

2016년 사업계획

2015년 12월

(주)제주국제컨벤션센터

목 차

■ 2015년 성과분석	3
■ 비전 및 전략목표	6
■ 전략목표 추진계획	8
1. 가치창출 기반구축	9
2. 첨단 융복합 공간 조성	13
3. 조직경쟁력 강화	14
4. 글로벌 동반성장 구축	16

2015년 성과분석



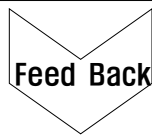
1 2015 성과분석

□ 2015년 경영 성과분석

(단위 : 백만원)

구분	성과지표	2014년 실적	2015년 목표	2015년 실적(추정)
사업	행사매출	2,473	2,475	2,440
	PCO사업	2,144	2,670	2,820
재무	매출액	10,092	12,038	12,097
	판관비	8,252	9,129	8,052
	지역경제파급효과	173,300	170,000	239,096

성과분석	사업내용
실적	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지난해 대비 매출 19% 성장 ■ MICE 다목적 복합시설 예산 확보(공유재산심의 및 출자안 통과)로 시설 증축 기반 마련 ■ 안정적인 재정운동을 위한 예산절감 강화(판관비, 에너지절감 10%) ■ 건전재정을 위한 신규 수익 사업 다각화 <ul style="list-style-type: none"> - 신상품 개발(Art&Asia JEJU, UN모의총회 등)
개선	<ul style="list-style-type: none"> ■ 메르스 영향으로 행사 취소 및 참가객 감소 ■ 고부가가치 사업화 부진 ■ 지역과의 공유가치 경영 미흡 ■ 장비(운영, 식음) 노후화에 따른 행사운영 차질 및 고객 만족 저하 ■ 영업 및 사업개발 직원 부족으로 사업 활성화 지연 ■ 센터 주주만족 강화를 위한 다양한 활동 미흡



2016년 사업계획 반영	<ul style="list-style-type: none"> ■ 혁신을 통한 고부가가치 사업 강화(전시사업 등) ■ 지역과의 공유가치 경영 강화로 지역기업 브랜딩 추진 ■ MICE 다목적 복합시설 부지 매입 및 설계 실시 ■ 신규장비(운영, 식음) 구매로 행사운영 안정화 및 고객 만족도 극대화 ■ 신규사업 확대를 위한 신규채용(PEO,PCO) ■ 에너지 절감을 위한 효율적인 에너지 자재 도입(LED 등) ■ 주주만족 극대화를 위한 찾아가는 설명회, 주주카페 등 활성화
----------------------	---

비전 및 전략목표



I 경영목표 및 추진전략

미션	제주 MICE산업 육성을 통한 제주지역경제 활성화
비전	창의 MICE경제를 선도하는 글로벌 미래기업



경영방침	ICC JEJU의 공유가치 경영을 통한 조직의 지속성장과 지역의 성장기반 프리미엄 창출
-------------	---

단계별 경영 목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1단계 (15~16년) 지속성장 경쟁력 구축 (매출 140억, 재무구조 개선) ○ 2단계 (17~18년) 자립경영 실현 (매출 160억, 흑자경영 전환) ○ 3단계 (19~20년) 글로벌 지역성장 기반창출 (매출 180억, 수익안정화 구축)
------------------	--

4대 추진 전략 및 추진 과제	I. 조직경쟁력 강화	<ul style="list-style-type: none"> ① 미래환경대응 조직체계 구축 ② MICE유치 및 개발역량 강화 ③ 고객 수요관리 시스템 구축 및 국내외 MICE 네트워크 활성화
	II. 가치창출 기반구축	<ul style="list-style-type: none"> ① 고부가 MICE 상품개발 ② 지역특화 콘텐츠 개발육성 ③ 부문별 원가관리제 ④ 부대수익사업 개발
	III. 첨단 융복합 공간조성	<ul style="list-style-type: none"> ① 친환경, 친건강 환경조성 및 융복합 공간 기반조성 ② 첨단 기술지원시스템 구축 ③ 행사지원서비스 환경 및 공간활용 극대화
	IV. 글로벌 동반성장 구축	<ul style="list-style-type: none"> ① 지역클러스터 구축 및 공동사업 개발 ② 주주우대 및 사회적 기업활동 강화

추진 체계	<ul style="list-style-type: none"> ① 제주도, 도의회, 유관기관과의 협력 거버넌스 체계 강화 ② 지역산업, 문화, 교육, 연구단체와의 지역 클러스터 구축
--------------	---

Ⅱ 중장기 경영목표 및 단계별 계획

구분	1단계 (2015 ~ 2016년)	2단계 (2017 ~ 2018년)	3단계 (2019 ~ 2020년)	비 고
경영목표	지속성장 경쟁력 구축	자립경영 실현	글로벌 기업도약· 지역성장 기반창출	
	매출 140억 현금 경상수지 17억 당기순손실 11억	매출 160억 현금 경상수지 28억 당기순이익 1억	매출 180억 현금 경상수지 40억 당기순이익 13억	
부 문 별 목 표	재정	재무구조 개선 - 부문별 목표관리제 (경비 10% 절감) - 차입금 감축 경영	흑자경영 전환 - 이익 관리제 - 경상수지 흑자 - 차입금 제로 경영	지속성장 체제구축 - 이익확충 투자 - 당기순이익 흑자 - 잉여 활용 경영
	시설	- 다목적 시설 확충준비 - 친환경·건강 환경조성 - 첨단 IT 지원시스템 구축 - 사전정비 시설관리 강화 - 시설활용방안 수립	- 다목적시설 착공 - 시설 고급화 - 쇼핑 문화공간 확충 - 시설활용 극대화	- 다목적 시설 준공 - 시설 첨단선진화 - 융합 컨벤션파크 기능확대
	사업	- MICE 아이템 개발 시행 (지역연계성 강화) - 국내외 유치시스템 구축 - MICE 유치Sale 강화 - 부대사업 확충 및 개발	- MICE사업 수익화 - 유치시스템 활성화 - 유치기반 안정화 - 부대사업 활성화	- MICE사업 글로벌 브랜드화 - 유치시스템 극대화 - 유치영역 확장화 - 지속성장수익모델 구축
	기타	- 원스톱 시스템 구축 - 협력 네트워크 구축 - 지역 클러스터 구축 및 사업개발 - 조직역량 강화 - 성과관리 문화조성	- MICE시스템 활성화 - 협력네트워크 활성화 - 지역 클러스터 활성화 - 조직역량 극대화 - 선진시스템 구축	- 글로벌 시스템 구축 - 해외네트워크 강화 - 지역공동사업 활성화 - 클러스터 해외마케팅 - 조직역량의 글로벌화 - 선진 문화기업 도약

전략목표 추진계획



1 전략목표 1 : 가치창출 기반구축

□ 개요

가. 현재까지의 매출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
매 출 액	3,518	2,831	6,893	6,772	7,304	12,842	10,023	10,902	11,942
회의장 임대	1,818	1,807	1,861	1,139	1,645	2,516	1,770	2,173	2,470
이 벤 트	181	68	68	238	-	-	-	-	-
식 음 료	144	191	2,744	3,513	2,819	3,393	2,927	3,238	3,257
P C O 수 입	754	183	938	465	476	3,859	2,092	2,144	2,844
면세점 임대			880	1,044	1,155	1,522	1,810	1,798	1,829
부대사업(직영)	295	281	132	193	818	1,050	1,032	1,002	974
부대사업(임대)	-	-			391	385	275	247	268
보 조 금	325	300	270	180	267	117	117	300	300

나. 2016년 목표

(단위 : 백만원)

세부사업	2015년도		2016년도 매출목표	비 고
	매출목표	실적		
매 출 액	12,338	11,942	14,182	보조금 포함
회의장 임대	2,470	2,470	3,200	장비,공연임대료 포함
식음사업	3,680	3,257	3,950	
P C O	2,670	2,844	3,300	
면세점 임대	1,751	1,829	1,950	
부대사업(직영)	1,154	974	1,130	던킨, 베스킨, 편의점
부대시설(임대)	313	268	352	특산품매장 등 임대료
보 조 금	300	300	300	시설할인 보조금

다. 추진방향

- 기존 직영사업(PEO, PCO, 식음, 매장) 및 면세점 등 임대사업 활성화
- 관광객 및 도민들을 위한 문화공연사업, 식음 이벤트 사업 활성화
- 지역산업과 연계한 신규 수익사업 아이템 개발

1. 시장별 특화 유치전략 실행

가. 년도별 행사 개최 실적

구 분	행사건수 (국제회의)	행사매출액	직접생산 효과*	지역경제 파급효과	총참가자수
2007년	194건(19건)	2,000백만	503억원	1,147억원	103,805명
2008년	243건(27건)	1,800백만	564억원	1,287억원	119,682명
2009년	282건(24건)	1,913백만	637억원	1,454억원	124,110명
2010년	278건(40건)	1,427백만	610억원	1,391억원	152,493명
2011년	297건(32건)	1,378백만	715억원	1,632억원	174,826명
2012년	255건(20건)	2,531백만	714억원	3,096억원	116,472명
2013년	258건(36건)	1,767백만	765억원	1,700억원	133,968명
2014년	264건(27건)	2,173백만	-	1,955억원	195,352명
2015년	265건(37건)	2,467백만	-	2,538억원	273,114명

* 직접생산효과 : JCVB 산출식에 따라 2014년부터 지역경제 파급효과만 사용

나. 유치전략 방향

- MICE 네트워크 및 유치 지원시스템 등을 활용한 차별화된 통합마케팅 추진
- 전시와 컨퍼런스, 식음행사를 포함한 융복합형 행사에 주목한 MICE package 상품 개발을 통한 행사 유치
- PCO, PEO(전시), 이벤트 임대 및 기획개발 활성화 추진

다. 시장별 영업차별화 전략

- 정부, 학회, 협회, 기업, SMERF 등 행사별 대관임대료 등 할인율 차별 적용
- 팸투어, 간담회 등을 시장별로 별도 추진
- 중국, 일본 인센티브기업 유치를 위한 대관임대료와 식음 연계한 상품개발
- 국제회의 유치 및 해외 인센티브 유치를 위한 기획사/여행사 대상으로 한 차별화된 임대료 기준안 제공
- 국내 인센티브기업 행사 담당 임직원, 국내·외 학회/협회 회장 또는 VIP 고객을 대상으로 별도 현장 초청설명회
- 춘·추계 학술대회는 대관임대료 할인 최소화, 하계 및 동계 학술대회는 할인율 최대제공 또는 음료 제공

라. MICE 행사 성공개최

○ 2016년 이후 유치확정 주요행사 : 국제회의 30건 등 총 58건

행사명	개최 년도	주최	참가인원(명)		
			계	외국	국내
한국원자력학회 춘계학술대회	2016	한국원자력학회	1,750	150	1,600
세계견주관절학술대회	2016	대한견주관절학회	3,600	1,600	2,000
세계최소침습 척추수술 및 치료학회	2016	우리들병원	1,600	600	1,000
국제계산노과학회	2016	카이스트	600	300	300
국제선진기능재료학술대회	2016	성균관대학교	1,500	500	1,000
한국고분자학회 창립40주년 학술회의	2016	한국고분자학회	2,700	200	2,500
국제방선균류 학술대회	2017	서울대	850	300	550
국제의용생체공학학회	2017	대한의용생체학회	5,000	2,000	3,000
국제당과학회	2017	한국당과학회	1,700	700	1,000
아시아식물병리학술대회	2017	한국식물병리학회	1,500	500	1,000
아시아고분자학술회의	2017	한국고분자학회	3,100	300	2,800
국제색채학회	2017	충남대학교	1,600	600	1,000
대한기계학회 추계학술대회	2017	대한기계학회	1,750	150	1,600
아태디자인자동화컨퍼런스	2018	카이스트	750	250	500
국제리만분광학회 학술대회	2018	리만연구회	1,000	400	600
2019 한국화학공학회 춘계학술대회	2019	한국화학공학회	2,700	200	2,500

마. 고객별 마케팅활동 계획

- 전문전시회 및 전차대회 참가, 해외 유치 활동을 통한 홍보 및 바이어 상담자 지속적 관리
- 타 지역 유관 시설 및 기관, 해외 Agent 및 여행사 업무 제휴 협약 체결
- 유치 성과를 높일 수 있도록 마케팅 활동 다각화 방안 수립
- 온라인 및 SNS 마케팅을 통한 국제회의 정보수집 및 분석, DB화 등
- Royal고객 관리 프로그램 강화(찾아가는 설명회 및 유력인사 초청 등)
- 신규행사 발굴 또는 행사유치에 도움을 준 고객에 대해 인센티브 제공
- 기획사/여행사 등 대행사를 체계적인 관리로 행사 정보 수집/유치

2. 컨벤션·전시 기획사업 활성화

- 정부 및 국제 학술대회와 연계한 공동 유치 활동 강화
- 제주도내 유관기관, 혁신도시 신규기관 등 공동 특화사업 개발
- 제주광역경제권 선도산업 육성사업 중심으로 전시 행사 유치 및 전문인력 충원을 통한 전시기획 사업 확대
- 제주도청 및 산하기관 전시 사업계획 발굴 및 제안
- 제주특화산업 및 지역사회에 기반을 둔 지역특화 전시회 발굴(코엑스 공동전시회 개발)
- 협력업체 및 인적 네트워크 활동을 통한 PCO 시스템 강화

3. 식음 및 부대사업 활성화

- 차별화된 영업전략 수립
 - MICE행사 공동 마케팅, 여행관련 기관 협업, SNS활용한 홍보 등
 - 면세점 고객 유치를 위한 공동 식음프로모션 실시
- 계절적/향토적 재료를 활용한 신 메뉴개발 및 요리경진대회 추진
- 종사자의 직무역량 강화를 통한 고객 만족 강화
- 고객 DB 구축 및 고객만족 서비스 강화(설문조사 등)
- 센터 ICC 플라자 재구성 및 유휴공간을 활용한 극출 극대화

4. MICE운영 서비스 고도화

- 행사운영서비스 극대화를 위한 사례 DB 및 매뉴얼 보완
- 전문화된 지정협력업체 운영
- 고객의 소리 관리 및 운영을 통한 참가자 만족도 극대화
- 노후화된 행사기물 및 비품 교체로 최적의 행사지원시스템 구축
- PEO·PCO, 운영지원, 식음 등 원스톱서비스 체제 구축

2

전략목표 2 : 첨단 융복합 공간 조성

1. MICE 다목적 복합시설 조성

가. 목표 : MICE 복합대형화에 대비 컨벤션센터 수용규모 확충을 위한 복합시설 확충

나. 추진현황

- 국비확보 위한 기재부, 문체부 등 중앙정부 협의 10회('15.2~8월)
 - 제주 여행객 부가세상당액 환급금(280억)
- 공유재산관리계획 심의 통과('15.10월, 제주도 공유재산심의회)
- '16년 사업예산 확보 300억(관광진흥기금 부지 200억, 국비 건축비 100억)
- 다목적시설확충을 위한 타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역 완료('15.8~10월)

다. 사업추진 필요성

- 인근부지 사유화로 대형 국제행사 개최 어려움 및 국제행사의 대형 복합화 추세로 ICC 수용규모 한계 (WCC총회 등 행사시 전시·주차·헬기장 등록부스 등 인근부지 활용)
- 타지역 컨벤션 확충완료(추진)로 경쟁력 약화 (킨텍스, 벅스코, 엑스코 등)
- 국제행사의 대형·복합화 추세로 ICC 수용규모 한계 및 경쟁력 약화

라. 사업개요

- 위치 : 서귀포시 중문관광단지 제2단계(중문동 2500번지 외)
- 주요시설 : 다목적실, 상업시설, 식음시설, 부대지원 공간 등
- 건축 연면적 : 19,889㎡ (6,020평) / 대지면적 : 24,793㎡(7,500평)
- 시설규모 : 지상1층 ~ 지상 3층/다목적실 1만명(전시 300부스, 연회 5천명)
- 총사업비 : 700억원(국비 280억원, 지방비 280억원, 자체 140억원)

2. 신규 수익사업 개발 및 실행(PEO 전시사업)

- 회사의 중장기 발전전략 수립을 위한 신규 수익사업 추진 (자립경영체제 구축)
- 추진현황
 - 제주 전시산업 생태계육성 및 지역산업을 연계한 공동전시회 MOU('15.11월)
 - 동아시아 문화·예술과 IT를 융합한 Art&Asia JEJU 기획전시 개발('15.12월)

○ 향후계획

- 제주 전시사업 관련 공동 연구 및 마케팅 활동(상반기)
- 신규 전시사업 개최(호텔 레스토랑 카페, 해양 레포트 전시 등, '16. 7~8월)
- 동아시아 문화도시 행사와 연계한 “Art&Asia JEJU 2016” 고도화

3. 재무관리 시스템 강화

- 투명하고 합리적인 회계제도 정착
- 재정안정을 위한 부채감축계획 수립
- 사업부서 목표 손익에 부합하는 원가 규격화 실시
- 내부통제시스템 강화 운영(내부회계관리제도, 내부감사제도)
- 도비 보조금 확보 및 정책자금 조달

4. 안정적인 시설물 관리운영

- 건물종합위탁관리 용역 안정화(협력업체 직원 관리 강화)
- 안전사고 사전 예방을 위한 환경개선 추진
- 친환경 건축물관리 운영을 통한 Green 컨벤션 정착

3**전략목표 3 : 조직 경쟁력 강화****1. 중장기 경영목표 및 전략과제 추진**

- 중장기 전략과제 선정 및 공유가치경영 도입을 통한 발전계획 수립
- 중장기 및 연도별 경영목표 달성을 위한 성과중심 경영활동 강화
- 내부구성원 및 이해관계자와 공유를 통한 미래경영 실천
- 중장기 전략과제 효율적 선정을 위한 외부자문위원회 운영

2. 직원 전문교육 강화

- 전문가 초청 직무교육 강화로 업무전문성 강화
(전문가 초청교육 - 행정, 회계, 계약, MICE)
- 개별 외부교육이수를 확대를 통한 직원 자질 및 직무능력의 배양
- 서비스교육을 통한 회사 이미지 향상 및 고객서비스 차별화
- 제주도내 인재개발원 및 교육 유관기관 활용을 통한 교육 확대
- 직급별 및 직무별 교육을 통한 안정적인 교육 체계도 구축

3. 조직 및 인사관리 개선

- 환경변화에 대응하는 효율적 조직체제 운영 및 구조개선
- 객관적이고 투명한 정기인사고과 평가시스템 구축
- 안정된 직급별 현원 구성 및 인력채용
- 팀별 목표달성을 위한 업무분장, 위임체계, 성과보상 시스템 정착
- 일·건강·가정균형을 위한 근무환경 제공

4. 업무시스템 선진화

- 업무 전산화 프로세스 구축을 위한 전자결재시스템 도입
- 경영평가 “가”등급 달성을 위한 TF팀 운영 강화
- 기업문화 개선(경영참여 시스템 활성화, 목표관리제 정착, 동호회 활성화)
- 업무선진화 추진(업무매뉴얼 보완, 계약체결 시스템 구축, 업무규정 개선)

5. 전략적 대고객홍보 강화

- 회사 비전 및 이미지 제고를 위한 홍보전략 수립
- 회사 역점사업에 대한 지속적인 홍보 강화(ICC JEJU 웹진 등)
- 대내외 홍보를 통한 ICC JEJU 브랜드 구축
- SNS를 활용한 국내외 효과적인 홍보도구 활용 극대화
- 주주, 도민, 관계기관을 대상으로 한 홍보강화로 우호적 지역여론 조성

4

전략목표 4 : 글로벌 동반성장 구축**1. 지역클러스터 구축 및 공동사업 개발**

- 제주도 및 유관기관, 지역기반 산업과의 클러스터 협력체제 구축
- 도내 MICE 클러스터 활용 융복합 공동상품 개발
- 도내 산학협력을 통한 연구개발(R&D) 및 인재육성 협약 체결
- ICC JEJU 및 JCVB를 주관으로한 제주형 MICE 네트워크 추진

2. 주주우대사업 및 사회적 기업활동 강화

- 주주 우대사업 서비스 확대 시행
- 찾아가는 설명회 지속추진 (지역별 연령별 실시)
- 주주초청행사 기획행사 마련(식음 연계)
- 주주안내시스템 정비 (홈페이지 주주관리 추가, 정기안내문 발송 등)
- ICC JEJU 봉사단 활동 강화 (년간 2회)
- 사회적 기업 활동 강화 (1사 2촌 및 1사 1사회적 기업, 교육기부 활동 등)