

함께 꿈꾸는 마포, **자**교육문화도시로 가자!

# 2016년도 주요업무 추진계획

(제201회 마포구의회 임시회)

2016. 1



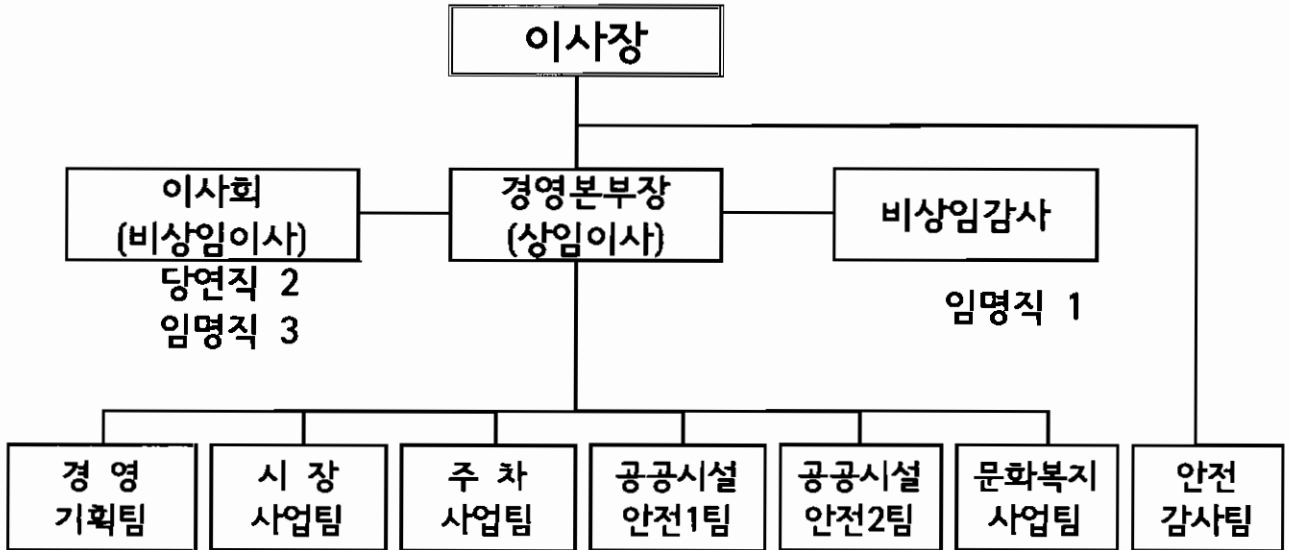
## 마포구시설관리공단

# 보 고 순 서

I . 일반현황 .....	2
II . 2016년 사업예산 편성 .....	4
III . 2016년 주요업무 추진 계획 .....	6
1. 고객 만족의 소통 경영 .....	6
2. 성과 중심의 효율 경영 .....	7
3. 신뢰받는 공기업으로 변화 .....	8
IV . 사업별 주요 업무 계획 .....	9
1. 시장사업 .....	9
2. 주차사업 .....	11
3. 공공시설안전 .....	14
4. 문화복지사업 .....	17

# 1. 일반 현황

□ 기 구 ----- 7개팀



□ 인 력 ----- (정원 : 225명, 현원 : 215명)  
(기준일 : 2016. 1. 1)

구 분	총계	임원	일반직				전문직	정원의외 (현업직)
			2급	3급	4급	5~6급		
정 원	224	2	1	6	9	32	38	136
현 원	215	2	1	6	9	32	32	133

구 분	합 계	임원	경영 기획	시장 사업	주차 사업	공공 시설1	공공 시설2	문화 복지	안전 감사	
총 계	215	2	11	10	78	41	47	21	5	
임 원	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
일반직	소 계	51	-	10	5	14	6	8	3	5
	사무직	36	-	9	5	12	1	2	2	5
	기술직	12	-	-	-	-	5	6	1	-
계약직	전문직	32	-	1	-	2	11	11	7	-

정원의외 (현업)	정원	136	-	-	6	66	24	29	11	-
	현원	133	-	1	5	64	24	28	11	-

※ 임금피크제 별도정원 1명 포함

## □ 주요 시설물(14개 사업장) 현황

(2016. 1월 현재)

사업명	위 치	규 모	운 영 식	주 요 시 설	운 영 개시일
마 포 농수산물시장	월드컵로 235	대지: 33,888㎡ 건물: 17,319.95㎡	임대시설 관리	농산매장: 75개 수산매장: 51개 마트매장: 1개 부대시설: 20개 주 차 장: 556면	1998.4.30
마 포 아트센터	대흥로20길 28번지	대지: 8,466㎡ 건물: 18,933㎡	시설관리	아트홀매(781석),플레이매(253석) 수영장(25m 6레인), 종합체육관, 소체육관, 문화교실, 독서실 등	2008.1.1
마 포 창업복지관	매봉산로 18번지	대지: 2,455㎡ 건물: 6,951㎡	임대시설 관리	마포고용복지지원센터, 마포지역자활센터 마포장애인직업재활센터 마포비즈니스센터(20실) 마포비즈프라자(6실)	2009.6.22
마 포 구 종합청사	월드컵로 212번지	대지: 16,529㎡ 건물: 43,460.38㎡	시설관리	종합청사, 구의회, 보건소	2008.11.21
청 소 년 수련관	월드컵로 212번지	대지: 2,286.25㎡ 건물: 5,208.74㎡	시설관리	수영장, 체육실, 소극장 등	2008.11.21
마 포 구 민 체육센터	방울내로 11길	면적: 3,554㎡	시설관리	헬스장, 볼링장, 종합체육관	2015.11.10
와 우 산 배드민턴장	창전동 3-243~5	면적: 1,254.60㎡	시설관리	배드민턴장 9면, 관리실, 휴게실	2008.1.7
망 원 배드민턴장	동교로1길 73번지	면적: 516.60㎡	시설관리	배드민턴장 5면, 관리실	2009.3.2
우 리 마 포 복 지 관	신촌로 26길 10	대지: 3,225.1㎡ 건물: 10,236.71㎡	시설관리	대흥동 주민센터, 노인복지센터, 장애인복지센터, 구립 어린이집 등	2012.12 15
노 상 노 외 주 차 장	관내	20개소 1,821면	직접운영	노상: 11개소 679면 노외: 9개소 1,104면	2001.8.1
거 주 자 우선주차장	관내	23개소 4,804면		거주자: 16개동 4,235면 시설: 7개소 569면	2001.9.1
견 인 보 관 소	상암동	상암1주차장 1층 (75면)	직접운영 (견인:대행)	관내 불법 주차차, 부정주차 차량 견인보관견인업체 마포구 지정	2004.3.2
마 포 주 민 편 익 시 설	월드컵북로 44길 40번지	대지: 1,524㎡ 건물: 4,708.28㎡	직접운영	헬스장, 골프장, 독서실, 사우나 어린이집, G.X.룸 등	2010.2.1
마 포 구 舊 청 사 제 3 별 관	성산로 4길 53	대지: 379㎡ 건물: 909.27㎡	임대	지하1층/ 지상4층 근린생활시설 - 임대사업	2015.8.1

## II. 2016년 사업예산 편성

### 1. 예산 총괄

(단위 : 천원)

구분	2016년도(A)	2015년도(B)	증감(A-B)(증감률)
지출(세출)예산	15,402,518	14,583,373	819,145 (5.6%)
區 세외수입	16,526,991	15,724,227	802,764 (5.1%)
자립도	107.3%	107.8%	

### 2. 사업 예산

○ 규모 : 15,402,518천원 (2015년 대비 819,145천원 증가, 5.6% 증가)

수입 : 15,402,518천원		지출 : 15,402,518천원	
· 區 대행사업비용	15,402,518천원(100%)	· 사업비	6,944,031천원(45.2%)
		· 인건비	6,939,336천원(45.0%)
		· 영업외비용	1,373,244천원(8.9%)
		· 자본적비용	95,907천원(0.6%)
		· 예비비	50,000천원(0.3%)

#### ○ 사업별 예산

(단위 : 천원)

구분	2016	2015	증감	증감률
계	15,402,518	14,583,373	819,145	5.6%
소계(특별회계)	8,699,048	8,372,495	326,553	3.9%
주차사업	4,403,221	4,283,723	119,498	2.8%
시장사업	4,295,827	4,088,772	207,055	5.1%
소계(자원회수시설기금)	1,330,332	1,330,358	△26	△0.0%
주민편익시설	1,330,332	1,330,358	△26	△0.0%
소계(일반회계)	5,373,138	4,880,520	492,618	10.1%
창업복지관	588,304	585,493	2,811	0.5%
마포문화재단	470,643	443,357	27,286	6.2%
종합행정타운	1,422,200	1,331,405	90,795	6.8%
청소년수련관	85,574	82,849	2,725	3.3%
우리마포복지관	710,683	691,204	19,479	2.8%
배드민턴장	93,970	86,490	7,480	8.6%
청사주차장	105,266	98,288	6,978	7.1%
염리체육관	60,669	43,213	17,456	40.4%
마포구민체육센터	257,140	81,860	175,280	214.1%
구청제3별관	58,865	-	58,865	100.0%
간접비	1,519,824	1,436,361	83,463	5.8%

### 3. 2016년 區 세외수입

- 목표 : 16,526,991천원 (2015년 대비 802,764천원 증가, 5.1% 증가)
- 사업별 내역

(단위 : 천원)

구분		2016	2015	증감	증감률
계		16,526,991	15,724,227	802,764	5.1%
소계(특별회계)		13,723,446	13,059,606	663,840	5.1%
주차사업	교통지도과	8,858,950	8,264,459	594,491	7.2%
시장사업	지역경제과	4,864,496	4,795,147	69,349	1.4%
소계(자원회수시설기금)		1,377,752	1,367,432	10,320	0.8%
주민편익시설	청소행정과	1,377,752	1,367,432	10,320	0.8%
소계(일반회계)		1,425,793	1,297,189	128,604	9.9%
창업복지관	지역경제과	358,071	340,553	17,518	5.1%
마포문화재단	기획예산과	470,643	443,357	27,286	6.2%
청소년수련관	교육청소년과	84,872	84,872	-	0.0%
우리마포복지관	어르신복지 장애인과	263,811	262,803	1,008	0.4%
청사주차장	총무과	124,575	122,391	2,184	1.8%
염리체육관	생활체육과	-	43,213	△43,213	△100.0%
구청제3별관	총무과	123,821	-	123,821	100.0%

시설물 관리에서 발생하는 시설사용료 및 임대료 등을 관련 조례 등에 따라 징수 ⇒ 익월 區 납입 【마포구 소관 회계(부서)별로 세입 처리】

# Ⅲ. 2016년 주요업무 추진 계획

## 1. 고객 만족의 소통경영

마포구시설관리공단의 비전인 “고객과 함께하는 일등공기업”을 달성하기 위한 구체적인 Action Plan을 수립하여 시행

### □ 사업개요

- 고객의 소리를 경청하는 시스템 구축
- 고객 서비스 품질 향상
- 고객 알권리 보장 및 불편사항 개선

### □ 추진계획

- 고객의 소리를 경청하는 시스템 운영
  - On-Line 및 Off-Line의 고객의 소리 분석 보고회 개최
  - 분기별 전화친절도 조사 실시(외부전문기관 위탁)
  - 외부 친절교육 전문 강사의 강연을 통해 친절마인드 함양
- 고객서비스 품질 점검을 통한 지속적인 서비스 품질 향상
  - 서비스 이행 기준, 서비스 개선도 평가를 통해 고객서비스 품질 향상 도모
  - 임·직원 행동강령 이행 실태 점검을 통한 청렴도 수준 고도화
  - 한국서비스품질 우수기업 내부 시스템 유지 관리
- 고객 알권리 보장 및 불편사항 개선 노력
  - 공단 홈페이지 민원 및 불편사항 처리 철저
  - 지방공기업 포털사이트(클린아이) 및 정부 3.0 통합 공시로 고객 알권리 보장
  - 매년 내·외부 고객만족도 조사 및 피드백을 실시하여 고객 불편사항을 개선
  - 연도별 고객 종합만족도 조사 결과

연 도 별	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	2009년	2008년
종합만족도	92.99점	90.81점	89.2점	92.8점	86.2점	85.0점	82.8점	66.4점

※ 행정자치부 및 서울시 주관 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 결과

### □ 소요예산(2016년도 예산 편성)

- 고객의 소리를 경청하는 시스템 구축 : 2,960천원
- 고객 서비스 품질 향상 : 1,000천원
- 고객 알권리 보장 및 불편사항 개선 : 8,000천원

## 2. 성과 중심의 효율경영

불필요한 재정낭비를 줄이고 꼭 필요한 주민 서비스를 증대시켜 나가기  
위한 공단의 사업체질 개선

### □ 사업개요

- 성과관리시스템 운영 강화
- 업무 프로세스 개선을 통한 효율적인 사업 운영
- 원가절감 및 경영수지 개선
- 효율적인 경영시스템을 신규 사업에 확대 적용

### □ 세부추진계획

- 성과관리시스템 운영을 강화하여 경영효율성 제고
  - 성과관리를 통해 조직경쟁력 강화 및 신(新) 성장 동력 확보
  - 성과평가에 따른 직원 성과연봉계약 체결
  - 성과에 따른 인사고과 및 인센티브 제공 등 공정한 보상체계 정착
- 업무프로세스 개선을 통한 효율적인 사업운영
  - Plan(계획)-Do(실천)-See(평가, feed-back)에 의한 체계적인 업무처리
  - 선진우수사례(벤치마킹) 도입으로 사업경쟁력 강화
  - 교육훈련비 확충을 통한 직원 역량 향상
    - 직급 및 직종별 역량교육 체계 확립
    - E-러닝 의무 이수제 지속 시행
- 원가절감 및 수지 개선 노력
  - 사업별 경영분석을 통한 원가절감 및 손익 분석으로 적극적인 수지개선
- 효율적인 경영시스템을 신규 사업에 확대 적용
  - 어르신 일자리 창출을 위한 시니어 사업(도시락, 카페 등)
  - 관내 복합청사 등의 시설관리 사업 추진
  - 사회적 약자 및 공익사업 실현을 위한 공익 프로그램 운영

### □ 소요예산(2016년도 예산 편성)

- 성과관리시스템 및 업무프로세스 개선 : 4,800천원
- 업무 프로세스 개선을 통한 효율적인 사업 운영 : 24,000천원
- 어르신 일자리 창출형 시니어 사업(도시락) : 50,000천원(서울시 예산 확보)

### 3. 신뢰받는 공기업으로 변화

공단 직원과 주민의 요구를 만족시킬 수 있는 다양한 프로그램을 실행하여  
신뢰받는 공기업으로 변화

#### □ 사업개요

- 노사 상생의 조직문화 구축
- 봉사·나눔 경영 실현
- 엄정한 공직기강 확립

#### □ 세부추진계획

- 노사 상생의 조직문화 구축
  - 노사 대화의 정례화 및 다양화
    - 노사 협의회 운영 : 분기 1회 / 확대 간부회의 개최 : 월 2회
    - CEO와 열린 대화 운영 : 반기 1회
  - 노사 한마음 체육 대회 개최
  - 직원 동호회 지원 : 산악, 볼링, 축구, 자전거, 탁구, 문화 동호회 지원금 보조
  - 노사 화합을 위한 노사 평화 선언, 윤리 경영 결의식 개최
- 봉사·나눔 경영 실현
  - 기술봉사활동, 사랑의 헌혈운동, 사랑의 연탄 나눔 운동, 마포사랑 동아리 등
  - 지역 주민을 위한 적극적인 사회공헌 활동 발굴
- 조직 긴장감 상시화를 위한 엄정한 공직기강 확립
  - 엄정한 감찰활동을 통해 부패 Zero 실현
  - 취약 인물·부서·업무에 대한 상시 감찰 활동 강화
  - 무사안일·소극적 업무행태로 인한 비효율 사례 중점 개선

#### □ 소요예산(2016년도 예산 편성)

- 노사 상생의 조직문화 구축 : 18,820천원
- 봉사·나눔 경영 실현 : 1,400천원
- 조직 긴장감 상시화를 위한 엄정한 공직기강 확립 : 500천원

# N. 사업별 주요업무 계획

## 1. 시장사업(마포농수산물시장)

### □ 사업목표

- 시장 활성화를 통한 고객서비스 제고
- 위생적이고 안전한 시장 운영
- 합리적인 관리를 통한 예측 가능한 시장 운영

□ 사업수지(A-B) : 568,669천원(사업수지율 113%)

(단위 : 천원)

구 분	수 입(A)		지 출(B)	
과 목	임대료수입	3,150,241	인력운영비	899,504
	주차료수익	560,889	운영경비	2,349,749
	영업외수익	1,153,366	영업외비용	1,013,954
			예비비	10,000
			자본지출	22,620
합 계	4,864,496		4,295,827	

※ 2016년 사업 수입 및 지출 예산 편성 기준

### □ 추진계획

#### ○ 시장 활성화를 통한 고객서비스 제고

- 입주자, 공단 화합과 친목을 위한 윗놀이 대회 개최 : 2월
- 시장 활성화를 위한 행사매장 운영 : 반기 1회(봄, 가을)
- 입주자, 공단 합동 친선 체육대회 : 4월
- 입주자, 공단 합동 우수선진시장 견학 : 연 1회(4월)
- 입주자를 찾아가는 서비스 시행 : 반기 1회
- 시장발전협의회 개최 : 분기 1회
- 마포농수산물시장 입주자 송년의 밤 : 12월

○ 위생적이고 안전한 시장 쇼핑환경 조성

- 수산 냉동 상부 배기팬 설치로 쾌적한 시장 조성
- 시장 외부 개선공사 실시
- 시장 수목 전지작업 실시
- 시장 내부 CCTV 교체로 안전한 시장 육성
- 2층 화장실 에어컨 설치를 통한 이용편의 개선
- 주차장 차선도색을 통한 고객 주차편의 제고
- 수족관 해수 및 식당 정기 점검을 통한 안전한 먹거리 제공
- 수산매장 배수로 합동 정비 실시
- 4대 기초질서(고객선, 호객, 흡연, 원산지) 점검 실시

○ 합리적인 관리시스템 정착으로 예측 가능한 시장 운영

- 임대차 갱신계약조건 통지기간 조정으로 합리적인 시장 운영(1개월→2개월)
- 임대료 인상 시기 도래(4월, 9월)에 따라 사전 충분한 의견수렴(조정)
- 임대차갱신계약조건 조정 시 입주자심사위원 외부위원 위촉을 통한 객관성, 투명성 확보
- 입주자 심사평가시행으로 우수입주자 포상 시행
- 시장 운영관리규정 개정을 통한 합리적인 시장 운영
- 입주자 단체와의 연계를 통한 공공시장으로서의 역할 정립
- 시장발전협의회 활성화를 통한 시장 개선 및 발전방안 지속적 강구

□ 기대효과

- 시장 활성화를 통한 지역 경제 발전
- 입주자와 고객 모두가 만족하는 시장 환경 조성

## 2. 주차사업(공영주차장, 거주자우선주차제, 견인보관소)

### □ 사업목표

- 편리한 주차장 운영으로 이용 주민의 만족도 증대
- 안전하고 쾌적한 주차 환경을 유지하여 이용 주민의 건강권 확보
- 주차관리원 역량 강화 등으로 주차관리의 전문성 확보

### □ 사업수지(A-B) : 4,455,729천원(사업 수지율 201%)

(단위 : 천원)

구 분	수 입(A)		지 출(B)	
운영분야 (과목)	견인보관소	164,565	인력운영비	2,542,764
	거주자우선주차	2,212,170	운영경비	1,792,962
	노상·노외주차	6,465,342	자본지출	47,495
	영업외	16,873	예비비	20,000
합 계	8,858,950		4,403,221	

※ 2016년 사업 수입 및 지출 예산 편성 기준

### □ 추진계획

#### ○ 편리한 주차 환경 제공

- 주차장 주위 환경을 감안한 운영방식 개선 추진 : 연중
  - 상업업무 지역 : 거주자 주차장 → 노상·노외 주차장
  - 주거지역 : 노상·노외 주차장 → 거주자주차장
- 부족한 주차장 확보를 위한 민간주차장 임차 사용 : 25,872천원
  - 민간주차장 : 도화현대아파트, 서교대우미래사랑아파트, 기타 민간
- 거주자주차장 방문주차권·시간주차 모바일 이용제 시행
  - 거주자우선주차 구획수 10면 이상 구간, 주간시간대 이용
- 주차요금 징수용 가상계좌 운영
  - 거주자우선주차 부정주차요금 부과 징수
  - 노상주차장 미납요금 징수

- 고객에게 다가가는 서비스로 고객 불편사항 해소
  - 해피콜 실시(고객 만족도, 이용 불편사항 청취) : 분기 1회
  - 좋은 아침 서비스(현장방문 여론 수렴) : 1,200천원
  - 거주자 주민간담회(주차장 운영 전반 모니터링) : 1,170천원
  - 노상주차장 운영개선 주민간담회 : 2,000천원
- 거주자우선주차제 정기배정 결과 SMS 통보 : 1,800천원

### ○ 안전하고 쾌적한 주차 환경 유지

- '이동정비반' 운영의 활성화로 신속한 시설보수
- 시설주차장 용역 청소 실시
  - 시설주차장 연간 청소(시설주차장 13개소 매월 1회) : 15,600천원
  - 시설주차장 바닥 물청소(창천, 한서, 상암1주차장) : 7,579천원
- 견인보관소 민원대 환경정비 및 화장실 핸드드라이어 설치 : 1,806천원
- 주차구획선 도색 및 삭선 관리
  - 외주용역 도색(구획선별 2년~3년 주기로 정기 도색) : 42,315천원
  - 자체 도색(수시로 변동되는 구획선 삭선 및 신설 도색) : 7,609천원
- 시설주차장 고효율 LED 등기구 교체(64W→20W) : 68,624천원
  - 상암 주차장 외 6개소 등기구 463개 교체
- 상암 주차장 부분 방수공사 : 5,489천원
- 시설주차장 노후 CCTV 12대 교체 : 3,936천원
- 거주자 무인주차장 주차관제 및 CCTV DVR 교체 : 11,222천원
- 공영주차장 디자인 서울 표준 간판으로 교체(17개소) : 6,987천원
- 노상주차장 안내표지판 소형표지판으로 교체(9개소) : 6,300천원
- 시설주차장 소방정밀점검 : 4,158천원
- 전기 안전관리 위탁관리(한서, 양화진, 망원1-2) : 4,488천원
- 시설지하주차장 실내 공기질 측정 및 결과 게시 : 1,760천원

○ 주차관리원의 역량 강화 및 근무환경 개선

- 주차관리원 GPM(녹색주차장 지킴이) 교육 및 윤리청렴 교육
- 주차관리원 주차장별 수입목표달성 성과평가 실시 : 매월 1회
  - 주차요금 징수 부정행위 사전 예방 및 성과급 차등 지급
- 주차관리원 격려와 근무환경 개선으로 사기 진작
  - 생활임금 보전수당(월 103,040원) 지급 : 79,135천원
  - 매월 현장근무자 격려 '힘내수 데이' 시행 : 10,080천원
  - 노상 현장 근무자 식수 제공 : 4,034천원
  - '이달의 우수 직원' 선정 포상 : 360천원
  - 노후 주차관리부스 2대 교체 : 10,000천원
  - 노상주차장 파라솔 10개 설치 : 750천원

□ 기대효과

- 주민에게 편리하고 안전하며 쾌적한 주차 환경을 제공
- 주차장 이용고객의 만족도를 높이고 고객의 다양한 서비스 욕구 충족

### 3. 공공시설안전(청사, 우리마포, 센터, 시장, 창업복지관 등)

#### □ 사업목표

- 저 탄소 녹색성장 지속적 도입으로 에너지 절감 기여
- 무재해 365일 달성하고 노후시설 지속적인 개선으로 안전한 시설물 유지
- 시설물의 효율적 운영을 통한 쾌적한 시설환경 조성 / 고객 편의성 제고

#### □ 정부정책기준(에너지절약 기준년 대비 2% 절감계획)

구 분	전 력[KWh]			도시가스[Nm <sup>3</sup> ]			상하수도[m <sup>3</sup> ]		
	최근 3년 평균 사용량	16년 목표량	증감률	최근 3년 평균사용량	16년 목표량	증감률	최근 3년 평균사용량	16년 목표량	증감률
청사	4,067,453	3,986,103	△2	172,021	168,580	△2	22,186	21,742	△2
우리마포	696,088	682,166	△2	26,346	25,819	△2	8,327	8,160	△2
아트센터	2,543,910	2,493,032	△2	308,734	302,560	△2	72,453	71,004	△2
농수산물	6,315,147	6,188,844	△2				52,740	51,685	△2
창업복지	582,744	571,089	△2	39,481	37,711	△2	4,730	4,635	△2
합 계	14,205,342	13,921,234	△2	546,582	534,670	△2	160,436	157,226	△2

※ 2007 ~ 2009(3년) 정부온실가스 에너지 연평균 사용량 목표설정

※ 전력수급이 다소안정(냉방 기준온도 28℃ 이상→26℃ 이상)

※ 청사 평균사용량 2009년 1~12월 평균사용량 설정(준공 후 당해 연도 기준)

※ 우리마포복지관(2012년~2013년), 창업복지관 2008~2009년(2년)평균사용량 설정

#### □ 추진계획

- 에너지 절감 합리화 추진으로 에너지 절감 2% 달성
  - 마포아트센터 LED 등기구 교체(종합체육관, 헬스장, 주차장 등)
  - 마포농수산물시장 LED 등기구 교체(농산매장)
  - 각 사업장별 온실가스·에너지 목표관리 실적보고(월1회)
  - 각 사업장별 신재생에너지설비 에너지 생산량 및 보존관리
  - 각 사업장별 에너지 진단 상반기 시행 하반기 종합 추진실적 보고

- 외부기관 또는 단체 인증·수상 추진
  - 에너지유공자, 전력기술유공자, 그린경영대상 등 추진
- 지역단체 쌍방협력관계 구축(기술봉사 실시)
  - 이대 성산복지관에서 추천한 저소득층 및 독거노인
- 녹색 대체 에너지 운영 관리
  - 사업장별 태양광, 태양열, 지열, 빗물, 중수도 지속적 관리
  - 사업장별 온실가스·에너지 목표관리 실적보고(월1회)
  - 사업장별 에너지 진단 상반기 시행 하반기 종합 추진실적 보고
  - 건물에너지 효율화 사업(Building Retrofit Project)지속적 추진
- 시설 예방보전 안전관리 지속적 시행(무재해 365달성)
  - 사업장별 소방시설 종합정밀점검 등 실시
  - 계절별(동절기, 우기철, 해빙기 등) 안전점검
  - 산업재해 예방을 위한 안전교육 4회/ 화재예방교육 2회 실시
  - 예방보전 점검계획 주기적 수립 시행
  - 가상화재 소방훈련실시 및 임직원 응급처치 교육(1회)
- 효율적이고 쾌적한 사업장 시설관리
  - 마포농수산물시장 농산매장 투광기 LED조명 교체(8,910천원)
  - 마포농수산물시장 증산로변 수도설치공사(11,770천원)
    - 구간 80m, 엑셀파이프32A, 하수관GV2 125A, 급수대 1개소
  - 마포농수산물시장 음식물쓰레기 퇴비화 시범사업 추진(무상)
    - 주관 : 구청 청소행정과, 퇴비통 배치:200ℓ 10개(점포당 2개씩)
  - 마포아트센터 전산실 헬스장, 소체육관 냉난방장비 교체(15,000천원)
  - 마포아트센터 노후소화기 일제교체 추진(4,356천원-198개)
  - 수영장 차염산 발생장치 전해셀 교체(3,850천원)
  - 마포아트센터 옥외천장재 교체공사(30,000천원)

- 마포아트센터 종합체육관 전동창 설치공사(17,000천원)
- 마포아트센터 수영장 기계실 밸런싱 탱크 보수공사(4,431천원)
- 마포아트센터 수영장 여과기 여과재 교체공사(17,466천원)
- 냉동기세관 및 압축기 오버홀 공사(12,168천원)
- 보일러세관 및 연관교체공사(18,900천원)
- 마포아트센터 수영장 자동 크리너 교체(27,500천원)
- 마포구종합청사 중수조 분리막 교체/2개,50톤(37,000천원)
- 흡수식 냉온수기 정비(열교환기 교체 등) 20,000천원
- 마포구종합청사 승강기도어 이탈방지 장치69개소(13,321천원)
- 우리마포복지관 유리안전난간 안전필름 부착 (3,664천원)
- 우리마포복지관 화재 수신기 소방시설 정비 (2,940천원)
- 마포창업복지관 방충망 교체/283개소 (6,094천원)
- 시설주차장 LED 등기구 교체(44,448천원, LED20W 463등)
- 성산2-1주차장 캐노피 설치(7,227천원, 50㎡)
- 성산2-1주차장 바닥도색(34,562천원, 546㎡)
- 한서주차장 벽면도색공사(44,847천원, 5,983㎡)
- 사업장별 위·수탁 시설물 실내 공기질 측정

## □ 기대효과

- 시설 환경 개선으로 고객 만족도 증진
- 시설 주기적인 안전점검을 통하여 무재해 365달성

#### 4. 문화복지사업(주민편익시설, 어린이집)

##### □ 사업목표

- 주민편익시설 사우나 시설 개선 공사(서울시 예산 사업)
- 주민편익시설 사업 수지 개선
- 어린이집 국공립 전환 기반 구축

##### □ 사업수지(A-B) : 47,420천원(사업수지율 103%)

(단위 : 천원)

구 분	수 입(A)	지 출(B)		
마포 주민편익시 설	○ 헬스장 수익	502,800	○ 인력운영비	527,525
	○ 골프장 수익	130,560	○ 운영경비	799,705
	○ 생활체육 수익	259,440	○ 수탁자산취득비	3,102
	○ 독서실 수익	93,960		
	○ 사우나 수익	364,800		
	○ 기타(사물함 등) 수익	26,192		
	합 계	1,377,752	1,330,332	
구 분	수 입(A)	지 출(B)		
어린이집	○ 수익	152,692	○ 경비	152,692

※ 2016년 사업 수입 및 지출 예산 편성 기준, 간접비 137,804천원 제외

##### □ 추진계획

- 마포주민편익시설 사우나 시설 개선 공사(서울시 예산 사업)
  - 이용객 증가로 인한 노후화 시설 개선으로 보다 쾌적하고 안전한 환경 제공
  - 공사금액(전액 서울시 예산 편성) : 250,000천원
  - 공사 예정 사항
    - 사우나 내부 개선 공사  
(탈의실 바닥재 및 탕 내부바닥, 벽체 타일 교체, 화장실 내부 출입문 설치)
    - 도색(안내데스크 천장, 벽체, 지하층 비상계단, 주차장 바닥)
    - 보일러 세관(3대 분해 후 내부 이물질 제거 등)

○ 주민편익시설의 사업 수지 개선

- 에스코(ESCO) 설비로 동력비 절감 : 폐수열 및 공기열 히트펌프활용  
(연간 1억원 절감 추정)

※ 에스코(ESCO) 사업비(총액 263,946천원) 2015년 상환 완료로 동력비 절감

- 사우나 요금 현실화 : 2016. 5월 이후 조정
- 회원 증대를 위한 홍보활동 강화

○ 어린이집 운영 안정화로 국공립 전환 기반 구축

- 보육교사 보수 체계를 정부 기준으로 정립
- 국공립 전환 조건 충족을 위한 노력

□ 기대효과

- 마포주민편익시설 사우나 이용 주민 만족도 향상
- 마포주민편익시설의 수지균형 내실화와 안정적 운영
- 어린이집 운영의 투명성과 신뢰도 제고 및 국공립 전환 기반 구축