

더불어 잘 사는 복지 마포

# 2013년도 주요업무 추진계획

(제174회 마포구의회 임시회)



2013. 1.

## 마포구시설관리공단

# 보고 순서

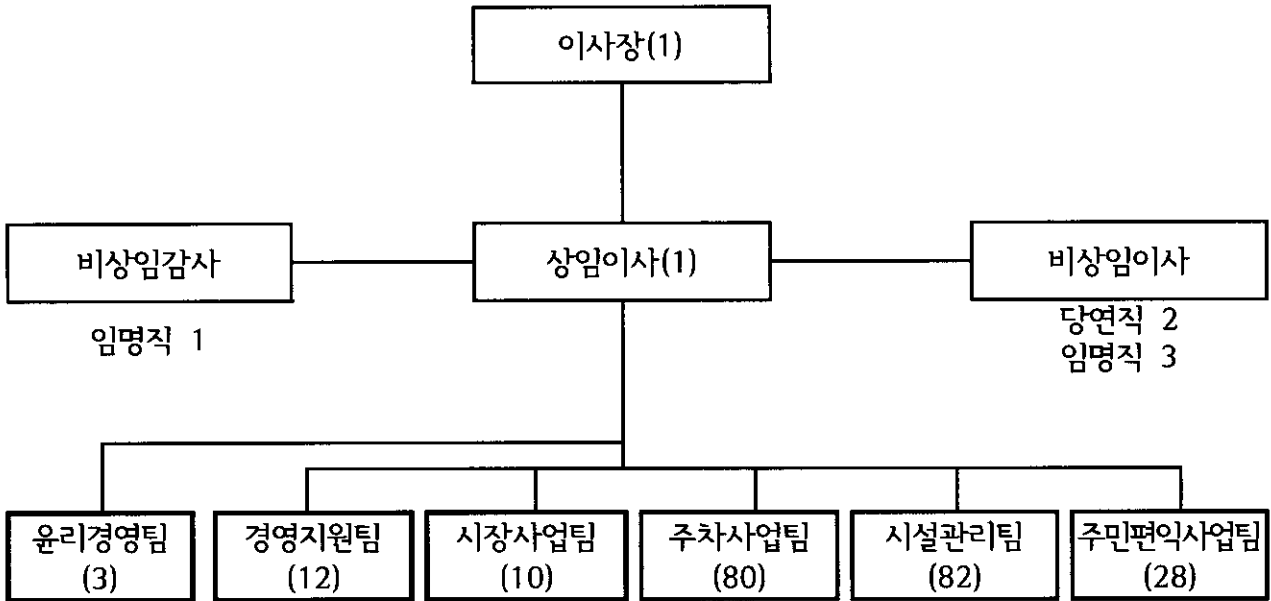
---

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| I. 일반현황                | 3  |
| II. 2013 주요업무계획        | 9  |
| 1. 지속적인 경영효율화 제고       | 9  |
| 2. 아름다운 나눔경영 실천        | 11 |
| 3. 윤리경영을 통한 청렴한 공기업 실현 | 12 |
| III. 사업별 주요업무계획        | 14 |
| 1. 시장사업                | 14 |
| 2. 주차사업                | 16 |
| 3. 시설관리                | 19 |
| 4. 주민편익사업              | 21 |

# I. 일반현황

□ 기 구 : 6개팀, 217명



## □ 인 력

(단위 : 명, 2013. 1. 1.)

| 구 분 | 총계  | 임원 | 일반직 |    |    |      | 전문직 | 현업직 |
|-----|-----|----|-----|----|----|------|-----|-----|
|     |     |    | 2급  | 3급 | 4급 | 5~6급 |     |     |
| 정 원 | 219 | 2  | 1   | 5  | 9  | 30   | 34  | 138 |
| 현 원 | 217 | 2  | 1   | 5  | 8  | 30   | 34  | 137 |

| 구 분<br>(정원/현원) | 합 계   | 임 원   | 윤 리<br>경영팀 | 경 영<br>지원팀 | 시 장<br>사업팀 | 주 차<br>사업팀 | 시 설<br>관리팀 | 주민편익<br>사업팀 |      |
|----------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|
| 총 계            | 81/80 | 2/2   | 3/3        | 12/12      | 5/4        | 16/14      | 30/31      | 13/14       |      |
| 임 원            | 2/2   | 2/2   | -          | -          | -          | -          | -          | -           |      |
| 일반직            | 소 계   | 44/44 | -          | 3/3        | 10/10      | 5/4        | 12/12      | 11/11       | 4/4  |
|                | 사무직   | 35/35 | -          | 3/3        | 10/10      | 5/4        | 12/12      | 3/3         | 3/3  |
|                | 기술직   | 9/9   | -          | -          | -          | -          | -          | 8/8         | 1/1  |
| 계약직            | 전문직   | 35/34 | -          | -          | 2/2        | -          | 5/2        | 19/20       | 9/10 |

|     |    |         |   |   |   |     |       |       |       |
|-----|----|---------|---|---|---|-----|-------|-------|-------|
| 정원외 | 현업 | 138/137 | - | - | - | 6/6 | 67/66 | 51/51 | 14/14 |
|-----|----|---------|---|---|---|-----|-------|-------|-------|

## ▣ 주요 시설물 현황

(2013. 1월 현재)

| 사업명         | 위 치            | 규 모                            | 운영<br>방식       | 주 요 시 설   | 운영 개시일           |
|-------------|----------------|--------------------------------|----------------|---|------------------|
| 마 포 농수산물시장  | 월드컵로 235       | 대지: 33,888㎡<br>건물: 17,319.95㎡  | 임대<br>시설<br>관리 | 농산매장: 75개, 수산매장: 51개<br>마트매장: 1개, 부대시설: 21개<br>주차장: 367면  | 1998.<br>4.30.   |
| 마 포 문화재단    | 대흥로20길 28번지    | 대지: 8,466㎡<br>건물: 18,933㎡      | 시설<br>관리       | 아트홀맥(781석), 플레이맥(253석)<br>수영장(25m 6레인), 종합체육관,<br>소체육관, 문화교실, 독서실 등   | 2008.<br>1.1.    |
| 마 포 창업복지관   | 매봉산로 18번지      | 대지: 2,455㎡<br>건물: 6,951㎡       | 임대<br>시설<br>관리 | 마포고용복지지원센터,<br>마포지역자활센터<br>마포장애인직업재활센터<br>마포비즈니스센터(20실)<br>마포비즈프라자(6실)  | 2009.<br>6.22.   |
| 마 포 구 종합청사  | 월드컵로 212번지     | 대지: 16,529㎡<br>건물: 43,246.26㎡  | 시설<br>관리       | 종합청사, 구의회, 보건소  | 2008.<br>11.21.  |
| 청 소 년 수련관   | 월드컵로 212번지     | 대지: 2,286.25㎡<br>건물: 5,208.74㎡ | 시설<br>관리       | 수영장, 체육실, 소극장 등   | 2008.<br>11.21.  |
| 와 우 산 배드민턴장 | 창전동 3-243~5    | 면적: 1,254.60㎡                  | 시설<br>관리       | 배드민턴장 9면, 관리실, 휴게실  | 2008.<br>1.7.    |
| 망 원 배드민턴장   | 공교로1길 73번지     | 면적: 516.60㎡                    | 시설<br>관리       | 배드민턴장 4면, 관리실   | 2009.<br>3.2.    |
| 우리마포 복지관    | 신촌로 26길 10     | 대지: 3,225.1㎡<br>건물: 10,236.71㎡ | 시설<br>관리       | 대흥동 주민센터, 노인복지센터,<br>장애인복지센터, 구립 어린이집,<br>건강가정지원센터, 평생학습센터,<br>사회복지협의회, 해오름 작은도서관,<br>푸드마켓                          | 2012.<br>12. 15. |
| 공 주 차 영장    | 관내             | 18개소<br>1,639면                 | 직접<br>운영       | 노상주차장: 12개소 729면<br>노외주차장: 6개소 910면   | 2001.<br>8.1.    |
| 거 주 차 장     | 관내             | 23개소 5,254면                    | 직접<br>운영       | 거주자주차장: 16개동 4,685면<br>시설주차장: 7개소 569면  | 2001.<br>9.1.    |
| 견 보 관 소     | 성암로 197번지      | 면적: 1,633㎡<br>(상암1주차장1층)       | 직접<br>운영       | 주차면수: 75면<br>※ 피견인차량 반환업무 대행  | 2004.<br>3.2     |
| 마 포 주민 편의시설 | 월드컵북로 44길 40번지 | 대지: 1,524㎡<br>건물: 4,708.28㎡    | 직접<br>운영       | 헬스장, 골프장, 독서실, 사우나<br>어린이집, G.X.룸 등   | 2010.<br>2.1.    |
| 염리생활 체육관    | 큰우물로 61        | 대지: 2,483.3<br>건물: 1,811㎡      | 직접<br>운영       | 종합체육관: 931㎡<br>배드민턴, 농구, 탁구, 배구,<br>실내축구 등(관람석 201석, 방송실,<br>무대, 준비실 구비)<br>다목적체육실 : 138㎡<br>에어로빅, 팔포테스, 요가, 발레, 댄스 | 2011.<br>9.1     |

## ▣ 연도별 예산편성 현황

(단위 : 천원)

| 구 분         |      | 수 입        | 지 출        | 손익부분      |
|-------------|------|------------|------------|-----------|
| ㉠<br>2013년  | 총 계  | 14,539,763 | 13,565,999 | 973,764   |
|             | 사업예산 | 14,539,763 | 13,349,325 | 1,190,438 |
|             | 자본예산 | -          | 216,674    | △216,674  |
| ㉡<br>2012년  | 총 계  | 14,149,756 | 13,218,760 | 930,996   |
|             | 사업예산 | 13,833,521 | 12,849,240 | 984,281   |
|             | 자본예산 | 316,235    | 369,520    | △53,285   |
| ㉢<br>2011년  | 총 계  | 13,067,052 | 12,198,731 | 868,231   |
|             | 사업예산 | 12,686,890 | 11,760,067 | 926,823   |
|             | 자본예산 | 380,162    | 438,664    | △58,502   |
| 증감<br>(㉠-㉡) | 총 계  | 390,007    | 347,239    | 42,768    |
|             | 사업예산 | 706,242    | 500,085    | 206,157   |
|             | 자본예산 | △316,235   | △152,846   | △163,389  |
|             | 증감률  | 2.7%       | 2.6%       | 4.5%      |

## ▣ 2013년 예산현황

○ 사업예산(사업수지)

(단위 : 천원)

| 구 분            |                | 수입         | 지출         | 사업수지       | 수지율        |        |
|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 합 계            |                | 14,539,763 | 13,565,999 | 973,764    | 107.2%     |        |
| 일 반 회 계        |                | 1,535,829  | 4,964,099  | △3,428,270 | 30.9%      |        |
| 경영지원팀(기획예산과)   |                |            | 1,497,618  | 0.0%       |            |        |
| 시설관리팀          | 창업복지관          | 주민생활지원과    | 320,255    | 518,450    | △198,195   | 61.8%  |
|                |                | 지역경제과      |            |            | 0          |        |
|                | 마포문화재단         |            | 481,838    | 481,838    | 0          | 100.0% |
|                | 마포종합행정타운(총무과)  |            |            | 1,126,235  | △1,126,235 | 0.0%   |
|                | 청소년수련관(가정복지과)  |            | 84,872     | 86,331     | △1,459     | 98.3%  |
|                | 우리마포복지관(복지행정과) |            | 259,747    | 585,437    | △325,690   | 44.4%  |
|                | 배드민턴장(생활체육과)   |            |            | 83,529     | △83,529    | 0.0%   |
| 주차사업팀          | 청사주차장(총무과)     | 111,138    | 93,673     | 17,465     | 118.6%     |        |
| 주민편익사업팀        | 염리체육관(생활체육과)   | 277,979    | 490,988    | △213,009   | 56.6%      |        |
| 특 별 회 계        |                | 11,672,044 | 7,273,132  | 4,398,912  | 160.5%     |        |
| 주차사업팀(교통지도과)   |                | 7,456,041  | 3,740,778  | 3,715,263  | 199.3%     |        |
| 시장사업팀(지역경제과)   |                | 4,216,003  | 3,532,354  | 683,649    | 119.4%     |        |
| 자원회수시설기금       |                | 1,331,890  | 1,328,768  | 3,122      | 100.2%     |        |
| 주민편익사업팀(청소행정과) |                | 1,331,890  | 1,328,768  | 3,122      | 100.2%     |        |

○ 예산 증감 현황

- 수입

(단위 : 천원)

| 구분                |                | (A)2013    | (B)2012    | 증 감<br>(A-B)        | 증감사유(요지)  |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------------------|---|
| 총 계               |                | 14,539,763 | 14,149,756 | 390,007<br>(2.8%)   |   |
| 시장사업팀             |                | 4,216,003  | 4,280,708  | △64,705<br>(△1.5%)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농수산물시장 임대료 수익 전년대비 102,767천원 증가(임대료 농수산 매장 및 부대시설 4.5%, 마트매장 15% 인상)</li> <li>○ 주차수익 6,192천원 증가</li> <li>○ 관리비 33,887천원 증가</li> <li>○ 임대보증금은 2013년부터 수입예산 편성 제외</li> </ul> |
| 주차<br>사업팀         | 소 계            | 7,567,179  | 7,135,656  | 431,523<br>(6.0%)   |   |
|                   | 청사주차장          | 111,138    | 112,084    | △946<br>(△0.8%)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정기권 2,836천원 감소</li> <li>○ 시간권 1,890천원 증가</li> </ul>  |
|                   | 노상거주자<br>견인보관소 | 7,456,041  | 7,023,572  | 432,469<br>(6.2%)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노상주차장 전년대비 441,804천원증가</li> <li>○ 거주자 전년대비 △50,616천원 감소</li> <li>○ 주차면 감소 : 129면(2.7% 감소)</li> <li>○ 견인보관소 41,281천원 증가</li> </ul>  |
| 시 설<br>관리팀        | 소 계            | 1,146,712  | 1,260,996  | △114,284<br>(△9.1%) |   |
|                   | 창업복지관          | 320,255    | 410,835    | △90,580<br>(△22.0%) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임대료, 주차료 등 17,320천원 증가</li> <li>○ 임대보증금 2013년 수입예산 편성 제외</li> </ul>  |
|                   | 마포문화재단         | 481,838    | 437,786    | 44,052<br>(10.1%)   | ○ 문화재단 위탁수입 44,052천원 증가   |
|                   | 청소년수련관         | 84,872     | 82,400     | 2,472<br>(3.0%)     | ○ 위탁수입 2,472천원 증가   |
|                   | 우리마포복지관        | 259,747    | 329,975    | △70,228<br>(△21.3)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차료 5,832천원 감소</li> <li>○ 관리비 64,396천원 감소</li> </ul>   |
| 주 민<br>편 익<br>사업팀 | 소 계            | 1,609,869  | 1,472,396  | 137,473<br>(9.3%)   |   |
|                   | 주민편익시설         | 1,331,890  | 1,212,902  | 118,988<br>(9.8%)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수강료 98,880천원 증가</li> <li>○ 사우나, 사물함 9,240천원 증가</li> </ul>  |
|                   | 염리체육관          | 277,979    | 259,494    | 18,485<br>(7.1%)    | ○ 체육시설 수강료 18,485천원 증가  |

- 지출

(단위 : 천원)

| 구분                           | (A)<br>2012년   | (B) 2013년  |            |                     | 증감<br>(B-A)         | 증감 사유(요지)  |  |
|------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|--|--|
|                              |                | 소계         | 직접비        | 간접비<br>(배분율)        |                     |  |  |
| 총계                           | 13,218,760     | 13,565,999 | 12,068,381 | 1,497,618<br>(100%) | 347,239<br>(2.6%)   | ○ 간접비 전년대비 31,989천원 감소<br>○ 2012년 간접비 : 1,529,607천원<br>○ 인건비 5% 인상을 적용<br>○ 현업직기간제근로자 77인<br>(3인 도화 증가)편성<br>최저임금4,580원->4,860원,6.1%증가 |  |
| 경영지원팀<br>+<br>윤리경영팀<br>(간접비) |                |            |            |                     |                     | ○ 인력운영비 전년대비 2,862천원 증가<br>○ 운영경비 전년대비 22,703천원 감소   |  |
| 시장사업팀                        | 3,976,380      | 3,902,474  | 3,532,354  | 370,120<br>(24.71%) | △73,906<br>(△1.9%)  | ○ 인력운영비 전년대비 47,376천원 증가<br>○ 운영경비 전년대비 20,459천원 감소<br>○ 임대보증금 160,000천원 감소(제외)  |  |
| 주 차<br>사업팀                   | 소 계            | 4,186,779  | 4,467,557  | 3,834,451           | 633,106<br>(42.3%)  | 280,778<br>(6.7%)  |  |
|                              | 청주 차장          | 102,600    | 108,683    | 93,673              | 15,010<br>(1.0%)    | 6,083<br>(5.9%)  | ○ 주민세 재산분 2,713천원 증가   |
|                              | 노상거주자<br>견인보관소 | 4,084,179  | 4,358,874  | 3,740,778           | 618,096<br>(41.27%) | 274,695<br>(6.7%)  | ○ 운영경비 전년대비 26,843천원 증가<br>○ 자본적지출 전년대비 106,763천원 증가   |
| 시 설<br>관리팀                   | 소 계            | 3,212,766  | 3,184,852  | 2,881,820           | 303,032<br>(20.2%)  | △27,914<br>(△0.9%)   |  |
|                              | 창업복지관          | 640,643    | 573,412    | 518,450             | 54,962<br>(3.67%)   | △67,231<br>(△10.4%)  | ○ 운영경비 전년대비 8,923천원 증가<br>- 일반운영비 3,060천원 증가<br>- 수선유지비 5,799천원 증가<br>○ 임대보증금 107,900천원 감소(제외) |
|                              | 마포문화재단         | 515,539    | 547,930    | 481,838             | 66,092<br>(4.41%)   | 32,391<br>(6.3%)   | ○ 운영경비 전년대비 8,923천원 증가   |
|                              | 마포종합운동장        | 1,182,196  | 1,239,704  | 1,126,235           | 113,469<br>(7.58%)  | 57,508<br>(4.9%)   | ○ 운영경비 전년대비 11,477천원 증가<br>- 공공운영비 7,274천원 감소<br>- 교육훈련비 1,369천원 증가<br>- 수선유지비 50,264천원 증가     |
|                              | 청수련관           | 81,713     | 86,331     | 86,331              | -                   | 4,618<br>(5.7%)  | ○ 운영경비 전년대비 1,172천원 증가   |
|                              | 우리마포복지관        | 676,600    | 645,709    | 585,437             | 60,272<br>(4.02%)   | △30,891<br>(△4.6%)   | ○ 수선유지비 7,702천원 증가<br>(난간 및 조정시설 추가 편성 등)<br>○ 영업외비용(관리비) 43,946천원 감소                          |
|                              | 배드민턴장          | 116,075    | 91,766     | 83,529              | 8,237<br>(0.55%)    | △24,309<br>(△20.9%)  | ○ 수선유지비 27,227천원 감소<br>○ 공공운영비(수도광열비) 2,655천원 증가   |
| 주 민<br>편 익<br>사업팀            | 소 계            | 1,842,835  | 2,011,116  | 1,819,756           | 191,360<br>(12.8%)  | 168,281<br>(9.1%)  |  |
|                              | 주민편익시설         | 1,335,317  | 1,469,052  | 1,328,768           | 140,284<br>(9.37%)  | 133,735<br>(10.0%)   | ○ 운영경비 전년대비 79,409천원 증가<br>- 공공운영비(전기요금, 주민세 등)<br>6,341천원 증가<br>- 보상금 19,680천원 증가             |
|                              | 염치육리관          | 507,518    | 542,064    | 490,988             | 51,076<br>(3.41%)   | 34,546<br>(6.8%)   | ○ 운영경비 전년대비 16,751천원 증가<br>- 보상금 35,918천원 증가<br>- 동력비(도시가스 등) 3,718천원 감소                       |

- 과목별 지출

(단위 : 천원)

| 구 분    | 2013년도     |       | 2012년도     |       | 증 감      | 증감률     |
|--------|------------|-------|------------|-------|----------|---------|
|        |            |       |            |       |          |         |
| 총 계    | 13,565,999 | 100%  | 13,218,760 | 100%  | 347,239  | 2.63%   |
| 인력운용비  | 5,843,022  | 43.7% | 5,492,893  | 41.5% | 350,129  | 6.37%   |
| 운영경비   | 6,261,473  | 46.2% | 6,151,787  | 46.5% | 109,686  | 1.78%   |
| 영업외비용  | 1,159,230  | 8.5%  | 1,139,960  | 8.6%  | 19,270   | 1.69%   |
| 법인세비용  | -          | -     | 2,000      | 0.02% | △2,000   | △100%   |
| 예 비 비  | 85,600     | 0.63% | 62,600     | 0.47% | 23,000   | 36.74%  |
| 자본적 지출 | 216,674    | 1.6%  | 369,520    | 2.8%  | △152,846 | △41.36% |



## II. 2013년도 주요업무계획

### 1. 지속적인 경영효율화 제고

#### ▣ 사업목표

- 지속적인 경영효율화를 위해 원가분석을 통한 경영수지 개선과 조직 구성원의 업무 전문성 제고 등으로 경영선진화와 효율화를 추구하고자 함.

#### ▣ 사업개요

- 사업별 원가분석을 통한 경영수지 개선
- 조직 구성원의 업무 전문화 및 프로세스 개선을 통한 생산성 향상
- 공단의 서비스 경쟁력 및 대외 이미지 제고

#### ▣ 추진계획

##### ○ 사업별 경영분석 시행을 통한 원가절감 및 수지개선

- 추진방법 : 경영분석 실사/분석모델 구축
  - ↳ 사업별 원가분류, 경영분석, 지표별 평가를 통한 원가절감 대책 수립
  - ↳ 사업별 손익 분석으로 적극적인 수지개선 대책 수립
  - ↳ 공단 경영분석 모델 개발과 체계적이고 지속적인 분석 시행
- 원가 경영분석 보고회 실시 : 반기 1회(연 1회)
  - ↳ 기존방식에서 사업별 비용분석을 포함한 정밀한 원가분석으로 개선
- 원가분석 후 결과 반영 시 문제점
  - ↳ 공기업 특성상 수익성 보다는 공익성에 중점을 두고 있는 실정으로 물가 상승에 따른 운영비 증가에도 불구하고 서비스 원가 인상이 어려움.

##### ○ 조직 구성원의 업무 전문화 및 프로세스 개선을 통한 생산성 향상

- 인재양성을 위한 직원 능력개발(36,894천원)
  - ↳ 직무능력향상 교육, 산업시찰, 독서문화조성 등
- 성과관리시스템 운영 및 제도 정착
  - ↳ 팀간, 개인간의 자율 경쟁 유도로 차별화된 성과보상과 성과지향적인 조직 전환
  - ↳ 성과지표 개발(1월~2월), 2013년 성과관리 시스템 운영 개시(3월)

- 조직진단 실시(직무 분석 및 역량 진단)
  - ↳ 연 1회 분석을 통한 조직의 합리적 운영 및 조직운영의 효율성 제고
  - ↳ 공단 조직 및 인력의 적정성과 부서별 직무분배 적합성 제고
  - ↳ 용역원가심사('12. 12월) ⇒ 조직 및 인력진단('13. 1~2월)
    - ⇒ 결과분석 보고('13. 3월) ⇒ 조직진단 결과분석 실행('13. 4월~)
- 직원 제안을 통한 업무 프로세스 개선
  - ↳ 연중 수시 및 정기(지정) 제안 시행
  - ↳ 우수 제안에 대한 사업 적용 및 포상(소요예산 800천원)
- 공단 서비스 경쟁력 제고 및 대외기관 평가 및 인증 추진
  - Best HRD(인적자원개발 우수기관 인증제) 인증 추진
    - ↳ 평가 : 인적자원관리(HRM)와 인적자원개발(HRD) 2개 부문 18개 항목
  - OHSAS 18001(안전보건 경영시스템) 인증 추진
    - ↳ 2012. 3월 : ISO 9001(품질경영시스템), 14001(환경품질 경영시스템) 인증
  - 여성가족부 및 한국능률협회 주관 가족친화기업 인증 추진
  - 2013년도 제37회 국가생산성 대상 추진
    - ↳ 제34회 정보화 부문, 제35회 미래경영 부문, 제36회 리더십 부문 수상
  - 최우수 공단 달성을 위한 경영평가 대비
    - ↳ 경영평가 전담반 구성, 우수기관 벤치마킹
    - ↳ 경영평가 TFT 운영(2~4월), 보고서 제출(5~6월), 현지 실사(7~8월)
      - ※ 세부계획은 평가수행기관(행안부: 지방공기업평가원)의 일정에 따름

## ▣ 기대효과

- 임직원의 원가 의식에 대한 이해도 향상으로 예산절감 도모
- 조직 구성원의 업무 전문화 및 프로세스 개선으로 경쟁력 있는 조직 육성
- 효율적인 사업운영 등으로 국가생산성 대상 및 우수 공단 달성

## 2. 아름다운 나눔경영 실천

### ■ 사업목표

- 다양한 지역사회 봉사프로그램을 지속적으로 실시하여 기업의 사회적 책임을 완수하고 공단에 대한 대내외적 자긍심 제고와 지역사회 발전에 이바지함

### ■ 사업개요

- 마포구 관내 저소득층, 장애인, 소년/소녀 가장, 여성 및 유아, 어르신, 다문화 가정 등 사회적 약자를 대상으로 실시

### ■ 추진계획

- 사회적 약자 및 공익사업 실현을 위한 공익프로그램 시행

| 구 분           | 추진 방법   | 추진목표 |
|---------------|---|------|
| 이웃사랑 작은 나눔 운동 | · 내부직원들이 사용하지 않거나 필요 없는 물건을 모아 베품시장을 통해 판매하고 그 수익금을 마포행복나눔 푸드마켓에 기부(기증)   | 연2회  |
| 환경봉사활동        | · 관내 근린공원 등 녹지지역을 중심으로 환경 정화 활동   | 연1회  |
| 사랑의 헌혈운동      | · 헌혈운동에 참여하여 헌혈증을 소외계층에 기증  | 연1회  |
| 사랑의 연탄 나눔 운동  | · 겨울철 난방 취약가구를 대상으로 직원 모금을 통해 사랑의 연탄 나눔 운동 전개                             | 연1회  |
| 1사1촌 운동       | · 농번기 농촌 일손 돕기 추진   | 연1회  |
| 기술봉사활동        | · 관내 저소득층을 대상으로 공단 내부 직원의 기술력을 활용한 집수리 봉사활동 전개<br>· 봉사내용 : 도배, 장판, 시설수리 등 | 수시   |
| 각종모금운동        | · 내부직원을 대상으로 소외계층을 위한 각종 성금 모금 실시   | 수시   |
| 지역사랑 동아리 마포사랑 | · Green 마포 만들기 - 자연보호, 외래식물 제거 등<br>· 區 각종행사 참여(재민아 사랑해, 걷기대회 등)          | 수시   |
| 사내봉사 동아리 활성화  | · 사내 봉사동아리 결성 및 활성화 추진<br>· 신규 봉사처 발굴 및 단원 모집                             | 수시   |

↳ 서울시자원봉사지원센터와 연계한 관외지역의 봉사활동 전개 추진

### ■ 기대효과

- 나눔경영 실천의 구체적 실현과 구민기업으로써의 공단 이미지 제고

### **3. 윤리경영을 통한 청렴한 공기업 실현**

#### **▣ 사업목표**

- 부패 “0” 공기업 구현을 위한 청렴하고 투명한 조직문화 조성
- 고객의 Needs를 파악하여 친절서비스 문화정착으로 고객만족경영 실현

#### **▣ 사업개요**

- 감사시스템 개혁·추진
- CS 종합관리 및 분석
- 고객서비스 품질 점검을 통한 서비스 품질 향상

#### **▣ 추진계획**

##### **○ 감사시스템 개혁·추진**

###### **- 추진방향**

- ↳ 감사 및 감독부문 : 공단 제규정 준수이행 및 직무실태 상시 관리
- ↳ 방항제시 부문 : 업무개선 및 고객서비스 질적 향상 강구
- ↳ 상벌부문 : 공직기강 확립 및 책임성 강화와 우수(모범) 직원 포상 시행
- ↳ 교육부문 : 정기적 감사(청렴) 관련 교육과 다양한 소통채널 운영

###### **- 추진 계획**

- ↳ 내부 감사 계획 수립(특별, 일상, 기강감사 등) : 2013. 1월
- ↳ 내부감사시스템 운영 및 윤리(청렴) 경영활동 : 연중 지속
- ※ 공단 주요업무 및 행사일정(평가기간 등)을 고려한 탄력적 추진

##### **○ CS 종합관리 및 분석**

- 고객감동 경영실현을 위해 다양한 고객만족 관련 업무를 통합 관리
- CS분야의 기획 ⇒ 실행 ⇒ 평가 등을 체계적으로 수행
- CS분석 보고회 월 1회 시행

○ 고객서비스 품질 점검을 통한 서비스 품질 향상

- 고객 서비스이행기준, 전화친절도 점검 등 고객 응대 상황의 지속적 점검으로 고객서비스 품질 향상 도모

- ↳ 전화품질 모니터링 분기 1회 시행(소요예산 1,760천원)

- ↳ 외부고객만족도 조사 연 1회 시행(소요예산 9.000천원)

■ 기대효과

- 자원의 효율적 사용과 행정 및 회계업무의 개선 방향 도출로 경영 효율성 제고
- 청렴하고 투명한 조직문화 조성으로 고객으로부터 믿음과 신뢰성 제고
- 고객서비스 품질 향상으로 공단 이미지 제고

### Ⅲ. 사업별 주요업무 추진계획

#### 1. 시장사업(마포농수산물시장)

##### ▣ 사업목표

- 쾌적하고 안전한 시장 쇼핑환경 조성으로 고객 서비스 제고
- 합리적인 시장 관리 시스템 정착으로 원만한 시장 운영
- 입주자와 긴밀한 유대 관계 형성으로 시장 활성화 기여
- 사회 공헌 활동(기부 등) 지속적 참여로 공설 시장으로서의 면모 구비

##### ▣ 사업수지(수지율) : 683,649천원(119.4%)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 수 입       | 지 출       |                       |
|-----|-----------|-----------|-----------------------|
| 과 목 | 임대료수입     | 2,918,435 | 인력운영비 745,546         |
|     | 주차료수익     | 326,364   | 운영경비 1,897,421        |
|     | 영업외수익     | 971,204   | (시장사용료 1,441,800원 포함) |
|     |           |           | 영업외비용 848,258         |
|     |           |           | 예비비 24,600            |
|     |           |           | 자본 지출 16,529          |
| 합 계 | 4,216,003 | 3,532,354 |                       |

##### ▣ 추진계획

- 쾌적하고 안전한 시장 쇼핑환경 조성
  - 수족관 사용 매장에 대한 수질 검사(서울시 보건환경연구원 의뢰)
    - ↳ 마포구(지역경제과)와 연계 검사 : 연 4회(무료 검사 - 하절기 위주)
    - ↳ 공단 유상 검사 : 연 4회(2,298천원 소요 - 위 검사 대비 보완 등)
  - 고객선 위반 및 호객 행위에 대한 지속적인 단속 : 불시
  - 수산 매장 배수로 합동 정비(매월 마지막 수요일 'Clean Day' 지정) : 월 1회
  - 고객전용 주차장 운용 : 시장 출입구 인접 주차장을 고객전용으로 운용 확행

- 매장 내 차량진입 제한 지속적 시행 : 11:00~18:00(차량 출입제한)
- 명절(설, 추석) 성수기 월드컵공원 주차장 임차(189면,13,800천원) : 연 2회
- 고객차량 무상점검 서비스(자동차 제작사 연계) : 월 1회(특정 요일-정기)

○ 합리적인 시장 관리 시스템 정착

- 공정성, 객관성, 투명성을 확보한 입주자 관리(계약서 보완) : 연중
- 입주자 심사평가제에 따른 포상 시행(연 1회, 1,000천원) : 2013. 12.
- 시장 운영 부문별 내규 제정 및 시행 : 연중

○ 입주자와의 긴밀한 유대 관계 형성으로 시장 활성화 기여

- 입주자, 공단 합동 우수전통시장 견학(3,000천원) : 연 1회
- 흑한, 흑서기 입주자를 찾아가는 서비스 시행(1,200천원) : 반기 1회
- 시장 홍보 및 활성화를 위한 단기 행사매장 유치 : 반기 1회 이상
  - ↳ 시장 입주자와 연계, 행사매장(의류, 잡화 등) 유치
  - ↳ 마포나루 새우젓 축제 관련 먹거리 매장 공단주최(3,134천원) : 2013. 10.
- ※ 행사 수익금은 기금화하여 시장 발전(환경개선, 홍보, 사회공헌 활동 등)에 사용하고 수지 내역 공개

○ 사회 공헌 활동 참여

- 입주자와 연계한 연말 불우이웃돕기 실시 : 2013. 12.
- 단기 행사매장 유치 관련 운영 수익금 등을 활용한 기부 : 행사 후

■ 기대효과

- 시장 이용 고객에 대한 안전성 확보, 고객 서비스 개선
- 상거래 질서 유지 및 예측과 지속 가능한 시장 관리운영 체제 확립
- 시장 활성화 기여
- 이웃사랑과 나눔 실천 동참, 시장 이미지 제고, 공설 시장 위상 확립

## 2. 주차사업(공영주차장, 거주자우선주차제, 견인보관소)

### ▣ 사업목표

- 주차문화를 선도하고, 주민에게 안전하고 편리한 주차공간을 제공함으로써 주민의 행복을 위한 가치창조에 기여

### ▣ 사업수지(수지율) : 3,715,263천원(199.3%)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 수 입               | 지 출             |
|-----|-------------------|-----------------|
| 과 목 | 견인보관소 301,937     | 인력운영비 1,994,575 |
|     | 거주자수입 2,280,078   | 운영경비 1,553,884  |
|     | 노상·노외수입 4,867,673 | 자본지출 151,420    |
|     | 영업외수익 6,353       | 예비비 41,000      |
| 합 계 | 7,456,041         | 3,740,778       |

### ▣ 추진계획

- 성과조직 및 시스템경영 추진으로 비전경영 실현
  - Plan - Do -See에 의한 시스템경영 추진 : 2013. 1월 ~ 12월
  - 주차사업팀 인력관리계획 수립 : 2013. 1월
  - GPM(녹색주차장 지킴이) 역량강화교육 실시 : 2013. 1월 ~ 12월
  - 노상주차장 성과평가시스템 추진 : 2013. 2월 ~ 11월
    - ↳ 평가결과에 따른 성과급 차등지급, 목표미달성직원 계약 해지
  - 노상주차장 근무자 현장격려 “힘내수데이” 운영 : 2013. 1월 ~ 12월
  - 현장근무자 격려 팀 워크숍 실시 : 2013. 5월
  - 이 달의 우수 직원 선정 : 2013. 1월 ~ 11월
  - 노상주차장 현장근무자 근무여건 개선 : 2013. 1월 ~ 12월
    - ↳ 노후 주차부스 교체, 노상주차장 파라솔 설치, 근무자 식수 제공



- 주민 편의를 최선으로 생각하는 효율적인 공영주차장 운영
  - 거주자 시설주차장 무인주차시스템 운영 : 2013. 7월
    - ↳ 대상 : 거주자우선주차장 6개소
  - 도화 공영주차장 운영실적 분석 후 운영방법 개선 : 2013년 2월
    - ↳ 분석대상기간 : 2012년 9월 ~ 2012년 12월(4개월간 운영실적)
  - 사유지 임차 거주자우선주차장으로 운영 : 2013. 1월 ~ 12월
    - ↳ 사유지 임차 주차장 : 3개소
  - 홍대, 용강, 월드컵, 양화진주차장 문화행사 장소로 제공
    - ↳ 연간 공익적 행사 장소제공 : 연 53회, 207일
  - 시설주차장 도로안내표지판 추가 설치 : 2013. 3월 ~ 6월
    - ↳ 설치대수 : 6개 시설주차장 12개
- 다양한 고객서비스 제공으로 고객만족 증대
  - 고객 이용만족도 및 불편사항 청취를 위한 해피-콜 실시 : 2013년 1월
  - 이용고객에 다가가는 굿모닝 서비스 실시 : 2013. 1월 ~ 12월
  - 거주자우선주차 배정결과 자동 개별문자 발송 : 2013. 3월
  - 거주자 이용고객 서포터즈 간담회 실시 : 2013. 5월
  - 노상·노외주차장 주차요금 전자계산서 발급 : 2013. 1월
  - 노상·노외주차장 주차요금 카드결제 시행 : 2013. 7월
  - 노상주차장 주차요금 징수용 기기(스마트폰) 전면 교체 : 2013. 7월
  - 공영주차장 공익적 운영관련 홍보포스터 제작 : 2013. 9월
  - 노상주차장 현장근무자 근무여건 개선 : 2013. 6월
    - ↳ 노후 주차부스 교체, 노상주차장 파라솔 설치, 근무자 식수 제공
- 안전하고 쾌적한 공영주차장 관리
  - 시설주차장 실내공기 질 측정 및 측정결과 고시 : 2013년 3월
    - ↳ 항목별 기준치를 초과하는 경우 오염원인 분석 제거
  - 시설주차장 먼지 제거를 위한 바닥청소 증대 : 2013년 1월 ~ 12월

- 창천주차장 바닥 물청소 실시 : 2013. 5월
- 노후 시설주차장 바닥 방수공사 실시 : 2013년 5월
  - ↳ 대상주차장 : 성산 2-1, 망원 1-1
- 무재해 시설주차장 운영관리 : 2013년 2월
  - ↳ 전기설비검사, 승강기 검사
- 시설주차장 소방정밀점검 및 시설물 보수 : 2013년 5월
- 거주자우선주차 위험 철판안내표지판 제거 : 2013. 5월
- 공영주차장 구획선 재 도색 : 2013. 1월 ~ 12월
  - ↳ 자체도색 : 4,000면
  - ↳ 외주용역 : 2,000면

## ▣ 기대효과

- 주민에게 최적의 주차편의 및 쾌적한 주차환경을 제공하고 다양한 고객 서비스를 제공함으로써 고객 만족도 향상

### 3. 시설관리(종합행정타운, 창업복지관, 우리마포복지관 등)

#### ▣ 사업목표

- 공단 관리운영 중인 시설물의 효율적 운영으로 쾌적한 시설환경 조성을 통하여 고객에게 편의를 제공하고자 함.
- 무재해 365일 달성 노후시설 지속적인 개선으로 쾌적하고 안전한 시설물 유지/저탄소 녹색성장 지속적 도입으로 에너지절감 기여

#### ▣ 정부정책기준(에너지절약 기준년 대비 4% 절감)

| 구 분    | 전 력[KWh]        |               |            | 도시가스[N㎥]       |               |            | 상하수도[㎥]        |               |            |
|--------|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
|        | 최근 3년<br>평균 사용량 | 13년<br>4% 목표량 | 증감률<br>(%) | 최근 3년<br>평균사용량 | 13년<br>4% 목표량 | 증감률<br>(%) | 최근 3년<br>평균사용량 | 13년<br>4% 목표량 | 증감률<br>(%) |
| 청사(구청) | 4,308,767       | 4,136,416     | 4          | 194,716        | 186,927       | 4          | 30,472         | 29,253        | 4          |
| 아트센터   | 2,397,851       | 2,301,936     | 4          | 296,014        | 284,173       | 4          | 72,899         | 69,981        | 4          |
| 농수산물   | 6,349,996       | 6,095,996     | 4          | -              | -             | -          | 50,249         | 48,239        | 4          |
| 창업복지   | 625,175         | 600,168       | 4          | 39,481         | 37,901        | 4          | 6,747          | 6,477         | 4          |
| 우리마포   | 663,073         | 636,550       | 4          | 24,009         | 23,049        | 4          | 6,095          | 5,851         | 4          |
| 주민편익   | 670,397         | 643,581       | 4          | 238,701        | 229,153       | 4          | 59,538         | 57,156        | 4          |
| 합 계    | 15,015,259      | 14,414,647    |            | 792,921        | 761,203       |            | 226,000        | 216,957       |            |

※ 2013년 사업장별 최근 3년 평균 사용량 기준작성(단, 우리마포복지관 2012년 기준)

#### ▣ 추진계획

- 효율적이고 쾌적(안전)한 사업장 시설 관리
  - 청사 냉온수기 정비공사(7,874천원)
    - ↳ 기계장비 열효율 증가 및 내구연한 증대
  - 마포아트센터 주차 정산소 캐노피 설치(8,250천원)
    - ↳ 입·출차 시 민원요인 발생으로 이용고객 편의성 제공
  - 마포농수산물시장 보수/보강 실시(서울시 보조금 신청 163,182천원)
    - ↳ 천장재 보수 및 전기설비 이설 등

- 창업복지관 지하수 순환용 심정펌프 교체(2,431천원)
  - ↳ 저층부 냉난방시스템 열효율 증가로 입주자 불만족요인 제거
- 우리 마포복지관 안전난간 기능 보강, 조경시설 개선(6,000천원)
  - ↳ 시설 위험요인 제거 및 일부 녹지공간 시설보완
- 녹색 대체 에너지 기술 도입
  - 구의회 태양광 발전사업 추진(용량 : 35kw)
    - ↳ 사업비용 182,020천원(국비 50%, 시비 30%, 구비 20%)
  - LED 조명 및 센서, 타이머 설치 등 지속적 추진
    - ↳ 시장(서울시 반영) 142,500천원. 청사 66,000천원, 센터 203,236천원, 창업복지관 2,910천원
  - ※ 녹색 대체 에너지 도입사업은 예산심의 과정에서 일부 조정 또는 삭감될 수 있음
- 에너지 절감 합리화 추진으로 에너지 절감 4% 달성 방안
  - 에너지진단 실시 계획 수립 / 외부전문기관 의뢰 진단 실시
    - ↳ 공단 자체 전문인력 투입    ↳ 법적 사항(전체 면적 10,000㎡ 이상)
  - 사업장별 에너지 사용량 분석보고회 개최(상·하반기)
  - 최대전력 제어장치 설치 도입
    - ↳ 최근 전력 사용량 증가에 따른 피크전력 시스템도입 한국 전력과 연계
- 시설 예방보전 안전관리 지속적 시행(무재해 365달성)
  - 산업재해 예방을 위한 안전교육 6회 실시
    - ↳ 화재예방교육 2회, 안전교육 2회, 시설전문요원 직무교육 2회 실시
  - 사업장별 이동점검 실시로 위험요인 제거
    - ↳ 시설 주차장 12개소, 청사, 시장, 창복, 우리마포 등
  - 예방보전 점검계획 주기적 수립 시행

## ▣ 기대효과

- 시설 환경 개선으로 고객의 불편을 최소화함으로써 고객만족도 제고
- 시설 주기적인 안전점검을 통하여 무재해 365달성
- 녹색성장 설비 지속적 도입으로 그린경영 체제 유지

#### 4. 주민편익사업(주민편익시설, 어린이집, 염리생활체육관)

##### ▣ 사업목표

- 마포주민편익시설의 수지 균형 개선
- 서울형 어린이집 공인에 따른 보육사업 안정화
- 염리생활체육관의 관리·운영 체계화

##### ▣ 사업수지(수지율) : 3,122천원(100.2%)

(단위 : 천원)

| 구 분          | 수 입            | 지 출       |   |
|--------------|----------------|-----------|---|
| 마포<br>주민편익시설 | ○ 사우나 수익       | 366,000   | ○ 인력운영비 469,076<br>○ 운영경비 859,692<br>(동력비 386,500천원 포함) |
|              | ○ 생활체육 수익      | 254,400   |   |
|              | ○ 골프장 수익       | 89,760    |   |
|              | ○ 독서실 수익       | 93,960    |   |
|              | ○ 헬스장 수익       | 509,520   |   |
|              | ○ 기타(사물함 등) 수익 | 18,250    |   |
| 합 계          | 1,331,890      | 1,328,768 |   |

##### ▣ 사업수지 : 0원

(단위 : 천원)

| 구 분  | 수 입               | 지 출               |
|------|-------------------|-------------------|
| 어린이집 | ○ 어린이집 수익 165,699 | ○ 어린이집 지출 165,699 |

##### ▣ 사업수지(수지율) : △213,009천원(56.6%)

(단위 : 천원)

| 구 분         | 수 입      | 지 출     |          |         |
|-------------|----------|---------|----------|---------|
| 염리<br>생활체육관 | ○ 강좌운영수입 | 247,349 | ○ 인건비    | 205,164 |
|             | ○ 대관운영수입 | 23,940  | ○ 경 비    | 284,624 |
|             | ○ 기타운영수입 | 6,690   | ○ 자본적 지출 | 1,200   |
| 합 계         | 277,979  | 490,988 |          |         |

## ▣ 추진계획

### ○ 2013년 예산 내역

(단위 : 천원)

| 수 입     |           |           |         | 지 출    |           |           |         |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|---------|
| 예산과목    | 2013년     | 2012년     | 증감      | 예산과목   | 2013년     | 2012년     | 증감      |
| 프로그램 수입 | 693,240   | 595,800   | 97,440  | 인력 운영비 | 469,076   | 424,152   | 44,829  |
| 생활체육 수입 | 254,400   | 240,000   | 14,400  | 운영경비   | 849,692   | 770,283   | 79,504  |
| 사우나 수입  | 366,000   | 358,560   | 7,440   | 자산취득비  | 10,000    | -         | 10,000  |
| 기타 수입   | 18,250    | 18,542    | △292    |        |           | -         | -       |
| 합 계     | 1,331,890 | 1,212,902 | 118,988 | 합 계    | 1,328,768 | 1,194,435 | 134,333 |

### ○ 수입증대 및 비용 절감

#### - 시설 이용 증대를 통한 수입 증대

↳ 독서실 : 면학 분위기 조성을 통한 정기회원 등록을 증대(90% 이상)

※ 독서실 자치 누리단 활동 강화

↳ 헬스장 : 기존 회원에 대한 유지관리 강화 및 인근 직장인 회원 유치

↳ 골프연습장 : 주간 비수 시간대 회원 유치(증대), 고객 유치 이벤트 강화

↳ GX룸 : 기존 프로그램의 회원 증대 및 유휴 시간대 프로그램 활성화 추진  
(여성 건강증진 및 실버 관련 프로그램 활성화)

↳ 사우나 실 : 쾌적하고 깨끗한 시설 관리를 통한 이용객 증대

#### - 수도광열비 절감을 위한 사우나 전기 스토브 전환 공사

↳ 도시가스 요금 인상(2011년 : 15% / 2012년 : 4.9%)과 이용인원 증가에 따른 운영비용이 증가함에 따라 가격이 저렴한 전기스토브로 교체하여 에너지 절약을 통한 사업비 감소

↳ 사우나 실 전기스토브 전환 공사(2013년 예산 반영 완료) : 10,000천원  
(남·여 황토방 2개소, 습식 사우나 2개소)

↳ 예산절감 효과: 연간 20,000천원(추정)

○ 서울형 어린이집 공인에 따른 보육사업 안정화

- 보건복지부 평가인증 및 서울형 어린이집으로 안정적인 운영 유지 및 강화
- 시설 개보수를 통한 적극적인 환경개선
- 보육교사의 정기적인 보수교육을 실시
- 어린이 중심의 놀이, 다문화, 특기, 생태 프로그램 등 진행
- 학부모 참여의 적응 프로그램, 학부모 간담회, 운영위원회 등 운영
- 지역과의 연계 : 노인복지관, 장애인복지관, 다문화지원센터와 협력

○ 염리생활체육관의 관리·운영 체계화

- 종합체육관 프로그램 및 대관 유치 강화(유치원 발표회 및 체육대회 등)
- 다목적체육실 프로그램 정착(오후 시간 주부 및 실버 계층 이용 프로그램)
- 시설의 안전관리 체제 유지 : 고객 및 시설의 안전 대책 확립  
(특히 염리 초등학교 학생 안전사고 발생 예방 강화)
- 연료비 절감
  - ↳ 샤워실 보일러 수동 조절로 비용 절감(연간 3,000천원)
  - ↳ 하계·동계 냉·난방비 적정온도 고정으로 연료비 절감(연간 5,000천원)
- 고객 서비스 체계 확립
  - ↳ 고객 모니터링 제도 운영, 토요일 방과 후 프로그램 활성화
  - ↳ 점점 고객과의 소통 체제 확립(기존 회원 이탈 방지)
  - ↳ 체육관 이용 편의성 향상으로 신규 회원 가입률 제고

■ 기대효과

- 마포주민편익시설의 수지균형 개선
- 어린이집 영유아 보육 서비스의 질 향상과 서울형 어린이집으로서의 위상 확립
- 염리체육관을 운영을 통한 구민 복지 증진 및 생활체육 활성화에 기여