

함께 꿈꾸는 마포,  교육문화도시로 가자!

2017년도 주요업무 계획

(제208회 마포구의회 제2차 정례회)

2016. 11



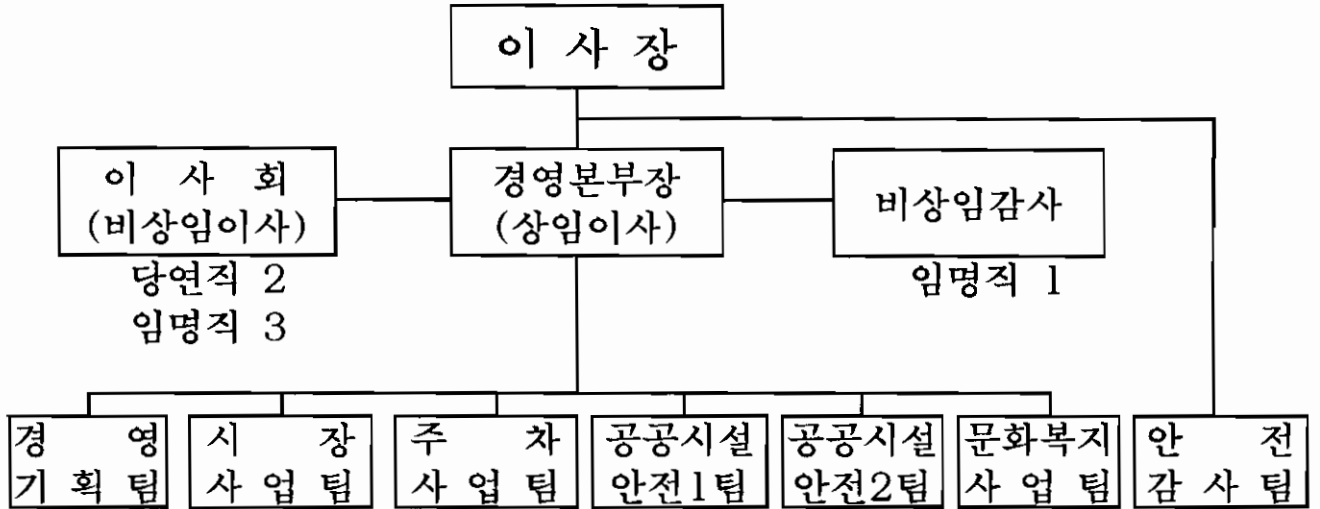
마포구시설관리공단

보고 순서

□ 일반 현황	1
□ 2017년도 예산편성 현황	2
□ 2017년도 주요업무 계획	4
1. 지방공기업 경영평가 최우수기관 ['가' 등급] 도전	
2. 전문 인력 양성을 위한 다양한 교육	
3. 일하기 좋은 직장문화 구축	
4. 성과관리시스템 및 업무 프로세스 개선	
5. 고객 만족의 소통경영	
6. 주민과 함께하는 사회공헌 활동 확대	
7. 마포농수산물시장 특성화 사업 추진	
8. 편안하고 안전한 마포농수산물시장 운영	
9. 공영주차장 수입 목표 달성	
10. 공영주차장 이용고객 편의성 제고	
11. 마포농수산물시장 보수·보강 공사	
12. 쾌적하고 안전한 시설 환경 조성	
13. 주민편익시설 내부 공사 및 헬스 기구 교체	

일 반 현 황

□ 기 구 -----7팀



□ 인 력 -----(222명)

구 분	직 급	총계	임원	2~3급	4급	5~6급	전문직 다~미급	한업직
총 계	정원	224	2	7	9	32	38	136
	현원	222	2	7	9	32	38	134
임 원	정원	2	2					
	현원	2	2					
경영기획팀	정원	11		1	2	6	2	
	현원	13		1	1	7	3	1
시장사업팀	정원	11		1	1	3		6
	현원	11		1	1	3		6
주차사업팀	정원	86		1	3	8	8	66
	현원	82		1	3	7	6	65
공공시설 안전1팀	정원	41		1	1	4	11	24
	현원	40		1	1	4	11	23
공공시설 안전2팀	정원	47		1	1	6	10	29
	현원	48		1	1	6	11	29
문화복지 사업팀	정원	21		1		2	7	11
	현원	21		1		3	7	10
안전감사팀	정원	5		1	1	3		
	현원	5		1	2	2		

※ 육아휴직 1명(사무 6급) 제외

2017년 예산편성 현황

□ 지출예산

(단위 : 천원)

구분	2017	2016	증감	증감률	주요추진사업	
계	16,380,177	15,413,216	966,961	6.3%		
소계(특별회계)	9,000,402	8,699,048	301,354	3.5%		
주 차 사 업	교통지도과	4,659,662	4,403,221	256,441	5.8%	상암주차장 바닥공사 등 5건 25,059
시 장 사 업	일자리경제과	4,340,740	4,295,827	44,913	1.0%	시장 내 방송시스템 설치공사 등 16건 66,767
소계(자원회수시설기금)	1,437,272	1,330,332	106,940	8.0%		
주민편의시설	청소행정과	1,437,272	1,330,332	106,940	8.0%	CCTV교체공사 등 8건 81,458
소계(일반회계)	5,942,503	5,383,836	558,667	10.4%		
창업복지관	일자리경제과	625,769	588,304	37,465	6.4%	개별냉난방기 설치 등 9건 28,399
마포문화재단	기획예산과	507,737	470,643	37,094	7.9%	
종합행정타운	총무과	1,444,100	1,422,200	21,900	1.5%	저온터보냉동기 정비 등 23건 213,574
청소년수련관	교육청소년과	85,865	85,574	291	0.3%	
우리마포복지관	어르신복지장애인과	768,440	710,683	57,757	8.1%	건축물정기안전점검 등 4건 19,248
배드민턴장	생활체육과	96,594	93,970	2,624	2.8%	
청사주차장	총무과	109,739	105,266	4,473	4.2%	
염리체육관	생활체육과	56,503	60,669	△4,166	△6.9%	배수트렌치설치공사 완료 △2,751
마포구민체육센터	생활체육과	307,895	257,140	50,755	19.7%	4층 옥외계단 랙설치 등 8건 33,403
구청제3별관	총무과	44,001	58,865	△14,864	△25.3%	LED 조명 설치 사업 완료 △11,600
북카페	공원녹지과	5,286	10,698	△5,412	△50.6%	감정평가수수료 감소 △4,000
중앙도서관	중앙도서관추진단	245,708	-	245,708	-	매장 임대 현수막 및 지정게시대 설치 등 8건 113,213
간접비	기획예산과	1,644,866	1,519,824	125,042	8.2%	조직진단 등 8건 66,400

□ 수입예산

(단위 : 천원)

구분	2017	2016	증감	증감률	비고 (증감사유)	
계	16,857,285	16,537,791	319,494	1.9%		
소계(특별회계)	13,734,296	13,723,446	10,850	0.1%		
주 차 사 업	교통지도과	8,859,553	8,858,950	603	0.0%	
시 장 사 업	일자리경제과	4,874,743	4,864,496	10,247	0.2%	
소계(자원회수시설기금)	1,403,600	1,377,752	25,848	1.9%		
주 민 편 익 시 설	청소행정과	1,403,600	1,377,752	25,848	1.9%	
소계(일반회계)	1,719,389	1,436,593	282,796	19.7%		
창 업 복 지 관	일자리경제과	369,252	358,071	11,181	3.1%	
마 포 문 화 재 단	기획예산과	507,737	470,643	37,094	7.9%	
청 소 년 수 련 관	교육청소년과	86,993	84,872	2,121	2.5%	
우 리 마 포 복 지 관	어르신복지 장애인과	266,475	263,811	2,664	1.0%	
청 사 주 차 장	총 무 과	128,943	124,575	4,368	3.5%	
구 청 제 3 별 관	총 무 과	80,603	123,821	△43,218	△34.9%	보훈회관 입점에 따른 공공기관 50%감면 적용으로 수입 감소
북 카 페	공원녹지과	32,000	10,800	21,200	196.3%	낙찰가 상승에 따른 수입 증가
중 앙 도 서 관	중 앙 도서관추진단	247,386		247,386		임대료수입(4개월) 199,674천원 - 주차수입(1개월) 5,100천원 관리비수입(4개월) 42,612천원

2017년도 주요업무 추진계획

1. 지방공기업 경영평가 최우수기관 ('가' 등급) 도전

행정자치부에서 주관하는 2017년 지방공기업 경영평가 최우수 기관에 도전하는 과정에서 주민서비스 향상과 마포구 및 공단의 위상 증대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 8월
- 평가주관 : 행정자치부(지방공기업평가원)
- 평가지표 : 리더십/전략, 경영시스템, 경영성과, 정책준수 등
- 평가방법 : 경영평가단(6명 내외) 방문 현지평가
- 평가결과 : 평가점수·순위 등에 근거하여 평가등급 배분(가~마 등급)

구 분	2016년	2015년	2014년
평 점	88.64점	88.37점	86.59점
순 위	7위	10위	13위
등 급	'나' 등급	'나' 등급	'다' 등급

□ 세부추진계획

- 2017. 1월 ~ 3월 : 2017년 경영평가 T/F팀 운영
- 2017. 4월 ~ 6월 : 행정자치부 평가단 경영실적 현지 평가
- 2017. 8월 : 2017년도 경영평가 결과 발표

□ 소요예산 : 비예산

2. 전문 인력 양성을 위한 다양한 교육

체계적인 내·외부 교육 기회를 제공하고 학습 분위기 조성을 통한 전문 인력을 양성하여 마포구의 사업 위탁에 사전 대비함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 직위별 교육이수제도 운영

직 급	입 원	직 원
목표시간	3일(21시간) 이상	50시간 이상

□ 세부추진계획

- 2017. 1월 : 체계적인 인적 자원 관리를 위한 연간 교육계획 수립
 - 교육수요 조사를 통한 연간교육 일정 및 교육 프로그램 설정
 - 직급별 맞춤형 이행교육 과정을 설정하여 전문 인력 양성

구분	기 역 량	리더십 역 량	직무역량 과정		글로벌 역 량	사내강사 육 성
			공통과정	개별과정		
입원		가치창출	-	-	-	-
팀장	인재상 만들기	가치창출 성과관리	중간관리자			
과장	봉사인 ▽ 서비스혁신	법정필수교육 성과관리 관리기본	중간관리자 현장관리자	OA	기획	재난안전 (팀장) 폭력예방 고객만족
대리	창조인 ▽ 자기혁신	혁신	현장관리자 무 자	CS	문제해결력 분석력	재무회계 인사·노무 법무·규정
주임 사원	전문인 ▽ 변화혁신	신입 신직	신 무 자	회계 기본	분서작성 발표력	
신입 사원		신입 신직	기초직무	회계 기본	분서작성 발표력	

- 사이버 교육 확대운영을 통한 상시 교육 기회 제공
- 2017. 12월 : 마포구시설관리공단 올해의 학습왕 선발

□ 소요예산 : 43,355천원

3. 일하기 좋은 직장문화 구축

노사 상생의 조직문화를 구축하고 엄정한 공직기강을 확립하여
청렴하고 투명한 조직문화 확산

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 주요추진내용
 - 노사 협의회, CEO와 열린 대화 정기 개최
 - 체육대회 개최 및 직장 동호회 지원 등

□ 세부추진계획

- 노사 상생의 조직문화 구축
 - 노사 대화의 정례화 및 다양화
 - 노사 협의회 운영 : 매월 1회
 - 임직원 열린 대화 : 분기 1회
 - 확대 간부회의 개최 : 월 2회
 - 노사 한마음 체육대회 개최
 - 동호회 보조금 지원 : 산악, 볼링, 축구, 자전거, 탁구, 문화 동호회
 - 노사 화합을 위한 노사 평화 선언, 윤리 경영 결의식 개최
- 조직 긴장감 상시화를 위한 엄정한 공직기강 확립
 - 엄정한 감찰활동을 통해 부패 Zero 실현
 - 취약 인물·부서·업무에 대한 점검 강화
 - 무사안일·소극적 업무행태로 인한 비효율 사례 중점 개선
- 청렴하고 투명한 조직문화 확산
 - 청렴 윤리경영 모니터링을 통한 자체 평가 및 환류
 - 내부 구성원 참여 유도를 통한 윤리경영 공감대 형성

□ 소요예산 : 7,110천원

4. 성과관리시스템 및 업무 프로세스 개선

성과관리 시스템 운용을 강화하고 업무 프로세스 개선을 통한 효율적이고 체계적인 사업 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 주요추진내용
 - BSC 성과관리 시스템 운용
 - 업무 프로세스 개선
 - 신규 사업 T/F팀 상시 운영

□ 세부추진계획

- 성과관리시스템 운용을 강화하여 경영효율성 제고
 - 성과관리를 통해 조직경쟁력 강화
 - 성과평가에 따른 직원 성과연봉계약 체결
 - 성과에 따른 인사고과 및 인센티브 제공 등 공정한 보상체계 정착
 - 사업별 경영분석을 통한 원가절감 및 손익 분석으로 경영수지개선
- 업무 프로세스 개선을 통한 효율적인 사업운영
 - Plan(계획)-Do(실천)-See(평가, 피드백)에 의한 체계적인 업무처리
 - 선진우수사례(벤치마킹) 도입으로 사업경쟁력 강화
 - 제안제도 및 제도개선 활성화
- 수탁 사업 관리 강화
 - 중앙도서관 시설물 관리 사업 강화
 - 신규 사업 수탁을 위한 구청과 협력 관계 증진

□ 소요예산 : 14,200천원

5. 고객 만족의 소통경영

고객의 소리를 경청하는 시스템을 운영하여 고객 서비스 품질을 향상시키고 고객들의 알권리를 보장하여 불편사항을 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 고객의 소리를 경청하여 고객 서비스 품질 향상
- 고객 알권리 보장 및 불편사항 개선

□ 세부추진계획

- **고객의 소리를 경청하는 시스템 운영**
 - On-Line, Off-Line 고객의 소리 분석 및 불편사항 개선 보고회
 - 고객만족도 조사, 반기별 전화친절도 조사(외부전문기관 위탁)
 - 외부 친절교육 전문 강사의 강연을 통해 친절마인드 함양
 - 고객서비스 평가단 운용 : 2017년 공단 이용 고객 중 선발 운용
- **고객서비스 품질 점검을 통한 지속적인 서비스 품질 향상**
 - 전문기관과 업무협약으로 고객만족경영 시스템 유지 관리
 - 서비스 이행 기준 및 개선도 평가를 통해 고객서비스 품질 향상 도모
 - 임·직원 행동강령 이행 실태 점검을 통한 청렴도 수준 고도화
- **고객 알권리 보장 및 불편사항 개선**
 - 공단 홈페이지 민원 및 불편사항 처리 철저
 - 지방공기업 포털사이트 및 정부 3.0 통합 공시로 고객 알권리 보장
 - 행정자치부 주관 지방공기업 고객만족도 조사 : 2017. 4월~6월

□ 소요예산 : 13,290천원

6. 주민과 함께하는 사회공헌 활동 확대

공단이 주도하는 정기적이고 지속적인 사회공헌 활동을 확대하여 마포 지역주민의 삶의 질을 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 주요추진내용
 - 공단이 주도하는 사회공헌 활동 확대
 - 지역 주민들과 함께하는 자원봉사 기회 확대
 - 정기적이며 지속적인 사회 취약계층 지원

□ 세부추진계획

주요활동	활동일자	세부추진내용	비고
사회 공헌 활동 협약 체결	2016.2월부터	- 지역사회 복지사업 발전과 행복하고 건강한 공동체 건설을 위하여 성산종합사회복지관과 업무협약 체결	
이웃사랑 실천 행복나눔 바자회	2017년 (월별)	- 푸드 마켓과 연계하여 사랑의 바자회 행사 추진 - 행사 수입금 전액 관내 저소득층 전달 - 행사일 : 매월 셋째 주 목요일	
저소득층 어르신 돕기 바자회	2017년 중	- 성산복지관과 업무협약 관련 바자회 행사 진행 (마포농수산물 시장 내 장소 활용)	연1회
농번기 일손 돕기 1사1촌 봉사활동	2017 5월	- 농번기 1사1촌 봉사활동	연1회
주거 환경 개선 기술 봉사	2017년 중	- 독거노인 가정 등에 대한 주거환경개선 기술봉사	연2회
재민아 사랑해	2017.10월	- 관내 어려운 이웃을 위한 성금기부 및 행사 자원봉사	연1회
사랑의 김장 나눔	2017.11월	- 지역 내 기관들이 협력하여 이웃사랑 실천을 위한 김장 나눔 행사 참여	연1회
사랑의 연탄 나눔	2017.12월	- 관내 어려운 이웃을 위한 연탄 구매 및 배달	연1회

□ 소요예산 : 1,400천원

7. 마포농수산물시장 특성화 사업 추진

마포농수산물시장을 중소기업청에서 주관하는 골목형 시장과 문화 관광형 시장으로 육성하여 마포구의 대표적인 랜드마크 시장으로 도약

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 9월 ~ 2019년
- 추진방향
 - 골목형 시장 사업 추진 : 2016. 9월 ~ 2017. 2월
 - 문화관광형 시장 선정 : 2017년 ~ 2019년

□ 세부추진계획

- 골목형 시장 사업
 - 시행주체 : 마포농수산물시장 상인번영회
 - 사업비 : 452,500천원(중소기업청 주관)
 - 사업내용 : 특화 환경 조성, 상품 및 디자인 특화, 홍보 강화 등
- 문화관광형 시장 선정
 - 신청시기 : 2017년 초
 - 사업비 : 최대 18억원(국비·시비·구비 매칭사업)
 - 사업내용 : 마포구 관광벨트와 연계한 볼거리, 즐길 거리가 있는 시장으로 육성(상설야시장, 주말장터 등)
 - 추진일정
 - 계획서 작성 및 신청 : 2016. 12월 ~ 2017. 4월
 - 사업 심사 및 선정 : 2017. 8월 ~ 2019. 12월

□ 소요예산 : 452,500천원(국비)

8. 편안하고 안전한 마포농수산물시장 운영

시장 입주자 및 이용 고객과의 소통을 강화하고 협력과 참여를 통한 시설물 환경개선, 편의시설을 확충하여 쇼핑 편의를 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 주요추진내용
 - 시장 입주자와의 유기적인 관계 구축
 - 쾌적하고 청결한 시장 운영

□ 세부추진계획

- 시장 입주자와의 유기적인 관계 구축
 - 옷놀이 대회, 상인 체육대회, 송년의 밤 등 행사 개최
 - 우수 선진 시장 견학(연 1회)
 - 입주자 찾아가는 서비스 시행(반기 1회)
 - 시장 발전협의회 운영(분기 1회)
- 쾌적하고 청결한 시장 운영
 - 양무시스템 설치로 흡서기 고객편의 개선
 - 쇼핑카트 추가 구매(100대)
 - 수족관 물 정기 점검(보건환경연구원)
 - 식당가 위생 상시 점검
 - 원산지 표시, 고객선 위반, 호객행위 근절
 - 수산매장 배수로 합동 정비
 - 매장 정기 소독 및 방역(유해 해충 박멸)

□ 소요예산 : 283,700천원

9. 공영주차장 수입 목표 달성

공영주차장 이용률을 증대하고, 수입금 누수 부분을 사전 차단하여 주차 수입 목표를 100% 달성하고자 함.

□ 2017년 주차수입 목표 : 8,859,553천원

- 거주자우선주차 : 2,122,782천원
- 노상주차장 등 : 6,736,771천원
- 공영주차장 부분 감소
 - 거주자우선주차 구획선 감소 : 4,497면 → 3,916면(581면 감소)
 - 신촌 노상주차장 : 307,632천원 수입 감소(92면)

□ 세부추진계획

- 노상주차장 성과목표 관리제 운영
 - 평가기준 : 전월수입 50% + 해당 월 목표 달성률 50% ± 가·감점
 - 결과활용 : 평가결과 70점 미만자 계약 해지, 성과급 차등 지급
- 체납 주차료 징수 및 관리
 - 체납 징수반 운영
 - 주차요금 체납차량 주차장 이용 시 체납금 현장 징수 강화
 - 조기 채권 확보 및 다양한 채권압류로 체납 처분활동 강화
- 거주자우선주차 임시주차
- 월 방문주차권 운영

□ 소요예산 : 비예산

10. 공영주차장 이용고객 편의성 제고

공영주차장 이용 고객과의 소통을 통한 고객 불편사항을 파악하여 운영시스템 및 시설환경을 개선

□ 사업개요

- 좋은 아침 서비스를 통한 이용고객과의 소통
- 주차장 운영 중간평가를 실시하여 이용불편사항 파악
- 거주자우선주차장 위치확인 지도 업그레이드
- 공영주차장 안내표지판 정비

□ 세부추진계획

- 좋은 아침 서비스 실시
 - 대 상 : 시설주차장 10개소
 - 추진내용 : 이용고객 다과 제공 및 이용불편사항 대면 조사
- 주차장 운영 중간평가를 실시하여 이용불편사항 파악
 - 주차시설 이용 편의와 고객 불편사항 분석 및 개선대책 수립
- 거주자우선주차장 위치확인 지도 업그레이드
 - 추진계획 수립 : 2017. 3월
 - 지도 개선작업 : 2017. 4월 ~ 6월
- 공영주차장 안내표지판 정비 : 110개
- 시설주차장 유지보수 : 관제 시설, CCTV 교체, 우수관로 정비
- 주차장 청소용역(11개소) 및 물청소 실시

□ 소요예산 : 73,439천원

- 안내표지판 정비 : 17,490천원
- 시설주차장 정비 : 38,013천원
- 주차장 청소용역 : 12,936천원
- 물 청 소 용 역 : 5,000천원

11. 마포농수산물시장 보수·보강 공사

마포농수산물시장 2017년 보수·보강을 실시하여 시설물 관리에
 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 주요추진내용
 - 마포농수산물시장 시설물 보수·보강공사 추진

□ 세부추진계획

○ 공사내용

연번	공사명	점검 주요결과	보수·보강 방안	소요예산 (천 원)
1	건물외벽 도장공사	· 외벽 도장 훼손 심함	· 외벽상부(6,080㎡) 조합페인트 2회 도장, · 외부, 허부(1,114㎡) 수성페인트 2회 도장	47,410
2	전기분전함 설치공사	· 개별 점포 전기 증설	· 8개소 분전함 설치	122,200
3	수산동바닥 보수공사	· 바닥 훼손부분 화강석으로 교체 후 남은 일부구간(110㎡) 교체	· 공용 통로 바닥 화강석으로 교체	16,500
4	배수트렌치 교체공사	· 배수트렌치 염수로 인한 훼손	· 배수트렌치교체 100m	25,300
5	시장 양무시스템 (분무냉각)	· 시장 내부온도 상승에 따른 상인 및 고객의 민원 쇄도	· 양무시스템 도입으로 민원해소 (약 4℃ 저하 효과)	246,620
소 계				458,030
용역비용		총 공사비의 10%		45,803
합 계				503,833

□ 소요예산 : 503,833천원(서울시 예산)

12. 쾌적하고 안전한 시설 환경 조성

시설물을 쾌적하고 안전하게 관리하기 위하여 정부시책, 법적사항을 준수하고 노후 시설을 개선하여 365일 무사고를 달성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 마포구로부터 수탁받은 시설물 관리 철저

□ 세부추진계획

- 에너지 절약으로 정부시책에 기여
 - 온실가스·에너지 절감 목표 실적 관리
 - 녹색 대체 에너지 설비 유지관리(태양광, 태양열, 지열 설비 등)
- 다중이용시설 법적사항 준수
 - 소독의무 시행 준수
 - 저수조 및 정화조 청소 실시
 - 실내 공기 질 측정
- 시설물관리 법적사항 준수
 - 건축물 안전점검 실시
 - 소방·전기·가스·보일러·승강기 안전검사 등 법적사항 준수
- 시설 예방보전 안전관리 지속적 시행(무재해 365달성)
 - 예방보전 점검계획 주기적 수립 시행
 - 가상화재 소방훈련 실시 및 임직원 응급처치 교육
- 효율적이고 쾌적한 사업장 시설 관리
 - 마포구종합청사 냉·난방장비 오버올 정비 : 35,200천원
 - 마포구종합청사 전광방송 회로정비 추진 : 15,400천원
 - 마포구민체육센터 4층 옥외계단 캐노피 설치 : 5,771천원
 - 우리마포복지관 EHP시스템 휠 필터 정비 : 7,623천원

□ 소요예산 : 63,994천원

13. 주민편익시설 내부 공사 및 헬스 기구 교체

마포주민편익시설이 운영 8년차가 됨에 따라 노후화가 진행되고 있어 2016년에 이어 2차 개선 공사를 진행하여 이용 고객의 불편을 최소화 하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 12월
- 사업내용
 - 시설물 전체 페인트 도색
 - 냉난방기 필터 및 핀 세척
 - CCTV(폐쇄회로TV) 카메라 및 DVR 교체
 - 헬스 기구 교체 및 수리 등

□ 세부추진계획

- 2017. 2. : 서울시 민간대행사업비 통장 개설
- 2017. 2. : 서울시 민간대행사업비 예산 요청
- 2017. 3. ~ 4. : 헬스 기구 교체 및 수리
- 2017. 2. ~ 4. : 시설 내부 공사 사전 준비
- 2017. 5. ~ 12. : 시설 내부 공사 완료

□ 소요예산 : 151,000천원(서울시 예산)