

문서번호	기획팀-341
보존기간	년
결재일자	2016.01.29
공개여부	공개

★담당자	팀장	기획조정실장	사장
			01/29
김태우	박정현	이영민	박현출
협 조			
감 사			

## 2015년 업무추진계획 심사분석

2016. 1



서울특별시농수산물식품공사

기획팀

# 2015년 업무추진계획 심사분석

## 추진 목적

- 연간 업무추진계획의 사업 추진 결과를 점검·분석하여 2016년 업무 추진 시 반영
- 2015년 업무추진계획 달성 노력도 평가를 통해 내부성과평가에 반영

## 1 분석 개요

### 목적 및 내용

- 부서별 시행 중인 주요 사업의 추진상황을 점검·분석하여 문제점 도출 및 조치

### 분석기간 : 2015년도 업무추진계획

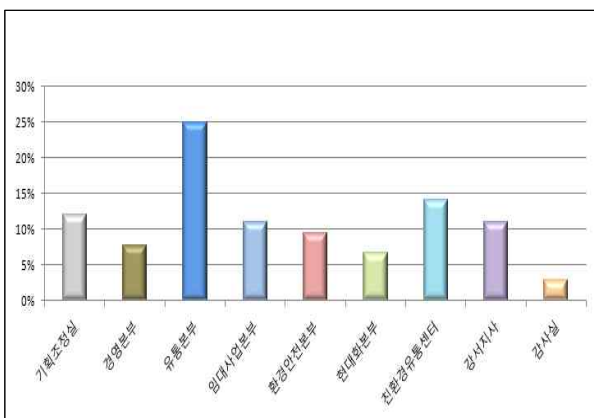
### 분석대상 : 2015년도 업무추진계획 상의 추진 계획 과제

구분	총계	기획조정실	경영본부	유통본부	임대관리본부	환경안전본부	현대화본부	강서지사	친환경유통센터	감사실
계획	148	18	13	36	17	14	16	13	18	3
과제	389	47	30	97	43	37	26	43	55	11

※ 업무 단위 : 업무추진계획 > 추진 계획 과제 > 추진항목

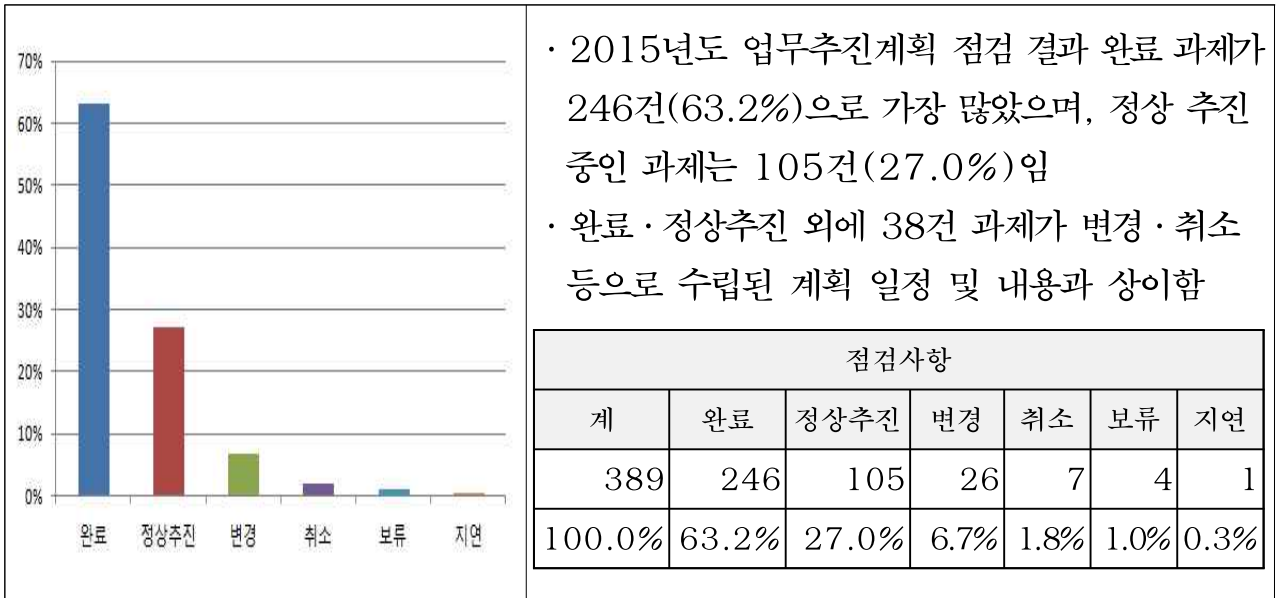
## 2 점검 내역 총괄

### 추진계획과제 현황 ※ 유사 과제 통합 및 일상 업무 제외로 과제 수 최소화



- '15년 업무추진계획은 총 148개이며, 업무추진계획별 계획과제는 총 389개임
- 유통본부가 전체 계획과제 중 25%(97개)의 비중을 차지하고 있으며, 감사실을 제외하고 본부별 평균 47개의 계획과제를 추진

□ 추진계획과제 점검 결과



○ 부진 과제 분야별 현황(변경·보류·취소·지연)

분야	합계	변경	취소	보류	지연
과제수(개)	38	26	7	4	1
비중	100%	68%	18%	11%	3%

※ 변경·보류·취소 과제는 정상 추진 과제로 평가하여 내부성과평가에 반영

□ 부진 과제 주요 내용(보류·취소·지연)

- 가락물 개장 일정 변경으로 개장식 계획 수립,가락물 홍보, 행사 대행 기관 선정 등 후속 업무들의 추진 일정이 2016년도로 변경되었으며,
- 양곡사업소 이전 논의 진행으로 인해 노후 시설 개선 및 중도매인 경쟁력 회복 등과 같이 예산이 수반되는 사업은 2015년도 내에 미 추진되었음.
- 시설현대화사업 2~3단계 관련하여 추진계획 일정과 변경되어 추진되고 있는 과제가 많았으며, 2~3단계 사업 주차·교통 대책 수립, 채소 2동 물류계획 수립 등이 있었고,
- 주민, 유통인, 유관기관과의 업무 협의 지연으로 불가피하게 일정이 변경된 추진 과제도 5건이 있었음
- 또한, 서울시 투자 출연기관 컨설팅. 의견 대립에 의한 합의 불발, 이해관계자와의 참여 거부 등으로 취소되거나 보류된 사업이 11건으로 나타남

### 3 본부별 주요 추진 성과

구분	부서명	추진계획과제명
1	기획팀	· 대외 협력 기능 및 조직 내부 소통 강화
2	평가관리팀	· 수출 비즈니스 모델 기반 조성으로 市 컨설팅 전략과제 선정
3	홍보팀	· 언론 대응 체계 고도화 추진
4	총무팀	· 가족친화경영 활성화
5	재무팀	· 2015년도 재산종합보험 예산 절감
6	전산정보팀	· 도매시장 반입물량 실시간 시스템 구축
7	농산팀	· 가락시장 실시간 반입물량 정보 서비스 제공
8	물류개선팀	· 사이버 도매시장 「가락24」 출범
9	수산팀	· 수산부류 상장애외품목 정산회사 도입 및 관리 강화
10	양곡사업소	· 안전하고 쾌적한 시장 환경 조성
11	사업전략팀	· 가락물 개장을 위한 관리체계 구축
12	임대관리팀	· 임대유통인 점포 배치 및 이전 시행
13	영업지원팀	· 식문화 특성화 도서관 기반 구축
14	환경교통팀	· 쓰레기 처리 체계 개선 및 비용 절감
15	시장개선팀	· 「청과 반입도로」 질서 확립을 통한 이용자 편의 제고
16	시설안전1팀	· 가락물 시설물 인수 및 운영관리 체계 구축
17	시설안전2팀	· 재난안전관리 체계 구축
18	건설계획팀	· 가락물 물류 현상 실증 분석 및 이전반대의 핵심(물류 정체) 주장에 대한 대응
19	설계관리팀	· 『농안법』 개정을 통한 과밀부담금 감면으로 예산절감
20	공사관리팀	· 시설현대화사업 1단계를 계약기간인 2월 준공 후 6월 사용승인 완료 · 임대점포 시설보완공사(20건에 14,556백만원)를 적기에 추진하여 가락물 1단계 12월 오픈에 기여 · 수도계량기 설치주체 변경 및 설계·공사VE를 통한 16억원의 예산절감
21	농산급식팀	· 친환경농산물 공급 체계 개선
22	수축산급식팀	· 민관 거버넌스 서울친환경유통센터 운영위원회 운영
23	식품안전팀	· 학교급식 안전성검사 강화로 부적합 농산물 효과적 차단
24	업무지원팀	· 강서시장 식자재 공급 기능 강화
25	유통관리팀	· 시장도매인 정산조직 설립운영 추진
26	시설관리팀	· 강서시장 식품종합상가 건립공사
27	감사실	· 반부패·청렴문화 확산을 통한 윤리경영 확립

## ① 기획조정실

- 기획팀은 대내외 유관기관 협조 강화 및 시의회·국회 대응 강화로 주요 현안의 원활한 추진을 도모하였으며, 신임 CEO 부임에 따른 조직 내부 소통 강화 및 경영 방향 전파를 위해 부서별 업무보고 및 팀별 간담회를 실시하였으며, 조직내 수평적 소통체계 구축을 위해 다지고 내 소통게시판을 마련
- 평가관리팀은 도매시장 경쟁력 강화를 위한 CEO의 경영의지 실현을 위해 사례조사, 수출 TF팀 운영, 전문교육 실시 및 분석 연구를 통해 도매시장 기반의 농식품 수출 비즈니스 모델 수립이 서울시 투자기관 컨설팅 전력과제로 선정될 수 있도록 노력
- 홍보팀은 일간지·전문지 기자들과의 소통 강화, 실시간 보고체계를 통한 전사적 공유 체계 개선, 그리고 왜곡 보도 해명 및 긍정 보도 증대 추진을 통해 언론 대응 체계를 고도화시킴

## ② 경영본부

- 총무팀은 가족친환경경영헌장 선포하였으며, 직장보육시설 운영을 위한 노력 등을 통해 가족친환경경영 활성화를 위해 노력하여 서울시 가족친화 경영 우수기업으로 수상을 하였음
- 재무팀은 보험사간 경쟁 유도에 의한 낙찰률 인하로 보험료 148백만원의 예산을 절감함
- 전산정보팀은 1단계 완료에 따른 청사 이전 후속 조치로 전산실을 이전시켰으며, 공사 홈페이지 내 가락·강서 반입물량 및 판매가격 실시간 확인 기능 구축을 통해 신속하고 정확한 유통정보 전파를 가능하게 함

## ③ 유통본부

- 농산팀은 향후 전자송품장 제도 도입 기반 마련으로 농산물 가격 안정 및 도매권역 시설현대화사업에 기여가 가능하도록 법입 및 가락정산(주)와의 반입 물량 및 가격정보를 연계하여 가락시장 실시간 반입물량 정보 서비스를 제공
- 물류개선팀은 전산상거래 거래 규모 증가 추세에 따라 사이버 도매시장인 가락24를 구축 운영하여 도매시장 이용자 편의성 향상 도모

- 수산팀은 수산부류 상장예외품목 정산회사 도입 및 관리 강화를 위해 정산조직 운영 공감대 형성, 연구용역 추진, 그리고 이용자 교육 등을 실시함
- 양곡사업소는 보일러, 주차장 등 시설물 보수 공사를 통한 시장 안전 관리 강화 및 시장 전체 아스팔트 교체 등 노후 시설 개선을 통해 쾌적한 시장 환경 조성을 위해 노력함

#### 4 임대사업본부

- 사업전략팀은 가락몰 개장 대비 점검 과제 선정 및 T/F·현안 과제 집중 회의·과제 추진 보고회를 통해 3중 점검 체계로 과제 관리 내실화 도모
- 임대관리팀은 유통인과의 소통 강화를 위해 가락몰 배치 실무위원회 운영, 점포 배치 설명회 등을 개최하였으며, 유관기관 협의 및 기자 설명회를 실시
- 영업지원팀은 도서관 설립을 통한 지역사회 공헌을 위해서, 도서관 설립 컨설팅 연구용역, 송파구청 협의, 명칭 공모, 관리운영업체 선정 등의 업무를 추진

#### 5 환경안전본부

- 환경교통팀은 쓰레기 처리 체계 개선을 위해 입주자 의견 수렴, 한국 환경공단과의업무 협의, RFID 개별 계량용기를 설치하였으며, 부산물 처리업체 컨소시엄 구성을 통한 청소업체 선정으로 비용을 절감시킴
- 시장개선팀은 무질서로 인한 반입시간대 상시 교통 체증 발생 도로인 청과 반입도로 질서 확립을 위해, 출하차량 대기장소 운영, 공사·자회사·법인 합동 교통 근무, 대책 홍보 및 교통자 교육 실시
- 시설안전1팀은 가락몰 시설물 인수인계를 위해 시설물 시운전 및 인수, 하자처리를 하였으며, 시설물운영관리규정 개정 및 관리비부과기준 수립을 통해 가락몰 운영 체계를 구축함
- 시설안전2팀은 재난안전관리 체계 구축을 위해 재난안전관리위원회, 재난안전관리 실무추진위원회, 가락시장 안전지킴이를 구성하여 운영

#### 6 현대화본부

- 건설계획팀은 1단계 물류 분석 및 시뮬레이션 검증을 통해 물류 보완 요소 도출 및 이전 반대에 대한 대응 논리를 제공

- 설계관리팀은 농안법 개정 노력을 통해 시설현대화사업에 따른 과밀부담금 70,119백만원을 감면 받음
- 공사관리팀은 시설현대화사업 1단계 공사 및 임대점포 시설보완공사를 실시하였으며, 수도계량기 설치 주체 변경 및 설계·시공VE를 통해 약 16억원의 예산을 절감

## 7 친환경유통센터

- 농산급식팀은 안전적 공급기반 구축 및 가격 경쟁력 확보를 통한 친환경농산물 공급 체계 개선을 위해, 친환경농산물 생산자단체 선정 방식 개선 및 산지 확대, 생산자 등록 시스템을 통해 안정적 공급기반 구축을 추진하였고, 산지 가격경쟁 도입 및 분기별 가격 산정 등으로 친환경농산물 가격경쟁력 확보를 위해 노력함
- 수축산급식팀은 민관 거버넌스 서울친환경유통센터 운영위원회 운영으로 이해관계자 참여 및 효율적 의사 결정 도모를 위해 노력
- 식품안전팀은 100% 정밀검사 및 중금속 안전성검사를 통해 학교급식 안전성검사 강화 및 부적합 농산물 효과적 차단

## 8 강서지사

- 업무지원팀은 강서시장 식자재 공급 기능 강화를 위해 식품종합상가 건립 및 관련 업무인 식자재 취급 전문유통인 및 유관기관 의견 수렴, 임대방안 수립, 입점자 모집 등을 실시
- 유통관리팀은 시장도매인 정산조직 설립·운영을 위해 운영자금 최소 68억원 조성 및 가락정산회사와 유사한 대금정산체계 구축을 위해 노력
- 시설관리팀은 식자재 분야 공간 및 저온창고 확충을 통한 시장 경쟁력 강화를 위해 강서시장 식품종합상가 공사 실시 및 준공

## 9 감사실

- 감사실은 청렴문화 정착을 위해 청렴 혁신 캠페인, 우수기관 벤치마킹, 사례조사, T/F팀(청렴 주니어 Committee, 유통인 청렴) 운영, 반부패 청렴 데이 운영 등을 실시

## 4 변경·보류·취소·지연 사업 내역

### 추진계획 점검 결과

순번	추진계획과제	담당부서	점검결과
1	주요 사업의 변화된 여건 중장기 경영전략 반영	기획팀	취소
2	대내외 경영 이슈·환경 분석 고도화	기획팀	취소
3	업무계획 및 사장 지시사항 이행 점검 강화	기획팀	취소
4	자회사 경영실적 평가 시스템 구축 및 투명경영 유도	기획팀	취소
5	시설현대화 2·3단계사업 설계 반영	농산팀	취소
6	중도매인 점포 모듈 2·3단계 설계 반영	농산팀	취소
7	맞춤형 산지출장 시행 및 출장 결과 공유 강화	물류개선팀	취소
8	물류 및 하역체계 효율화 추진 연구용역	물류개선팀	보류
9	세부방안 및 정책지원 계획 수립	물류개선팀	보류
10	시범 물류법인 설립 및 운영	물류개선팀	보류
11	시설현대화사업 관련 노점상 관리 대책 마련	시장개선팀	보류

### 주요 사유

<b>취소</b>	주요 사업의 변화된 여건 중장기 경영전략 반영(기획팀)
주요 사유	○ 서울시 투자 출연기관 컨설팅과 연계하여 종료후 추진
<b>취소</b>	대내외 경영 이슈·환경 분석 고도화(기획팀)
주요 사유	○ 서울시 투자 출연기관 컨설팅 연계하여 종료후 추진



<b>취소</b>	<b>업무계획 및 사장 지시사항 이행 점검 강화(기획팀)</b>
주요 사유	○ 각부서 업무부담 간소화를 위해 다지고 소통계시관으로 대체 운영
<b>취소</b>	<b>자회사 경영실적 평가 시스템 구축 및 투명경영 유도(기획팀)</b>
주요 사유	○ 서울시 산하 기관에서 경영실적 평가를 실시한 사례가 없으며 현실적으로 시행이 어려워 출자회사 관리규정 개정을 통해 유예
<b>취소</b>	<b>시설현대화 2·3단계사업 설계 반영(농산팀)</b>
<b>취소</b>	<b>중도매인 점포 모듈 2·3단계 설계 반영(농산팀)</b>
주요 사유	○ 시장도매인 도입 논의 협의체 지속 운영, 적극적 홍보 등 추진 노력에도 불구하고 이해관계자별 입장차이 발생
<b>취소</b>	<b>맞춤형 산지출장 시행 및 출장 결과 공유 강화(물류개선팀)</b>
주요 사유	○ 2분기 미실시로 2·3분기 심사분석 시 이미 지연 처리
<b>보류</b>	<b>물류 및 하역체계 효율화 추진 연구용역(물류개선팀)</b>
주요 사유	○ 연구용역 보류 - 하역노조의 물류법인 참여의사 불명확 ※ 서울청과노조 설명회(6.3) 및 간담회(7.7) 실시 ○ 물류법인 설립 방향 및 시기 재검토 - (주체)도매법인(중도매인) 출자 및 (시기) '18년 이후
<b>보류</b>	<b>세부방안 및 정책지원 계획 수립(물류개선팀)</b>
<b>보류</b>	<b>시범 물류법인 설립 및 운영(물류개선팀)</b>
<b>보류</b>	<b>시설현대화사업 관련 노점상 관리 대책 마련(시장개선팀)</b>
주요 사유	○ 공사-노점상 간 영업장소, 품목 등 쟁점별 참여한 의견 대립으로 합의 불발 ○ 직관상인 가락몰 이전 등 시장 여건을 고려, 적정 시점에 대화채널 재가동

## □ 변경 추진계획과제 내역

구분	부서명	추진계획과제명	사유/분야
1	홍보팀	· 인터넷 만화(웹툰)를 활용한 가락물 홍보	개장일 변경
2	홍보팀	· 개장 후 집중 광고 홍보(3단계, D+0~4월)	개장일 변경
3	재무팀	· 시설현대화 1단계 관리비 정산 및 체납금 관리	개장일 변경
4	전산정보팀	· 홈페이지 개편	기타
5	농산팀	· 거래 품목에 대한 실태 및 이해관계자 의견 조사	거래품목
6	농산팀	· 청과부류 거래 개선위원회 운영	거래품목
7	양곡사업소	· 중도매인 경쟁력 회복	이전
8	양곡사업소	· 노후 시설 개선	이전
9	사업전략팀	· 개장식 기본 계획 수립	개장일 변경
10	사업전략팀	· 행사 대행 기관 선정 · 시행	개장일 변경
11	환경교통팀	· 2-3단계 사업 주차 · 교통 대책 수립	2단계 사업
12	건설계획팀	· 채소 2동 세부 운영계획 수립	2단계 사업
13	건설계획팀	· 채소 2동 물류계획 수립	2단계 사업
14	건설계획팀	· 물류 유통 IT 설비 등 인프라 도입 계획 수립	2단계 사업
15	건설계획팀	· 채소 2동 물류/유통 IT 도입 구체적 계획 수립	2단계 사업
16	설계관리팀	· 채소2동 기본설계	2단계 사업
17	설계관리팀	· 도매권역 건설사업관리	2단계 사업
18	설계관리팀	· 철거공사 및 대체매장(임시주차장)등 본 공사 착공여건 조성관리	2단계 사업
19	설계관리팀	· 시설현대화사업 도매권역 제영향평가 조사용역	2단계 사업
20	시설관리팀	· 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사	협의중
21	농산급식팀	· 가공식품 사업모델 구축	협의중
22	농산급식팀	· 공산품 물류 거점 설치 검토	협의중

## 5 행정 사항

### □ '15년 심사분석 평가 결과 내부성과평가(BSC) 반영

- 심사분석 보고서 외부 전문가 평가 및 업무추진계획 달성률 결과 반영

붙임 : 점검 총괄포 1부. 끝.

〈붙임〉

## 2015년 업무추진계획 점검 총괄표

구분	추진 계획	점검 대상	점검사항							달성률
			계	완료	정상추진	변경	취소	보류	지연	
<b>합계</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>246</b>	<b>105</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>99.7%</b>
<b>기획조정실</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
기획팀	16	16	16	12	0	0	4	0	0	100.0%
평가관리팀	16	16	16	16	0	0	0	0	0	100.0%
홍보팀	15	15	15	0	13	2	0	0	0	100.0%
<b>경영본부</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
총무팀	12	12	12	12	0	0	0	0	0	100.0%
재무팀	14	14	14	12	1	1	0	0	0	100.0%
전산정보팀	4	4	4	3	0	1	0	0	0	100.0%
<b>유통본부</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
농산팀	36	36	36	32	0	2	2	0	0	100.0%
물류개선팀	28	28	28	12	12	0	1	3	0	100.0%
수산팀	20	20	20	3	17	0	0	0	0	100.0%
양곡사업소	12	12	12	9	1	2	0	0	0	100.0%
<b>임대사업본부</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
사업전략팀	13	13	13	11	0	2	0	0	0	100.0%
임대관리팀	12	12	12	6	6	0	0	0	0	100.0%
영업지원팀	18	18	18	1	17	0	0	0	0	100.0%
<b>환경안전본부</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
환경교통팀	9	9	9	8	0	1	0	0	0	100.0%
시장개선팀	6	6	6	5	0	0	0	1	0	100.0%
시설안전1팀	9	9	9	0	9	0	0	0	0	100.0%
시설안전2팀	13	13	13	13	0	0	0	0	0	100.0%
<b>현대화본부</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
건설계획팀	10	10	10	1	5	4	0	0	0	100.0%
공사관리팀	8	8	8	1	3	4	0	0	0	100.0%
설계관리팀	8	8	8	1	3	4	0	0	0	100.0%
<b>친환경유통센터</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>98.2%</b>
농산급식팀	20	20	20	18	0	2	0	0	0	100.0%
수축산급식팀	13	13	13	13	0	0	0	0	0	100.0%
식품안전팀	23	23	23	7	15	0	0	0	1	95.7%
<b>강서지사</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
업무지원팀	15	15	15	15	0	0	0	0	0	100.0%
유통관리팀	20	20	20	17	3	0	0	0	0	100.0%
시설관리팀	8	8	8	7	0	1	0	0	0	100.0%
<b>감사실</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
감사실	11	11	11	11	0	0	0	0	0	100.0%

※ 달성률 = (완료+정상추진) / 점검대상 \* 100

※ 3분기 심사분석 시 완료 및 정상추진 외의 과제는 재점검 후 완료한 과제는 달성률 포함

※ 변경·취소·보류 과제는 정상추진으로 평가