

---

# 주요 업무 보고

---

2022. 02.

김포골드라인운영(주)

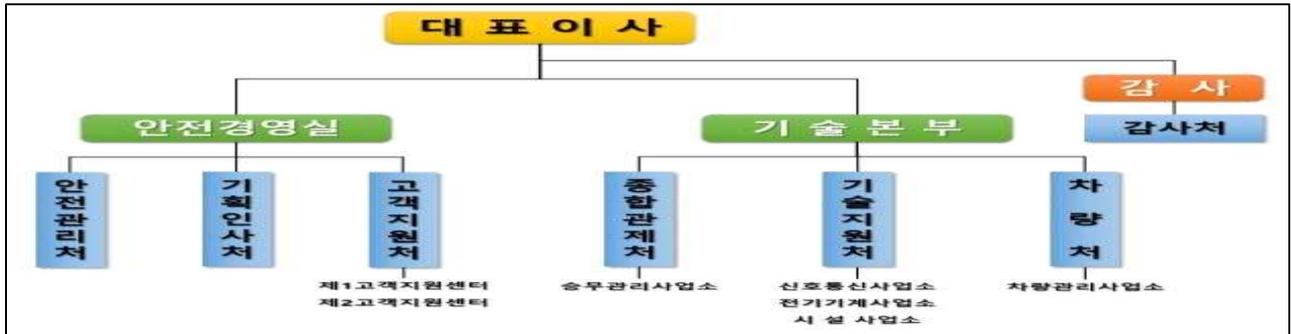
# I. 일반 현황

## 1 운영 현황

- | 설립근거 | · 지방공기업법 제54조 (다른 법인에 대한 출자)  
· 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제19조 (사업의 범위)  
· 김포도시철도 운영자회사 설립(안) 서울시 승인('17.12.27.)
- | 설립 | · 김포골드라인운영(주) 설립 ('18.1.12.)  
※ 본점소재지 : 김포시 양촌읍 유현리 / 자본금 : 수권 80억원 / 납입 20억원
- | 업무 | · 김포도시철도 운영 및 유지보수, 부대사업 등 운영사업 전반
- | 운영노선 | · 김포시 양촌읍(차량기지) ~ 사우동 ~ 서울 강서구(김포공항역 환승)  
· 연장 23.671km, 10개역, 차량기지 1개소
- | 전동차량 | · 23편성 46량(2량 1편성), 무인자동운전
- | 수송인원 | · 설계수송인원 88,981명 ('18년)  
· 1일 평균 70,366명 ('21년) ※ 운행시각 3.0분 ~ 9.0분

## 2 조직 및 정원

□ 조직 : 대표이사, 감사, 1본부, 1실, 7처, 2센터, 5사업소



□ 정원/현원 : 218명/228명

(2022.01.31. 기준)

구분	합계	인원	안전경영실				고객지원처	총합관리처		승무사업소	기술지원처			차량처	차량관리사업소	감사처	
			안전관리처	안전관리처	기획인사처	제1고객지원센터		제2고객지원센터	신호통신사업소		전기기계사업소	시설사업소					
정원	218	3	1	9	8	4	16	16	22	53	8	16	19	14	7	20	2
현원	228	3	1	7	7	4	18	17	24	61	6	15	18	13	6	27	1

※ 정원 외 별도 관리 인원: 26명

- 열차덜림 개선 : 15명(승무9, 차량6) / 혼잡율 개선 : 11명(승무4, 고객4, 관제3)

구 분	내 용 요 약									
협약내용	건 명	『김포도시철도 운영 및 유지관리』 민간위탁 협약								
	위탁금액 (운영관리비)	<p>금101,375백만원(부가세 별도)</p> <table border="1" data-bbox="678 537 1391 734"> <tr> <td>당초 위탁금액</td> <td>101,375백만원</td> </tr> <tr> <td>부속사업차감액</td> <td>△9,363백만원</td> </tr> <tr> <td>운영준비단 차감금액</td> <td>△4,092백만원</td> </tr> <tr> <td>5년간 운영금액</td> <td>87,920백만원</td> </tr> </table>	당초 위탁금액	101,375백만원	부속사업차감액	△9,363백만원	운영준비단 차감금액	△4,092백만원	5년간 운영금액	87,920백만원
	당초 위탁금액	101,375백만원								
	부속사업차감액	△9,363백만원								
운영준비단 차감금액	△4,092백만원									
5년간 운영금액	87,920백만원									
위탁기간	2017년 1월 1일 ~ 2024년 09월 27일									
업무범위	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김포도시철도 여객 운송 및 운임의 징수 관리</li> <li>○ 김포도시철도 차량의 정비 및 열차의 운행 관리</li> <li>○ 김포도시철도 시설 유지관리</li> <li>○ 김포도시철도 시설 하자보수 관리·감독</li> <li>○ 부속사업 개발·서비스·관리</li> <li>○ 상기 업무에 수반하여 발생하는 제반 업무</li> </ul>									
위탁기간 만료에 대한 향후 대책	<p>[협약서 내용] 제 50 조 (반환)</p> <p>① 주무관청은 위탁기간 만료 18개월 전까지 운영관리자에게 “반환기간개시일”을 통지할 수 있으며, 주무관청의 사정에 따라 통지일자는 조정될 수 있다.</p> <p>② 협약당사자는 반환기간 개시일 이전에 승객서비스의 불편과 중단을 최소화하면서 차기 운영관리자에게 인수인계하기 위한 협의체를 구성해야 한다.</p> <p>③ 운영관리자는 위탁기간 만료 예정일 10개월 이전 또는 주무관청과 달리 합의하여 정하는 날까지 본 사업시설에 대한 반환이전계획을 제출하고 주무관청 요구시 보완하여 제출해야 한다.</p> <p>[김포골드라인 대응책] 운영사는 운영사의 재무적 문제를 해결 및 인력의 원활한 인수인계가 진행될 수 있도록 주무관청에게 위탁기간 만료 18개월 전에 김포시와 공동운영 제안 예정.</p>									

# II. '21년 경영실적

## 1 재무상태

### □ 재무상태(2021.12.31.기준)

(단위 : 백만원)

자 산				부 채					
구 분	'21년12월말	'20년12월말	증 감	구 분	'21년12월말	'20년12월말	증 감		
자 산	유 동 자 산	7,372	5,859	1,513	부 채	유 동 부 채	1,943	1,743	200
	비유동자산	573	625	-52	자 본	비유동부채	1,178	681	497
						자 본 금	2,000	2,000	0
						미처분이익잉여금	2,060	1,866	194
						당기순이익	764	194	570
자 산 총 계	7,945	6,484	1,461	부 채 와 자 본 총 계	7,945	6,484	1,461		

○ 자 산 : 1,461백만원 증가

- 유동자산 증가: 1,513백만원(현금 등 단기금융상품 1,714백만원, 기타유동자산 △201백만원)
- 비유동자산 감소: △52백만원(투자자산 △8백만원, 유형자산 △37백만원, 기타 △6백만원)

○ 부 채 : 697백만원 증가

- 유동부채 증가: 200백만원(미지급금 232백만원, 선수금 △21백만원, 기타유동부채 △11백만원)
- 비유동부채 증가: 497백만원(수선충당부채 497백만원 증가)

○ 자 본 : 764백만원 증가(당기순이익 764백만원)

## 2 경영성과

### □ 경영성과(2021.01.01.~2021.12.31.)

(단위 : 백만원)

비 용				수 익			
구 분	'21년	'20년	증감	구 분	'21년	'20년	증감
계	19,893	17,791	2,102	계	20,657	17,985	2,672
영업비용	19,893	17,785	2,108	영업수익	19,729	17,573	2,156
·인건비	9,915	9,367	548	·운영사업수익	19,556	17,348	2,208
·경 비	9,978	8,418	1,560	·부대사업수익	173	225	-52
영업외비용	0	6	-6	영업외수익	928	412	516
·잡손실	0	6	-6	·이자수익	79	100	-21
법인세 등	0	0	0	·잡이익	849	312	537
당기순이익	764	194	570				

○ 수 익 : 영업수익 증가 2,156백만원(운영사업수익 2,208백만원, 부대사업 △52백만원), 영업외수익 증가 516백만원(청년추가고용 장려금 증가)

○ 비 용 : 영업비용 2,108백만원 증가(인건비: 548백만원↑, 경비: 1,560백만원↑)

# Ⅲ. '22년 경영목표

## 1 비전 및 경영목표

**Mission**      **안전하고 편리한 교통서비스 제공**

**Vision**      **김포 시민과 함께하는  
김포골드라인의 가치 창출**

**경영목표**

- 안전사고는 Zero화로
- 고객응대는 내가족처럼
- 기술경영은 과학적으로
- 조직문화는 미래지향적으로

**추진전략**

- 중대사고 재해예방
- 고객만족도 목표달성
- 중대재해예방 기반 구축
- 행복한 일터 만들기

**지표관리**

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 철도사고 재난 (ZERO)</li> <li>✓ 열차정시율 (99%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 고객만족도조사 (82점)</li> <li>✓ 실내공기질 관리 (법적기준이하)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kosha-MS (인증)</li> <li>✓ 사업조기발주 (15건)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 직원만족도 (66점)</li> <li>✓ CEO와 소통(4회) (서신+간담회)</li> </ul>
---	--	---	---

**주요사업**

- 26개 사업 (968백만원)
- 9개 사업 (1,440백만원)
- 60개 사업 (7,652백만원)
- 12개 사업 (444백만원)

## 2

## 핵심성과지표(KPI)

경영목표	성과지표(KPI)	'21년 (실적)	'22년	'23년	비 고
안전사고는 Zero화로	철도사고·재난발생	ZERO	ZERO	ZERO	
	정시율	99%	99%	99%	위탁협약 기준준수
고객응대는 가족처럼	고객만족도 조사	81.8점	82점이상	83점이상	위탁협약 기준준수
	공기질관리 (미세먼지: 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (초미세먼지: 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	140	법적기준 준수	법적기준 준수	
기술경영은 과학적으로	무재해·무사고운동	325 ( $\Delta$ 91일)	1배수 (416일)	2배수 (781일)	산재1건발생 (재산정1.18)
	Kosha-MS	-	인증	관리	
	중대재해 예방 시설 개선 사업	-	15건	10건	예산 편성된 사업만 적용
조직문화는 미래지향적 으로	직원만족도(점수)	64.5점	66점	67점	2021년 목표 미달성 (70점)
	CEO·직원 간담회 (CEO서신포함)	3회	4회	4회	분기 1 회
	근무환경 개선	5건	4건	4건	산업안전 보건위원회

## 3

## 2022년 예산

(단위 : 백만원)

구분	예산과목		2022년도	2021년도	증 감
수입예산	계		26,011	21,895	4,116
	영업수익	소 계	24,468	20,749	3,719
		운영사업수익	20,281	16,914	3,367
		대행사업수익	4,002	3,475	527
		부대사업수익	185	360	△175
	영업외수익	이자수익 등	137	126	11
	이월금	이월금 등	1,406	1,020	386
지출예산	계		26,011	21,895	4,116
	인건비	소 계	10,894	9,720	1,174
		급료와임금 (대행사업인건비 1,043백만원 포함)	10,066	8,972	1,094
		퇴직급여	828	748	80
	경비	소 계	15,077	12,145	2,932
		복리후생비	1,722	1,422	300
		동력비	2,917	2,852	65
		위탁관리비	3,609	3,765	△156
		수선유지비	1,255	328	927
		대행사업비	2,620	1,776	844
		기타	2,666	1,287	1,379
		손익예비비	288	715	△427
	자본예산	소 계	40	30	10
		유형자산	30	20	10
		자본예비비	10	10	0

# IV. 2022년 주요업무계획

## **1 [안전관리] 중대재해 예방을 위한 시설물 개선**

사업개요

- 검수고 작업장 내 중대재해 예방을 위한 시설물의 사전 점검을 통한 불안전 요소의 개선 및 안전시설의 확보로 작업안전성 향상.

추진내용

○ 추진대상

- 주공장 내, 중장비 전복 방지용 레일홈 안전고무 시공
- 중장비 대비 중량물 낙하사고 대비 안전매트 설치
- 옥상작업대 안전시설물 개선/보완
- 검수고 입출장 안전가이드 설치
- 작업장 및 전동차 무단출입 방지를 위한 차단설비 시공

○ 추진기간 : '22. 01. 01. ~ 05. 31.

○ 추진목표 :

- 기존 안전시설물 개선 및 중장비 대비 안전물품 설치, 확보

○ 소요예산 : 152,598천원

※ 공사금액은 김포시 예산 지원

기대효과

- 불안전 요소 제거 및 안전시설 확보로 작업안전성 향상

월별 세부계획

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	레일홈 안전고무 시공		■	■									
2	중량물 낙하대비 안전매트	■	■										
3	옥상작업대 안전시설 보완	■	■										
4	입출장 안전가이드 설치			■	■								
5	무단출입방지 차단설비 설치				■	■							

**차 량 처**

처장 최 길 용 ☎1561

담당 양 주 희 ☎1563

## 2

# [안전관리] 실내공기질 관리

### 사업개요

- 실내공기질관리법 제12조(실내공기질 측정)
- 실내공기질관리법 제9조의 2(대중교통차량의 실내공기질 측정)

### 추진내용

#### ○ 실내공기질 측정(지하역사)

- 측정주기 : 1회(1월1일~6월30일)
- 측정항목 : 미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소
- 측정장소 : 김포골드라인 지하역사 대합실 및 승강장

#### ○ 실내공기질 측정(열차내부)

- 대상차량 : 김포골드라인 보유차량 20% 측정
- 측정항목 : 이산화탄소(CO<sub>2</sub>), 초미세먼지(PM2.5)

#### ○ 사업기간 : '22.01. ~ 12.

#### ○ 소요예산: 11,477천원

- 실내공기질 측정(역사) 9,048천원
- 실내공기질 측정(열차) 2,429천원

### 기대효과

#### ○ 실내공기질측정

- 역사 및 대중교통차량 실내공기질 측정관리를 통해 김포골드라인을 이용하는 승객에게 쾌적한 환경 및 위생을 제공하기 위함

### 월별 세부계획

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	지하역사 실내공기질 측정			■									
2	차량 실내공기질 측정									■			

### 안전관리처

처장 정운영 ☎1521    파트장 김진구 ☎1532    담당 성수진 ☎1537

### 3

## [고객응대] 김포시 희망근로 지원사업

#### 사업개요

- 김포골드라인 혼잡률 개선을 위한 출·퇴근 R/H시 역사지원 근무

#### 추진내용

- 참여지원 : 김포시 희망근로 지원사업 참여자
- 시행주체 : 김포시청 철도과
- 김포골드라인 역사(10개역) 업무 지원
  - 출·퇴근 R/H 시 상·하선 승강장 질서유지 및 환승안내 지원
    - 철도안전도우미(커트맨 등) 역할 수행
  - 양촌역 ↔ 구래역간 열차 미운행에 따른 무임셔틀버스 안내 지원
    - 양촌역·구래역 06시~10시 근무 시(총 4시간)
- 10개 역사별 운용 계획 : 총 20명
  - 근로조건 : 평일 5일 / 일 4시간(06~10시, 17~21시)
- 소요예산 : 비예산(김포시 지원)

#### 기대효과

- 김포골드라인 혼잡률 개선 향상 및 이용 시민에게 편리성 제공
- 1인1역사 근무체계를 보완하여 대고객서비스 향상

#### 월별 세부계획

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	희망근로참여자 운용												

고객지원처

처장 최명호 ☎ 1541

담당 김민지 ☎ 1542

# 4

## [기술경영]

### 영상감시 사각지대 해소를 위한 CCTV 추가

사업개요

- 이용승객의 안전사고 및 범죄 예방, 상황파악, 철도시설물 보호를 위함

근거 법령

- 철도안전법 제39조의3 제1항제2호
- 철도안전법시행령 제30조 제2항, 제4항

추진내용

- 김포골드라인 전 역사(양춘역 외 9개역) 영상감시 사각지대 해소를 위한 CCTV설치
  - 추가 설치 예상 개소 : 78개소
  - 설치 위치 : 각 역사 대합실 및 승강장, 연결통로, 피난대피로, 기계실 외 철도시설물 보호가 필요한 개소
- 사업기간: '22.01. ~ 06.
- 소요예산: 820,192천원
  - ※ 공사금액은 김포시 예산 지원

기대효과

- 이용승객 안전사고 및 범죄 상황파악, 예방

월별 세부계획

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	사업 계획 및 현장 실사	■											
2	발주 및 공사 진행		■	■	■	■							
3	준공검사						■						

# 5

## [기술경영]

### 역사(장기역, 운양역) 승강설비(E/S) 개선 사업

#### 사업개요

- 기존 설치 부품은 내구연한 대비 잦은 파손이 발생되어 안전한 E/S 운행에 차질 발생
- 핸드레일, 인버터, 가압롤러 등 국내 수급가능 부품으로 교체

#### 추진내용

- 사업비 산출 내역(1개 역당)
  - 핸드레일(28EA), 인버터(14EA), 가압롤러(140EA) : 66,550천원
  - 기술자문료 4% : 5,533천원
- 사업 추진계획
  - 개선공사 비용 산출 및 작업계획서 수립
  - 개선 후 타 역사 대비 해당 역사 장애현황 추이 분석 및 미비사항 보완
- 사업기간: '22.03.~ 04.
- 소요예산: 143,851천원
  - ※ 공사금액은 김포시 예산 지원

#### 기대효과

- 고품질의 국내수급 가능 제품으로 전량 교체함으로써 장애 발생 빈도 감소 및 향후 장애발생시 부품 조달기간 단축 가능

#### 월별 세부계획

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	사우역 승강설비(E/S) 개선 공사												

## 6

## [기술경영]

## 역사 소방감지기 안전감시 강화(규격변경)

 사업개요

- 기존 소방감지기 특성상 위치정보의 미포함으로 화재발생시 정확한 발화지점 확인불가로 신속한 초동조치 제한
  - ※ 하절기 소방감지기 오동작 건수 : 50회 이상
- 감지기 교체, 제어 케이블 설치 등으로 소방감지기 규격을 보통형에서 아날로그(Addressable)타입으로 변경

 추진내용

- 사업비 산출 내역
  - 아날로그 감지기(350개), 프로그램 수정(소방 R형 수신기), 배선공사 : 66,550천원
  - 기술자문료 4% : 2,662천원
- 사업 추진계획
  - 개선공사 비용 산출 및 작업계획서 수립
  - 개선 후 추이 분석 및 미비사항 보완
- 사업기간: '22.04.~ 06.
- 소요예산: 69,212천원
  - ※ 공사금액은 김포시 예산 지원

 기대효과

- 소방감지기 오동작 발생 비율 감소로 유지관리의 신뢰성 향상

 월별 세부계획

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	역사 소방감지기 규격 변경공사				—————								

# 7

## [기술경영] 본선 환기구 및 집수정 개선 사업

### 사업개요

- 「중대재해 처벌등의 관한 법률」 제정에 따른 시설물 유지관리시 안전 확보 요청(김포시)
- 본선 환기구 진입통로의 수직사다리를 나선형 계단으로 교체 시공
- 본선 집수정 개구부 주변 펜스 설치를 통해 추락사고 방지

### 추진내용

- 사업기간: '22.07.~ 09.
- 소요예산: 75,000천원
  - ※ 공사금액은 김포시 예산 지원
- 사업비 산출 내역
  - 사다리 높이(d:1000mm)당 약 2,000천원 소요
  - 소요비용 : 2,000천원/m × 21.8m = 43,600천원
  - #28 환기구 진입계단설치 : 1,400천원
  - 개구부 주변 추락방지 안전난간(8개소) : 2,700천원
  - 수직사다리 보호울 및 안전손잡이(7개소\_#11 집수정 제외) : 27,300천원

### 기대효과

- 본선 환기구 진입통로를 나선형 계단으로 교체 시공함으로써 진입 통로 이동시 작업자의 추락 및 낙상사고 방지 가능
- 집수정 진입구 덮개 개방상태에서 작업자 부주의로 인한 실족 또는 전도사고 발생 가능성을 사전에 차단

### 월별 세부계획

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	본선환기 수직구 진입통로 사다리 및 집수정 안전펜스 개선공사												

## 8

## 안전관리를 위한 김포시 위탁사업 시행

## □ 관련근거

- 「김포도시철도 운영 및 유지관리」 협약일반조건 제27조 제2항
- 「김포도시철도 운영 및 유지관리」 협약일반조건 제31-2조 제2항

## □ 2022년도 위탁사업

(단위 : 천원)

연 번	사업 내용	사업비
1	'22년도 열차운행계획변경(혼잡도 완화)	638,490
2	코로나19 관련 특별방역 등(발열체크기 임대 포함)	403,999
3	차량진동 개선	726,990
4	사우역 승강설비(E/S) 개선공사비	143,851
5	집수정, 정화조, 소방감지기 개선공사	217,482
6	김포공항역 주박지 급전현상 개선비	129,272
7	지하안전점검 외주용역	38,462
8	레일연마공사비	170,000
9	차륜전삭기 및 전차대 내구성 향상을 위한 개선 작업	141,388
10	<b>[중대재해 관련 안전요구사업]</b> 각 역사 사각지대 CCTV 추가 설치 등 15건	1,281,175
소 계		3,891,109
대행사업 수수료		111,164
총 계		4,002,273