

「안전하고 편리한 교통 서비스 제공」

# 주요 업무 보고

2023. 4.

김포골드라인운영(주)

# I . 일반현황

## 1 운영현황

### 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.)
- ◆ 김포골드라인운영(주) 설립 ('18.1.12.)

임 무	· 김포도시철도 운영 및 유지보수	수권자본금	80억 원
	· 김포도시철도 부대사업 등 운영사업 전반		(납입자본금 : 20억원)

### 운행현황

구 분	영업연장	역 수	전동차	수송인원	운수수입
내 용	23.671km	10개 역	23편성 46칸	78천명/일	60백만원/일

### 연 혁

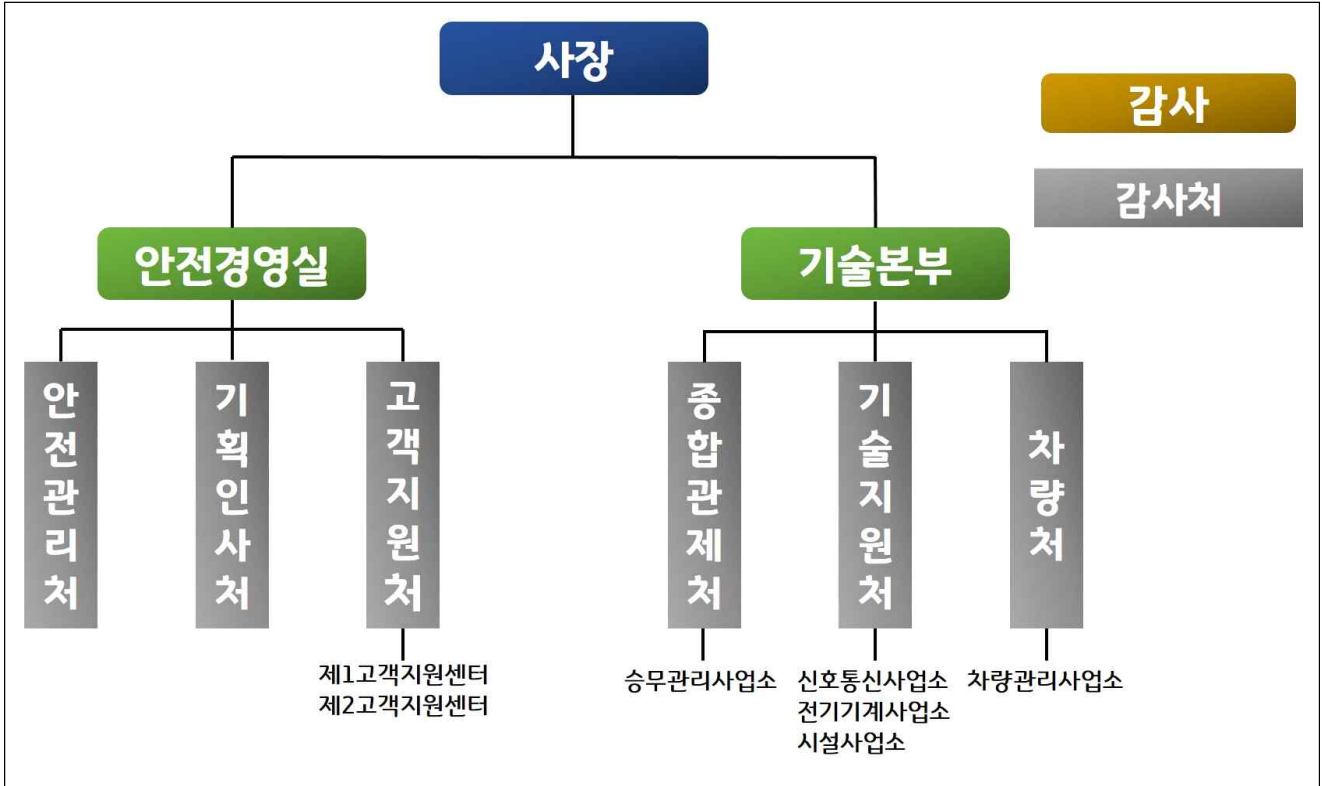
- '07. 07. : 국토교통부 시설사업기본계획 고시
- '09. 07. : 국토교통부 도시철도 기본계획 승인
- '09. 09. : 김포시 도시철도 사업면허 취득
- '16. 12. : 김포도시철도 운영 및 유지관리 민간위탁 체결
- '19. 09. : 김포도시철도 개통

### 본사 소재지

- 김포시 양촌읍 유현리 58-7 김포한강차량기지

## 2 조직 및 정원

□ 조직 : 사장, 감사, 1본부, 1실, 7처, 2센터, 5사업소



□ 정원/현원 : 226명/244명

(’23. 3. 31. 기준)

구분	합계	임원	안전경영실				고객지원처		종합관제처	승무관리사업소	기술지원처	기술지원처			차량처	차량관리사업소	감사처
			안전경영실	안전관리처	기획인사처	고객지원처	제1고객지원센터	제2고객지원센터				신호통신사업소	전기기계사업소	시설사업소			
정원	226 (29)	3	1	9	8	4	16 (2)	16 (2)	22 (3)	53 (13)	8	16	19	14	5	30 (9)	2
현원	244	3	1	8	8	3	18	18	24	62	7	17	19	15	5	35	1

※ ( )정원 외 별도 관리 인원: 29명

- 열차덜림 개선: 승무9, 차량6 / 혼잡율 개선: 승무4, 고객4, 관제3 / 차륜교환: 3명(차량)

## II. 2022년 경영실적

### □ 재무상태

(단위 : 백만원)

자 산				부채 및 자본			
구 분	'22년말 (A)	'21년말 (B)	증감 (A-B)	구 분	'22년말 (A)	'21년말 (B)	증감 (A-B)
계	11,076	7,946	3,130	계	11,076	7,946	3,130
유 동 자 산	10,280	7,373	2,907	부 채	4,855	3,122	1,733
당 좌 자 산	10,280	7,373	2,907	유 동 부 채	4,037	1,944	2,093
재 고 자 산	0	0	0	비유동부채	818	1,178	-360
비 유 동 자 산	796	573	223	자 본	6,221	4,824	1,397
투 자 자 산	402	102	300	자 본 금	2,000	2,000	0
유 형 자 산	133	194	-61	자본잉여금	0	0	0
기 타 자 산	261	277	-16	이익잉여금	4,221	2,824	1,397

### □ 경영성과

(단위 : 백만원)

비 용				수 익			
구 분	'22년도 (A)	'21년도 (B)	증감 (A-B)	구 분	'22년도 (A)	'21년도 (B)	증감 (A-B)
계	22,490	19,893	2,597	계	23,887	20,657	3,230
영 업 비 용	22,490	19,893	2,597	영 업 수 익	23,290	19,729	3,561
매 출 원 가	21,051	18,451	2,600	운영사업수익	23,115	19,556	3,559
인 건 비	9,456	8,931	525	부대사업수익	175	173	2
경 비	11,595	9,520	2,075	기타사업수익	0	0	0
판 관 비	1,439	1,442	-3	영 업 외 수 익	597	928	-331
인 건 비	945	984	-39	이 자 수 익	197	79	118
경 비	494	458	36	잡 이 익 등	400	849	-449
영 업 외 비 용	0	0	0	특 별 이 익	0	0	0
당기순이익	1,397	764	633				

# III. 비전과 경영목표

## 1 추진전략 및 방향

미션

 안전하고 편리한 교통 서비스 제공

비전

 김포시민과 함께하는 김포골드라인의 가치 창출

핵심가치

안전우선

미래대비

고객만족

지속경영

경영목표

안전사고  
Zero화

미래지향적  
기술경영

감동 실현의  
고객서비스

소통과 공감의  
조직문화 구축

주요사업

11개 사업  
(213백만원)

17개 사업  
(3,358백만원)

4개 사업  
(125백만원)

14개 사업  
(143백만원)

## 2 핵심성과지표(KPI)

경영목표	성과지표(KPI)	'22년 실적	'23년 목표
안전사고는 Zero화로	철도사고·재난발생	ZERO	ZERO
	정시율	99%	99%
미래지향적 기술경영	시스템 가동율	99%	99%
	중대재해 예방 시설 개선 사업	18건	6건
감동 실현의 고객서비스	고객만족도 조사	82점	83점
	공기질관리( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (초미세먼지: $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	$50\mu\text{g}/\text{m}^3$	$50\mu\text{g}/\text{m}^3$
소통과 공감의 조직문화 구축	직원만족도(점수)	70점	65점
	CEO·직원 간담회	4건	4회
	근무환경 개선	5건	6건

## 3

## 2023년 예산

(단위: 백만원)

구 분		2023년도(A)	2022년도(B)	증감(A-B)
계		<b>28,471</b>	<b>26,413</b>	<b>2,058</b>
수입예산	소 계	<b>26,600</b>	<b>22,584</b>	<b>4,016</b>
	영 업 수 익	<b>26,422</b>	<b>22,205</b>	<b>4,217</b>
	운영사업수익	26,196	21,919	4,277
	부대사업수익	200	185	15
	기타사업수익	26	101	△75
	영 업 외 수 익	<b>178</b>	<b>379</b>	<b>△201</b>
	대행사업수익	<b>994</b>	<b>2,423</b>	<b>△1,429</b>
	이 월 금	<b>877</b>	<b>1,406</b>	<b>△529</b>
지출예산	계	<b>28,471</b>	<b>26,413</b>	<b>2,058</b>
	영 업 비 용	<b>27,278</b>	<b>23,464</b>	<b>3,814</b>
	인 건 비	11,369	10,894	475
	경 비	15,909	12,570	3,339
	대행사업비	<b>974</b>	<b>2,620</b>	<b>△1,646</b>
	자 본 예 산	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>△12</b>
	예비비	<b>200</b>	<b>298</b>	<b>△98</b>

# IV. 주요현안사항

## 1 전동차 열차운행 안정성 향상을 위한 특별정비

### □ 사업개요

- 김포골드라인 전동차의 주행 안정성 및 승차감 향상을 위한 차륜 교환 특별정비 시행
- 소요예산 : 약 1,050백만원 (김포시 예산지원)

### □ 추진내용

- 사업기간 : 2022. 3. 07. ~ 2023. 6. 30.
- 열차바퀴와 레일이 접촉하는 차륜답면의 기하학적인 형상변경(호이만 → S1002)
- 운행중인 김포골드라인 전동차 23개 편성의 차륜 전량(276개)을 교환

### □ 기대효과

- 개조차륜답면 적용과 차륜 변경으로 주행안정성 및 승차감 향상
- 정기적인 차륜관리작업(차륜삭정, 방향전환) 주기를 조정(연장)하여 차륜의 사용수명 연장 및 유지관리 비용을 절감

### □ 추진현황 및 향후계획

#### ○ 정비현황

- 전동차 23개 편성 중 18개 편성의 차륜교환검사 완료(진행률 78.2%)
- 2023년도 6월 전체 편성의 차륜교환검사 완료 목표
- 정기적인(7D) 차륜측정관리 및 승차감 민원 관련 특별점검 시행

#### ○ 향후계획

- 지속적인 측정관리 및 검토·분석을 시행하여, 개조차륜답면에 대한 유지관리 기준(관리주기, 점검항목 등) 수립 및 점검 방법의 고도화 추진

## 2

# 철도시설의 성능평가 및 개량투자계획 수립

### □ 사업개요

- 철도건설 및 철도시설 유지관리 법령개정에 따른 철도시설물을 평가 등급화하여 유지관리 함으로써 시설물의 안전 확보를 목적으로 함.
- 소요예산: 연구용역 1.5억원 / 성능평가 58.1억원 (김포시 추경 예정)
- 관련 근거
  - 『철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률』 제33조(철도시설의 성능평가)
  - 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 시행령』 부칙 제3조

### □ 사업내용

- 사업기간: 2023.12.22.까지
  - ※ 최초의 성능평가는 법 제24조제4항에 따라 철도시설의 유지관리 기본 계획이 고시된 날로부터 3년 이내에 실시
- 주요 추진사항
  - 철도시설의 유지관리에 관한 법령관련 성능평가 시행(안) 제출(02.20)
  - 성능평가관련 연구용역 시행 승인요청 (03,13)
  - 성능평가 분석 및 개량투자계획 수립 연구용역 시행 승인(03.14)  
→ 김포시 추경 시 성능평가 예산편성을 위한 기준 및 산출근거 마련 조건
  - 연구용역 업체 나라장터 제한경쟁입찰 공고 및 낙찰자 선정(4월 중)

### □ 기대효과

- 수립한 지침에 따른 성능평가를 수행하여 시설물별 등급에 따른 개·보수 교체 시기를 설정 관리함으로써 시설물의 성능을 확보

### □ 향후계획

- 성능평가 시행
  - 성능평가 시행(안)에 따른 과업수행 관련 협의 및 세부지침 수립착수
  - 표본조사를 위한(성능평가 적정성포함) 자체위원회 시행



### 3

## 혼잡도 대응 T/F 구성 · 운영

#### □ 사업개요

- 이태원 압사사고 이후 혼잡한 대중교통의 사회적 관심이 증대됨에 따라 김포골드라인의 상황과 혼잡도에 맞는 기준 정립과 대응대책을 수립하기 위하여 혼잡도 대응 T/F를 구성하여 운영코자 함.

#### □ 사업내용

##### ○ 추진방향

- 출·퇴근 첨두시간대 수송현황 상시 모니터링 체계 구축
- 위험도별 인원투입 지원 및 유관기관 연계지원
- 혼잡도 개선사업 등 추진현황 점검, 평가 및 개선대책 강구

##### ○ TF 구성

- 총 8명: 기술본부장(단장), 안전경영실장(총괄), 관계부서장 6명
- 3개 추진반 구성: 혼잡사고 예방반, 혼잡완화 대책수립반, 유관기관 연계반

#### □ 기대효과

- 혼잡완화 대책 수립 및 사전 훈련 실시 등으로 혼잡사고 사전예방
- 유관기관(경찰, 소방서 등)과의 신속한 업무협조로 사고 발생 시 신속대응

#### □ 향후계획

- 부서별 추진계획

부서	추진계획
고객지원처	혼잡사고 예방계획, 혼잡완화 대책수립 및 T/F 총괄
고객지원센터	혼잡대책의 현업감독, 혼잡사고 예방 감시 등
종합관제처	혼잡상황 실시간 모니터링 및 사고 발생 시 지휘감독
안전관리처	혼잡완화 대책수립 및 관련 훈련 실시
기획인사처	대내외 연계지원 추진 등