

2019 업무계획

1. 비전 및 전략

미션	“스포츠복합문화 융성을 통한 도시민 행복 증진”
-----------	-----------------------------------

비전	“경기도 대표 선진 스포츠 공공기관”
-----------	-----------------------------

전략	공공성 강화	시스템 구축	수익성 강화
-----------	---------------	---------------	---------------

전략과제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공익적 역할 강화 ▪ 공익프로그램 운영 강화 ▪ 축구진흥 활성화 ▪ 윤리경영 강화 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 경영시스템 강화 ▪ 철저한 시설관리 구축 ▪ 시설 개선 ▪ 안전관리 강화 ▪ 에너지절감 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 가동률 향상 ▪ 대관 활성화 ▪ 신규사업모델 개발 ▪ 수익사업 안정화
-------------	--	---	---

핵심가치	Contribution 사회공헌	Integrity 바른경영	Performance 성과창출
-------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

- 전략별 세부 추진계획

【 공공성 강화 】

내외부 소통강화

- 임원-직원, 직원-직원 간 등 내외부 소통 활성화 및 재단 발전에 대한 전사적 경영전략 공유로 공감대 형성을 통해 조직문화 쇄신 및 대외 신뢰도, 공공성 강화 도모

□ 사업 개요

- 목 적 : 소통강화 및 공감대 형성
- 방 법 : 간담회, 워크숍, 노사협의회, 소양교육 등 운영의 정례화
- 주 제
 - 재단 현안사항 공유를 통한 주요현안 전사적 대처
 - 사업 실적 등 지속적인 모니터링을 통한 추진사항 관리
 - 재단 발전방향 모색 및 개선과제 도출을 통한 중장기 계획 수립
 - 홈페이지 등 다양한 방식을 통한 외부고객 소통 및 정보 서비스 제공
- 소요예산 : 10,000천원

□ 2018 주요 추진 사항

- 2018. 1. 2. : 재단 시무식 및 위탁업체 신년인사회
 - 재단 직원 & 위탁업체 직원간의 인사
- 2018. 1. 23. : 스포츠센터 운영방식 선정관련 토론회
 - 스포츠센터 운영방식 의견수렴 및 토론회 개최
- 2018. 3. 21/23 : 월드컵스포츠센터 시설 개·보수 공사 관련 임직원 보고회
 - 시설 개보수 공사 범위 확정 및 공사내용의 타당성 검증
- 2018. 4. : 2018년 상반기 팀별 워크숍
 - 팀별 현안사항 공유 및 팀원 간 화합의 시간
 - 경영지원팀(4.6), 시설관리팀(4.13), 스포츠마케팅팀(4.4) 워크숍 운영
- 정기 노사협의회 개최 (2회), 소양교육 실시 (6회)

- 경기도 통합 홈페이지 구축 운영
 - 2018년 : 유지보수 비용 없음(자체 및 경기도 통합 유지보수 운영)
- 개선 사항

구 분	내 용
홈페이지 운영	- 경기도 고객만족도 조사결과에 따른 권고사항 · 홈페이지 내용 개선 (직원 연락처, 오시는 길지도 및 팝업창 이미지 등)
워크숍	- 팀별 워크숍 운영(소통의 다양성 확보 및 내부 결속력 강화)

□ 2019 추진 계획

- 2018. 12. : 2019년 소통의 장 운영계획(안) 수립
 - 분기별 1회 주제별 간담회 실시(현안사항, 임직원간 화합·단합의 장, 직급별 간담회, 팀별 업무 및 성과계획)
 - 매월 월례회의 운영 : 그 달의 주요 행사 및 현안업무 공유
- 정기 노사협의회 개최 : 연 4회(분기별 1회)
- 소양교육 실시 : 월 1회
- 문화 & 공감 데이 운영 : 연 1회
- 민원 및 정보공개 신속 처리 : 수시
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
설문 조사	- 직원들의 설문조사를 통한 소통방안 다양화 강구

□ 기대 효과

- 간담회의 정례화 추진을 통한 내부소통 강화
- 다양한 소통 경로를 통한 유기적 소통 증대
- 유관기관 및 재단 업무 관련 전문가 등의 교육을 통한 전문성 향상
- 지방재정 통합시스템 내 기관 경영공시 내용의 내실화 실시로 기관 투명성 및 경영시스템 강화

주경기장 승강기 설비 개선공사

- 승강기시설안전관리법 일부 개정에 따른 검사기준이 강화됨에 따라 노후 승강기 7대중 3대를 교체하여 이용자의 안전성 확보

□ 사업 개요

- 위 치 : 주경기장 내부 서측
- 설치년도 : 2001년
- 사업량 : 승강기 7대(장애인 겸용 2대)중 3대
- 소요예산 : 99,670천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 8. : 주경기장 승강기 설비 개선공사 계획보고

□ 2019 추진 계획

- 2019. 5. : 공사 설계서 작성 및 계약진행
- 2019. 6 ~ 9. : 주경기장 승강기 설비 개선공사 착공 및 준공
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
책임 기술자	- 승강기 책임기술자 의견수렴을 통한 개선안 검토
입주기관	- 입주기관 일정 조율 계획적인 개선공사 진행
이용객	- 재단 홈페이지 게재 후 민원사항 및 개선내용 반영 등 의견수렴

□ 기대 효과

- 개정된 규정에 따른 노후시설 개선으로 승강기 안전성 확보
- 승강기 설비의 안정적인 운영으로 이용자의 만족도 증가

스포츠센터 골프장 천정 그물망 교체

○ 골프연습장 그물망 교체공사로 이용객 환경개선 및 낙구 예방으로 안전사고 방지

□ 사업 개요

- 위 치 : 스포츠센터 골프연습장
- 사 업 량 : 골프연습장 천정 그물망 10,863㎡ / 코팅와이어 755M
- 소요예산 : 50,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 8. : 스포츠센터 천정 그물망 교체 계획보고

□ 2019 추진 계획

- 2019. 4. : 공사 설계서 작성 및 입찰 진행
- 2019. 5. : 스포츠센터 천정 그물망 교체공사 착공 및 준공
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
운 영 사	- 홈페이지 참여게시판 관련내용 공유 및 사업방향 결정 의견 조율 후 시행

□ 기대 효과

- 고객 접점시설인 노후 시설물의 선제적 개선으로 고객만족 경영 전략별 개선과제 준수
- 골프장 안전 그물망 보수로 안전성 확보와 안전사고 사전 예방

풋살구장 상수도 및 소방시설 공사

- 다중 이용시설인 풋살구장 내 상수도 설비 및 화재 초동 대응 시설 설치를 통한 안전성 확보와 공공성 강화

□ 사업 개요

- 위 치 : 풋살구장 내 관리동, 실내체육관
- 사업량 : 야외음수대 1기, 관리동 내 급수시설, 옥외소화전 1기 설치
- 소요예산 : 17,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 8. : 풋살구장 상수도 및 소방시설 보완공사 계획보고

□ 2019 추진 계획

- 2019. 2. : 공사 설계서 작성 및 계약진행
- 2019. 3. : 풋살구장 상수도 및 소방시설 보완공사 착공 및 준공
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
운 영 사	- 홈페이지 참여게시판 관련내용 공유 및 사업방향 결정 의견 조율 후 시행
이 용 객	- 현장 이용객들의 추가 민원사항 등을 고려 진행

□ 기대 효과

- 입주기관 불편사항 개선 및 화재 대응시설 보완에 따른 안전성 강화 등으로 공공기관 책임성 강화

유소년 축구 페스티벌

○ 도·시민의 체육복지 서비스 확대를 위한 가족참여 축구대회 개최

□ 사업 개요

- 사업명 : 유소년 축구페스티벌
- 참가대상 : U7(8세) ~ U10(11세)
- 일자 : 2019년 6월 中 토요일(1일간)
- 주최/주관 : (재)경기도수원월드컵경기장관리재단
- 대회장소 : 수원월드컵경기장 인조2구장, 에스빌드 풋살파크
- 주요내용 : 놀이마당, 아빠의 도전, 조별리그 및 토너먼트 대회 운영
- 소요예산 : 33,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 8. 29. : 유소년 클럽 대상 수요조사 및 의견 자문활동 실시(유선)
- 2018. 11. 3. : 2018 유소년 축구페스티벌 개최 예정

□ 2019 추진 계획

- 2019. 2. : 유소년 축구페스티벌 운영 계획 수립
- 2019. 4 ~ 6. : 유소년 축구페스티벌 홍보 및 대회 운영
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구분	내용
유소년 클럽	- 행사의 성공적 유치를 위한 지역 내 유소년 클럽들의 지속적인 의견 청취

□ 기대 효과

- 놀이마당을 통해 가족 모두 대회에 참여함으로써 가족 행복증진에 기여
- 건전한 경쟁과 더불어 새로운 사람들과의 화합의 장 마련

나눔 문화 행사

○ 도·시민 참여 나눔문화 조성 및 지역 주민 간 소통 실천

□ 사업 개요

- 일 자 : 2019. 3. ~ 9.(빅버드 그라운드 마켓), 10월(빅버드 페스티벌)
- 대 회 명 : 2019 빅버드 그라운드 마켓, 2019 빅버드 페스티벌
- 주요내용 : 플리마켓, 문화공연, 체험활동, 홍보부스
- 소요예산 : 80,000천원
 - 빅버드 그라운드 마켓(40,000천원), 빅버드 페스티벌(40,000천원)

□ 2018 추진 사항

- 2018 빅버드 그라운드 마켓 3회 개최
 - 일시 및 관람객 수 : 4.6(금) 3,250명 / 6.8(금) 3,500명 / 8.25(토) 6,500명
- 개선 사항 : 플리마켓 운영(경기, 공연 등 주말 행사의 평일로 확대)

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 빅버드 그라운드 마켓 운영 종합계획 수립 및 참여단체 섭외
- 2019. 3 ~ 9. : 빅버드 그라운드 마켓 운영(혹서기·혹한기 제외 매월 1회)
- 2019. 7 ~ 9. : 빅버드 페스티벌 기본계획 수립 및 단체 섭외·홍보
- 2019. 10. : 빅버드 페스티벌 운영
- 2019. 12. : 나눔문화행사 등 사회공헌사업 성과보고
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
참여기관·단체	- 행사 프로그램 기획 관련 의견 수렴

□ 기대 효과

- 정기적 나눔문화 행사를 통한 기부물품 전달로 사회취약계층 체계적 후원

도·시민 무료 콘서트(신규)

- 다중 이용시설인 경기장을 활용한 무료 콘서트 개최로 도·시민의 힐링 공간이자 젊은 세대를 위한 감각적 문화 공간으로 이미지 확장

□ 사업 개요

- 사업명 : 2019 썸머 뮤직 스타디움(가칭)
- 일시 : 2019. 7월
- 행사장소 : 수원월드컵경기장 중앙광장
- 예상인원 : 1회당 약 3,000명
- 주요내용 : 도·시민 무료 콘서트
- 소요예산 : 80,000천원

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 도·시민 무료 콘서트 연간 운영 계획 보고
- 2019. 7. : 본 행사 개최
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구분	내용
유관기관	- 성남파크콘서트 벤치마킹 관련 성남문화재단 업무협의

□ 기대 효과

- 재단 문화사업 활성화 초석 마련
 - '스포츠복합문화 융성'이라는 재단 미션 적극 이행 차원
 - 단순 대관을 넘어 재단 주도 콘서트 기획으로 문화사업 업무 역량 강화
 - 음악, 미술 등 다양한 분야의 예술인에게 사랑받는 경기장으로 발돋움
- 공익적 성격을 기반으로 부수적 수익 증대 효과
 - 기업 또는 기관·단체로부터 후원 및 협찬
 - 주차수입과 중앙광장 내 매점, 뷔페 등 경기장 내 상업시설 매출 상승
 - 재단 브랜드 가치 상승 ⇒ 콘서트·광고 유치에 긍정적 영향

축구박물관 자원봉사자 운영(신규)

○ 자원봉사자 모집·선발을 통한 축구박물관 상시 근무자 투입으로 관람객 편의성 제고와 박물관 활성화 도모

□ 사업 개요

- 기 간 : 연중
- 장 소 : 수원월드컵경기장 축구박물관
- 운영인원 : 2명
- 주요내용
 - 박물관 내 관람동선 안내, 질서유지, 전시해설 등 관람객 서비스 지원
 - 단체 예약 관리 및 견학프로그램 진행
 - 축구박물관 관련 SNS 모니터링 및 체험·행사 아이템 기획
- 소요예산 : 11,000천원

□ 2019 추진계획

- 2018. 11. : 자원봉사자 운영 세부 계획 보고
- 2018. 12. : 자원봉사자 모집 및 선발 실시
- 2019. 1 ~ 12. : 자원봉사자 운영
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
유관기관	- 자원봉사자 운영 관련 수원종합자원봉사센터 업무협의

□ 기대 효과

- 축구박물관 전문 인력 상주로 관람서비스 질적 향상
- 신규 인적자원 활용으로 축구박물관 관련 새로운 아이디어 발굴
- 민간 참여 기회 확대를 통한 우수 인적자원 개발에 기여

사회공헌 사업

- 사회공헌 업무협약을 통해 도내 산하기관들과 공익프로그램 공동 발굴·운영하여 CSR(기업의 사회적 책임) 적극 이행

□ 사업 개요

- 대 상 : 지역주민, 소외계층, 장애인, 다문화가정 등
- 일 자 : 연중(격월 개최)
- 사 업 명 : 수·평·선 프로젝트(경기평택항만공사 사회업무협약)
빅버드와 함께하는 현장 직업체험(수원지방법원 사회업무협약)
- 주요내용 : 평택항 방문행사, 경기장 관람, 현장 직업체험 등
- 소요예산 : 5,000천원

□ 2018 추진 사항

- 소외계층 대상 「수원-평택」 간 상호방문행사 2회 실시 : 4.14(토), 6.2(토)
- 빅버드 그라운드 마켓 행사 시 항만공사 체험 부스 운영 : 6.8(금)
- 개선 사항

구 분	내 용
콘텐츠 확충	- 수원화성 견학, K리그 경기관람 등 체험프로그램 다양화

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 공익프로그램 운영 종합계획 수립
- 2019. 3 ~ 12. : 수평선 프로젝트 및 현장 직업체험 진행
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
유관기관	- 공익사업 추진 현황 관련 정보 교환

□ 기대 효과

- 도 산하 공공기관과의 지역사회 연계 콘텐츠 공유 및 소통·상호협력 네트워크 구축

스포츠 공익프로그램

- 스포츠교육을 필요로 하는 취약계층을 대상으로 공적자산을 활용한 다양한 프로그램 운영으로 지역사회 연계 및 사회적 책임 행정 실현

□ 사업 개요

- 대 상 : 장애인 및 소외계층
- 일 시 : 2019. 3 ~ 12.
- 장 소 : 수원월드컵경기장 스포츠센터 및 인조 1·2구장
- 주요내용
 - 장애인·소외계층 수영교실, 장애인·실버(독거노인) 스내그 골프교실
 - 장애인 축구교실, 꿈쟁이 풋살교실, 건강체조교실, 박물관 무료 관람 등
- 소요예산 : 10,560천원

□ 2018 추진 사항

- 장애인 수영교실, 스내그 골프교실 등 140회 실시(2018. 8. 31. 기준)
- 개선 사항

구 분	내 용
공익프로그램 수혜자	- 공익사업 수혜자 범위 확대를 위해 실버(독거노인) 스내그 골프교실 확대 운영

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 공익프로그램 운영 종합계획 수립
- 2019. 3 ~ 12. : 스포츠 공익프로그램 운영
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
프로그램 참여자	- 프로그램 만족도 체크 및 개선사항 의견 청취

□ 기대 효과

- 스포츠 취약계층을 대상으로 맞춤형 교육프로그램을 실시하여 수혜자 만족도 제고

축구박물관 운영

○ 축구박물관의 체계적 관리를 통한 관람객 편의 제공 및 만족도 향상

□ 사업 개요

- 면 적 : 606m²
- 주요시설 : 박지성존, 축구역사, FIFA U-20 월드컵 코리아존, 키오스크 등
- 운영시간 : 10:00 ~ 17:00(매주 월, 명절연휴 휴관)
- 입장료 : 1,000원(7세 이하 무료, 초등학생 및 65세 이상 20% 할인)
- 소요예산 : 10,000천원

□ 2018 추진 사항

- 입장객 수 : 7,386명(유·무료 합계/2018. 8. 31. 기준)
- 2018 어린이날 기념 축구박물관 무료 개방 행사 진행
- 디지털 웰컴보드 설치 : 재단 방문객 환영 이미지 및 홍보 영상 송출용
- 개선 사항

구 분	내 용
디지털 키오스크 업데이트	- 경기장 개선 사항 반영, 광고이미지 추가, 포토존 이미지 확대 등

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 2018년 K리그 득점왕 황금발 및 역대 월드컵 개최국 동판 제작
- 2019. 2. : 축구박물관 내 체험프로그램 도입 검토
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
지역 내 박물관	- 박물관 운영 관련 벤치마킹(체험프로그램, 기획전시 등)

□ 기대 효과

- 보존가치가 높은 축구 사료들을 지속적으로 소장·관리하여 축구역사 전파

【 시스템 구축 】

성과 관리

○ 재단 미션과 비전달성을 위한 성과목표, 성과지표 설정 등 성과관리 시스템 운영을 통한 효율적 성과관리 도모

□ 사업 개요

- 재단의 미션과 비전달성에 따른 성과목표, 성과지표 및 목표치 설정
- 지속적 성과관리를 통해 개인성과 창출에 기여토록 하고, 재단에 대한 책임성 확보와 개인 역량 발전 도모

□ 2018 추진 사항

- 2018. 1. : 2018년 성과관리 계획 보고
- 2018. 2. : 2017년도 성과관리 세부 추진실적 결과 보고
- 2018. 8. : 2018년 상반기 성과관리 실적보고 및 성과지표 수정(안) 보고
- 개선 사항

구분	내용
성과지표 수정	- 재단의 신규사업 추진에 따른 성과지표 수정 (환경변화에 따른 성과지표 수정을 통한 효율적인 성과관리 도모)

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 2018년 성과관리 실적 및 2019년 성과관리 계획 보고
- 2019. 분기별 : 성과관리 중간점검 및 실적보고
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
전 직원 토론	- 2019년 성과관리 지표설정 및 실행과제 · 목표 수립시 사전 공유 및 전 직원 토론(목표설정의 타당성 검증 및 합리적인 지표 수립)

□ 기대 효과

- 전 직원 토론을 통한 합리적인 지표 설정으로 내실 있는 성과관리 추진
- 사전 공유를 통한 효율적인 성과시스템 운영

감사업무

○ 감사시스템 정립을 통한 기관 투명경영 확립

□ 사업 개요

- 개인담당업무에 대한 책임의식 강화 및 업무능률 제고
- 임직원 행동강령 운영을 통해 재단 임직원 부패예방 기능 강화
- 「청탁금지법」 시행에 따른 기관 적용사항 도입 및 이행

□ 2018 추진 사항

- 근무기강 확립을 위한 내부감사 실시(3회) : 설날, 선거철, 하계휴가철
- 직원 불시 복무점검 실시(1회)
- 행동강령 운영실적 제출(국민권익위원회) 및 기타 상급기관 내용 이행
- 경기도 청렴도조사 : 내·외부 조사 및 부패방지 시책 수립(진행 중)
- 경기도 종합감사 실시 : 2018. 10.
- 개선 사항

구 분	내 용
행동강령 개정	- 상급기관 지침에 따른 재단 청탁금지법 등 행동강령 개정(2018. 8)

□ 2019 추진 계획

- 2019년 감사 종합계획안 수립
- 경기도 감사 이행실태 수감(2019. 1.)
- 2019년 근무기강 등 내부감사 실시(4 ~ 5회)
- 기타 감사원 등 수시감사 대응 및 온·오프라인 “클린신고센터” 운영
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
감사지적사항이행	- 경기도 의견수렴을 통한 지적사항 이행, 기관 투명성 강화

□ 기대 효과

- 기관 투명성 제고, 윤리경영 확립 및 임직원 부패방지 등 청렴인식 강화

경 영 평 가

○ 철저한 경영평가 준비를 통한 운영 효율성 제고 및 성과 창출

□ 사업 개요

- 운영효율성 및 성과창출 여부를 평가함으로써 기관 진단 및 분석 실시
- 기관별 특성에 부합하는 경영개선방안을 제시, 사후 관리를 강화함으로써 경영개선 및 기관 발전 도모

□ 2018 추진 사항

- 2018. 2. : 2016년 기관 경영성과 실적보고서 제출
- 2018. 7. : 기관 및 기관장 경영평가 결과발표(B등급/A등급)
- 2018. 9 ~ 10. : 경영평가 결과에 따른 후속조치(성과급 지급 등) 실시
- 개선 사항

구 분	내 용
기반영역 평가 상승	- 외부컨설팅 진행 등의 실시를 통한 재단 기반영역 평가 상승

□ 2019 추진 계획

- 2018. 10 ~ 12. : 경영평가 및 성과관리 모니터링
- ~ 2019. 3. : 경영전략위원회(경영평가 TF팀) 운영
- 2019. 2. 28. : 2018년 기관 경영성과 실적보고서 제출(예정)
- 2019. 3 ~ 4. : 기관 경영평가 실사(평가기관 ⇒ 재단)
- 2019. 6. : 기관 및 기관장 경영평가 결과 발표
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
경평 TFT 운영	- 평가대비 기관 TFT운영 및 회의를 통한 의견반영
경영평가 실사	- 상급기관 기관 평가실사를 통한 개선사항 도출, 추진검토

□ 기대 효과

- 경영평가 이행 및 피드백을 통한 기관 운영의 효율성 제고
- 공정하고 객관적인 기관 경영시스템 운영을 통한 투명성 향상

교육 시스템 구축

- 재단의 교육컨텐츠를 발굴·운영하여 인적 전문지식 및 역량 향상을 통한 내부 경쟁력 강화

□ 사업 개요

- 사업 기간 : 연중
- 사업 내용 : 인적 역량 강화를 위한 교육 계획 수립 및 추진

□ 2018 추진 사항

- 2018. 1. : 2018년 교육계획 수립(월 1회 교육 실시)
- 개선 사항
 - 외부 전문 강사 초빙을 통한 전문 교육 실시(총6회 중 5회)
 - 교육 컨텐츠의 다양화(가족친화, 인권, CSR, 인구, CS마인드, 정보보호)
 - 필수 교육 이수시간 : 60시간(모바일교육 인정시간 10시간으로 증대)

□ 2019 추진 계획

- 인적 역량 강화를 위한 교육 계획 수립 및 운영
- 법정 교육 실시 : 4대 폭력 예방, 장애인인식개선, 청렴 및 개인정보보호, 코드아담제도, 응급처치안전, 통일 교육
- 팀별 필수 이수 과목 선정(의견 수렴 후 실시)
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
내부 직원	- 교육 실시에 따른 결과분석 및 향후 운영방안 검토

□ 기대 효과

- 직원 직무능력 향상을 통한 경쟁력 강화

인사 시스템 구축

○ 체계적이고 효율적인 조직 운영을 위하여 인사시스템 구축

□ 사업 개요

- 사업 기간 : 연중
- 사업 내용 : 직무 분석 실시

□ 2018 추진 사항

- 2018. 1. : 중기정원관리계획 수립
- 2018. 3. : 규정 제·개정 추진 (인사관리규정, 복무규정)
- 2018. 8. : 2018년 상반기 근무평정 실시

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 연간 성과계획서 작성
- 2019. 2. : 2018년 하반기 근무평정 실시
- 2019. 8. : 2019년 상반기 근무평정 실시
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
내부 직원	- 전 직원 성과계획서 작성을 통한 업무량 파악 및 분석

□ 기대 효과

- 재단 이미지 개선 및 직원의 사기 진작

보안 시스템 관리

- 경기장 내·외부 주요 시설물 보안과 관련하여 안정적인 운영을 위해 용역관리 추진

□ 사업 개요

- 사업 기간 : 연중
- 주요 내용

(단위 : 천원)

용역명	사업기간	관리방법	예산현황
경기장 경비	'19. 1. 1 ~ 12. 31	상주인원 4명	193,140

□ 2018 추진 사항

- 2017. 12. : 용역입찰 진행 업체 선정(두온엠에스)
- 2018. 1 ~ : 경기장 내·외부 보안 시스템 운영
- 2018. 9. : 경기장 경비운영 개선 계획 수립 예정
(경기장 내·외부 보안 강화를 위한 인력 조정 : 경비3, 안내1 ⇒ 경비4)

□ 2019 추진 계획

- 경비운영 개선 계획에 따른 인력 조정 운영
- 현행(경비3, 안내1) ⇒ 변경(경비4)
- 2019. 1. : 업체선정 용역 관리감독 시행
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
용역업체	- 담당자 지정 및 업무 공유로 안정적인 사업추진

□ 기대 효과

- 주요 시설 보안에 대하여 전문기관에 위탁 관리를 통해 안정적인 관리
- 경비 인력 증원에 따른 시설 보안 강화

투명한 회계질서 확립

○ 외부결산 실시 및 세무신고에 따른 기관 투명경영 확립

□ 사업 개요

- 기 간 : 연중
- 내 용 : 재산세 신고 및 납부, 내·외부 결산검사, 국세·지방세 세무신고

□ 2018 추진 사항

- 외부 / 내부결산감사(2017) 실시
 - 2018. 2 ~ 3. : 외부결산감사 실시, 내부결산감사 실시 및 이사회 상정
- 세무신고 및 납부(국세청)
 - 부가가치세 신고(분기별), 법인세 세무조정 신고 및 납부(3, 8월)
- 재산세 및 지방소득세 신고 및 납부(7월)
- 개선 사항

구 분	내 용
세법 적용	- 기업회계 기준, 부가세법, 소득세법 개정된 세법 신속하게 적용

□ 2019 추진 계획

- 외부 / 내부결산감사 실시(2017년)
 - 2019. 2 ~ 3. : 외부결산감사 실시, 내부결산감사 실시 및 이사회 상정
- 세무신고 및 납부(국세청)
 - 부가가치세 신고(분기별), 법인세 세무조정 신고 및 납부(3, 8월)
- 재산세 및 지방소득세 신고 및 납부
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
전 직원 공유	- 2018년 외부, 내부 결산감사 계획 수립 완료시 전직원 공유

□ 기대 효과

- 세무 및 회계 관련 회계사 자문을 통해 지속적인 관리
- 회계프로그램을 통한 회계 업무처리과정을 주기적으로 점검

주경기장 건축시설물 안전점검

○ 시설안전관리 시스템 구축을 위한 건축물 안전점검 및 정밀점검 실시로 공공 체육시설물에 대한 책임성 강화

□ 사업 개요

- 점검명 : 건축 시설물 안전점검 실시
- 점검대상 : 주경기장(1종 시설물), 스포츠센터(2종 시설물)
- 관련규정 : 시설물 안전관리에 관한 특별법 제6조
- 진단방법 : 시설물의 정기점검 및 정밀 안전점검
 - 외관조사 : 건축물 외관 및 마감재 등 구조적인 손상 밀착 점검
 - 재료시험 : 측정 장비(균열측정기, 초음파탐지기 등)
- 소요예산 : 55,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 5. : 상반기 건축물 정기점검 실시
- 2018. 9 ~ 12. : 건축물 정밀안전진단 실시 및 FMS등록

□ 2019 추진 계획

- 2019. 5. : 건축물 상반기 정기점검
- 2019. 10. : 건축물 하반기 정밀 안전점검
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
책임기술자	- 정기점검 책임기술자 의견수렴을 통한 보수·보강 방안 검토
입주기관	- 건축물 정기점검 공유 및 보수·보강 방안 대책 수립
관리주체	- 경기도 자연재난과 정기점검 결과 공유
F M S	- 시설물 정보종합관리시스템 시설물관리대장 유지관리 실적 및 계획 공유

□ 기대 효과

- 시설관리 시스템 구축을 위한 방안 제시와 건축구조의 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 선진 스포츠 공공기관으로서 건축구조 안전성 확보

영구 락앵커 모니터링 용역

- 시설안전관리 시스템 구축을 위한 서측 지붕 기초의 안전 및 전도방지를 위해 영구 락앵커에 대한 모니터링 용역 실시

□ 사업 개요

- 용역명 : 영구 락앵커 모니터링 용역
- 대상시설 : 영구 Rock Anchor 하중계 31개소
- 설치위치 : 주경기장 인라인트랙 구간 및 지하 공동구 내부(서측)
- 소요예산 : 6,000천원
- 설치수량

구분	설계 하중	앵커 수량	하중계 수량	인장 지지부
락 앵커	100톤	72개소	18개소	타이로드 36개소
	50톤	52개소	13개소	Pipe 형강 : 12개소
합계		124개소	31개소	

□ 2018 추진 사항

- 2018. 5/11월 : 상·하반기 락앵커 모니터링 용역 실시 및 결과보고

□ 2019 추진 계획

- 2019. 5. : 상반기 락앵커 모니터링 용역 실시 및 결과보고
- 2019. 11. : 하반기 락앵커 모니터링 용역 실시 및 결과보고
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
로드셀 구조검토	- 로드셀 구조검토에 대한 책임기술자(토질 및 기초기술사) 의견 반영 영구 락앵커에 대한 구조 변화 시 신속한 보수 계획 수립

□ 기대 효과

- 시설관리 시스템 구축을 위한 방안 제시와 준공시 측정 데이터와 비교분석하여 정착 인장력에 대한 변화추세 검토 및 안전성 검증

법정 안전 검사

○ 시설관리 시스템 구축을 위한 정기적 법정 안전점검을 통해 기준에 맞는 시설운영과 시설안전관리 구축으로 안전사고 사전 예방

□ 사업 개요

- 검사분야 : 전기·기계·소방·위험물·수질·승강기분야 등
- 관련규정 : 분야별 관련법규 법정 정기검사
- 점검시기 : 분야별 검사일정 / 년 1회 ~ 2회
- 소요예산 : 6,591천원

□ 2018 추진 사항

- 법정정기검사 9건 중 적합 3건, 실시 6건, 불합격 및 재검 無

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1 ~ 12. : 분야별 맞춤형 사전 안전검사 실시
- 법정정기검사 10건 중 적합 3건, 실시 7건 실시

구 분	검사명	관 련 법 규	검사일 (예정)	검사 기관	검 사 주 기	비 고
전 기 설 비	정 기 검 사	- 전기사업법 제65조	'19년	한국전기 안전공사	3년 1회	실시
승강기	정 기 검 사	- 승강기 제조 및 관리에 관한법률 제13조	3월	승 강 기 안전관리원	1년 1회	적합
도 시 가 스	정 기 검 사	- 도시가스사업법 제17조	3월	가 스 안전공사	1년 1회	적합
	정압기 분해	- 도시가스 사업시설 기준 및 기술기준 제17조	4월		4년 1회	
소 방 설 비	종 합 점 검	- 소방시설유지 및 안전관리 제25조	5월	수원소방서	1년 2회	실시
	작 동 점 검		11월			
상수도	저수조 청 소	- 수도법 제33조	6/12월	수원시청	1년 1회	실시
	수 질 검 사	- 저수조 수도법 제33조, 수도법시행령 제51조	6월	보건환경 연구 원	1년 1회	실시
정화조	분 뇨 거 수	- 하수도법 제39조	7월	수원시청	1년 1회	실시

○ 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
유관기관	- 안전점검의 질적 수준 향상과 안전관리 직무향상을 위해 유관기관과 매년 정례화된 현장 정기점검 실시 관련규정 의견 수렴

□ 기대 효과

- 시설안전관리 구축을 위하여 전문기관으로부터 정례화된 안전검사를 통해 기준에 맞는 시설장비 운영
- 분야별 안전관리자 직무향상, 관련분야 기술습득 등 업무 역량 강화로 공공 체육시설에 대한 안전관리 신뢰성 확보

정기점검 후 건축 구조 보수공사

- 시설물 안전관리에 관한 특별법에 따라 건축물 정기점검 실시 후 시설 안전관리 구축과 내구성 증진을 위해 보수·보강 공사 추진

□ 사업 개요

- 공사내용 : 건축구조(벽, 기둥, 슬라브) 건축마감재 보수공사
- 대상시설 : 주경기장 및 부속건축물 12개동
- 사업대상
 - 건식·습식균열 : 균열 0.3mm이상
 - 건축마감재보수 : 처마, 경량, 콘크리트 등 건축마감재 보수
- 소요예산 : 10,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 9. : 주경기장 및 스포츠센터 크랙·건축마감재 보수공사

□ 2019 추진 계획

- 2019. 9. : 주경기장 및 스포츠센터 크랙·건축마감재 보수공사 및 결과보고, 주경기장 및 부속건축물 크랙, 건축마감재 보수공사
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
책임기술자	- 정기점검 책임기술자 의견수렴을 통한 보수·보강 안 검토
입 주 기 관	- 보수·보강 안 검토 후 공사 일정 조율 계획적인 보수공사 진행
F M S	- 시설물 정보종합관리시스템 시설물관리대장 유지관리실적 및 계획 공유

□ 기대 효과

- 건축물의 크랙, 균열, 박리, 마감재 파손등 선제적 보수공사 추진으로 경기도 대표 선진 스포츠 공공기관으로서 건축구조 안전성 확보

스포츠센터 비상발전기 유지보수

○ 스포츠센터 비상발전기의 주요 제어장치인 엔진 컨트롤러 유지보수로 도시민 이용 시설 안전성 제고

□ 사업 개요

- 설치위치 : 스포츠센터 지하 1층 비상발전기실
- 사업량 : 비상발전기 1,000KW 1기 보수
- 소요예산 : 15,500천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 8. : 스포츠센터 비상발전기 유지보수 계획보고

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 공사설계서 작성 및 입찰
- 2019. 2 ~ 5. : 소모품 교체 등 보수완료
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
동종업체	- 비상발전기 유지에 따른 의견수렴 사업 방향 결정
운영사	- 비상발전기 유지 설계서 공유, 사업 방향 의견수렴

□ 기대 효과

- 비상발전기의 상시 가동상태 준비로 한전전력 공급 문제 발생시 안정적인 전력 공급 ⇒ 공공기관 스포츠센터 경영 안정화

스포츠센터 승강기 로프 교체공사

- 공공체육시설(스포츠센터)내 설치된 승강기 메인로프 등 내구성 저하에 따라 이용고객의 안전성 제고를 위하여 선제적 추진

□ 사업 개요

- 설치위치 : 스포츠센터 로비
- 사업량 : 메인로프 및 시브 교체
- 소요예산 : 10,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 8. : 스포츠센터 승강기 로프 교체 계획보고

□ 2019 추진 계획

- 2019. 3. : 공사설계서 작성 및 입찰
- 2019. 5. : 주요 부품 및 소모품 교체 등 보수완료
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
동종업체	- 승강기 로프 교체 의견수렴 사업 방향 결정
운영사	- 승강기 로프 교체 설계서 공유, 사업 방향 의견수렴

□ 기대 효과

- 고객 접점시설과 노후한 시설물을 선제적으로 개선하여 고객만족경영 CS 전략별 개선과제 준수 ⇒ 안전하고 편리한 시설운영과 공공기관 스포츠센터 안전사고 예방

주 경기장 천연잔디 관리시스템 개선 등

○ 주경기장 천연잔디 관리 시스템 개선을 위한 잔디 관리장비 구입 및 관수시스템 개선 공사

□ 사업 개요

- 대상시설
 - 주경기장 : 천연잔디 8,778m²(114×77M)
 - 보조구장 : 천연잔디 16,688m²(149M×112M) / 2면
- 개선내용
 - 관수시스템 교체 / 건타입(사각지대) ⇒ 팝업(오토) 시스템 변경
 - 장비구입 : 3갱모아의 내구연한 초과로 인한 5갱모아 1대
- 소요예산 : 97,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 8. : 2019년 천연 잔디 관리장비 구입 및 관수시스템 변경계획 보고

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 5갱모아(잔디 깎기) 장비구입
- 2019. 2. : 주경기장 관수시스템 변경공사
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
삼성구단·서포터즈 이용객	- 한지형 잔디의 생육촉진을 위한 장비구입 및 관리시스템 개선으로 천연잔디 그라운드의 품질 향상 제고

□ 기대 효과

- 천연잔디 관리시스템 개선으로 경기도 대표 선진 스포츠 공공기관으로서 K리그 및 국제경기 시 최고의 그라운드 제공

민·관·군·경 합동 훈련

- 관계기관과 유기적인 협조체제 유지로 경기장내 재난 발생시 신속한 초등 대응을 위한 합동 훈련 실시로 국민보호 및 공공안전 강화

□ 사업 개요

- 훈련 명 : 민·관·군·경 합동훈련(FTX)
- 참여기관 : 수원소방서, 경찰서, 군, 경기도, 수원시 등
- 훈련장소 : 주경기장내 관람석 동측 일원
- 훈련내용 : 기초훈련, 부분훈련, 종합훈련, 도상훈련으로 단계적 실시

□ 2018 추진 사항

- 2018. 3. : 육군 제2819부대 군 전투지휘훈련
- 2018. 5. : 국민참여 지진 대피훈련
- 2018. 7. : 대테러 모의훈련(FTX) 실시(수원중부경찰서)

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 2019년 소방계획서 보고(세부추진계획 보고)
- 2019. 2. : 직장자위소방대 기초·부분훈련 교육
- 2019. 7. : 민·관·군·경 종합훈련(직장자위소방대 참석)
- 2019. 9. : 민·관·군·경 도상훈련(직장자위소방대 참석)
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
민·관	- 경기도·수원소방서 공조체계 확립, FTX훈련 시나리오 상호공유
군·경	- 대테러훈련 및 FTX훈련시 경기장 시설 이용 협조, 합동훈련 협의

□ 기대 효과

- 재난발생시 예방·경계 또는 진압하여 재난 및 화재로부터 인명과 재산을 적극 보호할 수 있는 제도적 정치 마련
- 정례화된 합동 훈련 실시, 직장 자위소방대 직무역량 및 수습능력 배양

민간위탁 시설물 관리

- 시설관리의 효율성 제고와 고객만족도 실현을 위해 경기장 내·외부 주요 시설물에 대하여 안정적인 운영을 위해 용역관리 추진

□ 사업 개요

- 사업기간 : 연중
- 주요내용

(단위 : 천원)

용역명	사업기간	관리방법		예산현황
경기장 청소관리	연 중	상주인원 9명	상 주	520,000
단독정화조관리	연 중	주 1회	비상주	10,000
방역·소독관리	3. 1 ~ 11. 30	월 2회	비상주	13,000
단독정화조청소	7. 1 ~ 30	년 1회	비상주	17,808
잔디예지물 및 낙엽 부산물처리용역	2. 1 ~ 12. 31	수 시	비상주	17,930
승강기관리용역	연 중	경기 및 월 1회	비상주	16,503
전광판설비위탁관리	연 중	경기 및 행사시	비상주	35,000
중수도설비유지관리용역	연 중	주 1회	비상주	10,000
총 계				640,241

□ 2018 추진 사항

- 2018. 12. : 분야별 용역입찰 진행 업체 선정

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 분야별 업체선정 용역 관리감독 시행
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
용역 업체	- 분야별 담당관 지정 및 업무 공유로 안정적인 사업추진

□ 기대 효과

- 주요 운영시설에 대하여 전문기관에 위탁 관리를 통해 시설에 대한 안정적인 관리시스템 구축 및 이용객에게 쾌적한 시설 환경제공

외부 조경 유지관리 공사

- 수목·조경시설물에 대한 안정적인 관리시스템 구축과 다양한 환경 변화에 즉각적 대응과 병해충 예방을 위해 연간 유지관리 공사 추진

□ 사업 개요

- 수목현황 : 233,046주(교목 8,060주, 관목224,986주, 지피초화류19,695분)
- 시설현황 : 공원 2구역, 파고라 15동, 산책로 1구역, 조각작품 50점 등)
- 사업기간 : 연중
- 소요예산 : 215,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 12. : 용역입찰 진행 업체 선정

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 교·관목 전정 및 시비. 시약, 제초, 관수작업 관리감독 시행
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
기술자문 의뢰	- 식물병원, 나무병원 등 수목보호 기술자로부터 수목 생육기술자문등 병해충 예방을 위해 기술자문

□ 기대 효과

- 수목·조경시설물에 대한 관리시스템 구축으로 전문 인력 및 축적된 기술을 활용하여 경기도 대표 선진 스포츠 공공기관으로서 아름답고 친환경적인 녹지대를 도시민에게 제공

천연잔디 유지관리 공사

- 주·보조경기장 천연잔디 관리시스템 구축과 다양한 환경변화에 즉각적인 대응과 병해충 예방을 위해 연간 유지관리 공사 추진

□ 사업 개요

- 대상시설
 - 주경기장 : 천연잔디 8,778m²(114×77M)
 - 보조구장 : 천연잔디 16,688m²(149M×112M) / 2면
- 공사내용 : 관수, 깎기, 시비, 시약, 통기, 드릴앤필, 배토, 라인마킹 등
- 사업기간 : 연중
- 소요예산 : 320,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 12. : 2018년 관리업체 차기년 변동 없이 진행(2년 계약)

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 주·보조경기장 잔디 시비, 시약, 관수작업 관리감독 시행
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
기술자문의뢰	- 생육환경 변화 및 관리상 문제점 및 대처방안과 병해충 예방 등 전문기관(잔디연구소)에 기술자문 의뢰
삼 성 구 단	- 최적의 그라운드 제공을 위해 홈경기 일정에 맞추어 잔디관리 시스템 운영

□ 기대 효과

- 천연잔디에 대한 관리시스템 구축으로 전문 인력 및 축적된 기술을 활용 공공기관으로서 K-리그 및 국제경기 시 최고의 그라운드 제공

지하 저류조 빗물 및 중수도 설비 운영

○ 지하저류조 빗물을 주·보조 경기장 잔디용수 및 화장실 세정수로 활용 수도비용에 대한 예산절감 정부정책 부응

□ 사업 개요

- 설비용도 : 주·보조 경기장 잔디용수 공급, 화장실 세정수 공급
- 설치용량 : 평균 담수량(11,000톤)
- 사 용 처 : 주·보조구장 잔디용수, 화장실 세정수, 시(관내 관수·살수용)
- 소요예산 : 10,000천원

□ 2018 추진 사항

- 지하저류조 빗물 이용 : 주·보조 경기장 관수, 화장실 세정수 사용
- 수원시 관내 살수용 차량 지하저류조 빗물 이용 시설 지원 : 96톤
- 요금 감면신청 : 수원시 물순환 관리에 관한 조례 제11조(매년 1월)

구 분	저류조(보조)	중수도(주)	모트	사용량 합	사용금액	감면금액	절감금액
'18. 8현재	5,199	7,685	778	13,662	37,500	7,000	44,500

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 지하 저류조 빗물이용 지속 사용 (단위 : 톤/천원)

구 분	저류조(보조)	중수도(주)	모트	사용량 합	사용금액	감면금액	절감금액
목 표	6,000	8,200	800	15,000	41,100	8,000	49,100

- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
수원시	- 지하저류조 사용 실적 공유 및 수원시 관내 살수용 및 관수용 차량 이용 지원 요금 감면신청(수원시 물순환 관리 조례 제15조, 하수사용량의 50% 감면)

□ 기대 효과

- 정부 물이용 정책에 따른 물재이용 처리시설 운영 예산절감 및 정부정책 부응으로 공공기관 책임성 강화

에너지 저장장치(ESS) 관리

- 에너지저장장치(ESS) 도입으로 정부의 에너지 정책에 동참하고 전력 기본요금과 사용량을 절감하여 재단의 예산절감에 기여

□ 사업 개요

- 관련장비 : BATTERY : 1,800 Kwh / PCS : 400 Kw / PMS : 1대
- 설치내용 : 2018년 3월 설치 후 2032년 까지 운영 / 15년간 사용기준
- 설치금액 : 1,207,000천원(한전에너지솔루션에서 전액투자)
※ 2025년(8년간)까지 전기요금 절감금액으로 투자비 상환 후 재단 독립운영

□ 2018 추진 사항

- 2018. 3. : 재단⇔에너지 효율화 사업자(한전) ESS도입 협약 및 계약체결
- 2018. 4. : ESS 장비 시운전 및 정상운영 실시(LG화학 15년간 성능보증)
- 2018. 4 ~ 12. : ESS설치비용 상환금액 181,647천원 / 절감액 196,991천원
⇒ 재단 절감액 15,343천원

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1 ~ 12. : ESS설치비용 상환금액 270,820천원 / 절감액 294,304천원
⇒ 재단 절감액 23,484천원
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
한국전력공사	- 안정적 전력공급을 위한 수전설비 특별안전진단 등 기술 요청 적극 수용
입 주 기 관	- 전력 수요관리 및 피크제어 공유 안정적 전력공급

□ 기대 효과

- 전기료절감 총 예상금액 : 15년간 470백만원 예산절감(연평균 31백만원)

【 수익성 강화 】

재단 이미지 및 사업홍보

○ 기관의 대외 이미지 향상 및 사업강화를 위한 홍보

□ 사업 개요

- 각종 언론매체를 통한 재단의 각종 정보를 도시민에게 투명하게 전달함으로써 신뢰성 확보 및 투명경영 이미지 향상
- 기관의 투명경영 등 대외 이미지 향상 및 사업홍보 강화
- 소요예산 : 30,000천원

□ 2018 추진 사항

- 도시민 대상 기관 연간 사업계획 및 기관장 경영목표 전파
- 기관 및 관련사업 등 지속적 언론 홍보 추진, 투명경영 강화
- 한국 언론진흥 재단을 활용, 홍보실시를 통한 청탁금지법 대응 강화
- 2018년 긍정 언론보도 : 39회 (2018. 8. 31현재)
- 개선 사항

구 분	내 용
업무시스템 개선 (운영중)	- 투명성 강화를 위한 한국 언론진흥재단 홍보의뢰 (청탁금지법 강화를 위한 업무시스템 개편)

□ 2019 추진 계획

- 경기 및 행사 등 효율적인 언론홍보 지속추진으로 사업 적극지원
- 시기적절한 언론홍보를 통한 재단 각종 사업의 수익성 강화
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
언론홍보	- 한국 언론진흥재단을 통한 홍보의뢰 등 업무추진(계속)

□ 기대 효과

- 청탁금지법 관련 대언론 업무 철저추진을 통한 공익성 강화
- 재단 사업의 긍정적 내용에 대한 홍보를 통해 수익사업 활성화 기여

계약 추진 예산절감

○ 공개입찰 및 수의계약을 통한 예산절감 추진

□ 사업 개요

- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 타 견적비교 및 입찰을 통한 계약추진으로 예산절감
 - 물품, 용역, 공사 지출 등 계약 체결

□ 2018 추진 사항

- 입찰 및 수의계약 체결시 예산절감 및 경영평가 반영
- 물품, 용역, 공사, 지출 등 계약체결
- 개선 사항

구분	내용
법률 개정안 적용	- 지방계약법령 입찰 및 계약집행 기준 개정안 적용

□ 2019 추진 계획

- 사업비 산출근거 및 내용, 계약심사 반영, 용역 원가계산서 확인
- 지방계약법령 등 계약관련 규정등 확인
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
전직원 공유	- 지방계약법령 개정시 전 직원 공유를 통한 설계서 반영

□ 기대 효과

- 예산 품의시 현장상황, 물량 등을 철저히 파악하여 원가절감, 분리발주 방지 및 예산낭비 사전 방지

시설대관 수입 증대

○ 보조경기장 및 인조1·2구장 대관 시스템 개선으로 고객만족도 향상과 대관업무의 투명성 제고를 통한 수익성 강화

□ 사업 개요

- 대관구장 : 보조구장, 인조 1·2구장
- 대관방법 : 인터넷(온라인) 예약시스템 활용
 - 보조 구장 : 축구경기 전용 대관, 인조구장 : 일반 축구동호회, 각종 행사
- 수입목표 : 410,000천원

□ 2018 추진 사항

- 인터넷을 통한 온라인 예약 및 결제시스템 운영
- 보조구장 2면 확장에 따른 활용 극대화 및 유소년 축구 전용 사용대관 유도를 통한 사용량 증대(50% 할인된 가격으로 규정개정)
- 인조구장 10회 사용 ⇒ 보조구장 50%할인 금액 이용(10+@제도)
- 주기적 인조잔디 관리용 브러쉬 작업으로 만족도 개선

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 온라인 예약시스템 활용 대관 진행
- 주기적 인조잔디 브러쉬 작업으로 품질 개선 및 고객 만족 증진 노력
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
내·외부 고객	- 고객만족도 조사를 통한 고객 불편 시설물 지속적 개선 - 이용자 대상 대관시스템 오류 발생시 신속 개선 및 시스템 안정화 - 부재시간 내 항시 CCTV를 확인하여 무단 대관상태 감시 운영

□ 기대 효과

- 대관 시스템 투명성 제고를 통한 수익성강화 및 시설 대관 기회 제공

임대 사업

○ 경기장 단지 내 시설 임대사업을 통한 재정 자립도 확립

□ 사업 개요

- 입주업체 : 총 18개 업체(상업시설 5개소, 사무시설 : 13개소)
- 임대면적 : 42,945.23㎡
- 주요 임대조건
 - 상업시설(공개입찰), 사무실(제안)
 - 연 단위 임대료 조정, 월 선납, 지급이행보증금(증권) 6개월 납부, 상업시설 화해조서 제출
- 수입목표 : 4,772,560천원

□ 2018 추진 사항

- 법률소송 종합대응을 통한 채권징수(금91,857천원)
- 임대시장 환경분석 및 유휴임대 공간 활용 신규 임대수입 창출
- 개선사항 : 센터 차기사업자 선정시 외부전문 기관 및 해당 분야 전문가의 자문을 통한 중·장기 수익구조 개선(연간 300백만원 증가)

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1 ~ 12. : 입주기관 운영 지원 및 현답활동 등 간담회 실시, 임대료 조정계획 수립
- 2019. 6 ~ 10. : 스포츠센터 차기 사업자 선정 및 인수인계, 계약체결
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구분	내용
입주사	- 재단-입주사간 상생협력을 위한 간담회 실시 및 현답활동을 통한 의견반영

□ 기대 효과

- 철저한 임대시설 관리를 통한 재단의 안정적 수익확보

행사유치 등 마케팅 사업

○ 경기장 부대시설의 지속적인 활용 및 수입증대

□ 사업 개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 주경기장, 보조경기장, 인조구장, 중앙광장, 주차장부지 등
- 주요 내용
 - 주경기장, 보조경기장 등 행사 및 콘서트, 국제대회 유치
 - 유희부지 활용을 통한 계절테마시설(물놀이,눈썰매) 유치
 - 중앙광장, 주차장부지 문화행사 등 유치
- 수입 목표 : 175,000천원

□ 2018 추진 사항

- 2018 콘서트 및 축구대회 유치(SBS 슈퍼콘서트, 국가대표 친선경기 등)

구 분	2018 예상수입	2017	2016	비 고
행사수입(천원)	250,000	308,138	331,913	

※ 2018 폭염지속에 경기장 사용제한에 따른 마케팅 수입 감소(조용필콘서트, 스카페스티벌 취소)

□ 2019 추진 계획

- 행사유치 제안서 발송 및 대외영업 추진(기획사)
- 국제대회 지속적인 유치 업무 협의(대한축구협회, 수원시, 관리재단)
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
전문기획사	- 정례화된 공연사업 유치를 위해 전문기획사와의 네트워크 지속 유지

□ 기대 효과

- 행사유치 네트워크 강화 및 현장형 마케팅으로 복합스포츠문화 명소화

K리그 등 경기 운영

○ 수원삼성홈경기 추진에 따른 경기장 활용도 증대 및 지역 스포츠 산업 발전에 기여

□ 사업 개요

- 기 간 : 2019. 3 ~ 11.
- 대 회 명 : K리그 클래식, AFC, FA컵 등 수원삼성 홈경기
- 연 고 팀 : 수원삼성블루윙즈 축구단
- 주최/주관 : 프로축구연맹, 아시아축구연맹, 대한축구협회/수원삼성축구단
- 수입목표 : 728,280천원

□ 2018 추진 사항

- 수원삼성 홈경기 수입 현황(2016 ~ 2018) (단위: 천원)

구 분	2018. 8월말(19경기)	2017(23경기)	2016(26경기)	비 고
경기운영 수입	461,313	802,976	817,130	

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. : 2018년 수원삼성축구단 K리그 운영 협약 체결
- 2019. 1. : 2018년 K리그 운영 종합 계획 수립
- 2019. 2 ~ 11. : 수원삼성 홈경기 운영 지원
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
축구단	- 2018년 경기장 주요시설 개선을 반영 2019년 전용사용(턴키)료 협상 추진

□ 기대 효과

- 경기장 활용도 증대 및 지역스포츠산업 발전에 기여
- 경기장의 고유 목적사업 부흥 및 신규 부가가치 창출

부설주차장 위·수탁 운영

○ 민간위탁을 통한 안정적 주차 운영·관리로 고객만족도 및 수익제고

□ 사업 개요

- 현 운영업체 : (주)아마노코리아
- 위 탁 료 : 수익금배분 방식(배분율 : 재단 9.4, 수탁사 0.6)
- 주차장 운영현황

주차 면적	주차 대수	운영 인원	비 고
69,783m ²	1,814대	13명	P5는 스포츠센터 회원전용

- 수입목표 : 410,000천원

□ 2018 추진 사항

- 부설주차장 수익현황 (단위 : 천원)

구 분	2018 목표	2018. 7월말	달성률
주차장운영수입	350,000	235,069	67.16%

- 개선 사항

구 분	내 용
주차요금 인상	- 수원시 주차장조례 2급지 기준 주차요금 현실화
시설개선	- 주차정산PC, 출입구 녹화시스템 등 개선
CS교육 강화	- 기존 분기당 1회 → 2018년 월 1회

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1 ~ 12. : 부설주차장 관리운영 및 월별 정산결과 보고
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
간담회 실시	- 수탁사 직원과의 간담회를 통한 애로사항 등 개선요구 사항 의견 청취

□ 기대 효과

- 전문 위탁사를 통한 안정적 주차 운영·관리로 고객만족도 제고

부설주차장 시설 개선

- 부설주차장 무인정산·사전정산 시스템 설치 및 신규 정산프로그램 도입으로 수익증대와 안정적 운영기반 확보

□ 사업 개요

- 설치기간 : 2019. 상반기
- 위 치 : 수원월드컵경기장 부설 주차장(P1 ~ 12)
- 내 용 : 부설주차장 시설개선 공사

구 분	운영 현황	개 선(안)
운영방식	유인정산 / 07:00 - 22:00 운영	유·무인정산 / 24시간 운영
주 요 내 용	<ul style="list-style-type: none"> - 정기주차 이용객 외 활용도 저하 - 차량번호인식기 및 정산프로그램 노후화로 인한 잦은 고장 - 심야시간 무료개방으로 인한 무단 주·정차 차량 출입문제 대두 	<ul style="list-style-type: none"> - 정산소 미설치 주차장 정기 및 일반 차량 입·출차 정산 가능 - 차량번호인식기 및 프로그램 교체를 통한 안정적 운영환경 마련 - 심야시간 무단 주·정차 차량 통제 및 주차료 징수

- 소요예산 : 772,000천원

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1. ~ 2. : 주차장 실측설계 및 도·시 계약심사 의뢰
- 2019. 3. : 입찰공고 진행
- 2019. 4. ~ : 공사진행 및 무인정산시스템 운영
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
전문 설계사	- 주차장 운영 시스템 개선방향 협의 및 최적의 결론 도출

□ 기대 효과

- 주차시스템 안정화를 통한 고객만족도 제고
- 24시간 운영체제 확립을 통한 안전성 강화 및 주차수익 증대

광고 및 CF 등 사업

○ 경기장내 광고매체 활용 및 각종 CF촬영 유치를 통한 수익증대

□ 사업 개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 각종 신제품 출시 기업 및 스포츠, 레포츠 등 관련 업체 유치
- 수입목표 : 40,000천원

□ 2018 추진 사항

- 광고 및 CF 수익현황 (단위 : 천원)

구 분	2018 목표	2018. 8월말 현재	달성률
광고수익	40,000	45,683	114%

- 개선 사항

구 분	내 용
신규 광고매체 설치	- 인조구장 저단형 게시대(3면) 및 현수막 게시고리(8면) 설치
신규 광고주 유치	- 농협경제지주, 왕산그린, 영빈반점 등 신규 광고주 유치

□ 2019 추진 계획

- 광고매체 영업·스폰서 유치(옥외광고매체사 및 광고대행사, CF제작사 등)
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
전문 기획사	- 전문 기획사와의 네트워크 기반 구축을 통한 경기장 활용도 제고

□ 기대 효과

- 광고매체 활용 및 각종 CF촬영 유치를 통한 수익증대 등 성과창출
- 주경기장 휴면기간을 활용한 경기장 활용도 제고

신규 광고매체 설치·운영

- 단지 내 신규 광고매체 발굴을 통한 마케팅 확대 운영으로 추가 광고수입 창출

□ 사업 개요

- 설치내용 : 연립형 현수막 게시대, 지주형 간판, 인조구장 광고보드 등
- 시 기 : 2019. 3.
- 소요예산 : 24,600천원

□ 2018 추진 사항

- 개선 사항

구 분	내 용
신규 광고매체 설치	- 인조구장 저단형 게시대(3면) 및 현수막 게시고리(8면) 설치
신규 광고주 유치	- 농협경제지주, 왕산그린, 영빈반점 등 신규 광고주 유치

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1 ~ : 신규 광고주 유치활동
- 2019. 3. : 신규 광고매체 설치 및 운영
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
광고주	- 신규 광고매체 운영방식 관련 의견수렴 및 신규광고 유치

□ 기대 효과

- 신규 광고매체 발굴을 통한 재단 광고수입 증대
- 단지 내 불법 광고현수막 근절을 통한 경기장 환경개선
- 광고효과 증대 및 광고주 만족도 제고

스카이박스 대관(세미나 등)

○ 경기장 활용도 제고를 통한 수익 증대

□ 사업 개요

- 기 간 : 연중(K리그 등 경기 및 행사일 제외)
- 내 용 : 스카이박스 회의, 세미나 등 대관(기업, 동호회, 각종 모임 등)
- 장 소 : 재단 4층 스카이박스
- 수입목표 : 20,000천원

예산과목	2019년 예산액	2018년 예산액	증감
스카이박스 대관수입(천원)	20,000	30,000	△10,000

□ 2018 추진 사항

- 스카이박스 수입 현황 (단위: 천원)

구 분	2018. 8월말	2017	증 감
스카이박스 대관수입	6,614(83회)	25,758(324회)	△19,144(241회)

□ 2019 추진 계획

- 기업, 동호회, 각종 모임 등 세미나 사용 제안서 배포(연중 4회)
※ 필요 시 유동적으로 배포
- 2019. 연중 : 스카이박스 대관 상시운영(신청접수 및 사용허가 통보)
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
이용객	- 세미나 대관 관련 민원 상시 접수

□ 기대 효과

- 경기장 활용도 제고를 통한 수익 증대

스카이박스 시설 개선

○ 스카이박스 대관(평상 시 세미나실) 고객의 만족도 증대 및 재단 시설물에 대한 관리효율성 증대를 위해 시설 개선을 도모

□ 사업 개요

- 기 간 : 2019년 상반기
- 위 치 : 수원월드컵경기장 스카이박스(세미나실)
- 내 용 : 스카이박스(세미나실) 시설개선 공사
 - 빔 프로젝터 & 화이트보드 추가 설치(2개실)
 - 현) 스카이박스(세미나실) 시건장치 ⇒ 개선) 카드키로 교체
 - 스카이박스(세미나실) 유리창 열차단 썬팅
 - 디지털 웰컴보드 추가 도입 운영(2대)

		
빔 프로젝터 & 화이트보드	잠금장치 카드키로 교체	디지털 웰컴보드

- 소요예산 : 20,000천원

□ 2019 추진 계획

- 2019. 1 ~ : 스카이박스(세미나실) 대관 개선 계획에 따른 세부개선
- 내·외부 이해관계자 의견수렴 방안

구 분	내 용
이용객	- 세미나실 개선사항 관련 홍보활동 진행

□ 기대 효과

- 세미나실 가동률 향상을 통한 재단 세미나실 대관 수입 증대
- 노후된 시설물·시건장치 교체 등을 통한 관리 효율성 증대

법률소송 및 자문

○ 사업추진 관련 법률자문을 통한 명확한 업무처리 및 법적분쟁 사전 차단

□ 추진근거 및 배경

- 분쟁소송 등 재단 법률소송 비용 부담
- 소송 승소, 지급명령 이행 등에 따른 승소사례금 및 가압류 추진비용 확보

□ 사업 개요

- 법률소송 추진비
 - 지출방향 : 임대관련 법률다툼 발생 시 법률소송 등 비용 지출
(소송비용 부담금, 승소사례금, 항소시 변호사 선임비, 가압류 추진 비용 등)
- 소요예산 : 20,000천원

□ 2018 추진 사항

- 임대자산 부실채권 종합관리 및 법률소송 "ZERO"화 실현
- 법률소송 종합대응을 통한 채권징수(금91,857천원)

□ 2019 추진 계획

- 법적분쟁 관련 변호사 선임(항소) 및 변론진행
- 지급명령 결정시 채권추심 등 가압류 진행
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
고문변호사	- 사업추진시 법률자문을 통한 사업반영(주요 계약서 등)

□ 기대 효과

- 임대사업 관련 법적분쟁 대응 및 자문을 통한 명확한 업무처리

경기 및 행사시 지원사업(노점상 단속)

○ 쾌적한 관람환경 조성 및 경기장 주변 상인들의 상권 보전 도모

□ 사업 개요

- 경기 및 행사시 노점상, 노상 적치물 등 단속·정비용역(단가계약)
- 사업기간 : 2019. 2월부터 K리그 등 경기 및 행사 종료일까지
- 사업량 : 중앙광장, 경기장 출입구 및 주변, 스포츠센터 인근 등
(주중 4명, 주말 및 휴일 6명)
- 소요예산 : 23,500천원

□ 2018 추진 사항

- 2018. 1. ~ 12. : 축구단 홈경기 및 주경기장 행사 시 노점상 단속반 운영
- 총 81건 적발(평균 3.6건)

□ 2019 추진 계획

- 2019. 2. : 노점·노상 단속정비용역 계약체결
- 2019. 3 ~ 12. : 수원삼성 홈 경기 및 재단 행사시 노점상 단속용역 추진
- 내·외부 이해관계자 의견수렴

구 분	내 용
노점상단속반	- 업무 진행 간 현장상황에 관한 상시 양방향 소통

□ 기대 효과

- 경기장내 입주업체의 상권 보호 및 방문객의 쾌적한 관람환경 제공