

2017년 사업계획

2016년 12월

(주)제주국제컨벤션센터

목 차

■ 2016년 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	15
■ 2017년 세부사업별 사업계획	17
1. 경영기획팀	18
2. MICE사업팀(마케팅,운영파트)	41
3. MICE사업팀(PCO파트)	73
4. 식음영업팀	84
5. 시설운영팀	95
6. 혁신개발팀	110

2016년 성과분석



1 2016 성과분석

□ 2016년 경영 성과분석

(단위 : 백만원)

구분	성과지표	2015년 실적	2016년 목표	2016년 실적(추정)
사업	행사매출	2,770	3,200	2,395
	PCO사업	2,844	3,300	3,073
재무	매출액	11,942	13,883	12,629
	판관비	7,890	9,213	8,347
	지역경제파급효과	253,800	210,000	250,400

성과분석	사업내용
실적	<ul style="list-style-type: none"> ■ 행사 참가객 만족도 향상을 위한 시설 환경 개선(오션뷰 등 1억) ■ MICE 다목적 복합시설 예산 확보 및 타당성 조사 실시로 시설 증축 기반 마련 ■ 안정적인 재정운영을 위한 예산절감 강화(판관비, 에너지절감 10%) ■ 고객 유치 및 재정안정을 위한 신규 수익 사업 다각화 <ul style="list-style-type: none"> - 신상품 개발(제주 “길” 박람회, 융복합 상품개발 등) ■ 센터 주주만족 강화를 위한 다양한 활동(고령주주설명회 등)
개선	<ul style="list-style-type: none"> ■ 회의유치 및 유치설명회 등 적극적 활동 미흡 ■ 고부가가치 사업화 부진(전시회 개발 등) ■ 지역 및 이해관계자와의 공유가치 경영 미흡 ■ 장비(운영, 식음) 노후화에 따른 행사운영 차질 및 고객 만족 저하 ■ 영업 및 사업개발 직원 부족으로 사업 활성화 지연



2017년 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 ■ 조직 안정화 및 신규사업 확대를 위한 신규채용(회계, 기획, PEO, PCO, 마케팅) ■ 행사고객 유치를 위한 적극적 마케팅 활동 추진 ■ 에너지 절감을 위한 효율적인 에너지 자재 도입(LED 등) ■ 주주만족 극대화를 위한 주주카페 및 멤버쉽카드 활성화
----------------------	---

비전 및 전략목표



I 경영목표 및 추진전략

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



경영목표	<p style="text-align: center;">지역산업과의 동반성장을 위한 공유가치 경영 강화</p> <p style="text-align: center;">- 전시회개최 15건, 국제회의 등 280건, 파급효과 2,550억, CS 우수등급 -</p>
------	--

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 국내외 MICE 네트워크 활성화
	II. 가치창출 기반구축	<ul style="list-style-type: none"> ① 고부가 MICE 상품개발 ② 지역특화 전시회(컨텐츠) 개발육성 ③ 부문별 원가관리제 ④ 부대수익사업 개발
	III. 첨단 융복합 공간조성	<ul style="list-style-type: none"> ① 다목적 복합시설 확충 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	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
매 출 액	2,831	6,893	6,772	7,304	12,842	10,023	10,902	11,942	12,619
회의장 임대	1,807	1,861	1,139	1,645	2,516	1,770	2,173	2,470	2,095
이 벤 트	68	68	238	-	-	-	-	-	228
식 음 료	191	2,744	3,513	2,819	3,393	2,927	3,238	3,257	3,657
P C O 수 입	183	938	465	476	3,859	2,092	2,144	2,844	3,073
면세점 임대		880	1,044	1,155	1,522	1,810	1,798	1,829	2,062
부대사업(직영)	281	132	193	818	1,050	1,032	1,002	974	929
부대사업(임대)	-			391	385	275	247	268	275
보 조 금	300	270	180	267	117	117	300	300	300

나. 2016년 목표

(단위 : 백만원)

세부사업	2016년도		2017년도 매출목표	비 고
	매출목표	실적(추정)		
매 출 액	14,182	12,619	15,547	보조금 포함
회의장 임대	3,200	2,095	3,500	장비,공연임대료 포함
식음사업	3,950	3,885	4,340	
P C O	3,300	3,073	3,700	
면세점 임대	1,950	2,062	2,062	
부대사업(직영)	1,130	929	1,210	던킨, 베스킨, 편의점
부대시설(임대)	352	275	335	특산품매장 등 임대료
보 조 금	300	300	400	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
2016년	275건(32건)	2,395백만	-	2,538억원	236,483명

* 직접생산효과 : JCVB 산출식에 따라 2014년부터 지역경제 파급효과만 사용

나. 유치전략 방향

- MICE 네트워크 및 유치 지원시스템 등을 활용한 차별화된 통합마케팅 추진
- 국내 MICE 트렌드 및 틈새시장을 공략할수 있는 MICE package 상품 개발을 통한 행사 유치
- Core PCO, PEO(전시) 및 지역산업과 연계한 기획전시회 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

○ 2017년 이후 유치확정 주요행사 : 국제회의 26건 등 총 49건

행사명	행사시작일	행사종료일	참가자
제3차 국제나노바이오센싱이미징분광학술대회	2017-02-22	2017-02-24	600
2017 제주 키와니스 아태 대회	2017-03-09	2017-03-11	2,000
2017 아시아 열과학 학술대회	2017-03-26	2017-03-30	700
2017 한국화학공학회 춘계학술대회	2017-04-26	2017-04-28	2,500
2017 한국원자력학회 춘계학술대회	2017-05-17	2017-05-19	1,500
국제 방선균류 학술대회 2017	2017-05-23	2017-05-27	550
평화와 번영을 위한 제주포럼	2017-05-31	2017-06-02	5000
제9회 아시아작물학술대회	2017-06-05	2017-06-07	1,000
AIBB	2017-06-16	2017-06-18	1,200
2017 한국식품과학회 국제학술대회	2017-06-20	2017-06-23	2,000
OMCOS 19	2017-06-25	2017-06-29	1,000
CC3DMR	2017-06-26	2017-06-29	600
아시아에어로졸학술대회	2017-07-03	2017-07-07	700
국제의용생체공학회2017	2017-07-11	2017-07-15	3,000
2017 아태방사화학 심포지엄	2017-09-17	2017-09-22	500
한국고분자학회추계학술대회	2017-10-11	2017-10-13	2,800
국제색채학회	2017-10-16	2017-10-20	1,000
대한지질학회 창립 70주년 기념학술대회	2017-10-25	2017-10-27	1,020

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. 지역특화 전시회(컨텐츠) 개발

- 제주 지역산업과 연계한 “길” 박람회, Eco-Build Island in JEJU 개발 및 개최추진
- 제주도가 추진하는 역점사업을 바탕으로 특화전시 개발 추진 및 제안 (풍력산업, 스마트그리드, 물산업, 친환경농산물, 건강·뷰티상품 전시회 등)
- ICC JEJU 실내외 Venue를 활용하여 축제성 집객이벤트 개발 (봄꽃축제, 정크아트가든, 플리마켓, 올레쉐프로드 등)

3. 고부가 MICE 상품개발 및 홍보 강화

- 행사 잠재고객 및 고객 만족을 높일수 있는 상품 및 홍보 강화
- ICC 컨셉인 리조트형 이미지를 활용한 MICE 상품개발 및 마케팅 강화
- MICE 패키지 상품 현황
 - 회의+골프 패키지 상품개발(2개업체, '16.10월), 회의+요트 상품개발(2개업체, '16.12월), 회의식음 패키지상품 홍보운영 업무협약(세빌스클럽, 16.10월)
- 패키지 상품 리플렛 제작 및 홍보대행사 선정, 업무협약 등 추진

4. 부문별 원가관리

- 출자·출연법 시행에 따른 예산, 회계 시스템 정착
- 효율적인 재무관리를 위한 프로젝트단위 재무관리 시스템 구축
 - 회계프로그램을 활용한 프로젝트단위 원가관리
 - 부서별 비용 절감 목표설정 및 성과관리카드 운영
 - 목표원가율 재 책정을 위한 사업단위 세분화 CVP분석

5. 부대수익사업 개발

- 델리시아 및 상설뷔페 활성화(뷔페메뉴 단가 인상 및 월 2회이상 메뉴변경)
- 델리시아 상설뷔페 환경 개선(OPEN 주방 시설개선)
- 추가 광고 임대공간 확보를 통한 광고 임대사업 활성화
- ICC 플라자내 신규 공간 창출을 통한 신규 업장 개소

2

전략목표 2 : 첨단 융·복합 공간 조성

1. MICE 다목적 복합시설 조성

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

나. 추진현황

- 공유재산관리계획 심의 통과('15.10월, 제주도 공유재산심의회)
- 다목적시설확충을 위한 타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역 완료('15.8~10월)
- 확충 사업부지 변경 추진 : '16. 4월 ~ (씨케이월드 -> 한국관광공사)
- 산자부, 전시시설 건립계획 협의 완료 : '16. 7월

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

나. 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. 첨단 기술지원 시스템 구축

- 전자결재 시스템 안정적 운영 및 자체 서버 이중화를 통한 보안강화
- FM 채널 선택용 통역 및 CMS 플랫폼 개발 및 고도화
- 실시간 링크 통한 토탈 스마트 ICC JEJU 플랫폼 실현

3. 행사지원 서비스 및 안정적인 시설물 관리운영

- 성공적인 행사개최를 위한 노후화된 운영 및 AV장비 개선
- 협력업체 및 내부조직 행사활성화 간담회 개최를 안정적인 조직 운영
- 건물종합위탁관리 용역 안정화(협력업체 직원 관리 강화)
- 안전사고 사전 예방을 위한 환경개선 추진
- 친환경 건축물관리 운영 및 LED전등 설치로 Green 컨벤션 정착

3

전략목표 3 : 조직 경쟁력 강화

1. 미래환경대응 조직체계 구축

- 기업문화 개선(경영참여 시스템 활성화, 목표관리제 정착, 동호회 활성화)
- 업무선진화 추진(업무매뉴얼 보완, 계약체결 시스템 구축, 업무규정 개선)
- 팀별 목표달성을 위한 업무분장, 위임체계, 성과보상 시스템 정착
- 전문가 초청 직무교육 강화로 업무전문성 강화
- 개별 외부교육이수를 확대를 통한 직원 자질 및 직무능력의 배양
- 제주도내 인재개발원 및 교육 유관기관 활용을 통한 교육 확대
- 일·건강·가정균형을 위한 근무환경 제공

2. MICE 유치 및 개발역량 강화

- 타켓시장별 영업전략의 다변화
 - 찾아가는 설명회 및 제주초청 MICE 설명회 개최, 행사결정권자 제주 답사 지원
- Royal 충성고객 관리 프로그램 강화
 - 정기개최 행사대상 장기계약 체결
- MICE 패키지상품을 활용한 국내외 틈새시장 공략
- 비수기 장기 전시 및 이벤트 행사 유치
- 비수기 및 충성고객에 대한 탄력적 임대료 적용

3. 국내외 MICE 네트워크 활성화

- 국내외 전문전시회 및 현지 방문영업을 통한 네트워크 구축
- 유관업계 네트워크 활동 강화
- PCO 및 Agent 대상 업무협약 체결
- MICE 유치자문위원회 운영

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

4

전략목표 4 : 글로벌 동반성장 구축

1. 지역클러스터 구축 및 공동사업 개발

- ICC JEJU 및 JCVB를 주관으로한 제주형 MICE 네트워크 추진
- 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

2. 주주우대사업 및 사회적 기업활동 강화

- 주주 우대사업을 위한 주주카페 및 멤버십 서비스 안정적 운영
- 주주초청행사 기획행사 마련(식음 연계)
- 주주안내시스템 정비 (홈페이지 주주관리 추가, 정기안내문 발송 등)
- ICC JEJU 봉사단 활동 강화를 통한 지역나눔활동 추진
- 사회적 기업 활동 강화 (1사 2촌 및 1사 1사회적 기업, 교육기부 활동 등)