

2010. 7. 21.(수) ~ 7. 28.(수)
제163회 부천시의회(임시회)

주요업무보고

기획재정위원회

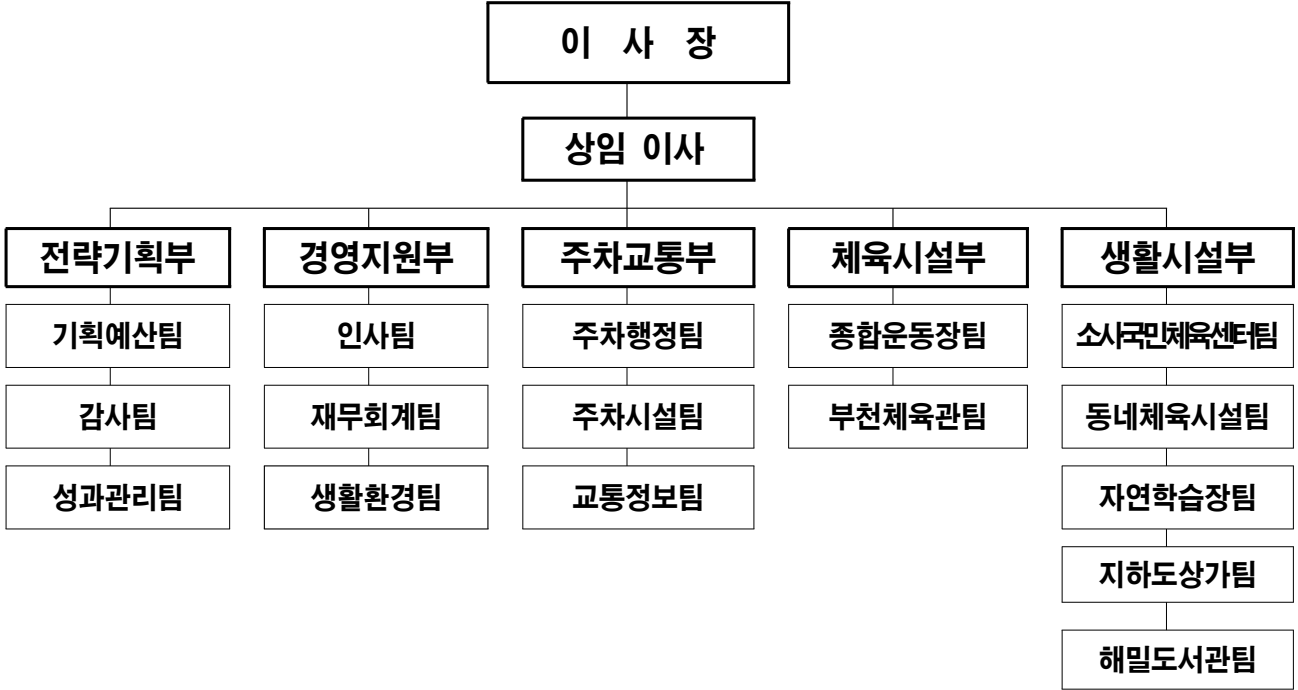
- 전략 기획 부
- 경영 지원 부

보 고 순 서

<input type="checkbox"/> 일반현황	_____	2
<input type="checkbox"/> 공단 목표와 중점 추진방향	_____	6
<input type="checkbox"/> 전략기획부	_____	7
<input type="checkbox"/> 경영지원부	_____	11

일 반 현 황

□ 조 직 : 이사장, 상임이사, 5부 16팀



□ 인 원 : 409명(현원)

(단위 : 명)

구 분	현원 (계)	임 원			일 반 직							기 능 직					계약직	상용직	
		소계	1급	2급	소계	3급	4급	5급	6급	7급	소계	기능장	1급	2급	3급	4급			
계	정원	414	2	1	1	55	5	5	15	18	12	52	2	9	14	17	10	58	247
	현원	409	2	1	1	54	4	6	14	15	15	51	2	9	14	17	9	56	246
전략기획부	13	-	-	-	11	1	1	3	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1
경영지원부	33	2	1	1	14	1	1	7	4	1	7	-	-	2	4	1	-	-	10
주차교통부	216	-	-	-	20	1	1	2	5	11	14	-	2	6	5	1	-	-	182
체육시설부	80	-	-	-	4	1	1	-	2	-	18	1	5	4	5	3	30	-	28
생활시설부	67	-	-	-	5	-	2	2	-	1	11	1	2	2	3	3	26	-	25

□ 주요 시설 현황

○ 공영주차장 : 322개소 17,343면

구 분	총 계		노 상		노 외		부 설		거 주 자	
	개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수
계	322	17,343	34	2,679	45	5,475	12	3,447	231	5,742
원미구	140	10,936	27	2,094	28	3,706	10	3,018	75	2,118
소사구	122	3,724	-	-	12	1,238	1	238	109	2,248
오정구	60	2,683	7	585	5	531	1	191	47	1,376

○ 견인보관소

위 치	시설규모	주차가능대수	주요장비현황	이전일	비 고
원미구 춘의동8번지 (종합운동장 부설주차장 2층)	2,400m ²	102대	견인차량 8대 (공단5, 민간3)	2010. 7. 1.	

○ 어린이교통나라

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

○ 부천역지하도상가

위 치	시설규모	주요시설내역	인수일	비고
• 1차(심곡본동529-3) • 2차(심곡2동 498)	면 적 : 4,376m ²	• 점포수 : 237개 (공단144개, 철도93개)	2005. 1. 1.	

○ 해밀도서관

위 치	시설규모	주요사업내역	인수일	비 고
원미구 중동 1118	연면적 : 3,929m ² 규 모 : 지하1층, 지상5층	• 다감각, 늘푸른, 해맑은, 전자 자료 실 등	2008. 3. 10.	

○ 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.	

○ 자연학습장

위 치	시설규모	주요사업내역	인수일	비 고
원미구 춘의동 381	연면적 : 2,306㎡ 규 모 : 지상3층	<ul style="list-style-type: none"> • 자연생태박물관 및 편의시설 등 • 어린이 동물원 	2007. 5. 1.	

○ 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) 	2002. 1. 1.
공도장	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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 21	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	43 역 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.

□ 2010. 수입 · 지출예산 규모

○ 총괄

(단위 : 백만원, %)

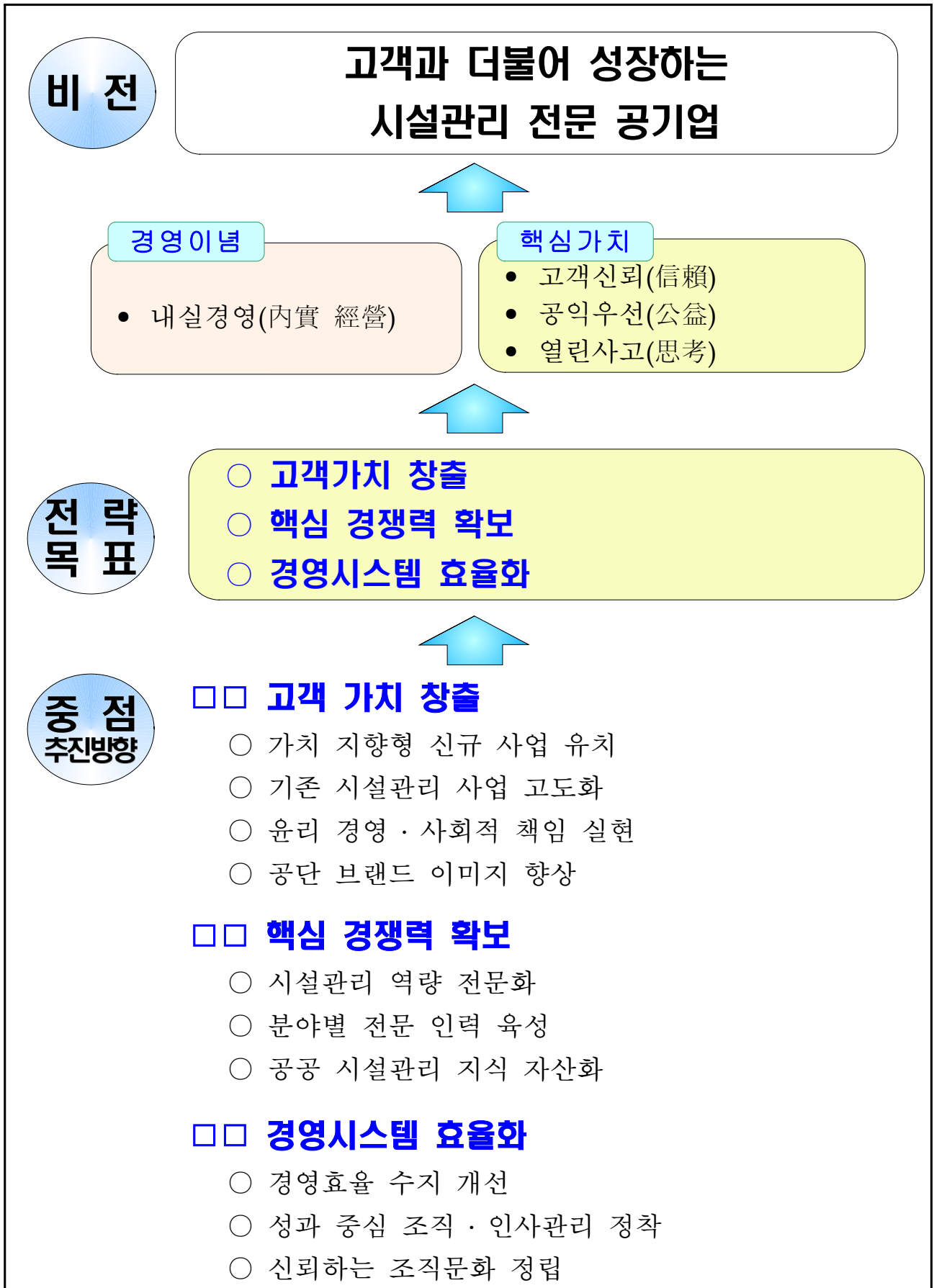
연도별 회계별	2010년도 본예산		2009년도 본예산		증△감 (①-②)	증감률
	예산액①	구성비	예산액②	구성비		
계	24,611	100	22,858	100	1,753	7.7
일반회계	11,063	55	9,402	41	1,661	17.6
특별회계	13,548	45	13,456	59	92	0.7

○ 수입 · 지출 현황

(단위 : 백만원, %)




연도별 세목별	2010년도 본예산		2009년도 본예산		증△감 (①-②)	증감률	
	예산액①	구성비	예산액②	구성비			
계	21,299	100	14,291	100	7,008	49	
수입	공영주차장	8,244	39	8,433	59	△189	△2
	종합운동장	1,698	8	1,743	12	△45	△3
	부천체육관	943	4	934	6	9	1
	소사체육센터	1,475	7	2,012	14	△537	△27
	지하도상가	778	4	795	5	△17	△2
	자연학습장	427	1	366	3	61	17
	어린이교통나라	14	1	8	1	6	75
	생활환경	7,720	36	2010년도 신규사업	-	-	-
계	24,611	100	22,858	100	1,753	8	
지출	공단사업비용	23,519	96	21,839	95	1,680	8
	인건비	10,595	43	10,715	47	△120	△1
	경상경비 등	12,924	53	11,124	48	1,800	16
	자본적지출	1,092	4	1,019	5	73	7
	유형자산	1,036	3	937	4	99	10
	무형자산	56	1	82	1	△26	△32

공단 목표와 중점 추진방향



전략 기획부

주요업무보고

- 가치 지향형 신규 사업 유치  8
- 내실 경영을 통한 경영시스템 효율화  9
- 경영진단을 활용한 성과중심의 조직문화 조성  10

가치 지향형 신규 사업 유치

- ◇ 경영 환경 변화 대응 및 고객 가치 창출을 위한 신규 사업 유치
- ◇ 창의·실용·개선을 통한 수익사업 다양화 및 인수 기틀 마련

□ 사업 개요

- 오정다목적레포츠센터 ————— 2010. 12월
 - 시설규모 : 부지면적 18,686㎡, 건축연면적 9,884㎡, 지하2/지상 2층
 - 주요시설 : 수영장(공인2급), 체육관, 헬스, 에어로빅, 주차장(200면) 등
- 고강공영차고지 ————— 2010. 12월
 - 시설규모 : 29,700㎡
 - 주요시설 : 공영차고지, 충전소, 세차장, 주차장시설 195대
- 계절별 유치 사업
 - 유치장소 : 종합운동장 원형광장(7,365㎡)
 - 유치사업 : 물놀이 사업(하절기), 눈썰매 사업(동절기)

□ 추진실적

- 신규 사업 수탁 추진
 - 市-공단 위탁업무협의회의시 공단 수탁 협조 요청 : 1회(2009. 6월)
 - 시설 운영 타 공공기관 벤치마킹 : 총 2회(2010. 4월)
 - 신규 사업 수탁에 따른 타당성 조사용역 : 2010. 6월
- 비수기 수익 증대를 위한 고객 맞춤 프로그램 발굴
 - 물놀이 사업 : 이용고객 : 50,095명, 수입 : 56,554천원
 - 눈썰매 사업 : 이용고객 : 22,240명, 수입 : 38,495천원

□ 향후 추진계획

- 신규 사업 인수TF팀 구성 및 수탁 추진 : 2010. 7월
- 신규 사업 운영 개시 : 2011년(예정)

내실 경영을 통한 경영시스템 효율화

- ◇ 중장기적 관점에서 강력한 재무 구조 개선으로 안정적 재정 기틀 마련
- ◇ 「지방공기업 선진화 방안」 실천 및 내부 시스템 개선을 통한 효율성 제고

□ 사업개요

○ 행정안전부 지방공기업 선진화 방안 주요 내용

- 경영수지 개선 및 경영효율화 노력 강화
- CEO 중심의 자율경영체제 강화 및 공정한 임원임명 시스템 구축

□ 추진실적

○ 비전부천 2019. 중장기적 관점에 의한 예산 편성 : 2009. 12월

- 2010. 재정자립도 86.5% 목표(지출 : 24,611백만원, 수입 : 21,299백만원)
- ※ 2009. 결산 재정자립도 : 67.4%(지출 : 21,202백만원, 수입 : 14,291백만원)

○ 상반기 예산 조기집행 목표 125% 달성

- 조기집행 목표액 : 1,088백만원(집행액 : 1,356백만원)
- ※ 경기도내 21개 시설관리공단 중 예산 조기집행 순위 6위

○ CEO 중심의 자율경영체제 강화 완료 : 2010. 3월

- 시 공무원 당연직 이사 참여비율 축소
- ※ 기존 : 3명(市 체육, 교통, 기획과장) → 개선 : 1명(市 기획예산과장)

○ 공정한 임원임명 시스템 구축 및 사외이사 역할강화 완료 : 2010. 3월

- 임원추천위원회 구성 및 비상임이사 중에서 이사회 의장 호선
- ※ 임원추천위원회에서 이사장 후보 추천 후 시장 임명(제7대 이사장 취임)

□ 향후 추진계획

○ e-감사시스템¹⁾을 통한 윤리·투명경영 평가 실시 : 2010. 7월

○ 부조리 대안 제시 및 개선책 강구를 위한 일상감사 상시화 : 연중

1) e-감사시스템 : 공단 홈페이지를 이용하여 자가진단 및 공단관련 전반에 관한 조사를 행하는 것

경영진단을 활용한 성과중심의 조직문화 조성

◇ 2009. 경영진단을 통한 새로운 경영환경에 맞춘 '선진형 성과중심 실용적 창의경영'을 위한 신(新) 성과주의 제도 도입으로 조직원의 동기부여를 통한 재무성과 향상 및 경영효율화 도모

□ 사업방침

- BSC¹⁾ 제도를 통한 전략 중심적 성과조직(SFO)²⁾ 구축
- 성과 기반의 업무개선을 통한 성과주의 문화 확립

□ 추진실적

- 2009년 BSC성과관리 최종 평가 및 환류(FeedBack) : 1회(2월)
 - 공단 전체점수 : 86.97점 (2008년 80.8점, ↑ 6.17점)
- 2010년 BSC성과관리 추진 방향 결정 : 2010. 3~5월
 - 2010년 BSC성과관리 추진 계획 수립 완료
 - 2010년 BSC성과관리 세부 추진 결정을 위한 부서별 의견 수렴 : 총 4회

□ 향후 추진계획



- 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

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

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

경 영 지 원 부

□ 주요업무보고

- 선진화된 인력관리로 조직 경쟁력 강화  12
- 소통을 통한 신뢰의 조직문화 구축  13

선진화된 인력관리로 조직 경쟁력 강화

◇ 공기업 선진화 방안에 부합하는 내실 있고 강한 슬림(Slim)조직 지향

□ 사업방침

- 적정조직 및 정원관리를 통한 경쟁력 있는 조직운영
- 성과중심의 조직문화를 선도하는 전문적인 인재육성

□ 추진실적

○ 효율적이고 선진화된 조직 운영

- 2010. 인력운용계획 수립 : 2010. 2월
- 정원대비 결원율(행정안전부 지침 5%이내) 2.4% 유지 (정원 167명 / 현원 163명)
- 「직급통합1」 추진 : 2010. 7월 (현재 노사협의회 1회 개최)

○ 임원(이사장·상임이사) 「경영성과계약」 체결 : 2010. 4월

○ 직무도전의 「삼진아웃제」 시행

- 근무평정 결과 직급별 최하위 3% 인력에 대해 업무능력 향상의 기회 부여

○ 핵심인력 중심의 '초점형 교육' 운영

- 「핵심인력과정」 교육 실시 : 외부위탁 32회 53명
- 「역량집중과정」 교육 실시 : 자체 11회 292명 / 외부위탁 5회 298명

□ 향후 추진계획

○ 「성과주의 기업형 연봉제」 확대 : 2010. 하반기 노사협의 후

- 현행 4급이상 팀장·부장(10명) → 팀장이상 전원으로 확대(23명)
※ 5급이상 팀장(기능장, 기능1급 포함) 13명 확대

○ 기본인력 산정을 위한 자체 '조직진단' 실시 : 2010. 10월

○ 「성과창출 아카데미」 교육 실시(5회 128명) : 2010. 7월 ~ 12월

○ 「간부 리더십 순례과정」 교육 실시(4회 23명) : 2010. 7월 ~ 12월

1) 직급통합 : 경영진단 및 중장기경영전략 수립 컨설팅 시, 제안된 사항으로 현 일반직·기능직의 상이한 직급 체계를 단일직급으로 통합하는 인사제도

※ 일반직 (3급 ~ 7급) / 기능직 (기능장 ~ 기능4등급) ⇒ 행정직/기술직 (3급 ~ 7급)으로 통합

소통을 통한 신뢰의 조직문화 구축

- ◇ 후생복지 지원 확대를 통한 신바람나는 직장문화 조성
- ◇ 지역사회와 소통하는 사회공헌 활동으로 공기업의 사회적 책임완수

□ 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 : 3회
 - 현장직원 「임원과의 간담회」 시행 : 3회
 - 「1인 1동호회 갖기 운동」 시행 : 9개 동호회 210명 참여(참여율 53%)
 - 직원 가족과 함께하는 「사랑의 주말프로그램」 도입
 - 「문학야구장 SKY BOX」 1개소 구입 및 이용 : 31회 387명 이용
- 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동
 - 시 자원봉사센터 연계 「자원봉사 마일리지제」 시행 : 2010. 1월
 - 42명 196시간 / 58,800마일 참여 (※1시간 = 300마일)
 - 장애인과 함께하는 아름다운 산행, 교통사고예방 캠페인 등
 - 급여 '끝전모으기'를 통한 사회공헌활동 기금조성·운영 : 연중
 - 5,000원 미만 끝전 모금 총액 : 5,700천원 (2009. 1월 ~ 현재)
 - 원미초등학교 결식아동지원 : 1,000천원
 - 국제구호NGO 굿네이버스 연계 후원사업 : 연중
 - 아이티지진 구호성금(1,700천원), 다문화가정초청 야구관람(8명)
 - 공단 기술인력으로 구성된 「희망나누미」 소외계층 집수리봉사 : 연중
 - 비인가복지시설 장애인교회(오정구 작동) 노후 전기시설 보수(2회)

□ 향후 추진계획

- 후생복지 강화를 위한 전 직원 「단체상해보험」 가입 : 2010. 하반기
- 공단 1사1촌 자매결연 농촌 농산물 구매(소사구 범박동 소재) : 2010. 7월

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