

주요 업무 보고

2023. 11.



서해철도주식회사
SeohaeRail Co.,Ltd.

I 일반현황

1 운영현황

☐ 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.)

임무	· 서해선(소사~원시) 복선전철 여객운송 및 운임의 징수·관리 · 시설물 유지보수(역사,선로 등)	수권	120억 원
		자본금	(납입자본금 : 30억원)

☐ 영업구간(서해선 소사~원시 구간)

구분	영업연장	역수	전동차	수송인원	운수수입
내용	23.4km (소사역~원시역)	12개 역	17편성 68량 (한국철도공사 운영)	52천명/일	37백만원/일

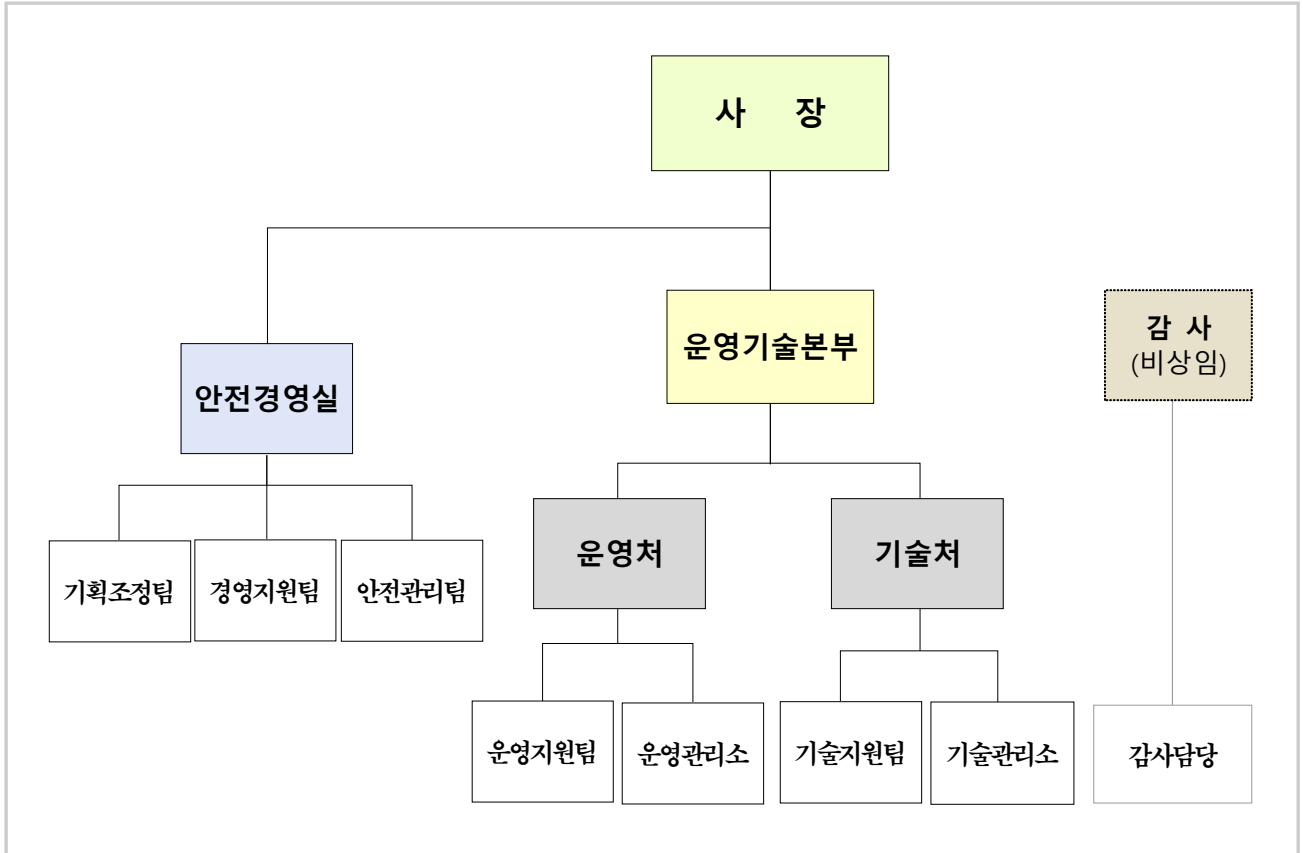
☐ 연혁

- '07. 07. : 국토교통부 시설사업기본계획 고시
- '17. 12. : 소사원시복선전철 운영자회사 설립(안) 서울시 승인
- '18. 01. : 소사원시선운영주식회사 설립
- '18. 06. : 서해선(소사원시) 개통 및 영업개시
- '20. 01. : 사명 변경(소사원시운영주식회사 → 서해철도주식회사)

☐ 본사 소재지

- 경기도 안산시 단원구 동산로 185

□ 조직 : 사장, 감사(비상임), 1본부, 1실, 2처, 5팀, 2소



□ 정원/현원 : 175명/168명

(‘23. 9. 30. 기준)

구 분	계	임원	1급	2급	3급	4급 이하
정원	175	2	3	7	18	145
현원	168	2	2	5	12	147

II 2023년 경영전략

1 미션 및 비전

미션

더 안전하고 스마트한 The New Move

비전

수도권 서남부의 자랑스럽고 행복한 Best Company

목표

안전

고객서비스

인력/조직개발

재정

사회적책임

안전사고
Zero!

고객만족
최우수평가

유연하고
공정한
인력운영

투명하고
안정적인
재무구조

지역주민과
이해관계자의
신뢰

전략과제

· 종합안전관리 체계 구축 · CS 마인드 확립

· 계절별 안전한 시설유지 · 고객 참여 행사 활성화

· 안전 운행 지원

· 시설이용 편의성 제고

· 예방 중심의 유지보수

· 고객 민원 신속 대응

· 효과적 안전교육 실시

· 청결, 쾌적한 역사 운영

· 선진 평가보상체계 운영

· 공정한 채용제도 확립

· 다기능 기술인력 육성

· 소통하는 조직문화

· 안정적인 노사관계

· 재무관리 규율정립&준수

· 투명한 재무구조 운영

· 재무 리스크 상시적 관리

· 수익구조 지속적 강화

· 정확한 재무보고

· 지역사회 소통 강화

· 이해관계자 파트너십 구축

· 환경 보전 체계 구축

· 청렴 경영

· 교통약자 서비스 운영

핵심지표

안전 확보

고객 행복

기술 혁신

유연 사고

열린 소통

2

2023년 예산

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 과 목	'23년도(A)	'22년도(B)	증감(B-A)
수입예산	계	17,863	17,048	+815
	영 업 수 입	17,327	16,202	+1,125
	영업외수익	536	846	△310
지출예산	계	17,863	17,048	+815
	인 건 비	8,391	7,910	+481
	경 비	8,341	8,133	+208
	예 비 비	440	400	+40
	자본예산	691	605	+86

3

재무현황

(단위 : 백만원, '23년 9월 기준)

□ 재무상태

(단위 : 백만원)

자 산				부 채 및 자 본			
구 분	'23.9월(A)	'22.12월(B)	증감(A-B)	구 분	'23.9월(A)	'22.12월(B)	증감(A-B)
자 산 계	16,300	14,145	+2,155	부채 및 자본계	16,300	14,145	+2,155
유동자산	9,055	8,752	+303	부 채	3,512	3,540	△28
비유동자산	7,245	5,393	+1,852	자 본	12,788	10,605	+2,183

□ 손익계산서

(단위 : 백만원)

비 용				수 익			
구 분	'23.9월(A)	'22년(B)	증감(A-B)	구 분	'23.9월(A)	'22년(B)	증감(A-B)
비용 계	11,335	14,876	△4,141	수익 계	13,718	17,129	△3,411
영업비용	11,335	14,876	△4,141	영업수익	13,413	16,846	△3,433
당기순이익	2,383	2,253	+130	영업외수익	305	283	+22

4

핵심성과지표

핵심가치	KPI(핵심성과지표)	장기목표	'23년 목표	'23년 실적 (9월 말 기준)
안전우선	철도사고	Zero화	0건	0건
	재해발생	Zero화	0건	0건
고객만족	고객만족도	100점	87.4점	87.52점
성과개선	시설관리운영 성과	A등급	A등급	A등급
	역 운영 성과	A등급	A등급	A등급
동반성장	인재양성 교육	20시간	15.8시간	7.99시간
	청렴교육	8시간	7.1시간	5.62시간

Ⅲ 주요사업 추진실적

1 과학적 안전관리

☐ 위험요소 발굴 · 조치 안전경영실

- 위험성 평가 시행 : '23.6.12~6.30 / 19일간
 - － 평가결과 및 개선사항 : 5건
 - 추락 2건(모터카 상부 진입 미끄러짐 방지 등) / 전도 3건(바닥(광택) 청소시 줄 걸림 예방 등)
- 위험도 평가 실시 : '22.6.~'23.5.
 - － 평가를 통한 철도사고, 장애 위험요인 파악, 안전대책 수립
 - － 결과 : 역사 혼잡도, UPS 배터리 관리 방안 등 위험요인 21건 경감대책 마련
- '23년 작업환경측정('23.4.)
 - － 사업장 내 발생 유해물질(광물성분진 등)에 대한 현황 파악
 - － 측정결과 : 광물성 분진 외 7개 항목 기준치 이내 “정상”



작업환경측정

☐ 중대재해예방 안전점검 안전경영실

- 간부급 안전점검 시행(격월)
 - － 간부급 안전점검 시 발굴과제(98건) 개선조치 시행 중
 - 미사용 화학물질 폐기, 역사 파손 유리 교체 등
- 중대재해예방 의무 이행사항 점검(월, 분기, 반기)
 - － 의무이행 사항(25개) : 중대재해법에 근거한 산업재해 및 시민재해
 - － 점검결과에 따른 위험요인 개선('23.6월)
 - 구조용 삼각대·송풍기 구비(밀폐공간 위험개선), 역사 내 상부 환풍기 설치(중대시민재해 예방)
 - 성토사면 점검로 조명등 설치(시인성 개선) → 전도사고 예방



간부급 안전점검

○ 순회점검 및 합동안전점검(월, 분기)

- 업무공간 순회점검(주 1회 이상), 협력업체 · 서해철도 안전담당자 합동점검

○ 협력업체 사장단 및 현장 책임자 회의

- 협력사 사장단 회의(2회) 및 안전보건 협의체 회의 개최(월 1회)
 - 협력회사 평가기준(건강검진 분야) 보완
 - 하절기 폭염대비 직원건강보호 물품 지급 등



협력사 사장단 회의

□ 비상대응 역량 강화 안전경영실 운 영 처

○ 비상대응 계획 및 매뉴얼 최신화('23.3.)

- 철도사고 대비 공동 대응을 위한 기관별(코레일 등) 업무 명확화

○ 종합훈련('23.6.), 불시훈련('23.9.) 등 시행

- 이례상황 대응능력 확보 및 유관기관(소방서 등) 협력 체계점검
- 주요 이슈 및 발생 가능 위험 중심 위주 훈련 시행



비상대응 훈련

구 분	1분기('23. 3. 13.)	2분기('23. 4. 25.)	3분기('23. 8. 31.)	4분기('23. 11. 예정)
내 용	이용객 밀집 사상사고 대응	시설물 침수 관련 고장 대응	시설물 방화 및 용의자 도주 대응	승강설비 이용객 사상사고 대응

2

고객만족도 제고

□ 고객만족도 3년 연속 상승 운영처

- '23년 상반기 고객만족도 조사결과 : 87.52점(외부조사)

구분	'20년 평균	'21년 평균	'22년 평균	'23년 상반기	비고
점수	83.8	86.81	87.1	87.52	- 직전 3년('20~'22) 평균 : 85.9 - 작년 평균 대비 0.42↑

- 재이용 의향, 정거장 청결성 등에서 높은 평가

□ 고객민원 집중 관리 및 응대역량 강화 운영처

- 민원응대부서 및 민원 접점직원 협의체 운영('23.4월, 7월.)
 - 반복 민원 발생 감소·예측 가능 민원 발굴 → 고객만족도 향상
 - 추진성과 : 강성민원 대응절차 수립, 민원 분류기준 통일 등

회의록	
일시	'23.4월 17일(수) 14:00~15:00
장소	고객민원접대부서 회의실
주최	고객민원접대부서
주최자	김민원
참석	고객민원접대부서 직원
의제	1. 23.2분기 민원 발생 현황 및 원인 분석 2. 민원 대응 절차 개선 방안 논의 3. 민원 대응 절차 개선 방안 논의
결론	민원 대응 절차 개선 방안 논의 결과, 민원 대응 절차 개선 방안 수립

□ 안심 지하철 환경 조성 운영처

- 불법촬영 카메라 합동점검
 - 철도특별사법경찰대 등 합동('23년 총 18회 실시)
- 지하철 다중인파·흥기난동 관련 위기대응훈련
 - 시흥경찰서·시흥소방서·서해철도 합동('23.9.)
- 범죄예방 홍보 로고젝터 설치(소사역 등 3개소)
 - 관내 경찰·소방 합동, 디지털 성범죄 예방 및 이용객 안전 확보
- 교통약자 이용편의 증진 및 안심 이용을 위한 업무협약('23.9.)
 - 교통약자의 이동권 보장을 위한 협력관계 구축(밀알재단)
 - 주요사항 : 휠체어 지원, 장애인 인식개선 교육 지원



불법카메라 점검



위기대응훈련(흥기)

☐ 지역사회 연계 강화 운영저

- 시니어 안내도우미(고객안내 및 역사방역 보조인력) 운영
 - 부천·시흥·안산시 협의, 공익형 노인 일자리 창출('23년 124명)
- 어린이 불조심 포스터 그리기 공모전 전시회 개최
 - 역사 내 시흥소방서 주최 공모전 우수작 전시회('23.1.)



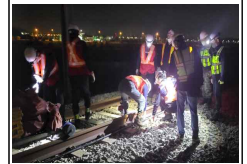
☐ 고객이용 시설물 개선 및 유지보수 강화 운영저

- 노후 안내사인물 및 연장구간 개통에 따른 안내사인물 개선
 - 방향안내표지, LED등 727건 개선('23.5.~8.)
- 개방형 출입구 캐노피 설치('23.3.)
 - 5개역 9개소 설치, 강우·강설 시 안전사고 예방 기대
 - 총 사업비 23억원(국토부 예산으로 당사 부담액 없음)
- 승강설비(E/V, E/S) 유지보수 체계화(9월 누계, 전년 동기 대비 20.8% 감소)
 - 리데나, 감속기 오일 등 교체(19개소)
 - 비상자재 확보(유엘롤러, 스텝, TM체인, 스텝미싱센서 등)

□ 서해선 연결구간 협력 기술 처

○ 접속부 인터페이스 및 시설 개량

- 신호시스템 개선(CBTC→ATP), 입·출고선, PSD 개량
- 연결부 절연레일, 행선안내설비 구축, 변전설비 정정 등



입·출고선 개량



시험운행 업무협조

□ 종합시험운행 업무 협조

- 영업종료 후 신조차량 야간 시운전 업무 협조
- 유관기관 간 연장개통 관련 현안점검 회의(총 30회)

□ 감정노동종사자 보호 업무협약 안전경영실

○ 근로자 정신건강증진을 위한 업무협약('23.9.)

- MOU 체결기관 : 안산시 정신건강복지센터, 서해철도
- 업무연관 정신건강 피해(트라우마) 지원, 상담 및 치료 연계
 - 정신건강 교육 및 사업장 등 방문 상담, 협약병원 연계 서비스

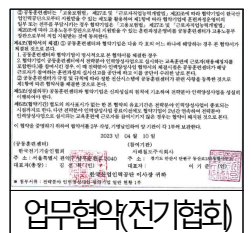


업무협약(안산시)

□ 기술분야 전문인력 양성 업무협약 운영 처

○ 인력양성사업 협약('23.4.)

- MOU 체결기관 : 한국전기기술인협회, 서해철도
- 협회 주관 전문교육 무료 입교, 교육훈련과정 개발 지원



업무협약(전기협회)

□ 상생협력 및 사회적 책임 이행 안전경영실

○ 우선구매 물품 및 구매비율 지속 확대

- 사회적 기업, 중소기업 제품 우선구매를 통한 판로지원 기여
 - 현재 실적 : 88.7% (최근 3년간 구매비율 평균 : 84.5%)

4

노사 현안사항

☐ '23년 임·단협 합의('23.8.28.)

안전경영실

- 추진 경과 : 실무교섭(8회), 본교섭(3회) 개최
- 주요 내용 : 기본급, 기술수당 등 인상(총액 1.7%)

