

「서해철도(주)」

주요 업무 보고

2022. 2.



서해철도주식회사
SeohaeRail Co.,Ltd.

I. 일반 현황

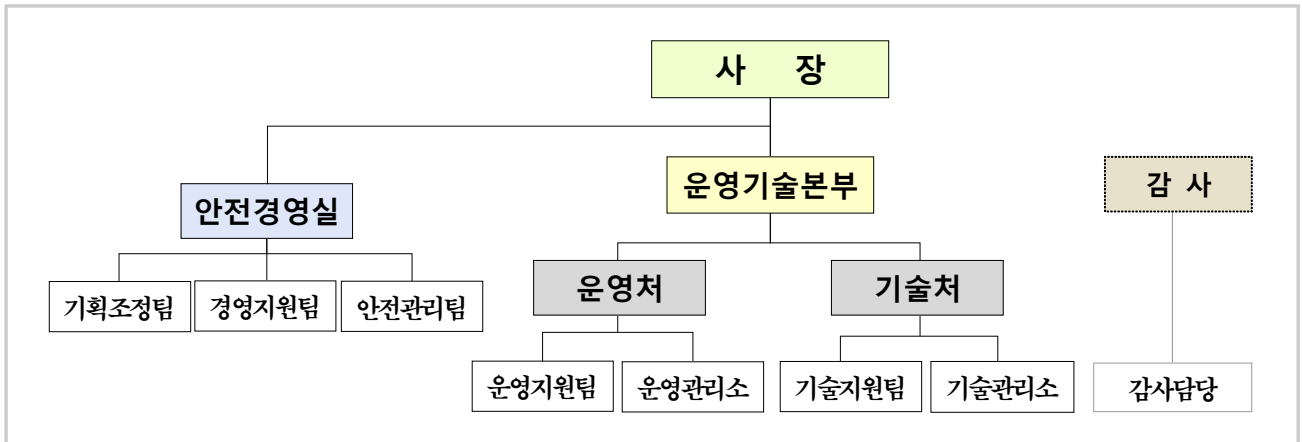
1 운영 현황

- | 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 | · 서해철도(주) 설립('18.1.12.) ※ 본점소재지 : 안산시 단원구 초지동
- | 자본금 | · 수권자본금(120억원), 납입자본금(30억원)
- | 업무 |

이레일 (사업시행사)	서해철도(주) (관리운영사)	코레일
보험가입 등	역무업무, 운임징수, 시설물 유지보수 등	열차운행, 차량정비 관제업무, 운임납부
- | 운영노선 | · 소사 ~ 시흥시청 ~ 초지역 ~ 원시(총 23.4km, 12개 역사)
- | 계약기간 | · 개통일로부터 20년 ※ 계약금액 : 2,268.8억원('06년 불변가 기준, 부가세 별도)
- | 전동차량 | · 7편성 28량(4량 1편성)

2 조직 및 정원

조직 : 사장, 감사(비상임), 1본부, 1실, 2처, 5팀, 2소



정원/현원 : 169명/159명

Ⅱ. '21년 경영실적

□ 재무상태

(단위 : 백만원)

자 산				부 채 및 자 본			
구 분	'21.12.31.	'20.12.31.	증 감	구 분	'21.12.31.	'20.12.31.	증 감
자 산 계	11,703	10,659	+1,044	부채및자본 계	11,703	10,659	+1,044
유동자산	7,404	9,624	△2,220	부 채	3,351	2,233	+1,118
비유동자산	4,299	1,035	+3,264	자 본	8,352	8,426	△74

□ 경영성과

(단위 : 백만원)

비 용				수 익			
구 분	2021년	2020년	증 감	구 분	2021년	2020년	증 감
비용 계	14,371	12,459	+1,912	수익 계	15,997	12,963	+3,034
영업비용	14,371	12,455	+1,916	영업수익	14,888	12,741	+2,147
· 인 건 비	6,889	6,341	+548	· 운 영 수 익	14,888	12,741	+2,147
· 경 비	5,255	4,089	+1,166	· 기타사업수익	0	0	0
· 판매관리비	2,227	2,025	+202				0
영업외비용	-	4	△4	영업외수익	1,109	222	+887
법인세 등							
당기순이익	1,626	504	+1,122				

○ 총수익 15,997백만원(+3,034백만원)

- 영업수익 : 2,147백만원 증가('21.5.1.자 단독운영에 따라 전액 당사 수익처리)
- 영업외수익 : 887백만원 증가(고용노동부 청년고용지원금 636백만원, 입학 및 기술지원비 등)

○ 총비용 14,371백만원(+1,912백만원)

- 영업비용 1,916백만원 증가
 - 인건비 548백만원 증가(기본급 인상분 및 단독운영에 따른 정원증원분 반영-27명)
 - 경비 및 판매관리비 1,368백만원 증가(위탁관리비, 수선유지비, 복리후생비 등)
- 영업외비용 4백만원 감소

Ⅲ. '22년 경영목표

1 미션 및 비전



2

핵심성과지표

핵심가치	KPI	'22년 목표	비 고
절대안전	철도사고	0건	-
	무재해	3배수	-
고객행복	고객만족도	85.0점	위탁조사
	사회적기업 제품 구매	70% 이상	-
체질개선	BTL사업 성과	95.0점	-
	운영분야 성과	95.0점	-
문화혁신	인재양성 교육	14.0시간	-
	청렴교육	7.0시간	-

3

2022년 예산

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 과 목	'22년도	'21년도	증 감
수입예산	계	17,048	18,045	△997
	영업수입	16,202	16,449	△247
	영업외수익	846	782	+64
	자 본 금	-	-	-
	부 채	-	-	-
	이 월 금	-	814	△814
지출예산	계	17,048	18,045	△997
	인 건 비	7,910	6,536	+1,374
	경 비	8,133	8,694	△561
	영업외비용	-	-	-
	예 비 비	400	700	△300
	자본예산	605	1,559	△954
	유 보 금	-	556	△556

IV. 2022년 주요업무계획

1

철도사고 발생 Zero화를 위한 안전확보

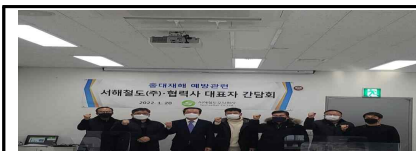
체계적 안전관리로 위험요소 선제조치 및 인적오류· 위험요인 사전발굴

□ 주요 추진사업

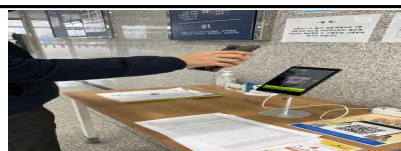
- 중대재해 예방관리체계 수립 및 현장 안전확보 ⇨ 중대재해 사전 예방
 - 사업개요 : 중대재해 TF 구성 운영, 중대재해 예방 매뉴얼 수립 등
 - 추진현황
 - 1) 현장안전확보(위험요인 발굴·개선)
 - 발굴건수(자체+외부) : 74건 / 조치건수 : 55건, 조치중 : 19건
 - 2) 중대재해 관련법령 의무사항 조치
 - 발굴건수(산업재해+시민재해) : 25건 / 조치건수 : 18건, 조치중 : 7건
 - 3) 향후계획 : 과제완료(1분기) 목표, 재해발생 대응훈련 실시
- 코로나19 바이러스 감염예방 활동 ⇨ 코로나19 확산 방지
 - 사업개요 : 코로나19 대응 방침수립, 개인방역 활동 강화 등
 - 추진기간 : 상 시
- CEO 및 경영진 간부급 특별점검 ⇨ 선제적 안전확보 기여
 - 사업개요 : 12개 역사 및 터널 내 각종 시설 등 안전점검
 - 추진기간 : '22.2월 중 / 11개조(CEO 외 21명 예정)
- 비상대응능력 강화 ⇨ 안전한 역사 이용환경 조성
 - 사업개요 : 역사 이레 상황 시 상황별 대체 훈련 시행

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
훈련내용	화재 대비훈련	성토사면 복구훈련	선로전환기 비상훈련	응설장치 복구훈련

□ 관련사진



중대재해 간담회 개최



외부인 출입통제



간부급 특별점검

작성 자 안전경영실장: 강성화 ☎031-5183-2610 팀장: 김성우 ☎2620 담당: 현인수 ☎2621

2

고객중심 서비스 제공을 통한 고객행복 실현

안전문화 활동 및 고객만족도 조사를 통해 환경개선 및 만족도 증진과 내실있는 중점개소 관리로 고객 행복 실현

□ 주요 추진사업

- 서비스 표준운영 매뉴얼 제작 ⇨ **표준화된 인적서비스 제공**
 - 사업개요 : 고객 서비스 품질 향상을 위한 서비스 매뉴얼 제작
 - 추진기간 : '22.6.30.~7.31. - 1개월간
- 안전문화 활동 시행 ⇨ **이용객 안전의식 고취**
 - 사업개요 : 유관기관 합동 캠페인 시행 및 중점관리개소 점검 등
 - 추진기간 : '22.5.1.~12.31. - 2회/년
- 시니어 안내 도우미 운영 ⇨ **서해선 대중교통 이용문화 정착**
 - 사업개요 : 역사 내 질서유지 활동 및 이용시설 소독작업
 - 추진기간 : '22.1.17.~12.31. - 상시
- 고객만족도 조사 시행 ⇨ **이용환경 개선을 통한 만족도 향상**
 - 사업개요 : 고객 중심 이용환경 개선 조사 및 개선
 - 추진기간 : '22.6월, 12월 - 2회/년
- 시설물 환경개선 및 유지보수 시행 ⇨ **불안전요인 사전 발굴**
 - 개방형 출입구 시설개선('22.4월~'23.3월)
 - 사업개요 : 개방형 외부 출입구 캐노피 설치(5개역 9개소)
 - 정밀안전점검 시행('22.2월~6월 - 1회/4년)
 - 사업개요 : 2종 시설물 점검 시기 도래에 따른 역사구조물 안전점검

□ 관련사진



□ 기대효과 : 고객만족도 향상을 위한 개선점 도출 및 홍보효과 증대

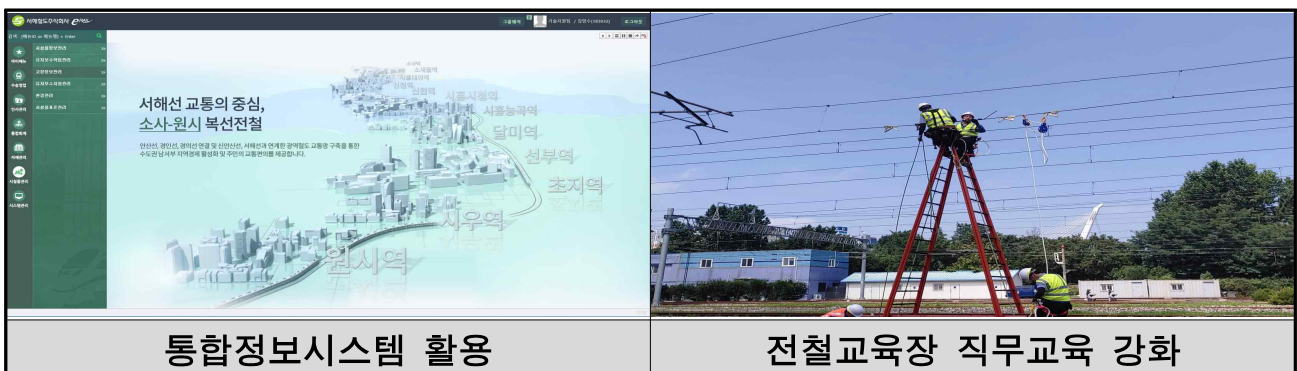
작성 자 | 운영처장: 윤성철 ☎031-5183-2630 | 팀장: 이장원 ☎2634 | 담당: 임지연 ☎2633

통합정보시스템 활용 및 직무 관련 교육 등을 통한 전문인력 양성으로 안정적인 운영에 기여, 기술혁신을 도모하고자 함

□ 주요 추진사업

- 통합정보시스템(MIS) 활용 ⇨ 운영 정보의 수합, 분석, 예측 관리
 - 사업개요 : 통합정보시스템 활용을 통한 분석 및 예측 관리
 - 추진기간 : '22.1월~'22.12월(12개월)
 - 내 용 : 운영 정보의 분석 및 예측을 통한 사전예방 및 안전확보
- 기술지식 경진대회 개최 ⇨ 업무 효율화 및 아이디어 창출
 - 사업개요 : 기술/지식 습득 및 업무능력 향상을위한 경진대회 개최
 - 추진기간 : '22.10월~12월(3개월)
 - 내 용 : 철도안전관리체계 및 각 분야 업무 관련지식 경진대회 실시
- 전철교육장 인프라 구축에 따른 교육 강화 ⇨ 직무역량 향상
 - 사업개요 : 전철교육장 시설을 통한 실습교육 및 훈련
 - 추진기간 : '22.3월~11월(9개월)
 - 내 용 : 체계적인 교육 훈련을 통한 안전한 유지보수 업무수행

□ 관련사진



- 기대효과 : 안전하고 체계적인 시설관리를 통하여 유지보수 효율성 향상 및 유지관리 고도화

자발적 반부패·청렴 활동 참여 문화조성 및 근로자 참여 등을 통한 안전한 일터를 구축

□ 주요 추진사업

○ 반부패·청렴 관련 사업 상시 추진 ⇨ **청렴 생태계 조성**

- 반부패 청렴교육 및 서약

· 전 직원 청렴교육(매 분기) 및 청렴서약서 서명

· 부패 취약업무 담당자 부패방지 교육 - 청렴연수원

- 임원 청렴교육 의무제 시행

· 임원 대상 청렴연수원 교육 의무 이수

- 부서별 청렴매니저 운영 : 반부패·청렴 정책 전파 및 강사 역할 수행

○ 노사협의회 운영 ⇨ **근로자 복지증진 및 건전한 회사발전 도모**

- 개 요 : 근로자참여 및 증진에 관한 법률에 의거 노사협의회 연중 운영

- 추진기간 : 분기별 시행 - 연 4회

○ 작업환경측정 시행 ⇨ **안전한 일터 구축 및 근로자 보호**

- 사업개요 : 사업장 유해인자 측정·평가 및 유해요인 제거

- 추진기간 : '22.1월~12월(1년)

□ 관련사진



□ 기대효과 : 청렴 문화 조성 및 건전한 노사관계 등을 통해 회사발전 기여

작 성 자 안전경영실장: 강성화 ☎031-5183-2610 팀장: 손방훈 ☎2611 담당: 송시내☎2616