

業 務 報 告

(제58회 정기회)

1998. 11.

마 포 개 발 공 사

◇ 목 차 ◇

I. 일반현황

II. '98. 실적

III. '99년도 사업계획

1. 영업목표
2. 매장별 운영계획
 - 할인매장(마트)
 - 수수료매장 (농수산물매장)
3. 홍보사업계획
4. 시설관리계획
5. 직원 사기진작 후생대책
6. 투자사업 추진계획
7. 구조조정 및 경영혁신 추진계획(안)

I. 일반 현황

1. 시장현황
2. 매장구성 및 부대시설
3. 운영형태
4. 조직 및 인력
5. 예 산
6. 공사설립
7. 설립취지
8. 추진경과
9. 주요시설

I. 일반현황

지역여건

- 서울 서북지역 유통의 중심으로 발전
- 강변북로, 자유로, 성산대교 연결 인접지역
- 상암택지개발, 월드컵 주경기장 및 도로, 주차장등 기반시설 확충으로 주변환경 발전 가속화

1. 시장현황

- 위 치 : 마포구 성산동 533-1 181 (42필지)
- 면 적 : 부지 10,200평(33,718㎡), 건물 철골 구조 4,527평(일부2층)
- 주차장 : 5,228평 (주차 가능 면수 : 353면)

2. 매장 구성 및 부대시설

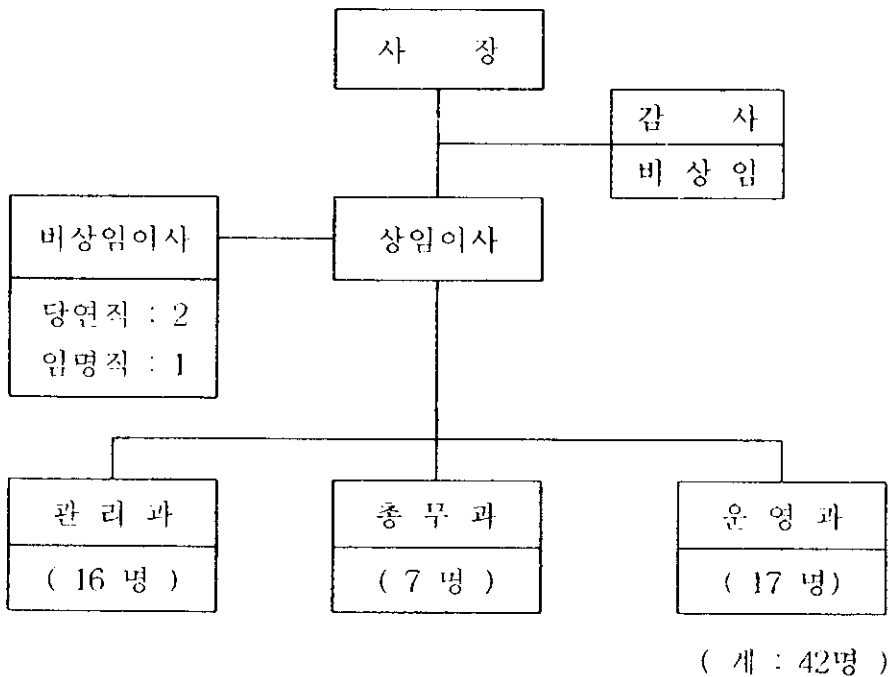
구분	면적(평)	매장수	취급품목	운영형태	
농수산물매장	채소	2,298	84개	무, 배추, 감자등 채소 전품목	공급자 입점 수수료 매장
	과일		45개	사과, 배등 각종과일 전품목	
	수산물	574	59개	활어, 패류, 건어물등 전품목	
	먹거리	55	16개	즉석김밥 등 15개품목	
소계	2,927	204개			
마포마트	600	공급업체 : 110업체	축산물, 가공식품, 생필품등 1만5천여품목	공사직영	
부대시설	700	26개	식당, 약국, 휴게실 등	임대	
소계	1,300	136			
총계	4,227	340			

3. 운영형태

- 농수산물 매장
 - 공급자 책임하에 판매, 당 공사는 매출액에 의한 일정 수수료 수납
금전 등록기 설치운영으로 매출액 집계 (향후 전산화)
- 즉석 먹거리 코너
 - 공급자 책임하에 판매(향후 금전등록기 설치로 매출액 집계)
수수료 수납
 - 지역물산전 개최시 일정 사용료 징수
- 직영 할인매장 (마포마트)
 - 순수직 매입 판매 방식과 판매분 매입에 의한 사후 정산 혼합
운영

4. 조직 및 인력

■ 조 직



■ 인력현황

구분	계	정규직			계	파견직	임시직	공공근로	비고
		임원	일반직	고용직					
정원	47	2	35	10	65	6	20	39	총인원
현원	42	2	30	10	65	6	20	39	107명

※ 일반직 5명 결원

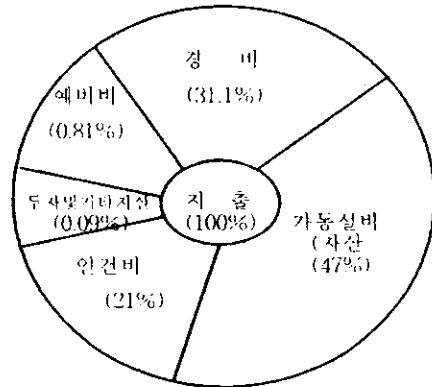
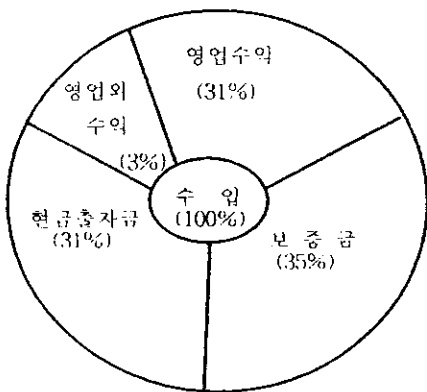
※ 파견공무원 - 6명 (서틀버스 기사)

5. 예산

■ 예산규모 : 4,363,286천원

(단위 : 천원)

수입부분			지출부분		
사업 수익	영업수익	1,357,830	사업 지출	인건비	937,470
	영업외수익	141,207		경비	1,369,445
소계		1,499,037	계		2,320,628
자 본 금	보충금	1,524,276	자 본 지 출	가동설비자산	2,025,195
	현금출자금	1,339,973		투자 및 기타자산	3,750
소계		2,864,249	계		2,042,658
총계		4,363,286	총계		4,363,286



6. 공사설립

- 설립 : 마포구청
- 운영 : 마포개발공사(수권자본금 100억, 설립자본금 42억)
- 운영형태 : 유통산업 발전법에 의한 대규모 점포(시장)

7. 설립 취지

신선하고 값싼 농수산물을 산지에서 곧바로 소비자에게 공급함으로써
서민가게 안정에 기여하고 지역 경제 발전 도모

8. 추진경과

- 농수산물 유통센터 추진방침(구청장 1890호) '95. 11. 13.
- 도시계획 결정 및 지적 승인 '96. 8. 8.
(마포구 → 서울시 → 서울시의회 → 마포구)
용도지역 : 자연녹지 지역 → 준주거 지역
도시계획시설 : 폐기물 처리 시설 → 시장
- 건물 대수선 공사 (가사용 승인) '97. 3. 28 ~ 9. 30.
- 마포개발공사 설립 등기 '97. 12. 31.
- 마포개발공사 발족 '98. 1. 3.
- 마포농수산물시장 공급자 선정 '98. 4. 14. ~ 16.
- 마포농수산물시장 개장 '98. 4. 30.
- 마포농수산물시장 개장식 '98. 5. 15.
- 마포마트(직영 할인매장) 개장 및 개장식 '98. 9. 15.

9. 주요시설

■ 건 물

구 분		면적(평)	매 장 수	비 고
1층	농 산 물	2,298	129	*주차 면수 : 353면 (5,228평)
	수 산 물	574	59	
	마포마트	600	1	
	먹거리코너	55	16	
소 계		3,527	205	
2층	부대시설	700	26	
소 계		700	26	
총 계		4,227	231	

■ 기타시설

구 분	현 황	수 량	비 고
특고압배전반	부하개폐기, 피뢰기, 진공차단기	6면	인출형
변압기반	특고압 변압기	2대	1000 KVA
저압배전반	기중차단기 및 정류기반	8면	
발전기반	200KW	1대	
자탐설비	P형 1급 수신기	1면	
방송설비	메인앰프 (500W와 250W용)	1식	
조명설비	일반 및 비상전등	28면	
통신설비	국선단자함(M.P.F)	1면	국선 : 350P 사선 : 700P
동력설비	MCC-F, MCC-E	2면	소프트링홀리 수 펌프 2대 등
냉 설 비	쇼우케이스, 냉동·냉장고	42대	이체, 정육, 계육, 온육등
진 열 대	○ 파렛트랙, 경사평대, 체크도어	102개	

구 분	현 황	수 량	비 고
급기·배기팬	1/2마력, 1마력, 1/4마력, 1/10마력 등	31대	
정 화 조	처리대상인원 : 1500인조 설계오수량 : 151m ³ /day	1개소	
온수 보일러	150.000 KAL	1대	
저수조	230,000 ℓ	1대	
저장, 팽창 및 압력탱크	950 ℓ, 170 ℓ, 100 ℓ 원통형	4대	
순간온수기	순간가열식 30 ℓ	8개	
급수·난방펌프	2HP, 1/2HP	8대	
양변기 및세면기	VC-1110, CP-1, VU 320 등	65개	
스프링쿨러	50마력, 5마력	3대	
옥외소화전	25마력, 5마력	2대	

II. '98. 실적

1. 수지현황
2. 직원채용
3. 공급자 선정
4. 시설투자
5. 홍 보
6. 각종행사
7. 셔틀버스 운행
8. 마포농수산물시장
(마포마트) 공급
9. 고 용
10. 공사2층 대회의실
무료개방
11. 김장시장 개설

II. '98. 실적

1. 수지현황 (1월~10월)

(단위 : 천원)

구		분	사업수지	자본수지	합 계
수 입 (A)		농수산 매장	611,138		611,138
		먹거리 코너	101,506		101,506
		부대시설 임대료	45,429		45,429
		마 포 마 트	205,567		205,567
		영업외 이익	302,215		302,215
		이 월 수 익		1,339,772	1,339,772
		수수료 이행 보증금		1,738,760	1,738,760
		임 대 보 증 금		446,068	446,068
		미 지 금 금		50,688	50,688
계			1,265,855	3,575,288	4,841,143
지 출 (B)		판매관리비	—		—
		인 건 비	634,164		634,164
		제 비 용	494,134		494,134
		사급수수료	—		—
		감가상각비	—		—
		시설비 및 자산 취득비		1,766,852	1,766,852
	예 비 비		1,808,436	1,808,436	
계			1,128,298	3,575,288	4,703,586
경상이익 (C=A-B)			137,557	—	137,557

※상반기의 손익은 감가상각비 및 세전가액으로 단순 수지임.(사업수지는 137,557천원흑자)

2. 직원채용

■ 정규직

구분	채용인원	채용방법	채용일	비고
1차	18명	공채(6명) 특채(12명)	'98. 1. 1	사장(1), 상임이사(1) 3급(1), 4급(2), 5급(1), 기능(2), 고용(10)
2차	3명	특채	'98. 3. 1	3급(1), 4급(1), 6급(1)
3차	9명	공채	'98. 4. 9	3급(1), 4급(1), 5급(2), 6급(3), 기능(2)
4차	2명	특채	'98. 5. 11	5급(1), 6급(1)
5차	1명	특채	'98. 6. 19	기능직(1)
6차	1명	특채	'98. 8. 22	기능직(1)
7차	8명	공채	'98. 9. 1	기능직(8)
계	42명			

■ 임시직(20명) : 기획(1), 계산원(8), 사무보조(2), 전기·설비(3),
검품(2), 경리(2), 농수산물시장관리(1), 비서(1)

■ 파견 공무원 : 셔틀버스 운전원 (6)

■ 공공근로자 (39명)

- 총무과 (사무보조 3)
- 관리과 (사무보조 2, 건물 및 시장주변청소 27)
- 운영과 (사무보조 1, 마포마트 상품진열 3, 청소 3)

3. 공급자 선정

■ 농수산물시장

구 분		선정인원	경쟁률	선정일	선정방법	비 고
농수 산물 매장	채 소	54	2.28:1	'98. 4. 4	당공사의 평 가기준에 따 라 심사선정	'98. 3. 24(화) 일자 동아일 보에 게재
	과 일	30	1:1			
	수 산	42	4.68:1			
즉석 먹거리코너		16		'98. 9. 15	내부심사에 의해 선정	
계		142				

■ 마포마트

구 분		선정인원	선 정 일	선정방법	비 고
신선 식품	농수산	10	'98. 9. 15	내부심사에 의해 선정	'98. 8. 7(금) 마포개발공사 게시판 게재
	축 산	6	'98. 8. 17 ('98. 9. 15)	당공사의 평가기준에 따라 심사 선정	
즉석식품		9	'98. 8. 24	내부심사에 의해 선정	"
식 품		72	'98. 9. 15	"	"
비 식 품		33	'98. 8. 17 ('98. 9. 15)	당공사 평가기준에 따라 심사선정(화장품)	"
계		130			

4. 시설투자

- 총 건 수 : 27건
- 소요예산 : 1,522,364천원
- 세부내역 (기간 : '98. 1월 ~ 10월)

(단위 : 원)

연번	공사명	공사내역	소요예산	공사기간	업체
1	건물구조변경 안전진단	○보강계획 및 안전성 계산 ○시방서, 내역서 구조보강 도서 작성	45,500,000	'98. 3. 19 ~ 4. 19	(주)한림구조 컨설팅
2	천정 보강공사	○지지파이프 대 55칸 110줄, 길이 15,582m	32,400,000	'98. 3. 27 ~ 4. 15	일신메탈
3	수산동 전기공사	○전동, 냉동 및 냉장설비의 운용용 전원 공급	25,200,000	'98. 3. 27 ~ 31	기술사 사무실 동현
4	구조변경공사	○수산동 배수로공사 등 4건	90,000,000	'98. 3. 30 ~ 5. 10	일신메탈
5	방폭등 및 주차장 조명공사	○옥외상설매장 120m포설등 10건	18,700,000	'98. 4. 15 ~ 22	동원전설
6	옥외 천막공사	○시비임설치, 거리45m, 폭 10m	28,000,000	'98. 4. 15 ~ 30	삼일기업사 (주)표성 엔지니어링
7	주차장 확장공사	○아스콘, 콘크리트 포장	45,900,000	'98. 4. 16	엔지니어링
8	청과매장 전기공사	○동력간선 미설치에 따른 4회로포설(250SQ) 및 케이블 트레이 설치	128,000,000	'98. 4. 21 ~ 30	동원전설
9	영업용 철골구조물 설치공사	○수산물매장 및 2층 편의시설	99,790,000	'98. 5. 1 ~ 15	(주)서광 엔지니어링
10	수배전반 구매	○수배전 보강에 따른 패널 11 SET	139,480,000	'98. 5. 7 ~ 30	한국전기공업 협동조합
11	구매통신선로공사	○주배선반 300P 국선 200P 증설	19,500,000	'98. 5. 12 ~ 21	대경전기 통신공사
12	수배전 보강공사	○변압기 교체 2대 (600KVA, 100KVA) 등 6건	49,500,000	'98. 5. 26 ~ 6. 15	동원전설
13	칸막이 및 부대시설	○입점자 점포별 간선작업 24개소	33,000,000	'98. 6. 20 ~ 29	대기기업

(단위 : 원)

연번	공사명	공사내역	소요예산	공사기간	업체명
14	직영 매장 설계 용역	○ 할인매장 조성공사 설계	22,500,000	'98. 6. 20 ~ 8. 18	(주)금경
15	옥외추가 천막공사	○ 옥외천막 추가공사 (50M×5M 철구조물 연장)	15,305,000	'98. 7. 1 ~ 21	(주)보성공부
16	청과동 보강공사	○ 청과동 조명시설 노후로 인한 공사	30,278,000	'98. 7. 6 ~ 16	동명전설
17	쇼핑카트 구매	○ 카트 400개	21,758,000	'98. 7. 30 ~ 8. 25	(주)대흥실업
18	쇼케이스	○ 청과야채 다단 27세트	97,790,000	'98. 7. 30 ~ 8. 25	(주)대주기업
19	저장 냉장고	○ 사급냉동, 냉장 10세트	40,602,000	'98. 7. 30 ~ 8. 25	(주)해태상사
20	할인매장 조성공사	○ 인테리어 1식, 익스테리어1식	105,600,000	'98. 7. 30 ~ 8. 31	(주)메리언
21	파렛트	○ 경사평대동 20대 ○ 파레트랙등 82세트	25,740,000	'98. 8. 1 ~ 30	(주)한국오에 프시스템
22	할인매장 전기, 조명공사	○ 200개	44,831,000	'98. 8. 13 ~ 30	(주)영우전설
23	물품 보관함	○ 쇼케이스전원 100SQ×4P신설	16,800,000	'98. 8. 17 ~ 27	(주)영광산업사
24	플라스틱 파렛트 (핸드카용)	○ 500개	10,950,000	'98. 8. 10 ~ 20	(주)아이피엔
25	먹거리공사	○ 수도 및 배수로신설등 5건	22,697,000	'98. 9. 10 ~ 16	(주)라산산업
26	선산화 시스템	○ 신속정확한 업무 및 현황 파악키 위함	249,800,000	'98. 7. 10 ~ 10. 31	(주)동심데이터
27	기 타	○ 사무실 칸막이공사등 10건	62,740,000		(주)삼성건설 외 10건

5. 홍보현황

- 총건수 : 22건
- 소요비용 : 94,121,000원
- 세부내역 (기간 : '98. 1월 ~ 10월)

(단위 : 원)

연번	홍보명 및 내역	소요예산	일자	비고
1	○ 홍보책자 -부수 : 2만부	○ 7,850,000	'98. 3. 17	
2	○ 홍보탑 설치(수량 : 4) -위치 : 신촌등 4곳	○ 11,990,000	'98. 3. 23	
3	○ 마포농수산물시장 지주간판(1식) -위치 : 수산매장 앞	○ 11,000,000	'98. 3. 23	
4	○ 노상안내표지판 3개 -위치 : 자유로등 3곳	○ 9,471,000	'98. 4. 18	
5	○ 정문 아취탑 보수	○ 2,343,000	'98. 5. 9	
6	○ 포스터 -총수 : 1,000개	○ 1,625,000	'98. 5. 19	
7	○ 홍보전단 부수 : 150,000부	○ 6,740,000	'98. 3. 30	
8	○ 애드빌론 및 현수막 개 수 : 8개 현수막 : 2개 깃 발 : 1개	○ 2,890,000	'98. 3. 30	
9	○ 프랑카드 매 수 : 3	○ 632,000	'98. 4. 15	
10	○ 현황판 갯수 : 1	○ 935,000	'98. 4. 15	

(단위 : 원)

연번	홍보명 및 내역	소요예산	일 자	비 고
11	○ 현수막 -수량 : 26개 -설치장소 : 시장건물, 구청 및 각동	○ 7,920,000	'98. 4. 16	
12	○ 개장식 안내 팸플렛 -총수량 : 7,000부	○ 4,400,000	'98. 7. 29	
13	○ 안내 표지판 -수량 : 5개	○ 154,000	'98. 8. 6	
14	○ 조감도 -수량 : 1	○ 462,000	'98. 8. 6	
15	○ 노상안내판 -수량 : 1	○ 4,895,000	'98. 9. 7	
16	○ 확장실 안내 표지판 -수량 : 12	○ 225,000	'98. 9. 7	
17	○ 지역신문광고료	○ 1,100,000	'98. 9. 23	
18	○ 현수막 및 어깨띠 -수량 : 51개	○ 352,000	'98. 9. 28	
19	○ 마포마트개장 현수막 -수량 : 30개	○ 2,497,000	'98. 10. 1	
20	○ 마포마트개장 현수막 -수량 : 1개	○ 3,600,000	'98. 10. 1	
21	○ 마포마트 개장광고용 전단 -수량 : 20단부	○ 11,400,000	'98. 10. 1	
22	○ 야의개장 현판 -수량 : 1개	○ 1,540,000	'98. 10. 1	

6. 각종 행사

■ 마포농수산물시장 개장식

- 목 적 : 개장 홍보효과를 극대화하여 조속히 상권을 정착키 위한
- 일 시 : '98. 5. 15(목)
- 장 소 : 마포농수산물시장 (주차장)
- 참 석 자 : 서울시장, 마포구청장 등 8,000여명
- 내 용
 - 식전 행사
(농악놀이 한마당, 고적대 퍼레이드, 제막식)
 - 식후행사
(테이프 커팅, 개장식, 다과회, 폐회)
- 소요예산 : 29,400,000원

■ 마포다트 개장

- 목 적 : 개장 홍보효과를 극대화하여 조속히 상권을 정착키 위한
- 일 시 : '98. 9. 15
- 장 소 : 할인매장(마포마트) 입구
- 참 석 자 : 마포구청장등 1,000여명
- 내 용
 - 개장행사
 - 농악놀이 한마당, 만복이예술단 공연
 - 테이프 절단
 - 다과회
 - 폐회
- 소요예산 : 22,000,000원

■ 제5회 서울시민(마포구민)의 날 기념 경품부 대 특별세일

○ 목 적

그간 마포농수산물시장을 애용하신 서울시민(마포구민)에게 사은하는 뜻에서 IMF 한파로 위축된 시(구)민의 마음에 활력을 불어넣고, 어려운 가계에 조금이나마 도움을 주고자 함

○ 소요예산 : 43,789,000원(공사부담 : 25,569,000원, 공급자부담 : 18,220,000원)

○ 내 용

- 경품부 대 특별세일 단행 (전품목 20~30% 세일)
- 서예 및 한국화 유명작품 전시
- 풍물패 공연
- 마포구청장님 1일 관촉행사

7. 셔틀버스 운행

○ 목 적 : 고객 쇼핑 편의 도모

○ 운 행 일 : '98. 9. 15

○ 운행노선 : 3개노선

- 제1방면 : 구청앞→홍대역→동교동R →성산2동→시장

- 제2방면 : 망원동(주택은행)→성산1동 →상수동→강변북로→시장

- 제3방면 : 상암동사무소→수색역 →성산시영APT→시장

○ 운행방법 : 당공사 직영체제

○ 소요비용

- 운전기사 : 구청지원 (6명)

- 차량구입(25인승 3대), 유지 및 수리비, 보험료 : 당공사

○ 승차요금 : 무료

8. 마포농수산물시장(마포마트) 공급

- 기 간 : '98. 5월 ~ 10월 (6개월)
- 판매실적

(단위 : 천원)

구 분		총매출액	월평균매출액	총공급량(톤)	월평균공급량(톤)
농수 산물	과 일	3,745,225	624,204	1,200톤	200톤
	채 소	8,089,018	1,348,169	4,254톤	709톤
	수 산	5,506,748	917,791	234톤	39톤
소 계		17,340,991	2,890,164	5,688톤	1,053톤
마 포 마 트	축 산	656,627	328,313	630톤	105톤
	능 산	126,875	63,437	-	-
	수 산	80,934	40,467	-	-
	식 품	920,700	460,350	-	-
	비 식 품	403,206	201,603	-	-
	즉석식품	95,686	47,843	-	-
소 계		2,284,028	1,142,013	630톤	105톤
총 계		19,625,019	4,032,177	6,318	1,158

9. 고 용

- 지속적 고용인원

(단위 : 명)

공사직원 (임시직포함)	파견 공무원	공급자	공급자 직원	마트 판촉직원	공공근로자	잡 부	총 원
62	6	315	249	110	45	8	789

- 일시적 고용인원 : 9,053명
 - 동원기간 : '98. 1. 1. ~ 10. 23
 - 산출근거
 - 총공사비 : 1,330,481천원
 - 인건비율(단가 70,000원) : 약 50%
 - 총 동원인원 : 10,292명

※ 경제위축되어 많은 실업자 발생 되었으나 상기표와 같이 다양한 인력이 개발공사에 소속 또는 협력하므로써 실업으로 인한 미래 불안감 완화 및 고용안정에 기여

10. 공사 2층 대회의실 무료개방

- 노래교실 : 매주 목요일 14:30~16:00
- 관현악단 : 매주 수요일 14:00~16:00
- 기 타 : 지역주민 각종 회의 장소로 무료개방

11. 김장시장 개설

■ 실 적

- 기 간 : '98. 11. 2 ~ 11. 26 (25일간)
- 장 소 : 옥의 트럭단위 도매개장
- 종 류 : 배추, 무우, 알타리, 쪽파, 대파
- 판매방법 : 도, 소매
- 실 적

구 분	11/2~8	11/9~15	11/16~22	11/23~29	계
입고량	68.75(톤)	83.2(톤)	233(톤)	307(톤)	691.95(톤)
지 역	경기(장흥,여주,일산등 13여곳), 충남(온양,태안등 9곳), 충북(충주,음성,괴산등 8곳), 강원(홍천,철원,태백등5곳), 전남(본성,영암,나루 3곳), 전북(고창,정읍,부안,김제4곳), 대구북구				14개 지역

○ 효 과

- 산지직송으로 저렴하고 값싼 배추, 무우, 알타리 등을 공급 판매함으로써 시장 활성화는 물론 IMF 시대 서민가계 안정에 크게 기여
- 마포구는 물론 주변 인접구 주민들에게 상당한 홍보
- 신공덕동 임시 김장시장 개설
 - 기 간 : '98. 11. 30 ~ 12. 6 (7일간)
 - 장 소 : 신공덕 동사무소 옆 광장
 - 주 최 : 신공덕 동사무소(부녀회 등 협조)
 - 공급자 : 마포농수산물시장내 한국농산
 - 품 목 : 값싸고 신선한 산지직송 배추, 무우, 양념류

Ⅲ. 99년도 사업계획

1. 영업 목표
2. 매장별 운영계획
 - 할인매장(마트)
 - 수수료매장(농수산물매장)
3. 홍보사업계획
4. 시설관리계획
5. 직원 사기진작 후생 대책
6. 투자사업 추진계획
7. 구조조정 및 경영혁신 계획(안)

1. 영업목표

(단위 : 천원)

매 장 별	할인매장	농수산물매장	계
연 간 매 출	14,300,000	59,100,000	73,400,000
수 익 률	8%	2.5% / 15%	—
이 익	1,144,000	1,573,000	2,717,000

▣ 방 침

- 저비용, 고효율 매장 실현
- 농수산물 직거래 구현
- 신선·고품질 상품구성으로 이미지 제고
- 고객에 정감있는 시장으로 육성
- 전략적 홍보 판촉활동 전개

▣ 방 향

【할인매장】

- 농수산물코너를 지역물산전, 건강식품 코너로 대체
- 축산물 대면 확대로 매출 극대화
- 식품, 직매입의 특정(수수료) 매입율 증가 전환
- 행사매장 매출계산을 POS에 흡수

【농수산물매장】

- 채소 옥외트럭매장 활성화 지속적 추진
- 대형공급자 육성 직거래 유도
- 우수공급자 발굴 우대제 도입
- 전략상품 집중적 판촉활동 전개 및 공사 지원

▣ '99 예산 현황

수 입 부 문			지 출 부 문		
사업수익	영업수익	3,244,568	사업지출	인 건 비	1,294,936
	영업외수익	119,000		경 비	2,208,927
	계	3,363,568		예 비 비	351,046
자본수익	이월금	2,260,000	자본지출	가동설비투자	1,417,613
	계	2,260,000		예 비 비	351,046
	계	2,260,000		계	1,768,659
총 계		5,623,568	총 계		5,623,568

2. 매장별 운영계획

▣ 할인매장(마트)

○ 개요

- 기본 방향

- 저비용, 고효율 매장(Low-cost operation) 실현
- 쇼핑이 즐겁고 편한 매장(농수산매장) 만들기 구축
- 신선한 고품질 상품으로 새로운 가치를 느낄 수 있는 매장 구성

○ 운영형태

구 분	매입형태	결제조건	판매인력	이익률	비고
신 선 식 품	농 산	직매입+특정매입 현금 (30일 단위)	업체(유)	업체별계약	
	수 산	특정매입	"	"	
	축 산	특정매입	"	"	
즉석식품	"	(")	"	"	
식 품	직매입+특정매입	(30)	"	"	
비 식 품	직매입+특정매입	(30)	"	"	

○ '99년도 매출계획

(단위 : 천원, %)

구	분	구 성 비	매출계획	매출이익
신선식품	농 산	2	286,400	18,376
	수 산	3	429,600	27,880
	축 산	30	4,296,000	351,080
	즉석식품	4	572,800	49,448
식품·비식품	규격식품	45	6,444,000	515,520
	비 식품	16	2,291,200	183,296
총 계		100	14,320,000	1,145,600

○ 운영계획

- 매입부문

- 영업 초기년도 상권 분석에 따른 재고량 감소 효과로 적정 이익 제고를 위한 권고 발주 산정에 따른 FACTOR 도입 실시(일기예보)
- 우수 협력 업체 집중 육성(소수 정예화)
- 공존공영정신을 기본으로 상호신뢰감공유(공익신뢰성 추구)

- 매출부문

- 냉장, 냉동고 온도 유지 관리
- 시간대별 진열량 규칙 시행
- 철저한 매가 관리를 통한 최저가 판매
- 품질 평가제 실시로 가격 공유화 실시

■ 수수료매장 (농수산물 매장)

○ 매장구성

(단위 : 천원)

구 분	점포운영현황			수수료매장		비 고
	점포수	입점수	미입점	매출수수료율	수수료이행보증금	
과 일	30	30	—	2.5%	354,300	* 표준공급액 산출기준 : 단위면적(m ²)당 900천원 전용 * 최저공급액 : 협의조정
채 소	55	52	3	2.5%	675,700	
수 산	52	52		2.5%	585,000	
먹거리	15	15	—	15%	149,700	
계	152	149	3		1,764,700	

* 점포구획수 : 총203(과일:45, 채소:84, 수산:59, 먹거리15)

○ '99년도 매출계획

- 매 출 ('99. 1월 ~ 12월)

(단위 : 만원)

구 분	물 량(톤)	매 출 액
과 일	5,200	1,182,000
채 소	10,300	2,878,170
수 산	2,100	1,773,000
먹 거 리		76,830
계	17,600	5,910,000

* 표준공급액 기준 85% 조정 금액

- 수 입('99. 1월 ~ 12월)

(단위 : 만원)

구 분	수입액	매출분 산출근거	비 고
과 일	29,550	매출액대비 2.5%	수수료
채 소	71,956	"	"
수 산	44,325	"	"
먹 거 리	11,525	매출액대비 15%	"
계	157,356		

○ 운영계획

- 매출관리계획

- 과일매장 POS 시스템 시범 운영(부분적) : 99년
(대형냉장설비 설치)
- 채소매장 POS 시스템 시범 운영(부분적) : 2000년
(대형냉장설비 설치)
- 시범운영결과 확대 추진 (전매장 냉장설비) : 2001년
- 전매장 공사직영 (전산시스템 완료)

- 공급자 관리

- 실적을 우선적 고려한 심사기준 적용 공급자 선정
- 직거래 (산지수집능력) 능력자 점포 확대 유치
- 분산능력자 점포확대 유치
- 직거래 공급자 공사 다각적 지원 확대
- 매출수수료 탄력적 적용(최저매출액)

- 상거래 질서유지 관리 계획

- 시설, 매장 운용관리 지침 강화 제도적 관리
- 매장운용 실태조사 주기적 실시로 위약 행위 적출 및 즉시 조치
- 벌점제 도입, 누적관리

- 산지 직거래 적극 추진

- 공급자 약정 철저 이행 감독 관리
- 주기적인 공급자 매장 운영 실태 조사
- 직거래 우수공급자 수수료 누감제 도입
- 우수 공급자 매장 확장 적극 지원

3. 홍보사업계획

- 총 건 수 : 10건
 - 소요예산 : 355,400천원
 - 세부내역
- 【'99 정기적 홍보계획】

(단위 : 원)

연번	월	홍보명 및 내역	소요예산	비 고
1	2월	○ 설날 홍보계획 -전단(40만장),현수막(64개)	○ 27,520,000	
2	4월	○ 마포농수산물개장 1주년 -전단(40만장),현수막(64개) -사은품등 9건	○ 64,520,000	
3	7월	○ 7월하계휴가 바겐세일 -전단(40만장)	○ 22,400,000	
4	9월	○ 9월 추석맞이 대 행사 -전단(40만장),현수막(34개)	○ 26,400,000	
5	10월	○ 서울시민(마포구민)의 날 맞이 대 세일 행사 -전단(40만장),현수막(64개) -경품 -장학금 및 불우이웃돕기 -구민의 날 맞이 지역 노래자랑	○ 58,520,000	
6	12월	○ 연말 대 바겐세일 행사 -전단(40만장),현수막(33개)	○ 25,040,000	
총	계		222,400,000	

【'99 비정기적 홍보계획】

■ 홍보 종합 안내 책자

- 추진일정 : '99년 3월
- 수 량 : 4,000여권
- 소요예산 : 15,000천원

■ 일간 및 지역신문 광고 및 보도(마포, 서부 및 청년신문 등)

- 횟 수 : 연 10회
- 소요예산 : 36,000천원

■ 고정고객 우편 발송

- 횟 수 : 연 4회
- 대 상 : 25,000여명
- 소요예산 : 17,000천원

■ 전광판 설치

- 추진일정 : '99년도 3월중
- 소요예산 : 65,000천원
- 효 과

- 국내 농수산물가격 실시간 공시 함으로써 전국 농수산물 가격 정보 신속 전달

4. 시설 관리 계획

- 시설 안전관리 계획 수립 및 시행 철저
- 고객, 공급자 편의시설 관리 철저
- 공중위생 및 쓰레기 처리 철저
- 매장의 쾌적환경 유지 조성
- 취약시설 철저 관리
- 주차관리 체계 확립
- 경비, 방호 시설물 체계적 관리

5. 직원 사기진작 후생 대책

- 임직원 정기검진 년1회 실시 (임시직 포함)
- 임직원피복(춘추복, 하복, 동복) 격년 주기 제작 지급(임시직 포함)
- 사규집 발간
- 유통정보 관련직원 위탁교육 자체교육 실시
- 산업안전 보건관리자 선임대행
- 주요국소 무인경비 용역
- 무질서 주차, 견인지속 실시
- 직원 체력단력 기구 확보 설치
- 직원 상비약 비치
- 고문변호사, 공인회계사, 세무사등 전문(계약직)으로 구성된 경영자문위원 선임 운영

6. 투자사업 추진계획

- 총 건 수 : 15건
- 소요예산 : 1,136,936천원
- 세부내역

(단위 : 천원)

연번	추진일정	공 사 명	소요예산	효 과
1	'99년 2/4분기	창호개수공사	228,000	농산물 신선도유지 시간 증가
2	'99년 2/4분기	지붕방수 대책추진	30,000	누수방수로 수명 연장
3	'99년 1/4분기	창고 증축공사	300,000	저장시설 확보
4	'99년 2/4분기	지배수로 확장공사	13,886	부식방지 및 누수에 따른 재해요인 제거도모
5	'99년 2/4분기	냉.난방설비설치공사	300,000	쾌적환경 조성 도모
6	'99년 2/4분기	정화조 개선공사	8,000	정화조내 유해가스 제거
7	'99년 2/4분기	지하수 개발공사	20,000	○예산 절감 도모
8	'99년 1/4분기	쓰레기 처리 감량 구매 설치공사	100,000	○쾌적한 환경도모
9	'99년 1/4분기	유리칸막이 공사	10,000	충동구매 촉진 도모
10	'99년 2/4분기	냉동,냉장저장고 증설	45,000	다량 비축으로 매입원가 절감
11	'99년 2/4분기	외벽 사인물 공사	5,000	고객 쇼핑 도모
12	'99년 1/4분기	행사매장서터설치공사	30,000	매출 누락 방지
13	'99년 1/4분기	POS 증설공사	10,000	매출집계로 이익 극대화
14	'99년 2/4분기	주차장주차구획선도색	10,000	충돌사고 미연방지
15	'99년 1/4분기	차량연차적 증차계획 (99년부터 5개년계획)	27,050	고객편의제공

7. 구조조정 및 경영혁신 추진계획(안)

■ 추진목적 및 배경

- 정부시책 부응 ('98. 10. 14 지침시달)
- 경영합리화 실현
- 조직 경쟁력 확보

■ 방 침

- 경영의사결정 단계 대폭 축소
- 인력의 효율적 운용
- 단위 조직의 활동력 극대화
- 제도개선

■ 방 향

- 지원부서 최소화 및 사업부서에 "팀"제 도입
- 유사기능 수행부서 통폐합
- 경영개선 설정목표에 근접한 인력 감축유지
- 임직원 정년 조정
- 명예, 조기퇴직 수당 신설 및 정비
- 계약제 도입
- 연봉제 도입

■ 세부추진계획

- 기구개편
 - 상임이사를 사업이사로
 - 과체제를 팀체제로
 - 수수료 매장업무를 전문분야로 업무 배분
 - 수행업무 특성에 맞는 팀 명칭 부여

○ 인력조정

- 총정원의 20% 감축 (58명→47명)
 - 일반직 44명 → 35명 (9명 감축)
 - 고용직 12명 → 10명 (2명 감축)
- 총 괄

구 분	계	임 원	일 반 직	고 용 직
정 원	58	2	44	12
조 정	47	2	35	10
증 감	△11	-	△9	△2

○ 제도개선

- 퇴직금
- 정년 재 조정
 - 직원 : 58세→ 57세 (정년 1년 단축)
- 명예퇴직 수당
- 조기퇴직수당 지급 신설
- 계약제 도입실시
- 보수체계의 전환 (연봉제)
 - 연공급체계 → 직무급과 실적급을 근간으로 한 연봉제로 전환

■ 세부계획 추진일정

- 자체 구조조정 및 경영혁신 계획(안) : '98. 11. 20
- 정관개정 승인신청 : '98. 12. 10
- 직제규정, 인사규정, 보수규정 등 : '98. 12. 30
- 기구 및 인력조정, 제도개선 등 조치결과 보고 : '99. 2