

주민에게 봉사하는 지방공기업

2003年度
主要業務計劃 報告
(제93회 임시회)

2003. 01.



麻浦開發公社

目 次

■ 一 般 現 況	-----	1
■ 2002年度 主要事業実績		
I 經營收支現況	-----	6
II 部門別 事業実績		
● 農水産物市場 運営管理	-----	7
● 公營駐車事業 運営管理	-----	10
● 文化體育센터 運営管理	-----	11
■ 2003年度 主要事業 計劃		
I 推進方向	-----	13
II 目 標	-----	13
III 部門別 事業計劃		
● 農水産物市場 運営管理	-----	15
● 公營駐車事業 運営管理	-----	20
● 經營支援 業務	-----	26
● 文化體育센터 運営管理	-----	29

一 般 現 況

■ 設立 根據 및 目的

- 근 거
 - 지방공기업법 49조(설립)
 - 마포개발공사 설치조례
- 목 적(마포개발공사 정관 제1조)
 - 합리적인 지역개발 사업과 경영으로 마포구 지역발전과 주민의 복지 증진
 - 마포구의 재정확충에 기여

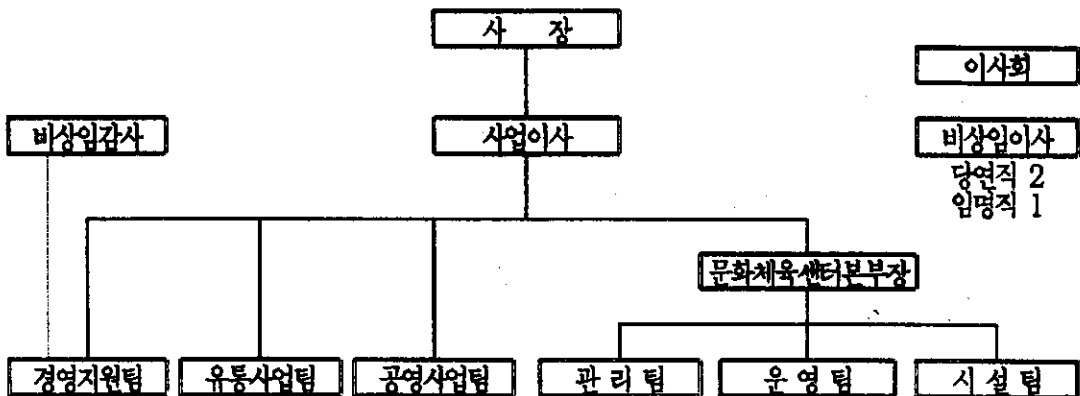
■ 事業範圍

- 농수산물시장의 관리·운영과 그에 부대되는 사업
- 지역개발과 관련된 수익사업 및 그에 부대되는 사업
- 주민복지증진사업 및 그에 부대되는 사업
- 구가 위탁하는 사업

■ 機構·人力 및 分掌業務

【 機 構 】

- 집 행 부 : 사장, 사업이사의 3개팀(경영지원, 유통사업, 공영사업팀)과 마포문화체육센터 3개팀(관리, 운영, 시설팀)
- 이 사 회 : 사장, 사업이사, 당연직이사(2), 비상임임명직이사(1) 이상 5명
- 감 사 : 비상임 감사(1)
- 기 구 표



【 部署別 分掌 業務 】

- 경영지원팀 : 총무, 인사, 재무, 기획, 홍보, 감사, 전산
- 유통사업팀 : 마포농수산물시장 운영관리
- 공영사업팀 : 마포구 공영주차장(노상·노외·거주자우선주차장)
- 마포문화체육센터 : 마포문화체육센터 운영관리

【 人 力 】

구	분	직급	총계	임원	2급	3급	4급	5급	6급	기능직	고용직	계약직
총	계	정 원	156	2	1	6	7	16	17	4	11	92
		현 원	145	2	1	6	2	8	19	7	11	89
경영지원팀		정 원	15	2	-	1	2	3	5	1	-	1
		현 원	13	2	-	1	-	2	5	-	-	3
유통사업팀		정 원	20	-	-	1	1	4	2	2	1	9
		현 원	20	-	-	1	-	2	4	3	1	9
공영사업팀		정 원	60	-	-	1	1	2	2	-	-	54
		현 원	56	-	-	1	-	-	4	-	-	51
소	계	정 원	95	2	-	3	4	9	9	3	1	64
		현 원	89	2	-	3	-	4	13	3	1	63
센터관리팀		정 원	20	-	1	1	1	3	5	1	2	6
		현 원	18	-	(1)	1	1	2	4	3	2	4
센터운영팀		정 원	21	-	-	1	2	2	1	-	-	15
		현 원	19	-	-	1	1	-	1	1	-	15
센터시설팀		정 원	20	-	-	1	-	2	2	-	8	7
		현 원	19	-	-	1	-	2	1	-	8	7
소	계	정 원	61	-	1	3	3	7	8	1	10	28
		현 원	56	-	(1)	3	2	4	6	4	10	26

* ()내는 일반직 2급 상당 계약직

* 마포문화체육센터 시간강사 35명 별도(체육 : 15명, 문화 : 20명)

* 2002. 10. 31. 조직 정원조정

- 총 정원 229명 ⇒ 156명으로 73명 감원

□ 經營管理 現況

○ 년도별 사업수지

(單位 : 천원)

과 목	제 1 기 (1998년)	제 2 기 (1999년)	제 3 기 (2000)	제 4 기 (2001)
1. 수익총액	7,567,577	16,150,413	13,644,500	10,177,196
- 영업수익	7,094,381	15,338,652	12,834,152	9,269,066
- 영업외수익	473,196	811,761	810,348	908,130
2. 비용총액	7,890,838	16,116,795	13,808,700	10,413,833
- 영업비용	7,890,260	16,066,156	13,799,399	10,046,444
- 영업외비용	578	32,635	7,850	367,389
- 법인세	-	18,004	1,451	-
3. 당기순이익(손실)	△323,261	33,619	△164,200	△236,637

* 2002년도 결산 미확정(2003. 3. 30. 확정예정)

○ 경영평가

- 평가기간 : '98, '99, 2000, 2001 회계연도
- 평가주관 : 행정자치부
- 평가단 : 한국지방자치경영평가원
- 평가대상 : 지방공사, 공단
- 평가중점 : 경영성과 및 중장기 경영계획과의 연계성
- 년도별 평가결과

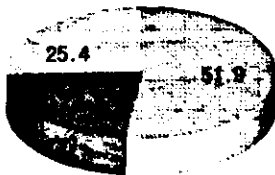
1998년	1999년	2000년	2001년	비 고
나급	나급	라급	라급	

2002年度 豫算規模

(單位 : 千圓)

수입 부문			지출 부문			
총 계		10,995,000	총 계		10,995,000	
사업 수익	영업 수익	상품매출액	964,000	사업 지출	인건비	3,158,000
		수수료매장매출	1,575,000		임차료	247,000
		수입임대료	180,000		수도광열비	404,000
		주차수익	18,000		감가상각비	255,000
		자판기운영사업	17,000		기타제영업비	1,959,000
		주차위수탁사업	1,200,000		계	6,023,000
		문화체육센터	1,349,000		영업외비용	613,000
		계	5,303,000		법인세비용	41,000
	영업외 수익	1,712,000	예비비	338,000		
소 계		7,015,000	소 계		7,015,000	
자본 수입	고정자산매각수입	34,000	자본 지출	유형고정자산	782,000	
	유동부채수입	436,000		무자및기타무자자산	2,000	
	이월금	3,510,000		고정부채상환금	1,752,000	
소 계		3,980,000	소 계		3,980,000	

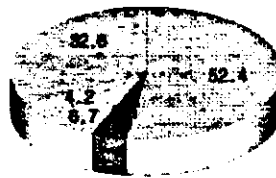
영업수익



유형사업
주차사업

문화체육사업

영업비용



인건비
임차료

수도광열비
감가상각비

기타제영업비

□ 預金現況(2002. 12. 31. 현재)

(단위 : 천원)

구분	금융기관명	금 액	만기일
합 계		4,329,220	
정기예금	계	3,339,173	
	서울은행	500,000	2003.01.29
		200,000	2003.10.22
		139,173	2003.11.14
		소계 839,173	
	외환은행	200,000	2003.02.09
		300,000	2003.01.29
		200,000	2003.04.22
		소계 700,000	
	우리은행	500,000	2003.01.29
	농 협	400,000	2003.01.29
수 협	500,000	2003.01.29	
	200,000	2003.04.22	
	소계 700,000		
기업은행	200,000	2003.04.22	
보통예금	계	990,047	
	농 협	329,513	
	수 협	660,534	

■ 保 證 金(2002. 12. 31. 현재)

(單位 : 천원)

과 목	금 액	비 고
합 계	2,502,083	
선수수수료	1,855,924	농수산매장 121개 (다동마트 포함)
임대보증금	646,159	부대시설 21개

2002年度 主要事業実績

I. 經營收支現況

■ 總 收益目標 : 6,377백만원(부가세 별도)

■ 收益実績 : 6,569백만원(달성율103%) (2002. 12. 31기준)
(單位 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
계	6,569,000	계	6,569,000
◎ 매출액	5,438,000	◎ 매출원가	989,000
상품매출액	1,042,000	◎ 판매비와일반관리비	5,047,000
매출수수료	1,449,000	인 건 비	2,825,000
수입임대료	180,000	임 차 료	811,000
자판기운영사업	17,000	수도광열비	293,000
주차장운영수입	38,000	기타제영업비	1,118,000
주차수탁수수료	1,211,000	◎ 영업외비용	574,000
문화체육센터수익	1,501,000	◎ 법인세등	-
◎ 영업외수익	1,131,000	◎ 순 이 익	△41,000

※ 인건비 : 계약직 포함

※ 문화체육센터 인센티브 반영 : $(964,089 - 399,782) \times 20\% = 112,861$ 천원

II. 部門別 事業 實績

農水産物市場 運營管理

賣場構成 運營

(2002. 12. 31. 기준)

구 분	매장구성	면 적 (공용면적포함)	매장수	입 점 매장수	취급품목
합계		4,561평	144	142	
1층	소 계	3,732	120	119	
	농산물매장	2,269평	70	69	채소, 과일, 기타
	수산물매장	567평	49	49	활어, 선어, 정갈, 냉동, 전어, 패류 등
	마트매장 (서부농협) (56평)	896평	1	1	식자재, 공산품, 가공식품 등
2층	소 계	829	24	23	
	부대시설	519평	23	22	식당, 사무실
	중축매장	310평	1	1	갈비점(노래방포함)

目標對比 營業收益(2002. 12. 31. 기준)

(단위 : 천원, %, 부가세별도)

구 분	목표 대 실적			비 고	
	목 표	실 적	달성율(%)		
계	2,609,000	2,619,000	100.3		
농수산물매장 (수수료)	1,264,000	1,277,000	101.0	- 수수료부과기준 - 빈매장 입점	
마트매장	매출액	877,000	935,000	106.6	- 매출실적기준(2개월) *2002. 1. 1~2. 28
	수수료 수입	216,000	172,000	79.6	- 수수료부과기준 *다농마트 2002. 5. 23개점
부대시설 (임대료)	212,000	152,000	71.6	- 임대료부과기준	
자판기 수입	6,000	12,000		- 수입기준(1.1-11.6)	
		5,000		- 매출액기준(11.7-12.31)	
소 계	6,000	17,000	283.3		
주차장 수입 (주차료 등)	20,000	38,000	190	- 수입기준 *2002. 11. 15유료화	
옥외매장 수입	14,000	28,000	200	- 월드컵경기기간 특수 수입포함 *회계처리: 영업외수익	

□ 市場運營

㉠ 직영할인매장 위탁운영

- 직영 운영기간 : 1998. 9. 15. ~ 2002. 2. 28.
 - 위탁 운영기간 : 2002. 5. 23.부터 3년간
 - 매 장 평 수 : 896평(직영시 568평)
 - 수탁운영자 : 다농산업(주)
 - 보 증 금 : 250,000천원
 - 수 수 료 : 월 29,000천원(부가세 포함)
- ※ 계약면적 중 56.7평 미확보(서부농협 미철수)

㉡ 매장확장 위탁운영

- 확장면적 : 310평
 - 확장위치 : 마트 북측 상부(2층)
 - 운영내용
 - 계 약 일 : 2002. 11. 25.
 - 예정업종 : 갈비전문점, 노래방
 - 운 영 자 : 나 상 군(공개모집으로 선정 : 2002. 11. 19.)
 - 보 증 금 : 99,924천원
 - 수 수 료 : 월 8,327천원(부가세 포함)
 - 영업개시일 : 2003. 1월 중(현재 시설공사 중)
- ※ 시장 건물 북측(상암로변) 연결 출입구 설치 미결(월드컵공원관리사업소 미승인)

시장 주차장 유료화

- 주차면수 : 321면
- 시행일 : 2002. 11. 15.
- 유료 운영시간 : 10:00 ~ 19:00(토·일, 공휴일은 22:00까지)
- 유료화 내용
 - 처음 15분 : 무료(매10분당 : 500원)
 - 요금감면 : 시장 고객 최대 2시간(경차 50%, 장애인차량 80%)
- 주차장 운영결과(2002. 12. 31.까지 47일간)
 - 총 수입 : 38,000천원
 - 주차료 수입 : 27,000천원(장기:13,000천원 단기:14,000천원)
 - 무료주차권수입 : 11,000천원(회수기준)
 - ※ 이용차량 : 103,000대(일평균 2,000대)

시장 내·외부 환경정비

- 추진기간 : 2000. 6. ~ 2002. 6.
- 투자금액 : 총 15억5천1백만원
 - 서울시 특별교부금 : 10억9천3백만원
 - 공사 자체예산 : 4억5천3백만원
- 정비내용
 - 노후창문 개보수등 건물구조 보강
 - 건물 내·외부 재도색
 - 점포별 간판 및 점포구획 상부 단장
 - 악취저감을 위한 밀폐형 쓰레기적환장 설치
 - 보도정비 및 조경
 - 야간조명 간판 등 사인물 설치

公營駐車事業 運營管理

■ 事業場 運營

- 노상·노외주차장 : 13개소 974면
 - 망원, 경남, 연남, 청기와, 당인, 서교, 마포도서관, 흥대서측, 아현, 성산정비, 합정, 성산고가, 대흥
- 거주자우선주차장 : 7개동 4077면
 - 서교, 동교, 합정, 망원 1,2, 연남, 성산 1동)
- 거주자시설 공영주차장 : 3개소 196면
 - 성산2-1, 한서, 공덕1-2

■ 運營收支

(단위 : 천원)

구 분	수 입		지 출		순 익	
	2001 (6月~12月)	2002 (1月~12月)	2001 (6月~12月)	2002 (1月~12月)	2001 (6月~12月)	2002 (1月~12月)
계	349,000	1,211,000	389,000	924,000	△40,000	287,000
노 상	126,000	567,000	97,000	425,000	29,000	142,000
거 주 자	223,000	644,000	292,000	499,000	△69,000	145,000

※ 거주자 2001년도 수지기간 : 2001. 9. ~ 12.(4개월)

麻浦文化體育센터 運營管理

□ 事業收支

- 수입 목표 : 2,277,000천원
 - 영업수익 : 1,313,000천원
 - 구 보조금 : 964,000천원
- 수입 실적 : 2,026,000천원
 - 영업수익 : 1,501,000천원 (달성율 114.3%)
 - 구시달 보조금 : 498,000천원(구비보조금 : 52%)
- 지출 금액 : 1,928,000천원
 - 인건비 : 1,160,000천원(60.2%)
 - 일반운영비 : 716,000천원(37.1%)
 - 예비비 : 52,000천원(2.7%)
- 잔액 : 375,020천원
 - 보통예금 : 298,000천원
 - 정기에금 : 76,720천원
 - 영업준비금 : 300천원

※ 마포개발공사 간접(공통)비 배분금 미반영

□ 區民 利用實績 : 총 27,195명

○ 체 육 : 25,530명(91.1%)

○ 문 화 : 1,665명(55.4%)

구 분	이 용 인 원		등록률(%)	월 평 균	
	정 원	등록인원			
총 합 계	31,013	27,195	87.7	3,399	
체 육 프로그램	소 계	28,010	25,530	91.1	3,191
	수 영	14,190	13,065	92.1	1,633
	헬 스	4,800	5,250	109.3	656
	골 프	1,600	770	48.1	96
	종합체육관	2,820	2,316	82.1	289
	소체육관	4,600	4,129	89.8	516
문 화 프로그램	소 계	3,003	1,665	55.4	
	1 기(15개강좌)	1,140	611	53.6	
	2 기(19개강좌)	868	472	54.3	
	3 기(21개강좌)	995	582	58.5	

2003年度 主要事業 推進計劃

I. 推進方向

□ 顧客満足 活動 強化

- 지역 주민을 위한 봉사와 서비스를 향상시키고
- 정서함양과 체력증진에 기여하며

□ 持續的인 事業領域 擴大

- 재정확충과 기업안정성 확보를 기하고

□ 經營合理化 持續的 推進

- 사업성과제를 도입하여 책임경영체제 확립

II. 目 標

□ 總 收 益 : 6,593,000천원

	구 분	유통사업	주차사업	문화체육사업
총 계		2,214,000	2,150,000	2,229,000
	6,593,000			

□ 推定 事業收支

(單位 : 천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
계	8,559,000	계	8,559,000
◎ 매출액	6,593,000	◎ 매출원가	106,000
매출수수료	1,787,000	◎ 판매비와일반관리비	7,634,000
수입임대료	161,000	인 건 비	3,970,000
자판기운영사업	49,000	임 차 료	902,000
주차장운영수익	217,000	수도광열비	465,000
주차수탁수수료	2,150,000	공익요원보상금	165,000
문화체육센터수익	2,229,000	기타제영업비	2,132,000
◎ 영업외수익	1,966,000	◎ 영업외비용	714,000
		◎ 법인세등	9,000
		◎ 순 이 익	96,000

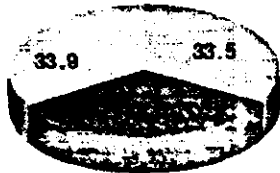
※ 인건비 : 계약직 포함

2003年度 豫算規模

(單位：천원)

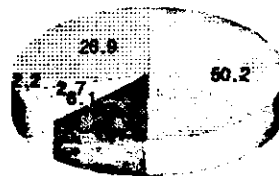
수입 부문			지출 부문			
총 계		13,801,000	총 계		13,801,000	
사업 수익	영업수익	수수료매장매출	1,787,000	사업 지출	인건비	3,804,000
		수입입대료	161,000		임차료	902,000
		주차수익	217,000		수도광열비	465,000
		자판기운영사업	49,000		감가상각비	206,000
		주차위수탁사업	2,150,000		공익요원보상금	165,000
		문화체육센터	2,229,000		기타제영업비	2,061,000
		계	6,593,000		계	7,603,000
	영업외 수익	1,966,000	영업외비용	714,000		
소 계	8,559,000	소 계	8,559,000			
자본 수입	유동부채수입	1,942,000	자본 지출	유형고정자산	387,000	
		이월금		3,300,000	무형고정자산	87,000
	유동부채상환금	2,158,000		예비비	2,610,000	
	소 계	5,242,000		소 계	5,242,000	

영업수익



유형사업
 주차사업
 문화체육사업

영업비용



인건비
 임차료
 수도광열비
 감가상각비
 공익보상금
 기 타

Ⅲ. 部門別 事業計劃

農水産物市場 運營管理

지역주민에게 신선하고, 저렴한 농수산물을 공급함으로써, 생활편의 증진과 지역경제 발전에 기여하고자 함

■ 市場概要

- 위 치 : 서울 마포구 성산동 533-1번지 외
- 규 모
 - 대지면적 : 10,251평(33,888㎡)
 - 건물면적 : 5,239평(17,319.95㎡)
- 구 조 : 철골트러스조(일부 2층)
- 주차면수 : 321구획
- 개 장 일 : 1998. 4. 30.

■ 賣場構成

(2002. 12. 31. 기준)

구 분	매장구성	면 적 (공용면적포함)	매장수	입점 매장수	취급품목
합계		4,561평	144	142	
1층	소 계	3,732	120	119	
	농산물매장	2,269평	70	69	채소, 과일, 기타
	수산물매장	567평	49	49	활어, 선어, 젓갈, 냉동, 잔어, 패류 등
	마트매장 (서부농협)	896평 (56평)	1	1	식자재, 공산품 가공식품 등
2층	소 계	829	24	23	
	부대시설	519평	23	22	식당, 사무실
	증축매장	310평	1	1	갈비점(노래방포함)

2003년 事業目標

(단위 : 천원, 부가세별도)

구 분	목 표	전년실적	전년대비 증가율(%)	비 고
계	2,214,000	1,684,000	31.4	
농수산물매장 (수수료)	1,362,000	1,277,000	6.7	- 1층매장 일부사용료 수입 포함
마트매장 (수수료)	316,000	172,000	83.7	- 전년실적: 5.23 ~ 12. 31
2층매장 (수수료)	98,000	-		- 신설매장 : 1.15~12.31.
육외매장 (수수료)	11,000	28,000	-60.7	- 전년도 실적은 월드컵 경기기간 특수로 인한 실적 포함임
부대시설 (임대료)	161,000	152,000	5.9	
자판기 운영 (매출액)	49,000	17,000	188.2	- 전년실적은 운영수익과 매출액 포함임
주차장 운영 (주차료수입)	217,000	38,000	471.1	- 전년실적 : 11.15 ~ 12.31

1. 農水産物市場 競争力 強化

- 인접 월드컵 경기장내 10,000여평 규모의 대형 할인점인 까르프가 2003. 5.월 개장 예정.
- 인근지역(응암동, 목동, 가양동 등)에도 대형 유통업체의 경쟁적인 할인점 개장 및 확장 추세
- 우리시장 공급자 상당수가 소매위주의 영세 사업자로서 경쟁기반이 취약함.

□ 市場 供給者 營業實態 및 問題點

- 개장 초 취지인 산지구매 공급자는 일부분이며,
 - 도매시장 경매참여 공급자 역시 극소수에 불과하고,
 - 동시에 대형음식점등 규모의 소비처 확보기반이 미흡한 실정으로
 - 부분적으로 대 일반고객 위주의 공급자 판매가격은 인근 시장에 비해 경쟁력이 절대우위에 있지 않음.
- * 영세규모 공급자 수지균형 유지능력 미흡이 예상됨

□ 價格 競争力 強化 對策

- 다농마트는 관내 인근지역 대형식당, 급식소등을 집중 유치할 수 있는 식자재를 경쟁상품으로 대응토록 유도하고,
- 과일, 채소는 직거래를 강화(유도)하여 신선도를 높이고, 가격을 싸게하여 고객에 봉사, 단골 고객화한다
- 수산물은 질과 양, 가격면에서 대형할인점과 차별화로 경쟁력 유도
- 토속적인 재래시장 분위기조성과 지방 특산물을 유치, 차별화 유도

2. 市場管理 內實化 推進

- '98. 4. 30. 시장개장 및 '98. 9. 30. 직영할인매장 개장 운영에 따른 수익성 증대 위주의 사업추진과
- 직영할인매장 적자운영 해소를 위한 영업위주의 사업을 추진해왔으나,
- 금년부터 전반적 시장운영체제가 관리형태로 전환됨에 따라 공급자 관리 및 쾌적한 구매환경 유지로 고객위주의 시장관리 운영체제로 전환하고자 함.

■ 市場管理 費用 最少化

- 상습 체납자 특별관리를 통한 ⇒ 체납수수료(임대료, 관리비 포함) 일소
- 빈매장 발생 사전 방지로 ⇒ 매장 수수료 손실 최소화
- 약정위반 행위 공급자에 대한 지속적 제도와 관계규정 적용 확행으로 ⇒ 거래질서 확립
- ※ 농수산물 공급자 수수료 인상 검토 및 전대행위 단속 강화

■ 顧客서비스 提高

- 수신자 부담 고객안내 전화개설 및 24시간 안내로 ⇒ 대 고객 시장 정보 제공 활성화
- 호객행위·위생·원산지 표시·주차불편 등 각종 민원 신속처리로 ⇒ 평생고객 확보 동기 부여
- 상습 무질서 현장에 공익요원 배치·활용으로 ⇒ 쓰레기 무단투기 억제
⇒ 쇼핑카트 무단반출 방지
⇒ 식품위생 수시 감시
- 시장 입주자 친절교육 강화와 고객 동선 확보로 ⇒ 고객 구매편의 제고 및 쾌적구매 환경 제공

3. 市場 顧客滿足 活動 體系化

- ◇ '98. 4. 30. 개장이후 영업기반 구축과 2002. 월드컵 행사 관련 시장을 비롯한 주변환경 정비에 주력
- ◇ 대 고객만족 활동은 극히 미흡한 실정으로 내·외부고객에 대한 편의 서비스는 물론 고객의 입장에서 생각하고 활동할 수 있는 영업환경을 조성하고자 함.

□ 顧客滿足度 調査實施

- ◇ 조사대상
 - 내부고객 : 공급자 및 부대시설 입점자
 - 외부고객 : 다농마트 및 농수산물매장 구매고객, 식당가 이용고객
- ◇ 만족도 조사 기본계획 수립 : 2003. 3.
- ◇ 고객만족도 조사시행 : 3회
 - 1차 조사시행 : 2003. 4.
 - 2차 조사시행 : 2003. 6.
 - 3차 조사시행 : 2003. 8.
- ◇ 고객만족도 제고방안 보고회 개최 : 2003. 10.
- ◇ 조사방법 : 전문조사기관에 조사의뢰
- ◇ 조사결과 제고방안 강구
 - 경미한 시정사항은 즉시 개선
 - 예산수반 제고 방안은 차기년도 반영 개선

其他 顧客滿足 活動事項

- 시장 구매환경 개선(지방누수 방지 및 악취저감)
- 건의함을 통한 고객 불만사항 신속처리
- 시장 정보제공 실시간 서비스 모색

公營駐車事業 運營管理

■ 運營現況

- 인력 및 장비
 - 인 력 : 총 58명(팀장 1명 외 정규직 4명, 계약직 53명)
 - 장 비 : 경승용차 2대, 오토바이 7대, 자전거 16대 등
- 노상·노외주차장 : 13개소 974면(망원, 경남, 연남, 청기와, 당인노상, 서교임시노상, 아현노상 등)
- 거주자우선주차장 : 7개동 4,077면(서교·동교·합정·망원1·망원2·연남·성산1동)

■ 駐車料 收納基準 및 收納方法

- 노상·노외(현장에서 주차관리원이 직접수납)
 - 10분기준 : 500원
 - 정기사용요금 : 차종별로 월 80,000원 ~ 200,000원
- 거주자(분기별 지로발송·은행납부)
 - 전용 및 전일 : 월 40,000원
 - 주 간 : 월 30,000원
 - 야 간 : 월 20,000원
 - 할 인 : 장애인 80%, 경차 50%

■ 2003년 事業目標

(단위 : 천원)

구 분	목 표	전년실적	전년대비 증가율(%)	비 고
계	2,150,000	1,211,000	77.5	
노상·노외	696,000	567,000	22.8	사업구역 확장
거주자	962,000	644,000	49.4	사업구역 확장
전인보관소	492,000	-		신규사업

1. 牽引 및 피 牽引車輛 保管所 設置 運營

- 관내 피전인 차량을 관외 차량보관소(여의도)로 원거리 전인함에 따른 지역주민의 불편해소와 주민의 차량회수 편의를 도모하고,
- 관외 임대보관소 사용에 따른 구 지출예산 절감과, 동시에 공사 수익원을 창출하여 경영 안정성을 확보하고자 함.

■ 推進對象

- 위 치 : 마포구 성산동 369-1(구 신청사 부지)
- 면 적 : 2,500평(주차면 : 190면)

■ 推進方法

- 구에서 부지 무상대여
- 공사가 보관소 설치 및 전인차량 확보
- 공사가 직영운영

■ 推進日程

- CCTV등 전인보관소 조성 : 2003. 1. ~ 3.
- 전인차량 구매(3대) : 2003. 4.
- 운영인력 확보 배치 : 2003. 5.
- 총 : 16명(사무직 3명, 기사 5명, 공익요원 8명)
- 사업시행 : 2003. 6.

■ 所要豫算 : 180,000천원

■ 期待效果

- 주민 불편해소
- 구 세출예산 절감으로 구 재정에 기여
- 공사 수익증대로 경영안정성 확보

2. 公營駐車管理 電算시스템 構築運用

- 기존 주차관리 업무를 수작업으로 수행함에 따른 사무착오, 징수요금 관리 미흡, 부정주차 단속지연 등 민원발생 요인 내재와 업무처리 시간 지연
- 따라서 주차단속 시점에서 실시간 처리가 가능하도록 핸드콤을 주차관리원에게 소지토록 하고, 중앙 전산실에서 무선데이터를 수신하여 즉시 전산입력 처리하는 주차관리 전용 전산시스템을 도입, 구축하고자 함.

■ 電算化 推進對象

- 노상·노외주차장 징수금액 자동 산정
- 거주자 신청자 인터넷 무선망 이용 접수
- 거주자 부정주차 여부 확인
- 전인차량 보관료 정산
- 도주차적 조회 등

■ 시스템 構築 內譯

- 무선망 주차관리 프로그램 1식
- 휴대용 무선단말기 44대 등

■ 推進日程

- 전산시스템 구매·확보 : 2003. 2.
- 시스템 운용인력 교육·배치 : 2003. 3.
- 시스템 운용개시 : 2003. 4.

■ 所要豫算 : 120,000천원

■ 期待效果

- 업무처리 신속성과 투명성 확보
- 현장민원 신속해결

3. 駐車車輛 遠隔 監視시스템 構築

- 시설 공영주차장 진·출입 차량 및 주차차량 관리 현대화로 관리인력을 절감하고,
- 시설물 및 현장 근무자를 효율적으로 관리하여 비용절감을 도모하고자 함.

□ 推進對象 : 4개 시설주차장(한서, 공덕1-2, 성산2-1, 망원2)

□ 推進內譯

- 중앙 감시시스템 : 1식(공영 주차사업본부)
- 지역 감시시스템 : 4식(당해 주차장 관리요원실)
- 통신 전용회선 : 4개 회로(한국통신)

□ 事業費 : 25,000천원

□ 推進日程

- 프로그램 개발 구매 : 2003. 4.
- 시스템 운용 교육 : 2003. 5.
- 원격감시 시행 : 2003. 6.

4. 居住者優先駐車制 擴大施行

- 이면도로 주차구획 설치 및 일방통행제 실시사업을 통한 주차공간 확충으로 주택가 주차질서 확립
- 구 재정확충에 기여함과 동시에 공사 수익증대를 도모하고자 함.

■ **擴大區域** : 제3권역(양화로와 신촌로 사이에 속한 구역)

- 상수동, 창전동
- 서교·합정·동교동 일부

■ **駐車面數** : 1,583면

■ **運營人力** : 4명(전산요원 2명, 구획관리요원 2명)

■ **推進日程**

- 전산요원 확보 : 2003. 5.
- 운영요원 교육 : 2003. 6.

■ **施行豫定日** : 2003. 7.

5. 公益要員 確保・配置

- 시장운영관리 및 구 대행사업 운영관리 업무중 단순업무 직위에 계약직 직원을 배치·운영하고 있으나,
- 기 배치된 계약직 결위 및 증원인력 직위에 공익요원으로 대체·배치 함으로서, 인건비 절감을 도모하고자 함.

■ 公益要員 配定(地方兵務廳) 確定 : 2002. 7. 3.

■ 公益要員 配定確定 人員 : 81명

- 공영주차장 운영사업 : 51명
- 시장운영사업 : 28명
- 문화체육사업 : 2명

■ 2003年 配置 日程

- 1/4분기 : 38명
- 2/4분기 : 21명
- 3/4분기 : 18명
- 4/4분기 : 4명

■ 期待效果

- 사업확장에 따른 증원인력 소요 인건비 절감
- 계약직 이직에 따른 업무공백 해소 등 업무 연속성 유지로 사업완벽 수행 기여

經營支援 業務推進

- ▶ '98. 1. 1. 공사 발족 후, 정부 경영혁신계획에 의거 '98. 11. 18. 우리공사도 구조조정 및 경영혁신계획을 수립·시행하여 마무리 단계에 이르렀으나, 책임경영제 도입에 따른 미결 과제인 직원연봉제 확대 시행과
- ▶ 2002. 4. 23. 개관한 마포문화체육센터 수탁운영에 따른 조직 및 직급·직위별 직무분석을 통한 문제점을 도출·해소하여 효율적 운영을 도모하고자 함.

■ 推進方向

- 성과중심의 경영체제로 전환
- 조직운영 및 인력운용의 효율화
- 경영정보 공유 및 업무 전산화 확대

■ 推進目標

- 집단성과 배분제 도입(3개 사업)
- 연봉제 시행 확대(4급이하 정규직)
- 재무회계 업무 전자결재 시행

■ 細部施行計劃

- 집단성과 배분제 도입
 - 도입근거 : 2003. 행정자치부 예산편성 지침
 - 대 상 : 유통사업, 공영주차, 문화체육사업 부문
 - 재원확보 : 당해 사업 순이익 증가분의 10% 범위내

- 배분방법 : 당해 사업 직접추진 직원
- 배 분 을 : 확보재원을 당해 직원 총원수로 균등배분
- 예산과목 : 포상금
- 지급시기 : 실적년도 익년 2월 이내
- 행정사항 : 관련 사규개정 및 제정

㉞ 연봉제 확대 시행

- 시행근거 : 행정자치부 경영혁신계획('98. 10. 14.)
- 대 상 : 4급이하 정규직 직원(일반직 상당 계약직 포함)
- 방 법 : 2002. 호봉별 기본급(1호봉 승급)을 수평전환(가산금 전환 초기년도 미적용)
- 임금 가산을 : 2003년 실적 평가 후 2004년 차등적용
- 추가 예산수반 : 없음
- 시행 기준일 : 2003. 1. 1.
- 행정사항 : 보수규정, 연봉제규정 등 개정

㉞ 재무회계 업무 전자결재 시행

- 시행배경 : 통합 전산시스템 구축 완료
- 시행대상 : 예산·결산 관련, 수입·지출 결의서 작성 업무 전반
- 시행내용
 - 결의서 내용 전산 입력 후 : 담당, 전자결재(결재란 클릭)
 - 담당자 전자결재 결의서 검토 : 팀장, 전자결재(결재란 클릭)
 - 팀장 결재 후 최종결재자(전결 포함) 결재 : 문서 및 전자결재 병행
 - ※ 문서결재의 경우 : 전자문서 통제 담당이 클릭으로 전자결재 종료
 - 시행예정일 : 2003. 2.

○ 조직운영 및 인력운용 최적화 추진

- 추진배경 : 사업다각화에 따른 사업부문별 조직 및 인력의 적정성 검토

- 중점 검토대상

- 인력부족 및 업무추진상 필요불급에 따른 누락업무
- 사업 부문별 분장업무의 중복성
- 사업 부문별 분장업무량 및 인력의 적정성
- 사업별 업무의 아웃소싱 대상업무 도출

- 검토방법

- 1단계 : 자체추진반 구성운영
- 2단계 : 1단계 결과 미흡시 전문 경영진단 기관에 위탁 검토

- 검토결과 : 즉시시정 및 차기사업에 반영조치

文化體育센터 運營管理

- 다양한 체육프로그램을 통하여 구민 체력증진에 기여하고,
- 전전한 여가 선용의 생활화 유도
- 구민 삶의 질이 향상되도록 양질의 문화·체육서비스를 제공하고자 함.

■ 運營現況

- 조 직 : 1본부 3개팀(관리·운영·시설팀)
- 인 원 : 정원 61명/현원 56명(시간강사 35명 별도)
- ※ 사무직인원 : 14명, 기타인력은 2-3교대 근무인원임
- 시 설
 - 면 적 : 대지 2,561평, 건물 연면적 5,718평
 - 건물구조 : 지하 2층, 지상 5층 철근콘크리트조
 - 주 차 장 : 155면(지하 1,2층, 지상 1층)

■ 2003年度 豫算現況

(단위 : 천원)

구 분	과 목	예 산	비 고
수 입	사업수익계	3,273,000	2002년 예산 2,313,000천원 대비 41.5% 증가
	영업수익	2,229,000	
	영업외수익	5,000	
	구청보조금	1,039,000	
지 출	사업지출계	3,273,000	
	영업비용	3,149,000	인건비 1,753,000천원 55.6%
	영업외비용	-	
	예비비	124,000	

■ 2003年 事業目標

(단위 : 천원)

구 분	목 표	전년실적	전년대비 증가율(%)	비 고
계	2,229,000	1,501,000	57.3	사업기간 증가(4개월)
대관료수익	119,000	77,000	54.5	
주차 및 독서실수익	59,000	61,000	-3.2	
자판기수익	86,000	52,000	65.3	
수강료 및 입장권 수익	1,817,000	1,260,000	53.2	
임대료 및 사물함사용료 수익	148,000	51,000	260.9	

1. 文化講座 活性化 推進

- 문화·예술에 대한 주민들의 요구에 맞는 다양한 프로그램을 개발하고,
- 우수 강사를 확보하여 이용 주민의 욕구충족 실현

□ 運營實態

- 강사인원 : 20명(시간강사)
- 운영형태 : 기수제(분기별 4회 모집)
- 운영실적(2002. 5. ~ 12. 31. 현재)
 - 연 인 원 : 총 2,754명, 1,665명 등록(60%)
 - 강좌개설 : 15 ~ 24강좌, 23 ~ 37개반

□ 問題點

- 주민자치센터 무료문화강좌 다수 제공으로 유료강좌 수강 기피
- 문화분야 대 주민 홍보 부족으로 인한 회원접수 저조
- 강사료가 적게 책정됨에 따라 유능강사 초빙 지장 초래

□ 對 策

- 강사 보수체계를 성과급제로 전환 - 수강료 배분제 도입정착 추진
- 문화강화 홍보 강화로 주민 참여도 제고
 - 작품전시회 개최 : 기수별 1회(서양화, 동양화, 서예분야)
 - 무료 강좌 개최 : 수시(유명강사 초빙, 특강프로그램 검토)
- 어린이 대상 강좌 증설 - 호응도가 높은 프로그램 지속적 개발 추진
- 각동 주민자치센터에서 운영하는 강좌와의 차별화를 통한 이용을 제고
 - 청소년 오케스트라 창단, 서수남노래교실 등 상징적 프로그램 개발검토
 - 주부 교양대학강좌 등 생활문화 질적 향상을 위한 지속적 연구개발
 - 상설문화작품 전시회 개최검토(관련협회, 이벤트 회사 협의 추진)

2. 貸館施設 效率的 管理

- 대관시설을 효율적으로 관리·운영하여 수익성을 확보하면서,
- 이용 주민에게는 고품질의 공공서비스를 제공하고자 함.

貸館施設 運營實態

- 시설현황 : 대·소공연장, 종합체육관, 소체육관, 다목적홀
- 대관방법 : 기관, 단체 및 개인에게 신청순서에 따라 대관
- 요금책정 : 서울특별시마포구마포문화체육센터설치·관리및사용료징수조례시행규칙에 의거 책정
- 2002년 운영실적 : 총 81,704천원(12. 27. 현재) (단위:천원)

구 분	대공연장	소공연장	종합체육관	소체육관	다목적홀	식당홀	기 타
대관료수입	61,198	5,844	9,243	77	925	1,152	3,265

問 題 點

- 구 및 직능단체 무상사용에 따른 운영수지 불균형 초래
 - 무료대관 횟수 및 대관료 산출 : 63,382천원
(마포구청 67회, 여성합창단61회, 마포문화원13회, 기타10회)
- 무상 사용횟수가 증가함에 따라 일반(구민)대여 횟수가 줄어든 현상 초래(151회)

對 策

- 시설의 정기적 사용자 및 정기 공연물의 유치신청을 위하여 지속적인 홍보 실시
- 무상사용 일정을 사전 확보하여 유상대관 손실 제거등 대책 강구
 - 일회성 행사 등은 부득이한 경우 무상으로 사용할 수 있도록 하고 장기적 교육등 장기간 무상사용은 대관료 지불등 검토 (조례등 개정)

3. 禮式홀 및 食堂 專門業體 賃貸 活性化

- 다목적홀 및 식당을 전문업체에 임대하여 시설의 활용도를 추구하고 전문성 제고를 통한 수입 증대 및 효율성을 극대화 하고자함

□ 施設現況

- 예식홀 : 468.72㎡(142평) - 195석
- 식당 : 373.62㎡(113평) - 140석

□ 運營實態

- 2002년 실적 : 결혼식 12전(1,431,700)
- 예식홀은 결혼식을 성대하게 치루려는 고객들이 구민회관이라는 인식과 시설이 지하에 위치하고, 부대시설 미비로 사용을 저조함
- 식당은 주방시설(배기덕트) 미비로 조리가 수반되는 식당으로 사용하기에는 한계가 있음

□ 對 策

- 예식홀과 식당을 함께 묶어 전문업체에 임대운영 함으로써 시설이용 활성화 및 수입증대 효과 달성

4. 셔틀버스 擴大運行 住民便宜 提高

- 현재 운행중인 셔틀버스의 노후 및 이용회원의 증가로 셔틀버스를 추가 구입하여 노선중설 및 센터를 이용하는 주민들에게 양질의 서비스 제공.

□ 運營現況

- 운행대수 : 총 3대(25인승 콤비)
- 운행노선 : 4개노선 20개 정류장(노선별 1일 3회 운행)
- 이용실적 : 총37,782명(5-12월현재)

□ 問題點

- 현재 운행중인 차량은 공사에서 운행하다 2002. 5. 1. 부터 마포 문화체육센터에서 회원전용셔틀버스로 운영하고 있으나, 차량노후로 운행 중 잦은 고장이 많이 발생하여 민원의 대상이 되고 있음.
- 유아체육단 및 이용주민의 증가로 인한 노선확대 요구등 현재 운행 중인 4개노선 1일 3회 운행으로는 주민의 요구에 부응하는 서비스를 충족하기가 어려움.
- ※ 2003년 상암축구장에 오픈하는 유통시설 및 체육센터 개관시 이용자 유치용으로 많은 셔틀버스를 투입운행이 예상되므로 우리 센터에서도 적극적인 대응이 필요함

□ 對 策

- 지입차량 1대와 렌트차량 1대를 확보하여 총 4대로 4개 코스를 1일 9회 운행하여 이용자 욕구 충족

5. 運營 硬直性 脫皮로 利用便宜 提供

센터 이용에 따른 불편 해소 및 편의 제공을 위하여 이용상담창구를 개설하는 등 주민들에게 양질의 서비스를 제공

□ 運營實態 및 問題點

- 민원접수방법 : 인터넷 민원접수 및 방문민원(2002년 529건 처리)
- 센터 이용에 따른 불편 및 기타건의 사항이 있어도 민원접수창구 미설치로 센터 홈페이지에 올리거나, 이곳저곳 찾아다니며 말해야 하는 불편이 있음.

□ 對 策

- 안내데스크에 민원상담창구 개설 운영 - 담당직원 직접 민원 상담
 - 이용회원들이 불편사항을 제시하면 그자리에서 담당자를 불러 답변을 하고 즉시 처리
 - 제도개선을 요하는 민원은 현실에 맞게 탄력적 운영
 - 대관시설 이용시 효율적으로 사용할 수 있도록 융통성 있는 운영
- 회원의 소리함 설치 운영
 - 2개장소 설치 : 체육동1층 안내데스크 옆, 수영장 데스크 옆
 - 회원의 소리 엽서를 비치하고 회원들이 민원을 기록 투함하도록 하고 월1회 개함하여 회원의 소리를 검토 반영토록 함
- 회원 대표자 간담회 개최 - 년4회 (분기1회)
 - 체육문화 강좌별 대표자 등 선정 간담회 실시
 - 참여자 : 본부장, 각팀장, 회원대표자
 - 내 용 : 간략한 다과 미팅, 불편 개선사항 청취
 - 민원사항처리 : 즉시 처리 반영 또는 제도개선등 검토

6. 組織과 人力의 效率的 運營

○ 조직과 인력의 효율적 운영으로 최대의 서비스제공

■ 運營現況

- 마포문화체육센터는 1본부장 3개팀(관리, 운영, 시설팀)으로 구성 총 56명(시간강사 36명별도)이 근무하고 있으며
- 개관초기에는 개관준비 위주로 인력을 확보·배치하여 대민서비스 미확보
- 실질적 관리인원인 사무직은 14명이고 기타인력은 2~3교대 근무 인력으로 경비, 기계관리 요원등 단순 노무직임

■ 問題點

- 아침6시부터 저녁10시까지 운영되는 샤워실 및 대관시설등 일부시설은 2교대로 도우미를 배치하여 사용에 불편이 없도록 하여야 하나
- 현재는 인력부족으로 최소한의 인원만 배치하고 있어 새벽 및 저녁 시간 이용자들의 불편이 가중되고 있음.

■ 對 策

- 개관 1년이 되는 2003년 5월경 구청 관련부서와 합동으로 조직진단을 실시하여 대민 서비스분야 취약시간대에 재배치하는 등 이용에 불편이 없도록 하고
- 퇴직자 발생시 정규직 채용을 억제하고 일용직 및 아르바이트 채용, 활용함으로써 인건비 절감

7. 서비스 向上으로 顧客満足度 提高

- 직원에 대한 교육을 실시하여 이용주민에 대한 서비스를 향상시켜 보다 친철한 이미지로 고객만족도 제고

□ 現 實 態

- 개관초기 많은 업무폭주로 인하여 서비스 분야에 대한 이용주민들의 요구에 부응하지 못해 보다 나은 친절서비스 제공을 위해 친절교육의 필요성이 절실히 요구됨.

□ 對 策

- 민원담당직원 친절교육을 실시
 - 교육기관 : 삼성에버랜드 서비스아카데미
 - 교육기간 : 2박3일
 - 교육대상 : 민원담당 직원 우선 교육실시(분기별 3명씩 총12명 실시)
- 전 직원 자체친절 교육 실시
 - 강 사 : 외부강사 초빙
 - 교육대상 : 센터근무 전직원
 - 교육기간 : 총4회(분기별 1회)
- 친절직원 선발 포상
 - 선발기준 : 회원추천 및 평가우수직원
 - 포상내역 : 특별휴가 및 포상금 수여로 직원 사기 진작(분기별1명씩 총4명)