

더불어 잘 사는 복지 마포

2013년도 주요업무 추진계획

(제174회 마포구의회 임시회)



2013. 1.

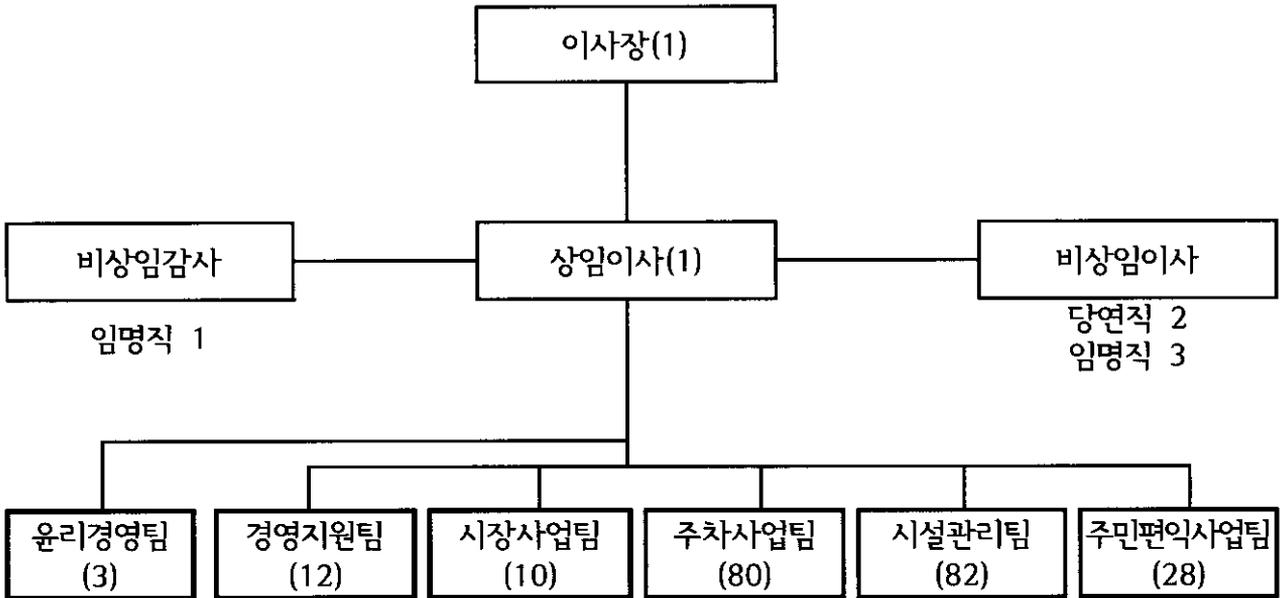
마포구시설관리공단

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

▣ 연도별 예산편성 현황

(단위 : 천원)

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

- 지출

(단위 : 천원)

구분	(A) 2012년	(B) 2013년			증 감 (B-A)	증감 사유(요지)	
		소계	직접비	간접비 (배분율)			
총 계	13,218,760	13,565,999	12,068,381	1,497,618 (100%)	347,239 (2.6%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간접비 전년대비 31,989천원 감소 ○ 2012년 간접비 : 1,529,607천원 ○ 인건비 5% 인상을 적용 ○ 현업직기간제근로자 77인 (3인 도화 증가)편성 최저임금4,580원->4,860원,6.1%증가 	
경영지원팀 + 윤리경영팀 (간접비)						<ul style="list-style-type: none"> ○ 인력운영비 전년대비 2,862천원 증가 ○ 운영경비 전년대비 22,703천원 감소 	
시장사업팀	3,976,380	3,902,474	3,532,354	370,120 (24.71%)	△73,906 (△1.9%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인력운영비 전년대비 47,376천원 증가 ○ 운영경비 전년대비 20,459천원 감소 ○ 임대보증금 160,000천원 감소(제외) 	
주 차 사업팀	소 계	4,186,779	4,467,557	3,834,451	633,106 (42.3%)	280,778 (6.7%)	
	청주 차장	102,600	108,683	93,673	15,010 (1.0%)	6,083 (5.9%)	○ 주민세 재산분 2,713천원 증가
	노상거주자 견인보관소	4,084,179	4,358,874	3,740,778	618,096 (41.27%)	274,695 (6.7%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영경비 전년대비 26,843천원 증가 ○ 자본적지출 전년대비 106,763천원 증가
시 설 관리팀	소 계	3,212,766	3,184,852	2,881,820	303,032 (20.2%)	△27,914 (△0.9%)	
	창업복지관	640,643	573,412	518,450	54,962 (3.67%)	△67,231 (△10.4%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영경비 전년대비 8,923천원 증가 - 일반운영비 3,060천원 증가 - 수선유지비 5,799천원 증가 ○ 임대보증금 107,900천원 감소(제외)
	마포문화재단	515,539	547,930	481,838	66,092 (4.41%)	32,391 (6.3%)	○ 운영경비 전년대비 8,923천원 증가
	마포종합운동장	1,182,196	1,239,704	1,126,235	113,469 (7.58%)	57,508 (4.9%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영경비 전년대비 11,477천원 증가 - 공공운영비 7,274천원 감소 - 교육훈련비 1,369천원 증가 - 수선유지비 50,264천원 증가
	청수련관	81,713	86,331	86,331	-	4,618 (5.7%)	○ 운영경비 전년대비 1,172천원 증가
	우리마포복지관	676,600	645,709	585,437	60,272 (4.02%)	△30,891 (△4.6%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수선유지비 7,702천원 증가 (난간 및 조정시설 추가 편성 등) ○ 영업외비용(관리비) 43,946천원 감소
	배드민턴장	116,075	91,766	83,529	8,237 (0.55%)	△24,309 (△20.9%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수선유지비 27,227천원 감소 ○ 공공운영비(수도광열비) 2,655천원 증가
주 민 편 익 사업팀	소 계	1,842,835	2,011,116	1,819,756	191,360 (12.8%)	168,281 (9.1%)	
	주민편익시설	1,335,317	1,469,052	1,328,768	140,284 (9.37%)	133,735 (10.0%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영경비 전년대비 79,409천원 증가 - 공공운영비(전기요금, 주민세 등) 6,341천원 증가 - 보상금 19,680천원 증가
	염치육관	507,518	542,064	490,988	51,076 (3.41%)	34,546 (6.8%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영경비 전년대비 16,751천원 증가 - 보상금 35,918천원 증가 - 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%
인력운영비	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 · 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 · 區 각종행사 참여(재민아 사랑해, 걷기대회 등)	수시
사내봉사 동아리 활성화	· 사내 봉사동아리 결성 및 활성화 추진 · 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 평균 사용량	13년 4% 목표량	증감률 (%)	최근 3년 평균사용량	13년 4% 목표량	증감률 (%)	최근 3년 평균사용량	13년 4% 목표량	증감률 (%)
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 주민편익시설	○ 사우나 수익 366,000	○ 인력운영비 469,076 ○ 운영경비 859,692 (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 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 영·유아 보육 서비스의 질 향상과 서울형 어린이집으로서의 위상 확립
- 염리체육관을 운영을 통한 구민 복지 증진 및 생활체육 활성화에 기여