8점, ↑6.17점)
- 2010년 BSC성과관리 합목적성 향상 위한 개선 추진 : 2010. 3~7월
 - 2010년 BSC성과관리 추진 계획 수립
 - 2010년 BSC성과관리 세부 추진 결정을 위한 부서별 의견 수렴 : 총 5회
 - 성과지표 변경사항 사전설명회 개최 및 조정 : 2010. 7월
- 2010년 BSC성과관리 성과지표(KPI) 확정 및 통보 : 2010. 7월
 - 중단기 비전, 전략 및 경영평가간 연계성 높은 성과지표(KPI) 선정
- 성과지표 정기 분석을 통한 전략적 목표 달성 동력 강화 : 총 3회
 - 계량지표 정기적 분석 및 통보로 조직성과 향상 및 직원 관심 유도

□ 향후계획

- 2011년도 BSC성과관리 추진 계획 수립 : 2010. 12월
 - 운영과정상 나타난 문제점 개선 및 지표 변경사항 도출
- 2010년 BSC성과관리 최종 평가 및 환류(FeedBack) : 2011. 2월

□ 추진성과

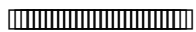
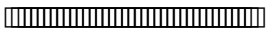
- 전략과 연계된 지표의 설정 및 평가로 조직목표에 대한 관심 증대
 - 단기 재무목표 달성 및 장기적인 성장 기반 마련

3) **균형성과기록표(Balanced Score Card)** : 기업의 새로운 전략관리·성과평가 시스템을 말하며, 전략에서 도출된 측정지표들을 4개 관점으로 통합관리하는 시스템

4) **SFO(Strategy Focused Organization)** : 전략과 조직 간의 일체화 및 전략의 지속적인 프로세스화를 특징으로 전사적인 전략을 기반으로 운영되는 조직

경영지원부

□ 2010년도 주요업무 추진실적

- 선진화된 인력관리로 조직 경쟁력 강화  17
- 소통을 통한 신뢰의 조직문화 구축  18

선진화된 인력관리로 조직 경쟁력 강화

□ 사업방침

- 선진화된 조직관리 및 인재육성 프로그램을 통한 강한조직 구축
- 성과중심의 조직문화를 선도하는 전문적인 인재육성

□ 추진실적

- 효율적이고 선진화된 조직 운영
 - 2010. 인력운용계획 수립 : 2010. 2월
 - 정관상 정원대비 결원율⁵⁾ 2.1% 유지(정원 143명/현원 140명)
- 재정건전성 강화 및 효율적 조직관리를 위한 조직개편 및 정원감축
 - 조직개편 : 5부 1단 19팀 → 4부 14팀(2부 5팀 축소)
 - 정원감축 : 64명 감축(2009년 20명, 2010년 44명)
- 임원(이사장·상임이사) 「경영성과계약」 체결 : 2010. 4월
- 핵심인력 중심의 '초점형 교육' 운영
 - 「핵심인력과정」 교육 실시 : 외부위탁 32회 53명
 - 「역량집중과정」 교육 실시 : 자체 11회 292명/외부위탁 5회 298명
- 2010. 간부급 리더십 역량교육 실시
 - 「소통리더십순례과정」 교육 실시 : 외부위탁 3회 79명

□ 향후계획

- 공정하고 투명한 채용 프로세스 확립 : 2011. 3월
 - 행정안전부 '지방공기업 인사운영 지침'에 부합하는 인사시스템 개편
 - 외부 채용 전문기관을 통한 채용대행시스템 병행 추진
- 승진제도 개편을 통한 일 중심의 조직문화 구축 : 2011. 4월
 - '승진심사 종합계획' 수립을 통한 승진제도 강화
 - 부서장 관리역량의 사전 검증을 위한 '인사검증제도' 도입

□ 추진성과

- 적정조직 및 정원관리를 통한 경쟁력 있는 조직운영

5) 행정안전부 지침으로 정관상 정원대비 결원율 5% 이내로 유지

소통을 통한 신뢰의 조직문화 구축

□ 사업방침

- 함께하는 복지 서비스 확대 운영
- 지역사회와 상생하는 체계적인 사회공헌 활동 추진

□ 추진실적

- 소통채널 구축으로 자율·창조적 근무환경 조성
 - 「통!통! (通通) 도시락¹⁾」 제도 시행 : 6회
 - 「1인 1동호회 갖기 운동」 시행 : 9개 동호회 210명 참여
 - 「문학야구장 SKY BOX」 1개소 구입 및 이용 : 513명 이용
- 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동
 - 시 자원봉사센터 연계 「자원봉사 마일리지제」 시행 : 2010. 1월
- 침수피해지역 긴급 복구작업, 소외계층 돌보미, 장애인 동반산행 등 62명, 55시간 / 166,500마일 참여 (*1시간 = 300마일)
 - 급여 '끝전모으기²⁾'를 통한 결식아동 및 독거노인지원 : 2,000천원
 - 공단 기술인력으로 구성된 「희망나눔미」 소외계층 집수리봉사 : 연중
 - 1사1촌 자매결연 농촌 농산물 구매(소사구 범박동 소재) : 1회
- 품목 : 친환경 채소 세트(총 856천원)
 - 다문화 가정 초청 문화(영화 및 야구)관람 추진 : 총2회, 16명
 - 「아름다운가게」와 함께한 「아나바다 나눔 운동³⁾」 추진 : 2010. 10월
- 기부물품 : 의류 및 생활용품 161점 (수입금 500천원)
 - 2011학년도 수능 수험생 수송 지원 : 2010. 11. 18
 - 사회공헌 협약기관과 함께한 자원봉사 추진 : 2회, 114명 참여
- 희망나눔 여름학교 자원봉사(급식, 진료, 차량지원) 참여
- 후생복지 강화를 위한 전 직원 「단체상해보험」 가입 : 2010. 11. 3
 - 소요예산 : 금 84,610천원

□ 향후계획

- 연말 사랑의 연탄나눔기 실시를 통한 지속적인 지역 사회공헌 활동 강화
- 열린 소통문화의 조직 활성화 프로그램 운영

□ 추진성과

- 고객에게 사랑받는 건설하고 신뢰받는 공단, 사회적 책임과 역할에 충실한 공단 상 구현

1) 「통!통! (通通) 도시락」 : 매월 1회 임·직원 간 점심시간 도시락 미팅을 통해 소통채널 확보

2) 「급여끝전모으기」 : 5,000천원 미만 급여끝전 모금, 2009. 1월 ~ 현재 모금액 : 6,795천원

3) 「아나바다 나눔 운동」 : '아껴쓰고, 나눠쓰고, 바꿔쓰고, 다시쓰다'라는 취지의 나눔 운동