
2018년도 사업계획(案)

2017. 12.

코레일테크(주)

목 차

I . 일반현황	1
II . 2017년도 경영성적 및 성과분석	3
III . 2017년도 업무추진 성과 및 평가	11
IV . 2018년도 경영목표 및 방침	22
V . 2018년도 사업계획	23
VI . 주요사업 추진계획	24
VII . 재무제표	32
VIII . 중점업무 추진계획	33

I

일반현황

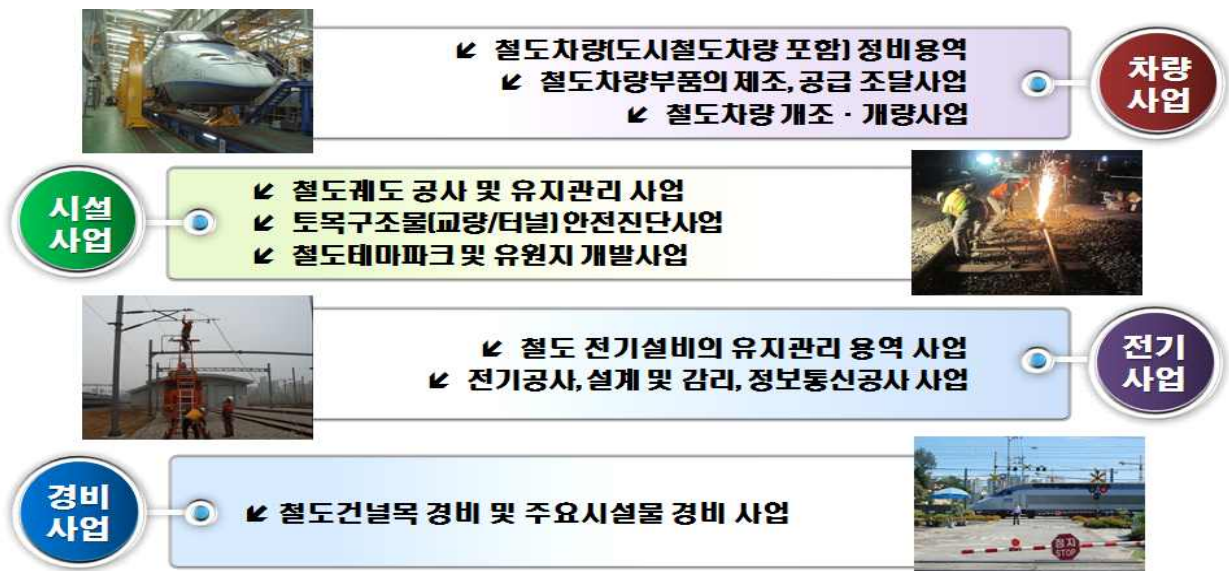
가. 설립 배경

- 철도구조개혁방안의 일환으로 공사화에 따른 인력 효율화 및 KORAIL 경영개선
- 안정적인 철도시설물 유지관리 및 KTX차량 등 정비외주화 위탁업무 수행

나. 연 혁

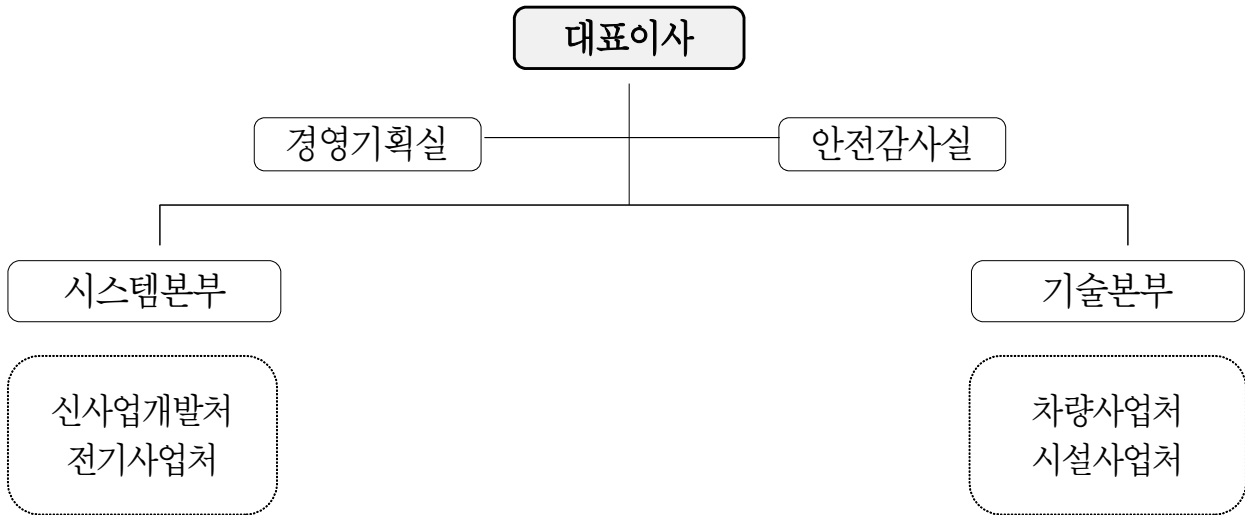
- 2004. 12. 09 : 한국철도시설산업(주) 설립
- 2007. 03. 30 : 사명변경(코레일트랙(주))
- 2007. 04. 11 : 기타공공기관 지정(기획예산처 고시 제2007-31호)
- 2009. 01. 20 : 코레일전기(주), 코레일엔지니어링(주)와 합병
 - * 2004. 12. 02 : 코레일엔지니어링(주) / 2004. 12. 09 : 한국철도전기시스템(주) 설립
- 2009. 03. 02 : 사명변경(코레일테크(주))
- 2011. 11. 07 : 자본금 증자 (204백만원 → 총 자본금 1,904백만원)
- 2016. 03. 14 : 본사 사무실 이전(대전광역시 동구 대전로 866)

다. 주요 사업범위



라. 조직 및 인원현황

□ 조직현황 : 2본부 2실 4처



□ 인원현황

(2017.11.30 기준)

총 원	본사		현업				
	정원	현원	소계	전기	차량	시설	경비
667	58(3)	45(3)	622	252	58	12	300

* ()는 임원수, 일용직 총5명 포함.

마. 주주 구성

주주명	주식수(주)	투자액(천원)	지분율(%)
계	380,800	1,904,000	100.00
한국철도공사	370,555	1,852,775	97.31
(주)케이종합서비스	5,123	25,615	1.35
코레일네트웍스(주)	2,561	12,805	0.67
(사)철우회	2,561	12,805	0.67

II

2017년도 경영성적 및 성과분석

가. 2017년도 경영성적 총괄(추정)

□ 매출

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도 경영성적(추정)				2016년도 실적(c)
	목표(a)	실적(b)	목표대비(b/a)	전년대비(b/c)	
매출 합계	49,000	36,529	74.5%	77.3%	47,243
전기사업	21,743	16,610	76.4%	105.5%	15,738
차량사업	5,084	2,450	48.2%	90.6%	2,705
시설사업	13,873	7,523	54.2%	42.8%	17,558
경비사업	8,300	9,946	119.8%	88.5%	11,242

□ 영업이익

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도 경영성적(추정)				2016년도 실적(c)
	목표(a)	실적(b)	목표대비(b/a)	전년대비 증감(b-c)	
영업이익 합계	973	970	99.7%	86	884
전기사업	823	1,688	205.1%	144	1,544
차량사업	80	97	121.3%	48	49
시설사업	50	-1,244	적자발생	적자지속	-577
경비사업	20	429	2,145.0%	흑자전환	-132

□ 당기순이익

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도 경영성적(추정)				2016년도 실적(c)
	목표(a)	실적(b)	목표대비(b/a)	전년대비(b/c)	
당기순이익	813	934	114.9%	120.2%	777

나. 2017년도 주요사업 경영성적(추정)

□ 전기사업

(단위 : 백만원)

구 분		매출	영업이익
유지 관리	일반철도 전철전력설비 유지보수용역	5,815	491
	일반철도 신호제어설비 유지보수용역	1,206	25
	일반철도 정보통신설비 유지보수용역	2,825	355
	경부고속선 1단계 신호제어설비 유지보수용역	2,353	340
	경부고속선 2단계 신호제어설비 유지보수용역	960	205
	호남고속철도 전철전력설비 유지보수용역	652	88
	호남고속철도 신호제어설비 유지보수용역	377	74
	호남고속철도 정보통신설비 유지보수용역	279	7
	국도1호선 못재터널 등 시설물 위탁관리용역 등	143	60
	소 계	14,610	1,645
시공	인천가정 8블럭 아파트 전기공사 5공구	1,896	42
	첨단연구성과 종합전시관 통신공사 등	104	1
	소 계	2,000	43
합 계		16,610	1,688

□ 차량사업

(단위 : 백만원)

구 분		매출	영업이익
철도 차량 정비	전기동차 시흥차량사업소 증정비 용역	1,179	85
	부산철도차량정비단 시설장비 유지관리 용역	643	4
	대전철도차량정비단 객차 증정비 용역	522	-11
	소 계	2,345	78
철도 부품 공급	KTX부품공급사업	105	22
	소 계	105	22
기타	정선아리랑(A-train)관광열차 개조사업 등	-	-3
합 계		2,450	97

□ 시설사업

(단위 : 백만원)

구 분		매출	영업이익
궤도 공사	충북 ,강원본부 관내 궤도공사 연간단가	266	22
	중앙선 원주~제천 4공구 운행선구간 단계별 시공 궤도설치 및 철거공사	319	181
	소사~원시 복선전철 1공구	1,409	3
	소사~원시 복선전철 2공구	3,472	-1,510
	9호선 2단계 궤도시설 유지보수공사	46	17
	동해남부선 차량기지 건설공사 궤도공사	400	4
	철도완성차 안전시험연구시설 건설공사	435	25
	중앙선 도담~영천 복선전철 제9공구 노반시설 기 타공사 궤도공사	-	-12
	소 계	6,347	-1,270
시설물 유지 보수 외	영동선 솔안터널 환기·방재·계측설비·분진제거 유 지관리 용역	373	104
	차량기지 궤도보수용역	204	-35
	대흥교 등 4개소 정밀점검 및 내진성능평가용역	55	7
	간호 사관학교식당 보수공사	23	0
	동방고등학교 냉난방기 및 천정교체 건축공사	350	2
	1탄약창 간부식당 보수공사	67	-4
	월평지구대 리모델링 건축공사(건축, 기계)	92	-19
	한빛대교 계측유지관리 시스템분석용역	12	-
	기타사업	-	-29
	소 계	1,176	26
합 계	7,523	-1,244	

□ 경비사업

(단위 : 백만원)

구 분		매출	영업이익
철도 공사	강원권 철도건널목 안전관리 위탁용역	277	-31
	수도권 철도건널목 안전관리 위탁용역	518	-31
	영남권 철도건널목 안전관리 위탁용역	336	-25
	충청권 철도건널목 안전관리 위탁용역	833	-23
	호남권 철도건널목 안전관리 위탁용역	764	-41
	철도건널목 안전관리 위탁용역	6,740	497
	소 계	9,468	346
민간	철도건널목 안전관리 위탁용역(흥국사)	20	2
	경전선철도청원인제, 풍덕건널목경비(관리) 민간위탁계약	187	56
	좌천임시철도건널목 위탁관리 경비용역	115	15
	영천건널목 안전관리 위탁용역	34	1
	영동역 구내 철도임시건널목 위탁관리	98	7
	철도건널목 안전관리 위탁용역(화접)	24	2
	소 계	478	83
합 계	9,946	429	

다. 2017년도 주요사업 경영성적 분석(추정)

□ 매출액 [목표 49,000백만원→실적 36,529백만원(12,471백만원 감소)]

○ (전기사업) 목표 21,743백만원→실적 16,610백만원 (5,133백만원 감소)
(목표대비 76.4%, 전년대비 105.5%)

- 일반철도 정보통신 유지보수 재 수주에 따른 안정적 매출사업 확보
(17년 2,825백만원 / 총액 8,484백만원)
- 도로분야 터널유지관리용역 및 시공성 사업 수주부진으로 매출 감소
 - 터널유지관리용역의 PQ 기준 강화에 따른 사업 참여 불가
 - 시공성 사업 수주 부진 ('17년 수주 267백만원)

○ (차량사업) 목표 5,084백만원→실적 2,450백만원 (2,634백만원 감소)
(목표대비 48.2%, 전년대비 90.6%)

- 고속차량정비외주용역(수도권, 부산, 호남) 입찰 취소
 - 새 정부 비정규직 정규직 전환 관련 입찰 접수 후 취소 결정(9/1)
 - 5/10 입찰 참여(사업기간 55개월/총액 120,360백만원)
- 영동국악와인열차 개량사업 입찰 미참여
 - 미참여 사유 : 전문 인력 부족 등(총액 1,390백만원)
- KTX차량 오물처리제 비교시험으로 인한 매출액 감소
 - 2017.02.24. ~11.30 : 국산품과 2차 비교 시험 진행 중

○ (시설사업) 목표 13,873백만원→실적 7,523백만원 (6,350백만원 감소)
(목표대비 54.2%, 전년대비 42.8%)

- 궤도공사 분야 주요 실적
 - 소사~원시 복선전철 궤도공사 금액증가 등의 설계변경 시행
(당초계획: 4,441백만원 설계변경: 4,906백만원, 465백만원 증가)
 - 동해남부선 차량기지 건설공사 수주(17년 400백만원/ 총액2,885백만원)
 - 철도완성차 안전시험연구시설 건설공사 수주(435백만원)

- 중앙선 도담~영천 복선전철 궤도공사 수주(총액81백만원)
- 시설물 유지보수 외 분야 주요 실적
 - 공개경쟁입찰(G2B)로 동방고등학교 냉난방기 및 천정교체건축공사 외 4개 사업 신규수주
 - 영동선 솔안터널 유지관리용역 재 수주(2016.11)

○ (경비사업) 목표 8,300백만원→실적 9,946백만원 (1,646백만원 증가)
(목표대비 119.8%, 전년대비 88.5%)

- 우리사가 수행중인 경비업에 대하여 민간 경비업체에서 발주처인 철도공사를 감사원에 민원신청(경비업은 중소기업제한 업종)하였고 그 결과에 대한 조치로,
- 기존 철도건널목 안전관리(100%) → 중소기업만 참여(30%)와 대기업 참여(70%)로 분리 발주하였으며, 이에 따라 우리사가 참여 가능한 70%만 재 수주
- 철도공사 철도건널목 안전관리용역
 - 사업기간: 2017.04.01. ~ 2021.12.31. (57개월)
 - 사업금액: 48,783백만원(설계금액 대비 94% 수주)

□ 영업이익 [목표 973백만원→실적 970백만원 (3백만원 감소)]

○ (전기사업) 목표 823백만원→실적 1,688백만원
(목표대비 +865백만원, 전년대비 +144백만원)

- 일반철도 정보통신분야 재 수주에 따른 영업이익 향상
 - 저가수주 방지로 영업이익 극대화
- 철도분야 유지보수 사업 매출원가 관리 철저
 - 현업근로자 노무비 절감노력(인건비 상승 억제 등)

- (차량사업) 목표 80백만원→실적 97백만원
(목표대비 +17백만원, 전년대비 +48백만원)
 - 자체판관비 중 인건비(4명→3명 운영) 절감에 따른 영업이익 증가

- (시설사업) 목표 50백만원→ 실적 △1,244백만원
(목표대비 - 1,294백만원, 전년대비 적자 지속)
 - 소사~원시 복선전철 1,2공구 궤도공사(-1,413백만원 손실)
 - 궤도공사 실적확보를 위한 전략적 수주참여로 영업 손실 불가피
 - 동해남부선 차량기지 및 중앙선 도담~영천 궤도공사 사업진행률에 따른 매출 미발생과 영업 손실 발생

- (경비사업) 목표 20백만원→실적 429백만원
(목표대비 +409백만원, 전년대비 흑자전환)
 - 5개 권역 철도건널목 안전관리용역('15.2.15~'17.3.31.)을 업체간 경쟁으로 인해 저가로(판관비8%, 이윤0%)수주하였고, 과거 최저 임금 미지급 건에 의한 서울경비사업소 관리원 집단 민원을 해결하기 위해 △600백만원('15.2.15~'17.3.31.)의 손실이 발생하였으나
 - 2017.4.1. 철도건널목 안전관리 위탁용역 우리사가 참여 가능한 70%를 판관비(8.4%),이윤(7.9%)으로 재수주하여 흑자로 전환함.

□ 당기순이익 [목표 813백만원→실적 934백만원 (121백만원 증가)]

(목표대비 114.9%, 전년대비 120.2%)

- 노후 자산 처분으로 유형 자산 처분이익 증가
 - 노후 차량 14대 71백만원 처분이익 발생
- 영업외 비용 감소
 - 유형 자산 처분 손실 등 목표대비 75백만원 감소

라. 손익계산서

(단위 : 백만원, %)

과 목	2017년(A)	2016년(B)	증감액(A-B)	전년대비(A/B)
매 출	36,529	47,243	-10,714	77.3%
매 출 원 가	32,193	42,895	-10,702	75.1%
매 출 총 이 익	4,336	4,348	-12	99.7%
판 매 관 리 비	3,366	3,464	-98	97.2%
영 업 이 익	970	884	86	109.7%
영 업 외 수 익	242	197	45	122.8%
영 업 외 비 용	14	113	-99	12.4%
법인세차감전이익	1,198	968	230	123.8%
법 인 세	264	191	73	138.2%
당 기 순 이 익	934	777	157	120.2%

Ⅲ

2017년도 업무추진 성과 및 평가

가. 업무추진 성과

□ 신사업 발굴 노력

○ 태양광 발전사업 참여 검토

- 사업 참여 검토를 위한 전문기업 조회 및 자문
 - 제도변화, 시장 환경, 사업모델 경향 등
- 계열사(네트웍스) 공동참여 검토
 - 테크(투자/설계/시공), 네트웍스(투자/운영)
 - * 대상: 수색역 물류창고 지붕 태양광 발전사업(약 80억원, 약 4~5MW, 약 20,000평)
- 태양광 발전사업 관련 국내외 신기술 동향 파악 및 철도분야 기술 융합
가능아이템 검토

○ '公社_철도역 주차장 활성화 사업' 참여 검토

- 公社_주차장 활성화 계획에 적합한 아이템 발굴을 위해 협력사(감동C&D)와
세부적인 사업내용 공유 및 기술제안 협의
- 이용객 유인 및 주차장 활성화 아이템 제안
 - 제안아이템: 주차장 입체화
 - * Concept: (1층)기존 주차장 활용, (2층)컨테이너 점포 등

○ 철도 폐기물(PCT, WT 등) 재생사업 참여 검토

- 사업 참여 조건 및 시장 환경 등 조사
 - 참여조건: PCT(건설폐기물), WT(지정폐기물/폐기물 후처리 가능업체)
 - 사업규모(公社_폐기물처리용역): 약 20억원/년
 - 재활용처: 재생(을중)판매, 항만 방파제, 토공 옹벽, 계단 등
- 철도 폐기물 처리 전문 업체(특허보유) 협업 기반 마련 및 공동참여
사업 모델 발굴
 - 公團 보유자산(철도폐기물, 철도유희부지 등) 위탁관리 검토
 - * (테크)철거공사 등, (전문업체)폐기물 처리 등

○ 기타

- 신사업 추진을 위한 표준 Process 수립
 - 계열사 유사부서 벤치마킹
 - * 신사업 분야 주요업무, 주요 실적, 신사업 발굴 및 추진절차, 의사결정 체계 등
 - 표준 Process 수립(신사업개발처-27, 2016.02.18.)
- 신사업 아이디어 발굴 등을 위한 내·외부 의견 청취
 - 公社(융합 기술연구처) 연구개발 과제 조회 및 사업화 추진여부 검토
 - * 검토결과(총 3건 선정): 사업성(화) 어려움
 - 한국철도기술연구원(KRRI) 보유 신기술 및 특허 기술이전 검토
 - * 실효성 및 사업화 가능 기술선정 내·외부 검토(총 16개) 결과: 사업화 가능 기술분야 無
 - 내부(부서별) 의견 청취
 - * 신규 또는 파생사업 추진계획, 신사업 아이디어 등
- 신사업 발굴 활성화를 위한 우수전문기업과 업무협약 체결
 - 감동C&D: 컨테이너 및 모듈러 건축물 전문기관
 - 지온아트앤디자인: 열차리모델링, 조형물, 전시컨텐츠 전문기관
 - (주)이노웍스: LED 조명분야 전문기관

□ 위탁사업 확보 노력

○ 정보 확보 등을 위한 公社 內 인적 네트워크 구축

- 公社 각 기술단(시설/전기/차량) 계획처 실무자급 정보공유를 위한 비정기적 협의
 - 계열사 위탁 가능사업 조회 및 필요성에 대한 인식 제고
- 정보 분석을 통해 사업화 가능사업 선별
 - 군 전용철도 유지보수사업: 위탁계약 불가능, 수익 저조
 - 철도차량 중정비(고속, 일반) 부품별 재생사업: 차량사업처 관련정보 공유

○ 각 기술단(시설/전기/차량) 업무 中 외주화 계획 우선 대응 및 위탁가능 사업 자체 검토

- 주력사업과의 연계성 및 사업화 가능사업 우선 검토

- 사업수행 시 제반되는 기본 인프라(기술력, 초기 투자금, 실적 등) 구축 가능여부 검토
- 계열사 위탁 타당성 검토
 - 품질 및 안전관리의 차별화, 기술 노하우 유지가능(유출방지) 등

□ 추진(발굴)사업 수주 노력

○ 철도분야 민간투자사업 중 유지관리 사업 참여 검토

- 대곡~소사 복선전철 민간투자사업 운영부문 중 유지보수 업무 공동참여
 - 사업개요
 - * 운영사: 한국철도공사 *시행사(SPC): 서부광역철도(주)_현대건설 컨소시엄
 - * 운영기간: 개통(2021년) 후 20년간 *총운영비: 약 3,500억원
 - * 운영내용: 역무, 관제, 시설, 시스템
 - 주요 추진사항
 - * 제3자(SPC+公社+테크) 협약을 통한 테크 참여 협의
⇒ 公社(역무/관제), 테크(시설/시스템)
 - * 제3자 협약 체결 가능여부 법률자문 ⇒자문결과: 가능
 - * 제3자 협약 불가능 최종 확인 ⇒SPC와 公社 간 위수탁계약 체결 후 외주용역 발주 예정
 - * 민간투자사업을 한정적으로 계열사 위탁의 필요성 등 검토 및 요청
- 소사~원시 복선전철 민간투자사업 운영부문 중 유지보수 업무 공동참여
 - 사업개요
 - * 시행사: 이레일 *대우건설 컨소시엄
 - * 운영기간: 개통(2019년) 후 20년간 *총운영비: 약 2,500억원
 - * 운영내용: 역무, 관제, 시설, 시스템
 - 주요 추진사항
 - * SPC로부터 운영비 견적요청에 따라 公社와 운영비 공동 산출
 - * SPC와 운영비 협상결과: 未수주(서울교통공사 수주)
- 제3차 국가철도망 구축계획 중 민간투자사업 유지보수 부문 참여 검토
 - 민간투자사업 부문 업계동향 및 추진계획 등 상시 모니터링
 - 중·장기 경쟁력 있는 사업 참여를 위한 운영비 산출 방안 검토
 - * 민간투자사업자(SPC) 실무 담당자 및 산출 전문 설계사 자문 등

○ 승강장 안전문(PSD) 유지보수 사업

- 입찰참여를 위한 실적확보 방안 검토
 - 「표준구간 설정」, 「제안공모」 등 사업 참여 모델 발굴 및 위탁요청
 - * 위탁 불가능: 계열사 특혜시비 및 감사지적 예상
- 2017년도 PSD 유지보수용역 입찰참여 검토
 - 공동참여를 위한 실적업체 전수 조사 및 공동참여 의사문의
 - 공동참여 협의(2업체) 결과: 공동참여 불가 *적격심사 점수 하락

○ 철도 유희(폐선)부지 활용 사업

- 철도 유희부지 활용지침 관심 지자체 조회 및 테크 소개 *총 28개 지자체
- 관심 및 우선순위 지자체를 대상으로 현장조사를 통해 지역특색에 맞는 아이템 개발 및 제안_총12개 지자체 *협력사(감동C&D, 지온아트앤디자인) 공동 개발

구 분	기본 Concept	제안내용	채택여부
광 양 시	산책로, 자전거길	자전거 테마 Zone(정비,쉼터,대여,숙박,전시 등)	X
순 천 시	산책로	철도 상징물 조성(철길, 건널목 차단기)	◎ (시공참여 불)
수 원 시	산책로	컨테이너 테마(카페, 사우나), 수목터널 등	X
포 향 시	산책로	철도 상징물 조성(증기기관차 조형물, 열차카페)	◎ (컨셉변경 철도→불)
강 릉 시	풍물시장	컨테이너 테마 상점(94EA) 조성	◎ (진행 中)
태 백 시	고원 역사 캐릭터 파크	바이크 테마 공원(이색,산악,익스트림 바이크)	X
하 동 군	“북천역”코스모스역 레일바이크(북천←양보)	디젤기관차(1량), 열차카페(2량)	◎ (타업체 저가수주)

○ 公社 역세권 개발 사업

- 公社 역세권 개발 사업 현황조사 및 테크 참여 방안 검토
- 우선협상 사업자 중심으로 영업활동
 - 대상: 분당차량기지(모다아울렛)
 - 테크 사업 분야, 실적 등 소개 및 사업 참여 의사 전달
 - * 참여부문: 기존 철도시설(시설, 시스템 등) 철거 및 전기공사
- 협력사(감동C&D, 지온아트앤디자인)와 공동으로 아이템 개발
 - * 키덜드(kidult) 테마파크, BOXPARK(컨테이너 활용), 철도테마파크(폐객차 용)

□ 연구개발 및 사업화 노력

○ LED 조명시설 개발

- 우수전문기업 업무협약(MOU) 체결
 - 대상: (주)이노웁스
 - 목적: 철도분야 조명시설 공동개발 및 사업화
- 철도 플랫폼 內 레이스웨이 엠티형 LED 면조명 공동개발 및 특허출원
- 공동개발품 품질 및 현장검증을 위한 시험설치(대전역) 시행
- 특허 공동출원에 따라 향후 매출발생시 제반되는 지분을 및 권리 등 기준 마련: 사업제휴협약서 체결

○ 풀림 방지장치 개발

- 선로전환기용 풀림 방지장치
 - 성능검증 및 현장시험부설 등 사업화를 위한 公社(차세대신호처) 자문
 - * 사업화 어려움: 기존 업체 경쟁심화 및 특화 기술력 부족 등
- 철도분야에 적용가능 부문 조회 및 검토
 - 公社_방음벽용(21mm) 풀림 방지장치 교체 계획에 따라 시제품 제작 및 품질시험(강도, 진동) 의뢰
 - * 시험성적서 발급 지연 및 생산설비 未구축 등으로 사업참여 불가

□ 예방중심 안전 활동 강화로 안전제일 관리체계 구축

○ 산업 재해율 “ZERO화”를 위한 종합 안전관리 계획 수립(2월)

○ 계절별 특성에 맞는 중점안전관리계획 수립

- 하절기 중점안전관리계획(5월)
- 동절기 중점안전관리계획(11월)

□ 안전시스템 강화를 위한 ‘안전관리회의’ 지속 운영

○ 2015년 6월부터 매월 시행

- 사업분야별 사고예방 주요활동 공유 및 문제점 개선
- 착안사항 도출 및 취약현장 중점관리 계획 수립

□ 전사적 안전 활동을 통한 산업 재해율 감소 노력

○ 경영진의 주 1회 현장방문

- 대표이사 작업현장 체험 및 직원과의 대화로 안전문화 조성·확산

○ 운행선 작업현장 등 사고 위험성 높은 취약현장 중점 지도점검

○ 상호보완 및 유기적인 안전관리체계를 위한 사업부서 합동점검

□ 안전한 일터 조성 및 안전문화 확산 노력

○ 각 사업분야 현장 별 무재해 달성을 위한 안전실천결의 시행

○ ‘철도교통 안전의 달’ 코레일 합동 캠페인 시행

□ 산업재해 감소 및 중대재해 발생 ‘ZERO화’ 달성

○ 예방중심의 현장 안전관리로 산업 재해율 감소

(단위 : 명, %)

구분	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년
산재인원	4	4	7	2	2	2
사망자	1	1	1	0	0	0
연평균근로자	1,344	1,115	963	1,036	1,009	617
금년산업재해율	0.298	0.359	0.727	0.193	0.198	0.324

※ 2015년부터 2017년 현재까지 안전중심 경영 및 안전관리체계 강화로 사망사고 “0”

□ 비정규직의 정규직 전환

○ 배경

- 새 정부 최우선 과제인 공공부문 일자리 창출과 비정규직의 정규직 전환의 적극적 이행을 위한 체계적인 계획 마련 필요

- 이에 각 사업 분야별 근무하는 다양한 연령층의 현업사원(비정규직)의 정규직화 및 신규 일자리 창출 방안 등에 대해 선제적으로 검토·계획 수립하여 정부 방침 확정 시 정책 적기 이행

○ 전환계획

- 총 617명 중 524명 '17년도 전환예정, 예외 93명(고령76명, 사업종료 17명)

비정규직 현원	직접고용					간접고용				
	전환 대상	전환 예정	예외			전환 대상	전환 예정	예외		
			고령	종료	소계			고령	종료	소계
617	617	524	76	17	93	-	-	-	-	-

※ 정부의 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 방침에 따라 2017년 12월 전환 완료율 목표 추진

○ 추진실적

- 정규직 전환 심의위원회 구성 및 운영('17.08.04)
 - 내부위원 3명: 시스템본부장, 기술본부장, 경영기획실장
 - 외부위원 3명: 변호사, 노무사, 한국노동연구원
 - 1차회의(2017.08.24.): 정규직 전환 현황 및 계획, 전환검토사항 논의
 - 2차회의(2017.10.25.): 정규직 전환 조건 심의·의결
- 일자리 창출 추진T/F 구성 및 운영(구성인원: 총 8명(팀장 1명, 팀원 7명))
 - 1차회의(2017.07.19.): 각 사업별 현안 사항 검토 등
 - 2차회의(2017.08.02.): 직급·직위 및 급여체계 구축 필요 등
 - 3차회의(2017.08.22.): 전환 제외자, 신규 채용자 관련 논의 등
 - 4차회의(2017.09.05.): 정규직 전환 거부자 및 정년기준 초과자에 대한 근무유예기간 논의 등
 - 5차회의(2017.09.19.): 사업별 의견수렴 결과논의(정년,임금,후생복지 등)
 - 6차회의(2017.10.16.): 정규직 전환심의위원회 상정내용 최종논의 등
 - 7차회의(2017.10.30.): 정규직 현업직원의 채용절차 방안논의 등
 - 8차회의(2017.11.27.): 정규직 전환에 따른 사규 개정 검토 및 협의 등
- 근로자대표 의견 수렴회 구성 및 운영
 - 1차회의(2017.09.25.): 정년 및 정년초과자에 대한 조치방안 논의 등
 - 2차회의(2017.11.02.): 정규직 전환심의위원회의결사항 통보 등

○ 향후계획

- 2017.12.31. 정규직 전환 완료 예정

□ 조직문화 개선

○ 가족친화제도 구축 및 인증

- 추진개요

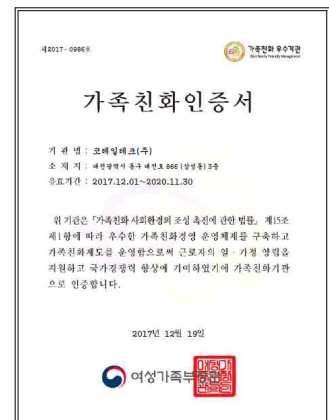
- 가족친화제도 모범적 운영기업에 대하여 심사를 통한 인증
- 심사내용: 자녀출산 및 양육지원, 유연근무제도 등
- 인증기관: 여성 가족부

- 추진실적

- 유연근무제도 등 일·가정양립제도 홍보 및 운영(2017.01.)
- 사규 「시간 선택제 운영지침」 제정(2017.02.20.)
- 가족친화인증 심사 수감(2017.09.13.)
- 가족친화제도 구축을 위한 교육 시행(1차: 2017.11.07./2차: 2017.12.05)
- 가족친화인증 완료(2017.12.19.)*

- 기대효과

- 일·가정 갈등해소를 통해 직장생활의 안정감 증진 및 업무효율성 제고
- 가족 친화적 직장환경 조성으로 대외 이미지 제고



○ 조직갈등 관리

- 추진개요

- 사내 직원간의 갈등 해결(해소)을 위한 배려하는 직장 문화 조성

- 추진실적

- 2017년 미래생존전략 워크숍 시행(2017.04.25.)
 - 내용 : '16년 실적 리뷰 및 '17년 목표 달성방안
 - 미래 생존전략 방안 토론 및 전직원 격려 오찬 등
- 폭력예방 교육 시행(2017.07.04.)
 - 교육내용 : 직장 내 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방
- 직장내 조직문화 교육 시행(2017.08.01.)
 - 교육내용 : 「인정받는 "나"를 만드는 변화관리」

○ 기대효과

- 일·가정 갈등해소를 통해 직장생활의 안정감 증진 및 업무효율성 제고
- 가족 친화적 직장환경 조성으로 대외 이미지 제고

□ 사규 재정비

○ 사규 재정비 추진 배경

- Korail “알기 쉬운 사규 정비”계획 도입 및 객관적이고 공정한 제도 마련을 통한 기관 운영의 투명성 강화 필요

○ 사규 운용 현황

구분	합계	정관	규정	규칙	세칙	지침
개수	44	1	19		1	23

※ 12월 15일 기준 총 44개중 34개 개정 완료 10개 미 개정

○ 사규 정비 기본 방향

- 국민권익위원회 권고사항 등을 반영한 표준화로 객관적이고 공정한 제도 마련
- 인사채용 프로세스 강화, 인사위원회 등 위원회 운영 개선, 클린카드 비리근절 등 기관운영의 투명성 강화
- 공사의 “알기 쉬운 사규 정비” 계획 도입으로 직원의 사규 이해 능력 제고를 통해 업무효율성 향상

○ 추진실적

- 계열사 사규보안 및 알기 쉬운 사규 정비 계획 설명회 참석(‘17.04.14.)
- “알기 쉬운 사규 정비” 도입계획에 따른 사규정비 계획 수립(17.04.19.)
- 사규 담당자 정비 회의 진행(‘17.04.21.)
- “알기 쉬운 사규 정비”계획에 의거 정비
 - ‘17년 2분기 : 출장여비 규정포함 25건 사규 정비 완료
 - ‘17년 3분기 : 회계규정 1건 사규 정비 완료
 - ‘17년 4분기 : 이사회규정 포함 17건 사규 정비 완료

○ 기대효과

- 사규 표준화로 업무 오류 최소화 및 투명성 제고
- 직원의 사규 이해 능력 제고로 직원 역량강화 및 업무효율성 증대

□ HRD(인적자원 개발) 및 HRM(인적자원 관리) 체제 정비

○ 교육훈련 강화

- 풍부한 경험 보유한 양질의 인적자원 개발 지원
 - 업무 관련 직무교육 훈련 강화

○ 채용 체제 정비

- 평등한 기회, 공정한 과정을 위한 “블라인드 채용 가이드라인” 준용에 따른 채용체제 정비
 - 채용 과정 시 편견이 개입될 수 있는 항목 삭제
(생년월일, 사진, 학교명, 어학성적 등)
 - 향후 채용 관련 면접 시 출신지역, 가족관계, 학력 등 인적사항 정보 제공 금지, 면접위원은 응시자의 인적사항 질문 금지

□ 리스크 관리 체계정비

○ 실행계획대비 철저한 사업관리 시행

- 사업리스크관리 회의를 통한 프로젝트별 실행계획 대비 투입비용 관리
- 리스크 사전감지 및 최소화 노력
 - 리스크 최소화를 위한 실행계획 재검토 및 ESC 등 검토 노력

○ 사업별 철저한 지출 비용 관리로 매출 원가 최소화

- 수익비용관리회의를 통한 매출확장 및 영업이익 극대화 노력
 - 사업부별, 프로젝트별 원가 관리 및 판관비 예상 대비 실적 관리 노력

□ 예산 및 재정운영 효율화

○ 예·결산 업무 프로세스 개선

- 월 결산 시행 시스템 정착 재무정보 적시성 확보
 - 재무정보 적시성 확보로 신속한 의사 결정 및 재무 리스크 최소화 기여
- 예산관리 대장 작성 및 지출 예산 차인 시스템 구축을 통한 경영효율화 제고

○ 인력효율화 및 비용 절감

- 사업부 본사 인력 현장 전진 배치로 인력 효율화 실현
- 육아휴직자(2) 및 출산 휴가자(1) 대체 인력 자체 충당 및 업무 재분배로 인건비 절감
- 업무비용 지출 사전 심의 강화로 예산 범위에 비용 지출 통제

○ 총인건비 인상률 관리

- 연말 인건비 인상률이 4.5% 초과 할 것으로 예상됨에 따른 총인건비 인상률 관리 대책 수립 시행

□ 정보보안 강화

○ 정보보안 및 개인정보 보호 강화

- 정보보안 및 개인 정보보호 교육 계획(안) 수립
 - 정보보안에 대한 중요성 인식제고 및 보안의식 강화
 - 개인정보보호 역량 강화를 통한 개인정보보호 수준향상
 - 개인정보의 오·남용 및 유출 등 적극예방
- 개인정보 노출 모니터링 관련 공공기관 홈페이지 운영 현황 실태조사 (국토부 정보 보호담당관)
- 「개인정보 클린의 날」 시행(2017.04.12.(수))
 - 중점 점검사항 : 알키퍼(개인정보암호화)프로그램을 통한 개인정보 검색 PC등에 저장된 개인정보(파일)의 파기 또는 보안조치
- 정보시스템 개인정보 노출 방지 점검 시행(2017.04.27.(목))
 - 홈페이지 게시판 내 개인정보 존재 유무 모니터링
 - 개인정보 존재 시 관리자 권한으로 삭제 조치
- 개인정보보호 내부관리 계획 수립(2017.05.29.)
- 2017년 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 제출
 - 진단결과 : 82.34(가중치 환산점수)

IV

2018년도 경영목표 및 방침

Mission

선진기술과 성장경쟁력을 갖춘 철도기술 전문기업

Vision

기술도약으로 미래를 창조하는 기업

매출

347.4억원

영업이익

1.6 억 원

당기순이익

2.0 억 원

1

안전 사고 영구 추방

2

유지보수·정비 품질 향상

3

업무개선 및 효율화

4

비 용 절 감

5

조직 및 노사문화 개선

6

기술경쟁력 확보



2018년도 사업계획

2018년도 경영목표 : 매출 34,743백만원 / 영업이익 161백만원

(17년 매출 36,529백만원 대비 95.1% / 영업이익 970백만원 대비 16.6%)

가. 2018년도 경영목표

(단위 : 백만원)

구 분	매출액				영업이익			
	18년 목표	비중	17년 실적	전년 대비	18년 목표	비중	17년 실적	전년 대비
전기사업	16,318	47.0%	16,610	98.2%	-574	-356.5%	1,688	적자발생
차량사업	3,356	9.7%	2,450	137.0%	116	72.0%	97	119.6%
시설사업	2,979	8.6%	7,523	39.6%	188	116.8%	-1,244	흑자전환
경비사업	12,090	34.8%	9,946	121.6%	431	267.7%	429	100.5%
합계	34,743	100.0%	36,529	95.1%	161	100.0%	970	16.6%

나. 분기별 매출목표

(단위 : 백만원)

구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	합계
매출목표	9,474	7,683	8,340	9,246	34,743
전기사업	4,649	3,545	3,908	4,216	16,318
차량사업	854	773	989	740	3,356
시설사업	703	370	712	1,194	2,979
경비사업	3,268	2,996	2,730	3,095	12,090

※ 2개년도 부서 분기별 매출실적 비율 적용

VI

주요사업 추진계획

전기사업 (매출 : 16,318백만원 / 영업이익 : -574백만원)

(17년 매출 16,610백만원 대비 98.2% / 영업이익 1,688백만원 대비 적자 발생)

가. 2018년도 환경변화 분석

	외 부 환 경	내 부 환 경
환경 분석	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환에 따른 시장 환경 변화 - 직영 또는 위탁사업으로 전환 예상 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 유지보수 품질 강화를 위한 현장 인원의 기술력 향상방안 필요
대응 방안	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 철도 전기 분야 유지보수용역 위탁사업 전환 시 사업관리 능력 강화 - 조직보완 및 내부관리인력 역량강화 추진 ▶ 기존 시공성사업의 철저한 공정관리를 통한 영업이익 증대 	
추진 방향	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 위탁사업으로 전환에 따른 영업이익 감소 대책 강구 - 비정규직 근로자의 정규직 전환에 따른 매출원가 상승으로 인한 대책 필요 ▶ 품질강화를 통한 용역성사업의 안정적인 매출기반을 통한 수익성 강화에 중점 	

나. 분야별 목표

(단위 : 백만원)

구 분		매출	영업이익
유지 관리	일반철도 전철전력설비 유지보수용역	6,460	-181
	일반철도 신호제어설비 유지보수용역	1,267	-9
	일반철도 정보통신설비 유지보수용역	3,084	-131
	경부고속선 1단계 신호제어설비 유지보수용역	2,470	-126
	경부고속선 2단계 신호제어설비 유지보수용역	960	-76
	호남고속철도 전철전력,신호제어,정보통신 용역	1,409	-62
	소 계	15,650	-585
시공	인천가정아파트 전기공사외	668	11
소 계		668	11
합 계		16,318	-574

다. 사업추진 전략

1. 유지관리용역

- 위탁사업으로 전환에 따른 안정적인 사업기반 구축
- 유지보수 품질 강화를 위한 현장 인원의 기술력 향상방안 마련

2. 시공 사업

- 기존 시공성 사업의 철저한 공정관리를 통한 영업이익 증대 노력

① 유지관리용역

○ 주력사업의 위탁사업 전환에 따른 안정적인 매출구조 확립

- 일반철도(전철전력, 신호제어, 정보통신) 및 고속철도(신호제어, 호남) 유지보수용역의 위탁사업 전환(18년 14,512백만원)
- 장기적인 유지보수 품질 강화 방안 마련
 - 현장인원의 기술능력 강화 추진

② 시공 사업

○ 기존 시공성 사업의 철저한 공정관리를 통한 영업이익 증대

- 인천가정 8블록 아파트 전기공사(2016.02.04.~2018.03.29.)
- 첨단 연구 성과 종합전시관 통신공사(2017.03.13.~2018.09.03.)

차량사업 (매출 : 3,356백만원 / 영업이익 : 116백만원)

(17년 매출 2,450백만원 대비 137.0% / 영업이익 97백만원 대비 119.6%)

가. 2018년도 환경변화 분석

	외부 환경	내부 환경
환경 분석	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 새 정부 공공부문 일자리 창출 관련 비정규직 정규직 전환으로 인하여 사업의 위수탁 사항 등이 결정되지 않음 ▶ 해외 사업으로 진행 중인 오물 처리제 공급사업, 국산화로 변경 시 사업 축소 전망 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 비정규직 정규직 전환에 따른 임금 및 복리후생비(부산 및 대전 현장 식대 지급) 상승 요청에 따른 비용 부담 ▶ 고속차량정비용역 입찰 취소 등으로 인한 사업 실적 부족 ▶ 화차 및 객차 중정비 사업 연장 거부로 인한 수익계약 가능성 등의 사업 실태 파악
대응 방안	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 새 정부가 추진 중인 일자리 창출 관련 정규직 전환 정책과 업무 결정 여부에 따른 사업 대책 수립 및 인력 총원 예정 ▶ 기존 사업 외 신규 사업 수주 노력 및 물품 공급 사업 확대 방안 마련 	
추진 방향	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 내, 외부 환경 변화에 따라 사업 방향 결정까지 현재 주력사업 역량 강화 ▶ KTX 오물처리제 공급사업 지속 유지 노력 및 사업 확대 방안 노력 	

나. 분야별 매출목표

(단위 : 백만원)

구 분		매출	영업이익
철도 차량 정비	전기동차 시흥차량사업소 중정비 용역	1,291	84
	부산철도차량정비단 시설장비 유지관리 용역	702	2
	대전철도차량정비단 객차 중정비 용역	943	7
	소 계	2,936	93
철도 부품 공급	KTX부품공급사업	420	23
	소 계	420	23
합 계		3,356	116

다. 사업추진 전략

1. 철도차량 정비 사업

- 안정적인 사업 수행을 통하여 주력사업 역량 강화 및 철도차량정비 실적과 노하우를 바탕으로 일반철도 등 신규 사업 진출을 통한 철도차량 정비 전문 기업 도약
- 객차 및 화차 중정비 용역 사업 등 사업 확대 추진
- 기술영업인력 확보를 통해 영업 및 기술제안 능력 향상 등

2. 철도차량부품 공급사업

- 현재 오물 처리제 공급 실적을 바탕으로 규모 확장을 통한 매출 증대

① 철도차량정비사업

○ 안정적인 정비용역 수행을 통한 실적 축적으로 주력사업 역량 강화

- 전기동차 시흥 차량 중정비 용역(18년 1,181백만원/총액 3,178백만원)
- 부산 시설 장비 유지관리용역 6개월 사업 연장 예정에 따른 지속적인 사업 관리 철저(공동 수급사 프리존)
- 대전 객차 중정비 용역 계약 종료 예정에 따른 수의 계약 검토
 - 공동 수급사(구영에스피) 계약 연장 불가로 인한 17.12.31 사업 종료 예정
 - 대전 차량융합 기술단 수의계약 추진(6개월 연장)에 따른 설계서 및 사전 자료 수집 검토
- 화차 중정비 사업 위탁 관련 업무 실태 파악
 - 부산철도 융합 기술단은 연도 말 기존 업체(성신RST)와 계약 종료 추진 예정(업무량 축소)
 - 2018.01.01.~2018.06.30.(6개월) 연장에 따른 설계서 및 사전 자료 수집 검토

② 철도차량부품 공급사업

○ 공급물량 확대 노력 및 매출·영업이익 향상

- KTX 오물처리제 공급사업 지속유지 노력(18년 420백만원)
 - * 17년 국산품과 시험비교로 인한 매출액 감소

시설사업 [매출 : 2,979백만원 / 영업이익 : 188백만원]
 [17년 매출 7,523백만원 대비 39.6% / 영업이익 - 1,244백만원 대비 흑자전환]

가. 2018년도 환경변화 분석

	외 부 환 경	내 부 환 경
환경 분석	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정부 정책인 공공기관 정규직화에 따른 철도공사의 위탁 수사업의 수행계획이 결정되지 않은 상황이며, ▶ 외부 사업 미 참여시 사업 분야 대폭 축소 위기 발생 <ul style="list-style-type: none"> - 철도공사 발주 사업 1건, 308백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 궤도공사의 적자 발생으로 시공사업 참여에 대한 부정적 인식 ▶ 업체 간 저가 경쟁 심화되고 있으며 궤도공사 및 안전진단 사업 수주를 위한 기술인력, 사업 실적 부족
대응 방안	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정부가 추진 중인 정규직 전환 정책과 철도공사 사업 위탁 여부에 따라 사업 및 인력 운영방안 마련 	
추진 방향	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정규직 전환 및 사업 위·수탁 여부 결정 이전까지 투-트랙 전략 유지 <ul style="list-style-type: none"> - 철도공사 사업 위·수탁에 따른 업면허, 인력 및 사업운영계획 수립 ▶ 위탁사업 분야 및 범위 확대 대비 사업 추진 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 사업타당성 검토 및 기술인력 확보 등 	

나. 분야별 매출목표

(단위 : 백만원)

구 분		매출	영업이익
궤도 공사	동해남부선 차량기지 건설공사 궤도공사	2,455	10
	중앙선 도담-영천 복선전철 제9공구 궤도공사	50	15
	소 계	2,505	25
유지 보수	영동선 솔안터널 환기, 방재, 계측설비 유지관리용역	474	163
	소 계	474	163
합 계		2,979	188

다. 사업추진 전략

1. 궤도공사
 - 현재 수행 중인 궤도공사의 설계변경 검토·추진으로 매출 증가 노력
 - 본사 인력의 상시 배치로 기술자 양성 및 매출원가 절감
2. 유지 보수 용역
 - 정규직 전환에 따른 추가 투입 비용 및 위·수탁 시 운영방안 마련

① 궤도 공사

- 동해남부선 차량기지 건설공사 궤도공사
 - 계약기간: 2017.04.02.~2018.12.31. (21개월)
 - 선 공정(노반 분야) 업체의 부도로 궤도공사 착공시기가 지연되어 17년 매출 발생 미미(400백만원)
 - ⇒ 18년 원활한 공사 진행 및 설계변경 추진으로 매출 달성 노력
 - 본사 인력의 현장 투입으로 기술력 강화 및 매출원가(판관비) 최소화
- 중앙선 도담-영천 복선 전철 제9공구 궤도공사
 - 계약기간: 2017.09.15.~2019.11.02. (26개월)
 - 사업구간 내 설계변경 검토 및 추진으로 매출 증가 노력
 - 실제 작업 기간이 짧은 운행선 구간으로 현장 인원의 상시투입 대신 타 궤도 현장 인원(동해남부선)과 유기적 운영으로 원가절감

② 유지보수용역

- 영동선 솔안터널 유지관리 용역
 - 계약기간: 2016.11.01.~2018.10.31. (24개월)
 - 정규직 전환 대상자의 자격수당, 경평 성과금 등 추가지급 비용 검토
 - 철도공사 위수탁 시 공동 수급사 부분(기계, 소방분야) 수행 방안 검토 : 면허 추가 발급 여부, 인력 수급·운영방안 등

코레일테크(4)		공동도급사(3)		
토목분야(1)	전기분야(3)	기계분야(2)	소방분야(1)	분진제거분야

() 는 투입인원

경비사업 (매출 : 12,090백만원 / 영업이익 : 431백만원)

(17년 매출 9,946백만원 대비 121.6% / 영업이익 429백만원 대비 100.5%)

가. 2018년도 환경변화 분석

	외부 환경	내부 환경
환경 분석	<ul style="list-style-type: none"> ▶가파른 최저임금 인상이 고용감소를 부르고 - 2017년(6,470원) → 2018년(7,530원) ▶공공부문 비정규직 정규직 전환에 따른 경비업체 반발 - 현재 공공부문 중 고령자 친화 직종(경비,청소)의 대부분 위탁 외주화에 의존하고 있어 경비업체 매출액 감소에 따른 반발 예상 	<ul style="list-style-type: none"> ▶공공기관 비정규직 정규직 전환에 따른 복리후생비(식비 등) 추가 지급에 따른 비용 부담 ▶정규직 전환에 따른 근로자의 안정적인 직장문화가 조성될 수 있으나 노동조합 설립 등 단체 활동을 통해 임금 인상을 요구할 수 있음
대응 방안	<ul style="list-style-type: none"> ▶공공기관이 발주하고 민간업체가 위탁받아 시행하는 사업이 사실상 불가능하고, 발주한 공공기관이 직접 고용 하거나 타 공공기관(자회사)에만 위탁이 가능한 만큼 공공기관을 토대로 영업활동 전개 	
추진 방향	<ul style="list-style-type: none"> ▶민간업체와의 경쟁을 자제하고 공공부문(지자체) 관리 철도건널목 수주 확대 ▶노무 전문가 채용을 통해 노무 분쟁 미연에 방지 	

나. 분야별 매출목표

(단위 : 백만원)

구 분		매출	영업이익
철도 공사	철도건널목 안전관리 위탁용역	11,919	375
	소 계	11,919	375
민간	경전선 철도 청원 인제,풍덕 건널목 경비 민간위탁	171	56
	소 계	171	56
합 계		12,090	431

다. 사업추진 전략

1. 철도건널목 안전관리 위탁사업(公社)

- 철도건널목 안전관리 위탁용역('17.4.1~2021.12.31.) 6개로 분리발주

권역별	계약본부	계약상대자	건널목개소	관리원/지도사(명)
	6개 권역		108	413/13
본사	토목구조물처	코레일테크	73	288 / 7
수도권	수도권서부	(주)삼정맨 파워	1	6 / 1
충청권	대전충남	(주)대림안전시스템	6	20 / 1
강원권	충북본부	(주)더에스앤에스	12	40 / 2
영남권	부산경남	(유)두승실업	8	28 / 1
호남권	광주본부	(주)세원관리	8	31 / 1

2. 철도건널목 안전관리 위탁사업(지자체 및 민간)

- 경전선 철도 청원 인제·풍덕 건널목 경비 민간위탁 계약
- 발주처: 전라남도 순천시청, 기간: '15.12.01~18.11.30.

① 경비사업

○ 중소기업자간 경쟁제품에 “경비업” 지정

- 철도공사의 97% 지분을 가진 코레일테크는 중소기업에 해당되지 않음
- 한국철도공사에서 발주한 “철도건널목 안전 관리 위탁용역”을 민간업체의 감사원 민원 제기 및 처분으로 일반경쟁, 중소기업자 간 경쟁으로 분리발주
- 지자체 주관 철도건널목 용역은 중소기업 제한업종으로 발주되어 입찰 참여가 불가능

○ 공공부분 비정규직 근로자 정규직 전환

- 2017.7.20. 공공부분 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인에 의하면
- 중앙부처, 자치단체, 공공기관, 지방공기업의 경우 민간업체에 위탁을 주는 방식에서 직접고용 또는 다른 공공기관(자회사포함) 위탁을 주어야 함
- 코레일테크는 공공부분 비정규직 근로자 정규직 전환 정책을 계기로 철도공사에서 발주하는 용역 외 중앙부처, 자치단체, 공공기관 철도 건널목 위탁 수주에 용이 할 것으로 판단 됨.

VII

재무제표

가. 손익계산서

(단위 : 백만원)

과 목	2018년	2017년	증 감	비 고
매 출	34,743	36,529	-1,786	
매 출 원 가	30,050	32,193	-2,143	
매 출 총 이 익	4,693	4,336	357	
판 매 관 리 비	4,532	3,366	1,166	
영 업 이 익	161	970	-809	
영 업 외 수 익	150	242	-92	
영 업 외 비 용	52	14	38	
법인세차감전이익	259	1,198	-939	
법 인 세	57	264	-207	
당 기 순 이 익	202	934	-732	

나. 재무상태표

(단위 : 백만원)

과 목	2018년	2017년	증 감	비 고
유 동 자 산	16,009	16,744	-735	
비 유 동 자 산	4,376	4,206	170	
자 산 계	20,385	20,950	-565	
유 동 부 채	3,531	3,923	-392	
비 유 동 부 채	-	-	-	
부 채 계	3,531	3,923	-392	
자 본 금	1,904	1,904	-	
자 본 잉 여 금	2,285	2,285	-	
기 타 포 괄 손 익	-1	-1	-	
이 익 잉 여 금	12,666	12,839	-173	
자 본 계	16,854	17,027	-173	
부 채 및 자 본 계	20,385	20,950	-565	

VIII

중점업무 추진계획

가. 안전사고 영구추방

1 안전 관리 계획 수립

□ 안전제일 관리체계 구축

○ 예방중심의 안전관리 강화

- 종합 안전관리 계획 수립
- 취약시기(해빙기, 여름철, 겨울철) 중점안전관리계획 수립
- 사업 분야 특성에 맞는 부서별 안전관리계획 수립
- 사고예방 및 통제관리 강화를 위한 '안전관리 회의' 월 1회 시행
- 예방중심 안전 활동 지도점검 및 복무감찰
 - 시간·요일·계절·사업별 안전관리 사각지대 집중 지도점검 틈새 안전점검
- 대내외 사고사례 전파 및 재발방지대책 수립
 - 대내외 사고발생시 사고예방을 위한 안전 확보 긴급명령 발령(긴급)

○ 안전관리기법 발굴로 안전관리 역량 강화 및 업무능력 향상

- 공사, 안전보건공단 등 안전전문기관 컨설팅 및 벤치마킹
 - 신기술·신기법 등 최신 정보 및 자료 습득
- 외부 전문교육기관 적극 참여를 통한 관리자 자질 향상
 - 산업안전보건 관리체계와 관리감독자의 역할 등

□ 예방중심의 안전실천 생활화

○ 현장중심의 안전관리 체계강화

- 법정 안전교육 준수 및 일일 작업 전·중·후 안전점검 생활화
- 현장 특성에 맞는 점검 및 교육을 통한 맞춤형 안전 활동
- 취약 사업장(건널목) 사고예방을 위한 안전캠페인 활동

○ 사고예방 훈련 생활화

- 작업 전 위험예지훈련 및 지적확인 생활화 점검·지도
- 현장 내 위험요인 개선·제거를 위한 위험성평가 점검·지도

○ 현장 안전문화 조성·확산

- 사업장 무재해 달성을 위한 안전실천결의 시행
- 대표이사의 현장교육 및 현업직원과의 소통강화로 안전공감대 형성 및 실천하는 안전문화 확산

2 안전관리 교육

□ 추진 계획

구분	교육시기	교육내용	교육대상	교육방법
일상	현장점검시	안전관련 법령 및 규정, 복무규정 등	현장직원	현장방문
정기	1/4분기	현장안전관리 문제점, 개선사항 도출	사업부서 담당자	집합교육
	2/4분기	사고사례 및 현장안전관리 현안사항	현업소장	방문 또는 집합
	3/4분기	현장안전관리 문제점, 개선사항 도출	사업부서 담당자	집합교육
	4/4분기	사고사례 및 현장안전관리 현안사항	현업소장	방문 또는 집합
특별	필요시	이례사항 또는 안전사고발생 시 등	현장직원	방문

□ 법정 안전교육 사항

- 관리감독자, 신규채용자 등 정기안전교육
- 작업내용 변경 시, 유해·위험작업의 특별 안전교육
- 산업안전 및 사고예방에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 유해·위험작업 환경관리에 관한 사항
- 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항

□ 분야별 중점 안전교육 사항

○ 시설, 전기, 차량 분야

- 철도안전법령 및 안전관련 제 규정
- 철도사고사례 및 사고예방교육
- 이례상황 및 화재 등 비상시 응급조치 및 대책
- 각 분야 공종별 주요안전관리 사항
- 작업내용, 작업구간, 작업방법 등에 관한 사항
- 차단시간 및 차단선로, 열차감시
- 개인 보호구 착용 의무
- 근로자의 건강관리
- 차량 안전운전교육
- 기타 안전 및 보건관련에 관하여 필요한 사항 등

○ 경비분야

- 관리원 근무수칙 준수
- 동초근무·지적확인 환호응답 요령
- 무전기, 신호기 등 휴대용품
- 민원응대 요령
- 열차방호 및 건널목 장애발생 시 응급조치 요령
- 건널목 사고사례 교육
- 태풍, 장마, 폭설 등 이상기후 발생시
- 기타 건널목 근무 관련사항

3 안전관리 점검

- 안전교육 사항
 - 안전 관리자, 안전보건관리책임자 선임 및 교육 이행 사항
 - 작업 전 일일 안전교육 및 안전교육일지 작성
 - 관리감독자 정기안전보건교육 이행
 - 중대재해 예방교육
 - 안전사고 사례 및 산업재해 예방대책 교육 여부

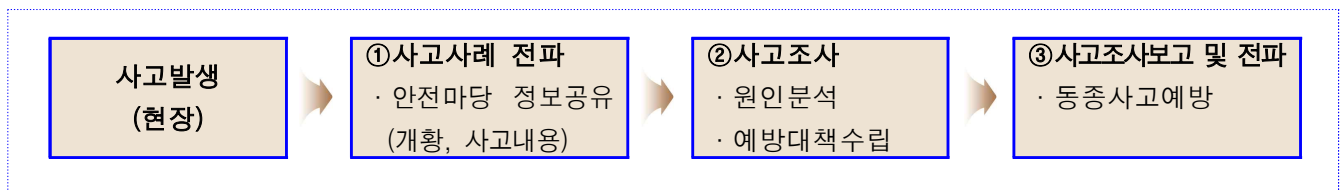
- 안전관리 실태점검
 - 안전관리계획 수립 여부
 - 무재해 목표설정 및 시행에 관한 사항
 - 작업공정의 유해위험에 관한 사항
 - 위험성평가 수립 및 시행
 - 보호구 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항
 - 주·야간사업 안전계획 작성 및 비치상태
 - 위험시설 및 장소에 안전·보건표지 부착
 - 지적확인 환호응답 요령 숙지상태 확인
 - 중량물 및 위험물 취급 및 관리
 - 신규 채용자 및 경험부족(미숙련) 직원 중점관리

- 복무점검
 - 근무시간 준수(출·퇴근시간 및 중식시간 준수, 무단이석)
 - 출장, 외출, 조퇴, 휴가신청 적정성
 - 음주여부 확인, 업무 인수인계

4 사고사례 전파

□ 대내외 사고발생 시 신속한 사고사례 전파

- 타 기관 사고발생 시 전 현장 매체(문서, 안전마당 등)를 통한 사고사례 신속 전파
 - 안전사고(우리사) 발생 시 전 현장 매체(문서, 안전마당 등)를 통한 사고원인 및 예방대책 전파



- 분기별 주요 사고(장애) 사례 안전마당 게시 및 사업부서 전파

□ 위험요인별 맞춤형 사전 안전조사

- 위험성 및 반복성이 높은 사고(장애) 또는 타 기관 주요 사고(장애) 유형을 반영한 기획조사 및 피드백 시행(필요시)
 - 문제점 발굴, 원인파악 및 재발방지를 위한 예방대책 수립
 - 사고의 근원적인 원인(작업매뉴얼, 규정, 수칙 등) 개선을 위한 조사 시행
 - 업무특성 및 분석 자료를 활용한 안전지도 교육

나. 유지보수 · 정비 품질향상

1 사업품질 향상 대책

품질관리 실행 전략

- 전문 기술자를 배치하여 고품질의 유지보수업무 수행
- 선 안전 · 후 유지보수를 안전 관리의 원칙으로 하며, 방재대책을 세워 인명 및 시설물 피해 최소화
- “품질경영시스템(ISO 9001)”, “환경경영시스템(ISO 14001)”을 도입, 품질 및 환경경영 성실 이행
- 모든 안전 활동에 있어 산업안전보건법 등 안전관련 법규의 준수는 물론 별도의 안전관리 계획을 수립하여 생활화

품질관리 실행 계획

	착수	계획	실행통제			종료	사후관리
실행계획	용역과업 설정	일일/주간 월간 계획	지침서 준수	정확한 검수	확인절차	작업완료	보고 및 사후관리
			현장 유지보수 활동				
품질관리 활동	품질목표 설정	품질검증					
	품질지원	과업설정	실행	점검	사후		
		품질심사					
	유지보수 항목관리	실행관리	범위관리	공구관리	시험관리 부적합사항 시정관리	변경관리 유지보수관리	
지원도구	Check List	유지보수관리 Check List					
	사후관리 및 보고서 작성						

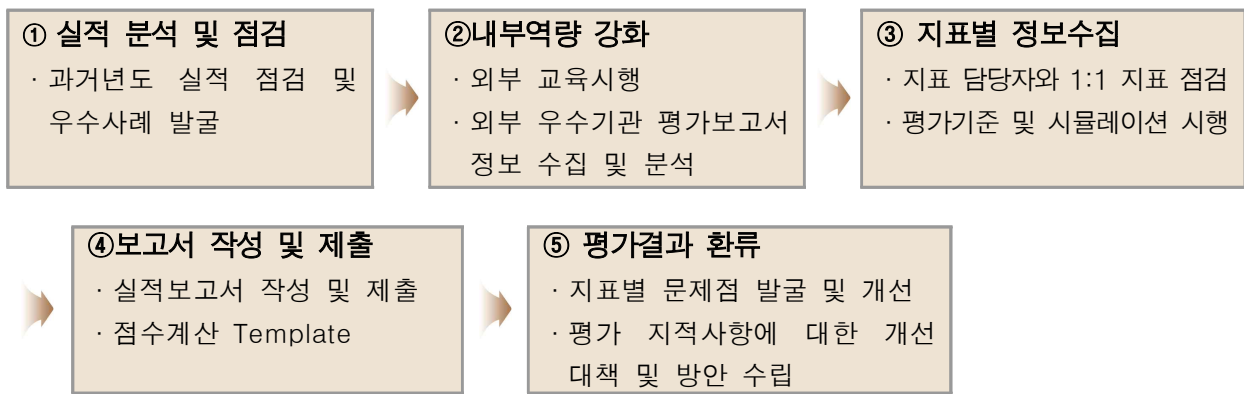
다. 업무개선 및 효율화

1 업무 프로세스 개선

□ 부서별 업무 프로세스 개선

- 업무 프로세스 매뉴얼 검토 → 업무 프로세스 문제점 발굴 → 업무 프로세스 업데이트 및 개선

□ 경영실적 보고서 품질 관리



□ 문서관리 프로세스 환경 구축

- 문서고 보존환경 구축 및 기록물 정리
 - 기록물의 안전한 보존을 위하여 체계적인 보존 환경 구축
 - 문서고 기록물 일괄 전수 조사 및 문서 일괄 폐기 및 이동식 서가 설치 등

2 정보 보안 관리 강화

□ 개인정보 보안 관리 강화

- 개인정보 관리 체계 및 보호 대책 수립
- 개인정보 관리 강화 교육 시행
 - 외부 전문가 초빙 교육 년 2회 시행
- 공공기관 개인정보 관리 실태점검 결과 공유
 - 실태점검 결과 설명회 개최

라. 비용절감

1 적정비용 관리 노력

□ 매출원가 관리

○ 집중 관리 항목 설정을 통한 관리 원가 관리

- 사업 특성을 고려한 집중 항목 설정
 - 시공사업: 자재비 및 운반비 ⇒ 실행계획과 실거래가 비교 검토
 - 용역사업: 인건비 ⇒ 본사 인력 투입 및 일용직 채용에 따른 제반 비용 등 (퇴직급여 미 발생 관리)
- 고정자산 및 물품 구입 관련 원가 관리 강화
 - 측정 장비 및 공기구, 소모품 등 제 경비 절감 방안 강구
 - 사업별 물품 구입 시 사전 승인을 통한 검증 절차 강화
 - 사업 담당자 간 물품관리 대장 공유로 측정 장비 및 공기구 구입 자제
 - 차량 및 고가 장비 구입 시 운영계획 보고 후 구매

○ 사업별 계획대비 실행원가 관리

- 월 1회 사업부서 프로젝트별 사업 리스크 관리 및 점검 시행
 - 사업 리스크 관리 회의 시 사업별 리스크 관리 방안 점검

□ 판관비 관리

○ 총 인건비 관리 노력

- 연차 사용 권장 및 시간 외 근무 억제
 - 근로자의 개인 여가 사용 권장 문화 정착을 통한 연차 사용 활성화
- 본사 인력 현장 전진 배치로 인건비 절감 노력

○ 기타

- 월 1회 수익 비용 관리 회의를 통한 월별 계획 대비 실적 점검
- 업무비용 예산 범위 내 지출 관리
- 자금수지 계획 및 실적 분석을 통한 자금 관리

마. 조직 및 노사 문화개선

1 공감의 조직문화 정착

- 양성평등문화 정착 노력
 - '가족과 함께하는 날'제도 정착 노력
 - 야근 없는 금요일 조기 퇴근 시행
 - 유연근무제를 통한 월 1회 '가족과 함께 하는 날' 시행
 - 성범죄(성희롱) 근절 노력
 - 성범죄(성희롱) 근절을 위한 사내 교육 및 성평등 문화정착을 위한 의식개혁 운동 실시
- 소통·공감을 위한 열린 경영
 - 조직문화 활성을 위한 소통 체계 구축
 - 경영진↔구성원 간 소통강화로 믿음과 신뢰의 행복한 일터 조성
 - 근무환경 개선
 - 근무환경 정비 및 피드백 강화
- 내실있는 교육훈련으로 직원 역량 강화
 - 지진 및 응급상황 발생 대비 대응 능력 강화
 - 지진 및 응급상황 발생 시 선제적으로 대응하여 인명, 시설물 피해 최소화
 - 심폐소생술 등 관련 교육 시행 및 대응 매뉴얼 작성 등
 - 관리자 리더쉽 교육 확대 시행
 - 조직 관리자로서의 역할 함양을 통한 구성원 간 신뢰와 존중의 분위기 형성
 - 2급 이상 관리자 리더쉽 의무 교육 시행

2 노사문화 개선

- 조직 갈등 관리 교육
 - 전 직원 대상 조직 갈등 관리 외부 교육 시행
 - 상/하반기 각 1회 총2회 시행
 - 직원 의견을 반영한 주제 선정
- 신뢰 높은 조직 문화 조성
 - 직원에 대한 상호 존중, 신뢰 제고를 위한 존칭사용 장려
 - 업무처리 시 경어 사용으로 신뢰를 바탕으로 한 지원과 협력관계 유지
 - 마음을 얻는 지혜, 잘 듣는 경청 문화 활성화
 - 상대방 입장에서 듣고 생각하고, 말하는 문화 조성
- 소통하는 노사 문화 조성
 - 상생 협력 프로그램 운영
 - 기존 '한마음 협의회'를 보완한 상생협력 프로그램 발굴 및 운영

3 사회적 책임 강화

- 청렴한 기업문화 조성
 - 공공기관 청렴성, 윤리성에 대한 정부와 국민의 기대수준 향상
 - 다양한 청렴업무 추진으로 윤리의식 및 청렴마인드 제고
- 채용비리 근절을 위한 블라인드 채용 시행 정착
 - 블라인드 채용 가이드라인 적용 채용 정착 노력
 - 평등한 기회, 공정한 과정을 위한 채용 정책 정착 노력
 - 이력서 및 자기소개서 편견이 개입될 수 있는 항목 삭제
 - 면접 관련 출신지역, 가족관계, 학력 등 인적사항 정보 제공 금지 등
- 신규 사회공헌 활동 발굴 및 내실화
 - 사회공헌 프로그램의 신규 발굴 노력 및 직원 참여 유도 방안 강구
- 사회적 약자 제품 구매
 - 사회적 약자 제품 구매를 통한 기업 이미지 제고
 - 중소기업, 중증 장애인·사회적 기업의 제품 구매 기회 확대 노력

바. 기술 경쟁력 확보

1 유지관리방안 기술 확보(중장기)

- 유지관리 통합관리 및 IT기술 적용한 유지보수체계 추진 검토
 - 인력 중심에서 기술력 기반 유지관리체계 선도적 전환
 - 유지보수 신기술 동향 분석 및 활용방안 강구
 - 해외 유지보수 자료 비교분석 유지관리기법 개발
 - 유지보수 이력 관리를 위한 통합관리 시스템 추진
 - 사업별 유지보수 기간, 내용, 소요인력 등 전산관리
 - 점검결과, 유지보수 실적에 대한 등록 및 DB화
 - IT기술을 적용한 유지보수 및 정비체계 검토
 - 사업별 IT기술 적용 가능 주요 유지보수 및 정비업무 발굴
 - 센싱기술을 적용한 실시간 모니터링 기법 개발
 - 빅데이터 관리, 분석을 통한 점검주기, 부품교체 등 효율성 제고

2 미래 사업 확보 노력(중장기)

- 미래지향적 기술력 확보를 위한 연구 개발
 - 신재생에너지(태양광발전)사업 연구
 - 국내외 신기술 동향 파악 및 협력 가능 전문기업 조회
 - 신재생 에너지 활용사업 트렌트 조사 등
 - 내부 연구과제 발굴 및 수행
 - 내부 연구과제 발굴·수행을 통해 연구 성과를 활용한 지식 재산권 획득 등 기술 회사로서 이미지 제고

3 인력확보 및 전문교육 시행

- 기술인력 확보 노력
 - 기술자 입퇴사 및 경력관리 등을 통한 기술 인력 확보
- 전문교육 시행
 - 내실있는 교육 훈련으로 직원 역량 강화