

문서번호	청계천관리처-2950
보존기간	준영구
결재일자	2016.05.12.
공개여부	공개

★대리	팀장	청계천관리처장	문화체육본부장	
협 조	팀장			

『자전거대여 및 생태학교』 수입목표 조정

2016.

『자전거대여 및 생태학교』 수입목표 조정

청계천 이용·관리 조례 개정에 따라 최소경비 징구 및 수익창출 목적으로 자전거대여 및 생태학교를 유료 운영하고 있으나 현재까지 실적 분석을 토대로 향후 수입전망을 재산출하여 수입목표를 조정하고자 함

〈 2016.5.9 경영수지율 개선회의 시 이사장 보고 완료 〉

□ 당초 수입목표

(금액 : 백만원)

사 업	수입목표	
	건	금 액
계	20,192	124
청계광장 등 사용료	192	94
자전거대여	5,000	15
생태학교	15,000	15

□ 사업별 실적분석 및 수입전망

1. 사용료 수입 (청계광장 등)

○ 5개년 실적

(금액 : 백만원)

구 분		2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
		건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
합 계	계	156	78	145	73	183	65	203	56	180	49
	유 상	95	78	104	73	122	65	126	56	101	49
	무 상 (비용)	61 (39%)	-	41 (28%)	-	61 (33%)	-	77 (38%)	-	79 (44%)	-
청계광장	계	127	76	120	72	145	63	130	49	90	43
	유 상	81	76	82	72	86	63	64	49	45	43
	무 상	46	-	38	-	59	-	66	-	45	-
수변무대	계	16	1	3	-	14	1	13	3	22	4
	유 상	1	1	-	-	12	1	11	3	8	4
	무 상	15	-	3	-	2	-	2	-	14	-
촬영·녹화	계	13	1	22	1	24	1	60	4	68	2
	유 상	13	1	22	1	24	1	51	4	48	2
	무 상	-	-	-	-	-	-	9	-	20	-

⇒ 추이분석 : 국가 및 지자체 등의 무상사용이 매년 지속적으로 증가 추세 (2011년 대비 → 2015년 29.5% 증가)

○ 2016년 수입전망 및 실적

(금액 : 천원)

구 분	연간 수입전망 (A)		연간 수입목표 (B)		수입실적 (4월말 기준)		목표대비 전망 (A-B)	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
계	122	58,256	192	94,000	49	24,004	△70	△35,744
청계광장	54	51,034	86	82,500	29	22,262	△32	△31,466
수변무대	10	4,320	15	6,900	3	1,040	△5	△2,580
촬영·녹화	58	2,902	91	4,600	17	702	△33	△1,698

※ 수입전망 기준 : 전년대비 동기간(1~4월) 수입 증가율 20% 적용 / ('15년) 43건 20백만원 → ('16년) 49건 24백만원

2. 자전거대여 수입

○ 2015년 대여실적 (무료)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
건수	10,221	257	324	1,083	966	1,757	1,328	1,022	873	1,070	953	350	238

○ 2016년 수입실적 및 전망

구분	계	수입실적 (천원)				수입전망 (천원)							
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
건수	3,492	132	91	270	340	615	465	358	306	375	334	123	83
금액	11,104	115	367	1,169	1,447	1,884	1,394	1,073	916	1,123	1,000	367	249

※ 수입전망 기준 : 2015년 1~4월 대비 2016년 1~4월 대여실적의 평균 증감율(△65%)을 적용·추정

○ 2016년 수입전망 및 목표 대비 실적

(금액 : 천원)

구 분	수입전망 (A)	수입목표 (B)	수입실적 (4월말 기준)	목표대비 전망 (A-B)
건 수	3,492	5,000	833	△1,508
금 액	11,104	15,000	3,098	△3,896

3. 생태학교 수입

○ 2015년 참여실적 (무료)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
인원	5,346	355	216	205	931	1,011	199	274	422	218	767	588	160

○ 2016년 수입실적 및 전망

구분	계	수입실적 (천원)				수입전망 (천원)							
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
인원	2,400	28	9	405	350	468	92	127	195	101	355	270	-
금액	2,400	28	9	405	350	468	92	127	195	101	355	270	-

※ 수입전망 기준 : 2015년 1~4월 대비 2016년 1~4월 참여인원의 평균 증감율(△53.7%)을 적용·추정

○ 2016년 수입전망 및 목표 대비 실적

(금액 : 천원)

구분	수입전망 (A)	수입목표 (B)	수입실적 (4월말 기준)	목표대비 전망 (A-B)
인원	2,400	15,000	792	△12,600
금액	2,400	15,000	792	△12,600

□ 수입목표 조정

(금액 : 백만원)

구분	수입전망		당초목표(A)		조정목표(B)		B - A		
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	
계	6,014	71	20,192	124	6,315	75	△13,877	△49	
사 용 료	청계광장	54	51	86	82	57	54	△29	△28
	수변무대	10	4	15	7	11	4	△4	△3
	촬영 녹화	58	3	91	5	61	3	△30	△2
기 타	자전거	3,492	11	5,000	15	3,667	12	△1,333	△3
	생태학교	2,400	2	15,000	15	2,520	2	△12,480	△13

※ 조정목표 : 수입전망액 + 수입증대 노력분 포함

※ 2015년 수입실적(49백만원) 대비 2016년 수입 조정목표 153.1% 증액

- 청계광장 사용료 분석 (2015년 기준)
 - 유상 97일(45건×2.15일) 무상 148일(45건×3.29일)로, 잔여 120일 중 유상 60일(50% 적용, 28건)을 모두 사용료 징수(963천원×28건, 26,964천원)하더라도 연간 총 수입 한계치는 70,326천원으로 분석 됨

- 수입증대 노력
 - 청계광장 등 사용료 : 리플릿 제작·배포(2,000부), 전년도 시설 사용자 대상으로 신청대관 홍보 등
 - 자전거대여 : 리플릿, 배너 등 홍보자료 제작·배포(2,000부), 자전거 홍보 동영상 제작(예정)
 - 생태학교 : 운영기간 요일 확대(화~토요일→매일), 프로그램 및 환경 개선, 찾아가는 생태학교 실시 등.

끝.