

「소사원시운영(주)」

주요업무보고

2020. 4.



소사원시운영(주)
Sosawonsi Co.,Ltd.

보고 순서

I. 일 반 현 황

II. '19년 경 영 실 적

III. '20년 경 영 목 표

IV. 주 요 업 무 계 획

V. 주 요 현 안 사 항

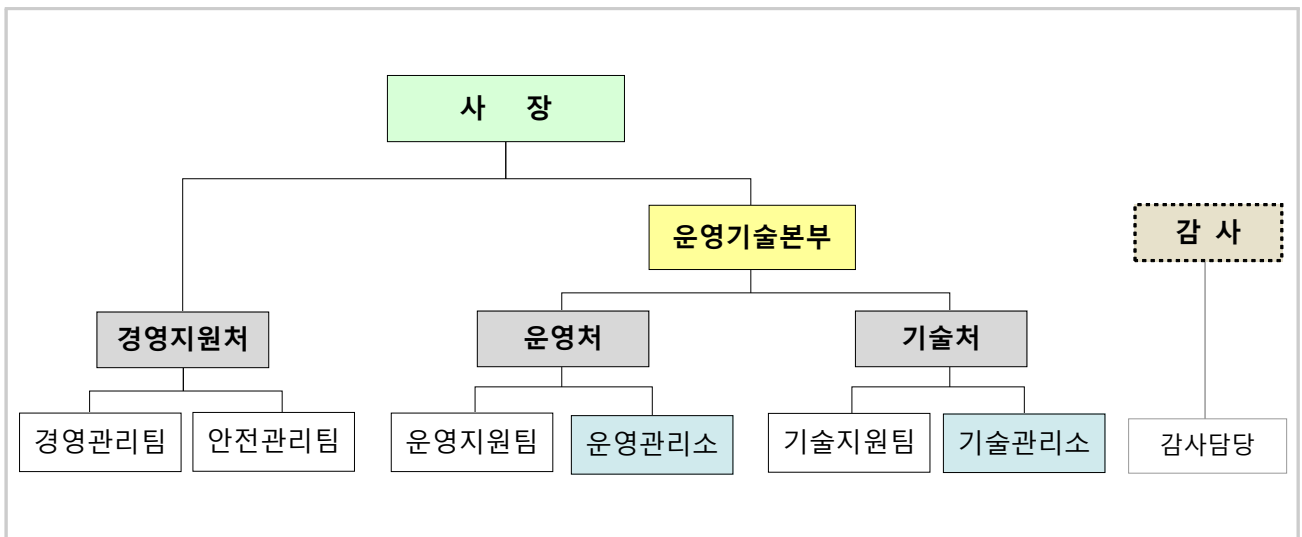
I. 일반 현황

1 운영 현황

- | 설립근거 | · 지방공기업법 제54조(다른 법인에 대한 출자)
· 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제19조(사업의 범위)
· 소사원시복선전철 운영자회사 설립(안) 서울시 승인('17.12.27.)
- | 설립 | · 소사원시선운영(주) 설립('18.1.12.) ※ 본점소재지 : 안산시 단원구 초지동
- | 자본금 | · 수권자본금(120억원), 납입자본금(30억원)
- | 업무 |
- | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------|
| 이레일
(사업시행사) | 소사원시운영(주)·공사
(관리운영사) | 서부광역
(코레일) |
| 운임납부, 보험가입 등 | 역무업무, 운임징수,
시설물 유지보수 등 | 열차운행, 차량정비
관제업무, 운임정산 |
- | 운영노선 | · 소사 ~ 시흥시청 ~ 초지역 ~ 원시(총23.4km, 12개역사)
- | 계약기간 | · 개통일로부터 20년 ※ 계약금액 : 2,804억원('14년 불변가 기준, 부가세 별도)
- | 전동차량 | · 7편성 28량(4량 1편성)

2 조직 및 정원

- 조직 : 사장, 1본부, 3처, 4팀, 2소



- 정원/현원 : 142명/136명¹⁾

1) 모-자회사간 공동수급계약으로 소사원시운영(주) 외 서울교통공사 19명 근무(정원 25명)

II. 2019년 경영실적

1 재무상태

(단위 : 백만원)

자 산		부 채 및 자 본		
계	10,061	계	10,061	
유 동 자 산	8,831	부 채	소 계	2,139
			유 동 부 채	1,666
			비 유 동 부 채	473
비 유 동 자 산	1,230	자 본	소 계	7,922
			자 본 금	3,000
			이 익 잉 여 금	4,922

2 경영성과

(단위 : 백만원)

비 용		수 익	
계	10,944	계	13,911
영 업 비 용	10,940	영 업 수 익	13,431
- 매출원가	7,871	- 운영사업수익	13,431
◦인건비	4,365	- 기타사업수익	
◦경비	3,506	영 업 외 수 익	480
- 판매비와관리비	3,070	- 이자수익	73
◦인건비	1,174	- 잡이익	407
◦경비	1,896		
영 업 외 비 용	4		
법 인 세 등	-	당 기 순 이 익	2,967

Ⅲ. 2020년 경영목표

1

미션 및 비전

MISSION

더 안전하고 스마트한 The New Move

VISION

수도권 서남부의 자랑스럽고 행복한 Best Company

Goal

안전

고객서비스

인력/조직개발

재정

사회적책임

안전사고
Zero!

고객만족
최우수평가

유연하고
공정한
인력운영

투명하고
안정적인
재무구조

지역주민과
이해관계자의
신뢰

전략과제

· 종합안전관리 체계 구축
· 계절별 안전한 시설유지
· 안전 운행 지원
· 예방 중심의 유지보수
· 효과적 안전교육 실시

· CS마인드 확립
· 고객 참여 행사 활성화
· 시설이용 편의성 제고
· 고객 민원 신속 대응
· 청결, 쾌적한 역사 운영

· 선진 평가보상체계 운영
· 공정한 채용 제도 확립
· 다기능 기술인력 육성
· 소통하는 조직문화
· 안정적인 노사관계

· 재무관리 규율정립&준수
· 투명한 재무구조 운영
· 재무 리스크상시적 관리
· 수익구조 지속적 강화
· 정확한 재무보고

· 지역사회 소통 강화
· 이해관계자 파트너십 구축
· 환경 보전 체계 구축
· 청렴 경영
· 교통약자 서비스 운영

Core Value

안전확보

고객행복

기술혁신

유연사고

열린소통

2

핵심성과지표

핵심가치	KPI	'20년 목표	비고
안전 확보	철도사고·재난발생	0건	
고객 행복	고객만족도	76점	위탁조사
	1일 수송인원	84,048명	'19년 실적대비 5% 상향
	1일 운수수입	26,157천원	'19년 실적대비 5% 상향
기술 혁신	교육시간	10시간	기술인재양성 교육시간
유연 사고	흑자경영	808백만원	영업외 수익
열린소통	청렴교육시간	6시간	-
	사회적기업 및 중소기업 구매비율	20% 이상	행안부 지방공기업 평가 기준(85%) 1/4 준용

3

2020년 예산

(단위 : 백만원)

구분	예산 과 목	'20년도	'19년도	증 감
수입예산	계	15,467	16,084	△617
	영업수입	14,012	13,848	+164
	영업외수익	808	797	+11
	자 본 금	-	-	-
	부 채	-	-	-
	이 월 금	647	1,439	△792
지출예산	계	15,467	16,084	△617
	인 건 비	6,114	5,686	+428
	경 비	7,394	7,639	△245
	영업외비용	-	-	-
	예 비 비	700	700	-
	자 본 예 산	446	1,412	△966
	유 보 금	813	647	+166

IV. 2020년 주요업무 실적

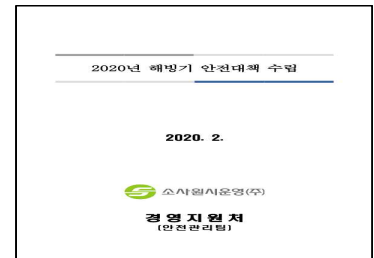
1

안전 확보

□ 2020년 계절별 안전대책 수립

- 계절별 발생하는 자연재난 예방 및 사전대비·대응하고 체계적 복구대책을 강구함으로써 시민불편 최소화
 - 2020년 해빙기 안전대책 수립('20.02.19.)
 - 안전대책 수립에 따른 사전대비·대응 역량 강화

경영지원처 ☎ 031-5183-2611



□ 안전보호구 지급

- 2020년 안전보호구 지급
 - 지급 주기 : 2년 (산업안전보건위원회 의결('18.12.))
 - 지급보호구 : 안전모, 안전조끼, 안전화, 각반
 - 지급대상자 : 2018년 상반기 입사자(총 97명)
 - 지급완료일 : 2020년 3월 13일
 - 향후계획 : 2018년 하반기 입사자 지급 계획 수립(6월)

경영지원처 ☎ 031-5183-2611

소사원시운영(주)

수신 수신처 참조
(장부)

제목 2020년 안전보건관리계획수립 보고 및 알림

1. 관리근거
가. 산업안전보건법 제5조(사업주 등의 의무)
나. 산업안전보건법 제15조(안전보건관리 계획서)
다. 소사원시운영(주) 안전보건관리규정 제25조(안전보건관리계획의 수립)

2. 위 위 관련 2020년 소사원시운영(주) 안전보건관리계획 수립을 알려 드려나 계획에 따라 시행되는 안전보건교육, 위험성평가, 직업환경측정 등 업무에 협조해 주시기 바랍니다.
□ 안전보건관리계획

일련	구분	실시(예정)일	비고
1	안전보건교육	매월 실시	
2	산업안전보건위원회	분기 1회	
3	안전보건 건강진단	5월~11월	특수건강진단 병행
4	직업환경측정	4월~5월	유해화학물질취급설비평가 병행
5	위험성평가	3월~6월	
6	공공기관 유해요인조사	3월~6월	
7	안전점검의 날 추진	매월 실시	
8	방진교육 실시	4월, 11월	안전보건교육 '핵심자' 관리(특정) 안전관리자
9	안전보호구 지급	1월, 5월~8월, 7월	안전화, 안전모, 안전조끼, 방진 마스크 등
10	직업안, 직업관리	분기 1회	임수정
11	무재해운동	연중 실시	달성목표(2배수)

붙임 2020년 안전보건관리계획 문.

□ 안전설비 확충

- 기술관리소 재난방송 청취용 모니터(TV) 구매 : '20.2월
 - 이례상황(지진 등) 발생 시 재난정보 수신으로 신속한 대응
- 밀폐공간 작업 관련, 유해가스 농도측정기 구매 : '20.3월
 - 맨홀 등 밀폐공간 점검 시 작업자 보호를 위한 유해가스 농도 측정기 1대 구매
- 통신기계실 산업용 선풍기 비치 : '20.3월
 - 통합사무소 통신기계실 적정온도 유지 및 기계실 냉난방 장애 시 온도 상승으로부터 시설물 보호를 위한 산업용 선풍기 2대 구매

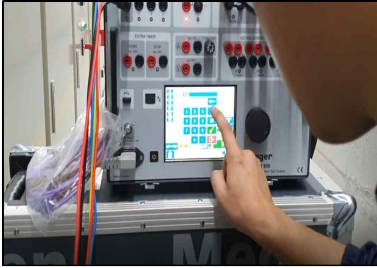
기술처 ☎ 031-5183-2641



□ 전력설비 정기검사

기술처 ☎ 031-5183-2641

- 전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조
 - 차단기, 계전기 동작상태 검사 등 전력설비 정기검사 시기 도래에 따른 안정성 검사 실시
- 한국전기안전공사 위탁 실시
 - 역사전기(원시역, 소사역), 전차선전력(신현변전소)
 - '20.03월 원시역, 신현변전소 점검 완료, '20.04월 소사역 점검 예정



□ 특별 안전점검 시행

기술처 ☎ 031-5183-2641

- 자체 간부급 특별점검: '20.2.24~3.9(부장급이상 22명)
 - 점검대상: 12개 역사 및 본선
 - 점검결과: 역사 및 터널구간 균열 외 62개 항목 시정조치
- 모회사(공사)직원 특별점검: '20.2.24~2.28(궤도·토목 4명)
 - 점검대상: 노반 및 구보물, 선로 배수로, 궤도시설물 및 선로설비
 - 점검결과: 지하구조물 내부 배수계통 보완 외 20개 항목 개선권고
- 외부전문가 초빙 특별점검: '20.3.9~4.1(토목 등 6개 분야)
 - 점검대상: 12개 역사 및 본선
 - 점검결과: 커타너리 전차선로 까치집 제거 외 30개 항목 개선권고



□ 서해선 취약개소 분석 및 예방대책 수립

- 분석을 통해 주요 장애 현황 파악: '20.2월
 - 장애 현황에 따른 문제점 발굴 및 대책수립
- 개통 이후 19년까지 장애 발생 건수 분석
 - 기간별

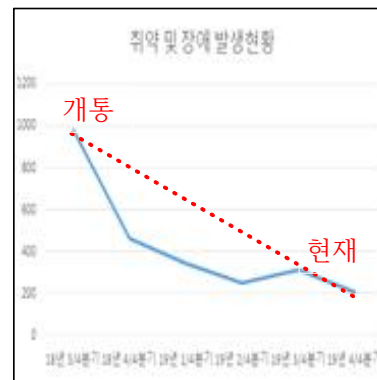
기술처 ☎ 031-5183-2641

구분	합계	'18년		'19년			
		3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
합계	2,560	984	462	343	248	315	208

- 분야별

분야	궤도	토목	전기	신호	통신	전차	자건	축기	계	PSD	승강
계	145	128	116	45	388	583	368	413	78	296	

- 위험도 분석 및 고장 이력 관리 등을 통해 선제적 조치



□ 정거장 이용 편리성 증진

- 이용고객 정보전달 편의 제공을 위한 안내물 정비
 - 초지역 환승통로 안내문 및 기둥 보호대 설치 완료('20.3.20.)
 - 승강장 안내도 정비 및 특별피난계단 방향 표시 설치완료('20.3.30.)

운영처 ☎ 031-5183-2636



- 점등불량 및 시인성 향상을 위한 유지보수 실시
 - 7개역 도광판 및 폴사인등 점등 불량 개선 완료('20.3.30.)
 - 대상역 : 소사,시흥대야,신천,신현,시흥시청,선부,초지



기술처 ☎ 031-5183-2641

□ 행선안내기 위치 조정

- 소사역 환승통로 행선안내기 위치 조정 : '20.3월
 - 고객 민원 해소 및 행선안내기 시인성 확보 등 이용고객 편의 도모를 위한 위치 조정 시행



3

기술혁신

□ 실내공기질 관리 강화

- 서해선(소사~원시) 12개역사 실내공기질 측정
 - 12개 역사 대합실·승강장 공기질 측정 완료 ('20.3.2. ~ 3.6)

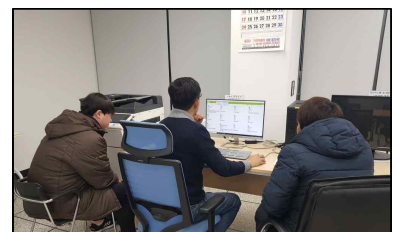
운영처 ☎ 031-5183-2638



□ AFC시스템 프로그램 개발·적용

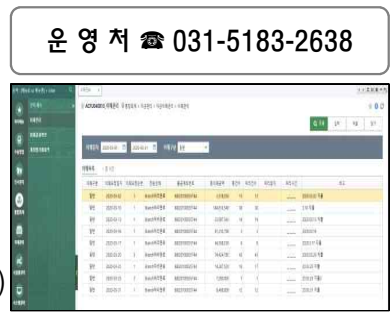
- 서해선(소사~원시) AFC시스템 프로그램 개발·적용
 - 장애인 복지카드, 주민등록증 변경 완료('20.1.29.)
 - 도시철도 역명 재·개정(병기) 완료('20.2.11.)
 - 경의중앙선 임진강역 개통, 청소년 후불교통카드 신설 완료('20.3.28.)

운영처 ☎ 031-5183-2638



☐ 통합정보시스템(MIS) 연계개발 · 적용

- 외부시스템(회계) 연동을 통한 업무망 내 검증
 - 은행시스템(사이버브랜치) 연계
 - 국세청 전자세금계산서, 신용카드 등(올텍스) 연계
 - MIS 회계관리 시스템 연계 개발·시스템 적용 완료('20.1.3.)



운영처 ☎ 031-5183-2638

☐ 한국철도학회 입회

- 한국철도학회 입회 완료 : '20.1월
 - 한국철도학회(A등급) 입회
- 철도 관련 기술습득을 통한 서해선 효율적 운영
 - 학회에서 발생하는 각종 간행물 제공, 최신 철도 기술습득



기술처 ☎ 031-5183-2641

4 유연사고 및 열린소통

☐ 예산 및 재무관련 프로세스 정립

- 중·장기(2020~2024) 재무 관리계획 수립 : '20.3.25
 - 향후 5년간 수입 및 자금 흐름 예측
 - 예측치를 이용한 안정적인 재무계획 방안 수립 등
 - ※ 향후 이사회 보고(예정)
- 2020년 자금운용계획 수립 : '20.2.20.
 - 여유자금 운용 방안 수립
 - 저금리 기조에 따른 예금에 탈피한 적극적 운용 등

경영지원처 ☎ 031-5183-2611



☐ 임·직원 청렴교육 및 공직기강 확립

- 2020년 반부패·청렴추진계획 수립 : '20.3.19.
 - 각 부서별 청렴매니저 지정
 - 2020년 청렴 교육 시행 계획 수립 등
- 2020년 감사계획 수립 : '20.2.27.
 - 복무점검 확대 시행으로 공직기강 확립(명절 연 2회 ⇒ 수시)
 - 일상감사 범위 조정으로 일상감사 실효성 확보

경영지원처 ☎ 031-5183-2611

