

2018년 사업계획

2017년 12월

(주)제주국제컨벤션센터

목 차

■ 2017년 성과분석	3
■ 비전 및 전략목표	5
■ 전략목표 추진계획	8
1. 글로벌 가치창출 기반구축	9
2. 첨단 융·복합 공간 조성	13
3. 조직경쟁력 강화	14
4. 지역 동반성장 구축	15
■ 2018년 세부사업별 사업계획	16
1. 경영기획팀	17
2. MICE사업팀(마케팅, 운영파트)	48
3. MICE기획팀(PCO파트)	77
4. 식음영업팀	90
5. 시설운영팀	101

2017년 성과분석

1 2017 성과분석

□ 2017년 경영 성과분석

(단위 : 백만원)

구분	성과지표	2016년 실적	2017년 목표	2017년 실적(추정)
사업	행사매출	2,387	3,500	3,851
	PCO사업	2,986	3,700	3,891
재무	매출액	12,380	15,147	15,066
	판관비	8,279	9,573	8,967
	지역경제파급효과	255,316	255,300	260,846

성과분석	사업내용
실적	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2017년(2016년도 분)경영평가 ‘나’ 등급 달성(2016년 ‘다’ 등급) ■ 센터 개관 이래 첫 흑자달성 ■ 마이스 다목적 복합시설 행정자치부 중앙 투자심사 조건부 통과 ■ 제주대표 종합 대행사로서 MICE산업 선도 <ul style="list-style-type: none"> - 국제방선군학술대회 및 아시아에어로졸 학술대회, OMCOS19 등 행사 대행 ■ 신규전시 행사 개발 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 길 박람회 등 자체 전시 개발 및 추진 ■ 제주특별자치도의 홍보마케팅 사업비 지원확대로 유치시스템 강화 ■ 국내·외 회의 유치 극대화를 위한 시설 환경개선 시행
개선	<ul style="list-style-type: none"> ■ 조직 및 인사관리 시스템 개선 필요 ■ 자체행사(전시회, 박람회) 강화를 위한 장기적 재정 투자 필요 ■ 행사장 및 노후 운영 장비 등 회의 환경개선에 선제적 대응을 위한 예산확보 ■ 식음사업 활성화를 위한 홍보활동 강화 필요



2018년 사업계획 반영	<ul style="list-style-type: none"> ■ MICE 다목적 복합시설 확충을 위한 행정업무 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 기본설계, 및 용도변경 등 각종 인·허가 획득 ■ 조직 및 인사관리 시스템 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 공정하고 합리적인 인사시스템(채용, 평가, 승진) 강화 - 업무효율성 및 인사 공정성을 위한 제규정 정비 ■ 안정화된 경영환경 조성 및 제2센터의 확충을 대비한 자체행사 진행 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 자체행사 초기 재정 투자 지원 ■ 회의 시설 환경개선 선제적 대응 <ul style="list-style-type: none"> - 노후시설 보수를 위한 예산 반영 ■ 식음사업 활성화를 통한 매출 극대화 <ul style="list-style-type: none"> - 업장 활성화 및 대고객 협력 강화를 통한 매출 극대화
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

비전 및 전략목표

I 경영목표 및 추진전략

● 2018년 미션 · 비전 · 경영방침 수립

미션	Beyond Convention Better Community (컨벤션산업 성장을 넘어 지역사회와의 동반성장을 추구하는 기업)
비전	지속적인 마이스산업의 가치 창출을 통한 지역성장 기여



경영목표	MICE 사업 고부가 실현을 통한 흑자경영 지속
------	-----------------------------------

4 대 추 진 전 략 및 추 진 과 제	I. 글로벌 가치창출 기반구축	<ul style="list-style-type: none"> ① 고부가 MICE 상품개발 및 홍보 ② 지역특화 신규 전시회(콘텐츠) 개발 ③ 부문별 원가관리제 관리 운영 ④ 신규 부대수익사업 개발
	II. 첨단 융복합 공간조성	<ul style="list-style-type: none"> ① 다목적 복합시설 설계 공모 및 각종 심의 이행 ② 첨단 기술지원 시스템 운영 ③ 원활한 행사지원 및 안정적인 시설물 관리
	III. 조직경쟁력 강화	<ul style="list-style-type: none"> ① 합리적인 조직 및 인사관리 시스템 운영 ② 지속적인 교육을 통한 직원 역량 강화 ③ 조직경쟁력 강화를 위한 조직문화 개선
	IV. 지역 동반성장 구축	<ul style="list-style-type: none"> ① 지역 네트워크 구축 강화 및 공동사업 추진 ② 주주우대 및 사회적 공헌활동 강화
추진 체계	<ul style="list-style-type: none"> ① 제주도, 도의회, 유관기관과의 협력 체계 강화 ② 지역산업, 문화, 교육, 연구단체등과 지역 네트워크 구축 	

Ⅱ 중장기 경영목표 및 단계별 계획

구분	1단계 (2015 ~ 2016년)	2단계 (2017 ~ 2018년)	3단계 (2019 ~ 2020년)	
경영목표	지속성장 경쟁력 구축	자립경영 실현	글로벌 기업도약· 지역성장 기반창출	
	매출 140억 당기순손실 11억 (감가상각비 제외 17억 흑자)	매출 160억 당기순이익 1억 (감가상각비 제외 28억 흑자)	매출 180억 당기순이익 13억 (감가상각비 제외 40억 흑자)	
부 문 별 목 표	재정	재무구조 개선 - 부문별 목표관리제 (경비 10% 절감) - 차입금 감축 경영	흑자경영 전환 - 원가 관리제 - 당기손익 흑자 - 차입금 제로 경영	지속성장 체제구축 - 이익확충 투자 - 당기손익 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 문화 공간 확충 - 시설활용 극대화	- 다목적 시설 준공 - 시설 첨단 선진화 - 융합 컨벤션 기능 확대
	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 - 지속성장 수익모델 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 : 글로벌 가치창출 기반구축

● **매출현황**

가. 2010년부터 2017년까지 매출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
매 출 액	6,772	7,304	12,842	10,023	10,902	11,942	12,380	15,066
영 업 수 익	6,592	7,304	12,725	9,906	10,602	11,642	120,80	14,666
회의장 임대	1,139	1,645	2,516	1,770	2,173	2,470	2,087	3,451
이 벤 트	238	-	-	-	-	-	208	-
식 음 료	3,513	2,819	3,393	2,927	3,238	3,257	3,570	3,863
P C O 수 입	465	476	3,859	2,092	2,144	2,844	2,986	3,891
면세점 임대	1,044	1,155	1,522	1,810	1,798	1,829	2,061	1,938
부대사업(직영)	193	818	1,050	1,032	1,002	974	916	1,208
부대사업(임대)	-	391	385	275	247	268	252	315
영업외수익	180	267	117	117	300	300	300	400
보 조 금	180	267	117	117	300	300	300	400

나. 2018년 매출목표

(단위 : 백만원)

세부사업	2017년도		2018년도 매출목표	비 고
	매출목표	실적(추정)		
매 출 액	15,147	15,066	16,297	보조금 포함
MICE사업수입	7,200	7,742	8,000	
회의장운영수입	3,500	3,851	3,500	행사장임대수입
위탁사업수입	3,700	3,891	4,500	PCO, PEO 사업수입
식음사업수입	5,600	5,116	5,830	
식음료수입	4,340	3,863	4,500	델리지아, 케이터링
직영매장수입	1,210	1,208	1,260	던킨, 베스킨, 편의점
기타수입	50	45	70	광고임대
기타영업수입	2,347	2,208	2,467	
수수료수입	40	37	45	크라제버거, 전복나라
부대시설임대수입	2,307	2,171	2,422	면세점 및 부대시설

다. 추진방향

- 기존 사업(PEO, PCO, 식음, 면세점) 및 지하연결통로 임대사업 추진
- 지속성장을 위한 신규 기획사업 개발 및 식음 이벤트 사업 활성화
- 지역기업과 협업 및 상생할 수 있는 특화 상품 개발

● **시장별 특화 유치전략 실행**

가. 2010년부터 2017년까지 행사 개최 실적

구 분	행사건수 (국제회의)	행사매출액	지역경제 파급효과	총 참가자수
2010년	278건(40건)	1,139백만	1,391억원	152,493명
2011년	297건(32건)	1,645백만	1,632억원	174,826명
2012년	255건(20건)	2,516백만	3,096억원	116,472명
2013년	258건(36건)	1,770백만	1,700억원	133,968명
2014년	264건(27건)	2,173백만	1,955억원	195,352명
2015년	265건(37건)	2,470백만	2,538억원	273,114명
2016년	269건(36건)	2,087백만	2,538억원	235,259명
2017년	293건(37건)	3,451백만	2,553억원	260,531명

나. **유치전략**

- 중화권 인센티브 행사유치
- 크루즈 이용객 대상 연계 행사 중점 유치
- 정부기관대상 국제행사 유치강화
- 인센티브 행사유치 직관회사 임원대상 제주초청 설명회 개최

다. **시장별 영업차별화 전략**

- 국제회의 유치전략
 - 유치대상 잠재고객 분석 및 DB 구축을 통해 고객 맞춤형 유치마케팅 실시
- 국내회의 유치전략
 - 중앙정부 및 제주도에서 추진하는 지자체 특화산업과 연관 있는 학술대회 발굴
- 기업 및 SMERF
 - SMERF 행사 유치 확대를 위한 제주자치도 지원 시스템 마련
- 해외시장
 - 해외 박람회 및 로드쇼 연계 KTO 해외지사 및 주최기관 대상 마케팅 활동
- 전시/이벤트 시장
 - 당사 미 개최 행사 대상 초청설명회를 통한 추가 행사 발굴
 - 비수기 타개를 위한 어린이 체험전 등 장기 이벤트, 전시 공동 사업 진행

라. 고객별 마케팅활동 전략

- 효율적 마케팅을 위한 DB 시스템 개선 및 구축
- 충성고객 및 주요 협력업체 대상 ICC 멤버십제도 운영
- 정기개최 행사 주최자 및 주요 Agent 대상 업무협약 등 협업 강화
- 비수기 타개 및 충성고객에 대한 특별 우대제도 마련
- MICE 유치자문위원회 운영 및 중장기 유치전략 수립
- 영업 관련 규정 및 인센티브 관련 제도 정비

마. MICE 행사 성공개최

- 2018년 이후 유치확정 주요행사 : 국제회의 28건 등 총54건

구분	행사명	행사시작일	참가자
전시/공연	2018 홀데이블데코페어	2018-02-01	10,000
전시/공연	2018 제주 호텔쇼 & 제주관광산업전	2018-03-15	10,000
국제회의	2018 대한금속재료학회 춘계학술대회	2018-04-25	1,700
국제회의	2018 한국원자력학회 춘계학술대회	2018-05-16	1,500
국내회의	2018 한국 군사과학기술학회 춘계대회	2018-06-14	1,000
국제회의	제23차 광전자/광통신 국제학술회의	2018-07-02	1,000
전시/공연	해양방위산업전 및 서태평양 참모총장 회의	2018-10-05	5,700
국내회의	대한이비인후과학회 추계학술대회	2018-10-12	1,500
국제회의	한국공업화학회 추계학술대회	2018-10-31	1,800
국제회의	2019 한국화학공학회 춘계학술대회	2019-04-24	2,500
국제회의	제23차 국제해조류심포지엄 ISS	2019-04-28	1,000
국제회의	2019 한국원자력학회 춘계학술대회	2019-05-22	1,500
국내회의	2019 한국군사과학기술학회 춘계대회	2019-06-13	1,000
국제회의	JCI 아태대회	2019-06-16	3,000
국제회의	한국고분자학회 추계 정기학술대회	2019-10-09	2,000
국제회의	2019 한국공업화학회 추계학술대회	2019-10-30	1,800
국제회의	대한기계학회 정기학술대회	2019-11-06	1,700
국제회의	2020 IUPAC-월드 고분자 콩그레스	2020-07-05	2,000
국제회의	국제전기전자공학회 제어판단학술대회	2020-12-06	2,000
국제회의	아시아제어학술대회(2안)	2021-04-20	1,500
국제회의	19차 국제 식물 미생물 상호작용 회의	2021-06-28	1,000

1. 고부가 MICE 상품 개발 및 홍보

- 안정적 매출증대를 위한 자체 MICE 기획 상품개발
- 특정 잠재고객을 타겟으로 한 맞춤형 기획 전시 상품 개발
 - 키덜트(피규어 매니아 등) 및 게임 매니아등 잠재적 고객을 위한 기획 전시
- 홍보활성화를 위한 휴게소 및 공항 홍보거점 마케팅 지점으로 운영
 - 고속도로 휴게소 : 일평균 110만명 이용(2012년 한국도로공사 기준)
 - 전국 공항 : 일평균 373백명(2016년 연 이용객수 / 365)
- MICE 패키지 상품 현황
 - 회의+골프 패키지 상품개발(2개 업체) 회의+요트 상품개발(2개 업체)
 - 회의식음 패키지상품 홍보운영 업무협약(세빌스클럽)

2. 지역특화 신규 전시회(콘텐츠) 개발

- 지역관광자원을 이용한 자체 전시 브랜드 개발을 위한 중장기 사업 추진
- 지역 특화전시 사업(풍력산업, 물 산업, 오름, 친환경 농수산물 등) 개발 추진
- 제주의 천혜 자연환경을 이용한 자연 전시 체험 프로그램 개발

3. 부분별 원가관리제 관리 운영

- 불필요한 비용 낭비 억제를 위한 원가절감 프로세스 구축
- 효율적인 재무관리를 위한 프로젝트 단위 재무관리 시스템 구축
 - 회계프로그램을 활용한 프로젝트단위 원가관리 운영
 - 부서별 비용 절감 목표설정 및 성과관리카드 운영

4. 신규 부대수익사업 개발

- 'HOT PLACE ICC JEJU' 조성을 통한 다중 집객가능 이벤트 개발
 - 여름 : 야외 (공포)영화상영 및 주류 판매
 - 겨울 : 이어도프라자를 이용한 야외 스케이트장 + 식음매장 운영
- 제주 친환경 농수산물을 이용한 자체 식음 상품 개발 및 판로 개척
 - 대정 마늘, 구좌 당근, 아라 딸기 등
- 지하연결통로 임대매장 운영방안 마련
 - 지정면세점 확장 운영 또는 상설 매장 유치 등

2

전략목표 2 : 첨단 융·복합 공간 조성**1. 「제주 MICE 다목적 복합시설」 확충 사업 지원**

- 설계공모 지원 : '18.1. ~ '18. 5.
 - 법적 문제 사전 차단을 위한 지원 체계 구축
- 기본설계 및 각종 심의 이행 지원 : '18. 6. ~ '19. 3.
 - 인·허가 관련 허가 관청 및 한국관광공사와의 협력 체계 강화
- 제1, 2센터 활성화를 위한 “국제회의 복합지구” 신청 지원

2. 첨단 기술지원 시스템 운영

- FM 채널 선택용 통역 및 CMS 플랫폼 운영
- 실시간 링크 통한 토탈 스마트 ICC JEJU 플랫폼 운영
- 전자결제시스템 추가 솔루션 개발을 통한 업무환경 개선
- ‘시설지원요청’ 게시판 별도 운영을 통한 행사운영 시스템 개선
 - 목표 개선율 : 90%
 - 중장기 대책 마련을 통한 반복적 시설개선 요청 해소

3. 원활한 행사지원 및 안정적인 시설물 관리

- 노후 행사장비 교체를 통한 원활한 행사 진행 지원
 - '16년 시설유지보수 계속 항목 및 미집행 항목 100% 추진
- 행사 환경 개선 사업을 통한 안전사고 Zero 달성
 - 법정검사(15건)등의 완벽 수검
 - 대한민국 우수소방대상물 인증 추진
 - 유관기관과 연계한 재난 위기관리 능력 극대화 추진
- Green 컨벤션을 위한 친환경 건축 관리 및 운영
 - 향후 개최행사 대비 최적의 에너지 관리 실시
- 전문시설 운영 및 관리를 통한 최적화된 시설물 관리
 - 효율적인 전문 외주용역(16건) 관리
 - 시설운영관리 매뉴얼 제작

3

전략목표 3 : 조직 경쟁력 강화**1. 합리적인 조직 및 인사관리 시스템 운영**

- 경영 효율화를 위한 조직운영
 - 지원부서 비율 30% 이하로 축소(현 사업부서 67% : 지원부서 33%)
 - 핵심 업무 중심, 핵심인재 배치
- 공정하고 합리적인 인사시스템(채용, 평가, 승진) 강화
- 체계적인 인사시스템(채용, 평가, 승진) 구축
 - 블라인드 채용 및 채용대행 전문기관을 통한 투명하고 공정한 직원채용
 - 교육보다는 현장에 바로 투입할 수 있는 맞춤형 신규직 우선 채용
- 제규정 정비 및 시행으로 업무효율성 향상
 - 출자출연예산편성지침 등 제주도의 인사방침에 권고에 따른 규정 제 정비

2. 지속적인 교육을 통한 직원역량 강화

- 직무능력 향상을 위한 교육 시스템 구축
 - 업무전문성 강화를 위한 초청 직무교육 확대
 - 개별 외부교육 및 팀별 공통교육 확대를 통한 직원 자질 및 직무능력 배양
- MICE 전문가 육성으로 회사 경쟁력 강화
- 직원 교육 만족도 및 훈련과정 환류 실시로 차별화된 교육과정 설계
 - 부서와 직무이해를 위한 자체 교육 시스템 도입

3. 조직 경쟁력 강화를 위한 조직 문화 개선

- 일·건강·가정 균형을 위한 근무환경 실현
 - 체력단련비 상반기 조기 지급을 통해 임직원 건강관리에 만전
 - 사내 동호회 수 및 예산 증가(동호회별 연 200만원)
 - 고등학교 학자금 무상지원(의무교육 시 지원증지) 및 대학생 학자금 대출
- 행정 서류간소화 시스템 도입
 - 전국적으로 시행되는 행정서류 간소화 방침 동참
- 혁신, 변화, 도전을 위한 업무환경 도입
 - 매주 수요일 가정의 날 정착 등 (회식 및 시간외 근무 금지)

1. 지역 관광 네트워크 활성화 및 공동 사업 추진

- 여행사/가이드협회/통역사협회 등 협력 강화
 - 여행사 영업 강화를 통한 단체 고객 및 기업 인센티브 유치
- 컨벤션뷰로와의 협업 강화
 - 공동 마케팅 강화 및 제주 MICE산업 대전 공동 진행 등 추진
- 지역행사 및 소규모 모임 유치 강화 및 웨딩 상품 활성화
 - 도내 기관, 단체 대상(라이온스/로터리/청년회의소/연합청년회) 판촉 강화
 - 도내/중화권 웨딩 업체와 연계한 웨딩 상품 개발 추진

2. 주주우대사업 및 사회적 공헌 활동 강화

- 주주 및 고객우대 제도 강화를 통한 고객만족경영 확대 실천
 - 주주 멤버십카드 서비스 확대
 - 주주 대응 민원 및 안내 서비스 개선
- 합리적이고 실현가능한 도민주 매입 계획 수립 및 진행
 - ICC JEJU 도민주 해결 방안 모색
- ICC JEJU 갤러리 확대 운영
 - 서귀포 지역의 부족한 예술 전시 공간 장기적 확보
 - 행사 참가자, 관광객, 도민에게 문턱 없는 예술 공간 제공
- 사회적 기업 활동 강화
 - ICC JEJU 자원봉사단 사업 강화
 - 사회적 기업 참여 활동 강화