

「소사원시운영(주)」

주요업무보고

2019. 6.



소사원시운영(주)
Sosawonsi Co.,Ltd.

I. 일반 현황

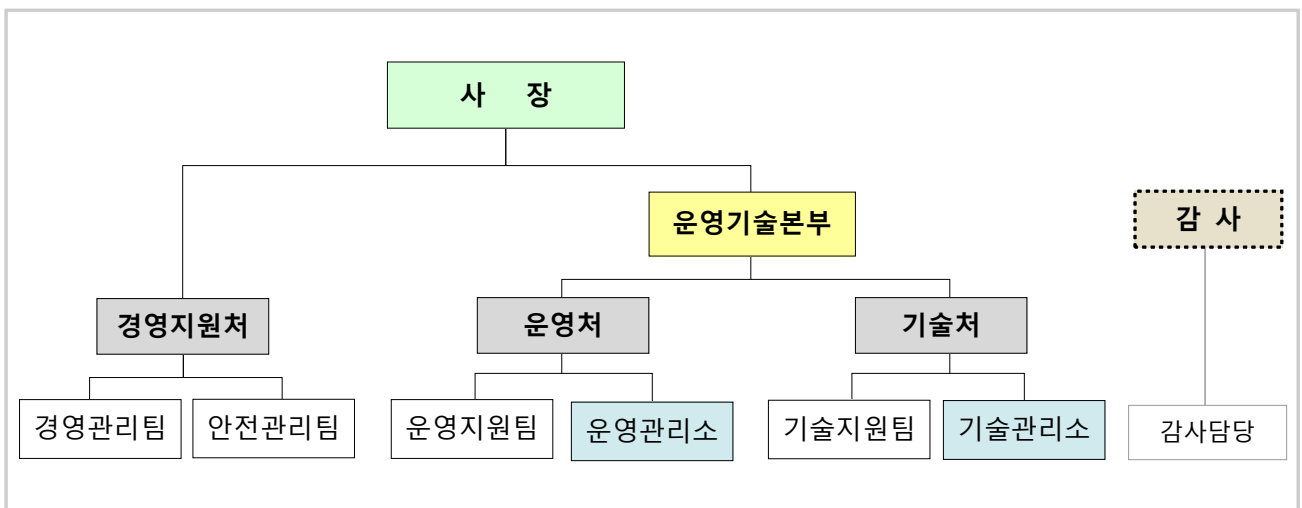
1 운영 현황

- | 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/130명¹⁾

1) 모-자회사간 공동수급계약으로 소사원시운영(주)외 서울교통공사 23명 근무(정원 25명)

Ⅱ. 2018년 경영실적

1 재무상태

(단위 : 백만원)

자 산		부 채 및 자본		
계	7,876	계	7,876	
유 동 자 산	6,661	부 채	소 계	1,631
			유 동 부 채	1,631
			비 유 동 부 채	-
비 유 동 자 산	1,215	자 본	소 계	6,245
			자 본 금	3,000
			이 익 잉 여 금	3,245

2 경영성과

(단위 : 백만원)

비 용		수 익	
계	4,709	계	7,954
영 업 비 용	4,709	영 업 수 익	7,595
- 매출원가	3,644	- 운영사업수익	7,001
◦인건비	2,280	- 기타사업수익	594
◦경비	1,364	영 업 외 수 익	359
- 판매비와관리비	1,065	- 이자수익	29
◦인건비	563	- 잡이익	330
◦경비	502		
영 업 외 비 용	-		
법 인 세 등	-	당 기 순 이 익	3,245

Ⅲ. 2019년 경영목표

1 미션 및 비전



2

핵심성과지표

핵심가치	KPI	'19년 목표	비고
안전 확보	철도사고·재난발생	0건	-
고객행복	고객만족도	76점	위탁조사
	1일 수송인원	79,585명	'18년 실적(75,796명) 대비 5% 상향
	1일 운수수입	25,775천원	'18년 실적(24,548천원) 대비 5% 상향
기술혁신	내부만족도	60점	자체조사
유연사고	흑자경영	40백만원	전년도(20백만원) × 100%
열린소통	청렴교육시간	15시간	-
	사회적기업 및 중소기업 구매비율	20% 이상	행인부 지방공기업 평가 기준(85%) 1/4 준용

3

2019년 예산

(단위 : 백만원)

구분	예산과목	'19년도	'18년도	증감
수입예산	계	16,084	10,353	+5,731
	영업수입	13,848	7,327	+6,521
	영업외수익	797	26	+771
	자본금	-	3,000	△3,000
	부채	-	-	-
	이월금	1,439	-	+1,439
지출예산	계	16,084	10,353	+5,731
	인건비	5,686	3,178	+2,508
	경비	7,639	4,125	+3,514
	영업외비용	-	-	-
	예비비	700	29	+671
	자본예산	1,412	1,582	△170
	유보금	647	1,439	△792

IV. 2019년 주요업무 실적

1

안전 확보

□ 비상대응능력 강화

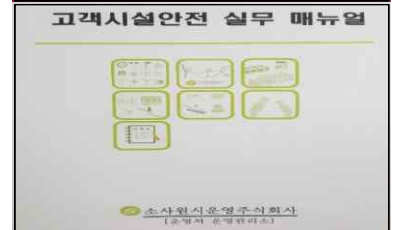
【 개요 】

- 안전한 이용환경 조성으로 고객 이용 만족도 향상

【 추진실적 】

- 비상대응 초동조치 핸드북 제작 완료('19.4.3)
 - 비상상황시 신속한 초동조치 능력 배양
- 고객시설안전 실무매뉴얼 제작 및 교육 실시 완료(2회)
 - 고객시설안전(역무)분야 직무 교육 강화 및 역량강화
 - 시설물 장애 발생에 따른 초동조치 현장 교육 시행
- 비상대응 유관기관 합동훈련 실시 완료(2회)
 - 구조기관(소방서, 경찰서) 사태수습 등 지원체계 구축
 - ※ 유관기관(안산소방서 7명, 안산경찰서 15명 훈련 참여)

운영처 ☎ 031-5183-2631



2

고객행복

□ 고객만족도 조사 실시

【 개요 】

- 고객 중심 서비스 제공을 통해 만족도 향상

【 추진실적 】

- 고객만족도 조사 결과 78.7점(목표달성)
 - 목표점수 : 76점(관리운영사업 실시협약서 성과 및 점검부분)

운영처 ☎ 031-5183-2631



□ 고객 중심 이용환경 개선

【 개요 】

- 고객만족도 실시 결과에 따른 개선

【 추진실적 】

- 고객시설안전원 특별 교육 및 업무강화('19.3.20)
 - 역무원 교육 및 순환업무 강화 / 부정승차 예방 및 서비스향상
- 이용 안내문 개선을 통한 시인성 강화('19.3.20)
 - 콜센터 및 직원 호출 안내표지판 추가 제작·설치
 - 환승역 중심 안내표지판 추가 부착 및 배너 설치

운영처 ☎ 031-5183-2631



3

기술혁신

□ AFC시스템 프로그램 개발·적용

운영처 ☎ 031-5183-2631

【개요】

- 신규 역사/노선 개통 시 AFC시스템 개발·적용 진행

【추진실적】

- 서해선(소사~원시) AFC시스템 프로그램 개발·적용
 - 신분당선 별도운임 조정 및 광역급행버스(M버스) 기본요금 인상('19.04.06.)
- AFC상황반 운영
 - '수도권 교통카드시스템 비상상황실(KSCC)' 간 공조체계 유지
 - 시스템 장애 및 비상(이례) 상황 통제/대응



□ 업무 환경개선(전산화)

운영처 ☎ 031-5183-2631

【개요】

- 업무개선사항 발굴 및 수기문서 전산화 적용 완료('19.5.31)

【추진실적】

- 각종 시설물 점검표 전산화('19.5.)
 - 수기작성 각종 점검표 MIS반영 및 시스템 연동
- 업무문서 및 보고문서 전산화('19.5.)
 - 상황보고, 동향보고, 여객사상사고보고서, 역세권 개발예정사항 등
- 역사/선로 작업계획 수기문서 전산화('19.5.)
 - 작업계획, 확인, 승인 절차 전산화로 업무절차 간소화



□ 정보통신분야 기술능력 향상 및 전문가 양성

기술처 ☎ 031-5183-2641

【개요】

- 도시철도시스템 ICT화 추세 대응, 정보통신망 고도화에 따라 위탁교육과 기술역량이 우수한 사내직원을 활용하여 기술 노하우 전파교육으로 기술능력 제고
 - 2019.4.1.기준 육상무선통신사 자격증 5명 추가 취득 (총 13명 자격보유)
- 자체 정보통신 주요설비 기술 노하우 전파교육 시행 완료('19.1월)
 - 강사 : 설비별 기술역량 보유자 자체선정
 - 교육설비 : Spectrum Analyzer(전자계측기)
 - 교육내용 : 계측기 이론 및 실습 교육
 - 대상 : 기술분야 직원(통신·신호분야 12명)



4

유연사고 및 열린소통

☐ 예산 및 계약, 재무관련 전사 프로세스 정립

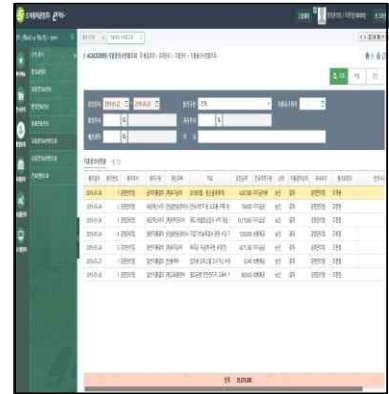
【 개요 】

- 계약 및 재무 관련 업무 회사 MIS 활용도 향상, 업무 프로세스 정립 및 교육실시

【 추진실적 】

- 예산 편성 및 실적관리, 품의서, 결의서 작성 등 통합회계 업무 MIS 활용 중 (회계부서)
- MIS 항목 추가 및 오류 수정작업으로 MIS 활용도 개선
- 2019년 6월 중 각 부서 MIS 교육 실시 후, 품의서 작성 등 업무 수행 예정
- MIS 개선 일정에 맞춰 관련규정 정비 예정('19.7월)

경영지원처 ☎
031-5183-2611



☐ 임·직원 행동강령 및 청렴교육

【 개요 】

- 청렴·윤리 제반규정인 임·직원행동강령과 청탁금지법유권해석 등을 학습하여 청렴한 업무수행 및 직원 준수 행동 교육

【 추진실적 】

- 2019년 반부패·청렴추진계획 수립 및 각 부서별 청렴 매니저 지정 운영을 통한 전사적 반부패·청렴 문화 확산, 쏠직원 청렴 의식 향상('19.2월)
 - 각 부서별 청렴매니저 지정 / 2019년 청렴 교육 시행
 - 쏠직원 청렴서약서 서명
- 임원 청렴리더십 향상과정 수료를 통한 위로부터의 청렴 실천체계 확립
 - 고위직 참여 및 역할 강화
 - 기관 리더로서 갖추어야 할 청렴 마인드 재확립
- 감사담당 및 각 부서별 청렴매니저 상반기 간담회 개최를 통해 청렴활동 추진현황 점검('19.4월)
 - 구성 : 각 부서별 청렴매니저 선발(총 6명)
 - 운영 : 상·하반기 연 2회 간담회 실시
 - 내용 : 청렴 실무자 역할 수행 및 의견 교환

경영지원처 ☎
031-5183-2611

