

# 주요업무보고

2023. 2.

김포골드라인운영(주)

# I . 일반현황

## 1 운영현황

### 설립근거

- ◆ 지방공기업법 제54조 (다른 법인에 대한 출자)
- ◆ 지방공기서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제19조 (사업의 범위)
- ◆ 지방공기김포도시철도 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	75천명/일	54백만원/일

### 연 혁

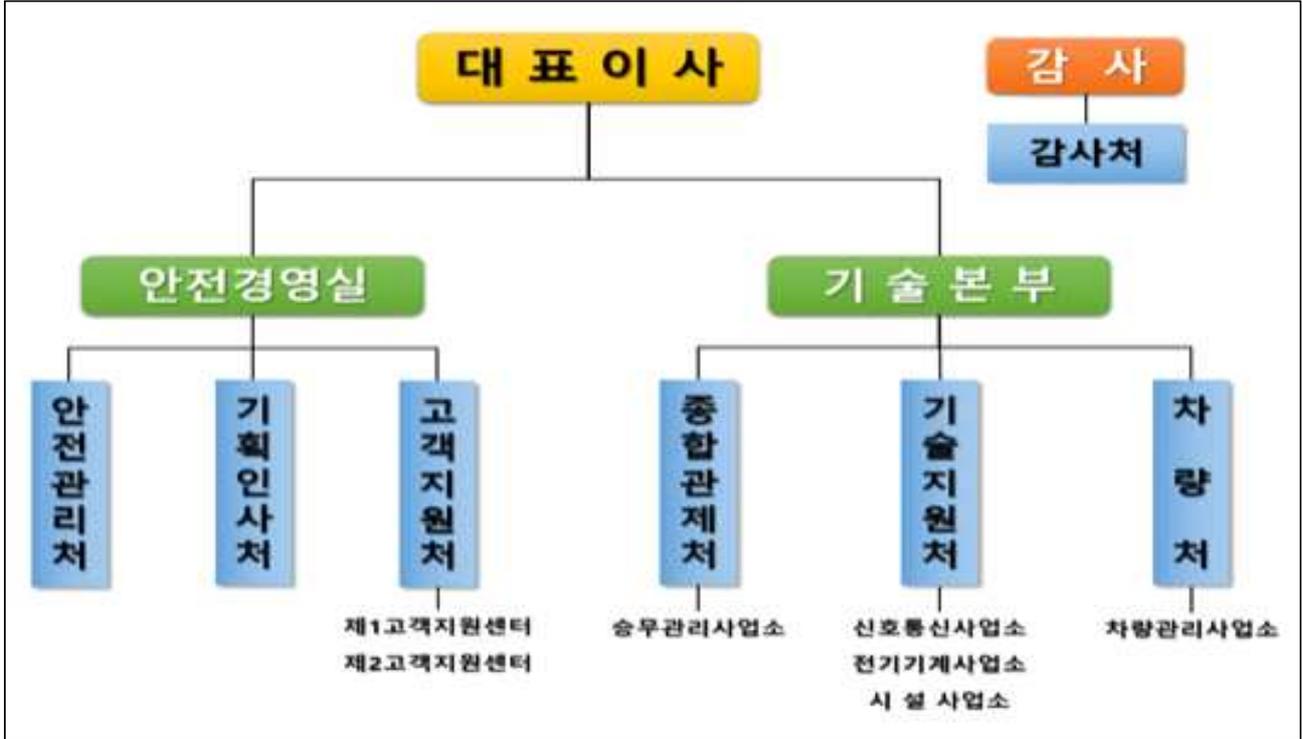
- '07. 07. : 국토교통부 시설사업기본계획 고시
- '09. 07. : 국토교통부 도시철도 기본계획 승인
- '09. 09. : 김포시 도시철도 사업면허 취득
- '16. 12. : 김포도시철도 운영 및 유지관리 민간위탁 체결
- '19. 09. : 김포도시철도 개통

### 본사 소재지

- 김포시 양촌읍 유현리 58-7 김포한강차량기지

## 2 조직 및 정원

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



□ 정원/현원 : 226명/252명

(23. 1. 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	252	3	0	9	8	4	18	18	25	66	8	16	19	14	5	37	2

※ ( )정원 외 별도 관리 인원: 29명

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

# II. 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	'23년	'24년
안전사고는 Zero화로	철도사고·재난발생	ZERO	ZERO	ZERO
	정시율	99%	99%	100%
미래지향적 기술경영	시스템 가동율	99%	99%	100%
	중대재해 예방 시설 개선 사업	18건	6건	4건
감동 실현의 고객서비스	고객만족도 조사	82점	83점	100점
	공기질관리( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (초미세먼지: $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	$50\mu\text{g}/\text{m}^3$	$50\mu\text{g}/\text{m}^3$	$50\mu\text{g}/\text{m}^3$
소통과 공감의 조직문화 구축	직원만족도(점수)	70점	65점	100점
	CEO·직원 간담회	4건	4회	4회
	근무환경 개선	5건	6건	6건

(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
	손익예비비	<b>200</b>	<b>288</b>	<b>△88</b>
	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>
	자본예비비	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>△10</b>

# Ⅲ. 주요사업계획

## 1 안전사고 Zero화

### □ 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증

- 관련근거: 김포도시철도 운영사업 협약세부조건 제33조 [철도안전]
- 사업개요
  - 전사적 안전보건경영체계 구축 및 안전보건활동 수준을 향상시켜 중대재해를 포함한 안전사고 예방 및 선진 안전문화 정착
- 사업기간: 2023.03.31.까지
- 추진내용: 안전보건경영시스템 구축 및 실행
  - 위험성평가 검토 및 현장실태파악
  - 안전보건경영 매뉴얼, 절차서, 지침서 구축 및 보완
  - 경영자 검토 및 안전보건경영시스템 운영성과 종합분석
  - 안전보건경영시스템 실행 및 보완, 검증

### □ 정밀안전진단 및 성능평가 시행

- 관련근거
  - 『철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률』 제33조(철도시설의 성능평가)
  - 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 시행령』 부칙 제3조
- 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)
- 사업기간: 2023.12.22.까지
  - ※ 최초의 성능평가는 법 제24조제4항에 따라 철도시설의 유지관리 기본 계획이 고시된 날로부터 3년 이내에 실시
- 기대효과
  - 수립한 지침에 따른 성능평가를 수행하여 시설물별 등급에 따른 개·보수 교체 시기를 설정 관리함으로써 시설물의 성능을 확보

## 2

## 미래지향적 기술경영

### □ 에스컬레이터(E/S) 시설물 개선 공사

#### ○ 사업개요

- 한국승강기안전공단 정밀안전진단 결과 반복 장애 발생 에스컬레이터(E/S)의 시설물 개선공사 시행으로 설비 안전성과 신뢰성을 확보하고자 함

#### ○ 사업기간: '23.02.01. ~ 06.30.

#### ○ 소요예산: 67,348천원(김포시 예산지원)

#### ○ 사업대상: 장기역 E/S 10, 15호기 / 운양역 E/S 4, 8, 10, 13호기

#### ○ 기대효과

- 에스컬레이터 주요부품 개량·개선을 통해 설비 안전성과 신뢰성 확보

### □ 철도차량 국내산 부품 수급을 위한 테스트 베드 참여

#### ○ 사업개요

- 국토교통부고시 철도용품 기술기준 시행에 따라 형식승인을 필요로 하는 철도차량 부품의 수급 불안정성 존재
- 기존 국내 생산업체에서 형식승인 비용 및 품질 검사 시행 등 사업 효율성 문제로 생산 포기
- 해외 생산업체 부품 구매 시 국산 대비 약 2배의 비용 및 납품기간 장기 소요

#### ○ 형식승인 대상: 제동패드

#### ○ 추진내용

- 2023년 철도유관기관 연계 중소기업지원사업 관련, 한국철도기술연구원이 주관하는 「철제차륜 경전철용 제동패드 개발」에 성능평가 테스트 베드 참여

#### ○ 기대효과

- 장기적으로 형식승인을 필요로 하는 철도차량 부품의 수급 안정성 확보
- 형식승인을 득한 국내생산품 사용 시 예산절감 효과 기대

### 3

## 감동 실현의 고객센터서비스

### □ 혼잡도 완화를 위한 열차운행계획 변경 시행

#### ○ 사업개요

- 열차운행계획 변경(시격 단축)을 통하여 혼잡도를 완화하고 이용고객들의 편의를 제공하여 열차안전운행에 만전을 기하고자 함

#### ○ 시행일시 : 2023.02.24.(금), 영업개시부터

#### ○ 추진내용

- 당초 침두시간(R/H) 3.5분~4분 시격 ⇒ 3분7초 조정
  - ※ 06:30~08:22 시간대를 3.1분(3분7초) 동일 시격 운행으로 변경
- 시격조정으로 R/H대 열차 3편성 증차운행 효과(34회 → 37회)

#### ○ 기대효과

- 혼잡시간대 열차 간격 조정 및 열차 증편운행으로 혼잡도 완화

### □ 지하역사 대용량 공기정화장치 설치

#### ○ 사업개요

- 지하역사 미세먼지 관리기준 강화에 따른 대용량 공기정화장치 설치 및 운영으로 미세먼지 저감 등 실내공기질 개선

#### ○ 소요예산 : 120백만원 (국고보조사업)

#### ○ 사업기간 : '23.03. ~ '23.06.

#### ○ 추진내용

- 지하역사 대합실 공기정화장치 추가 설치(8개 역사 총16대)

#### ○ 향후계획

- 신규 및 기설치 공기정화장치 원격중앙제어 방식 구축
- 시설물 성능 신뢰성 유지를 위한 정기점검 및 주기적인(3개월) 필터교체

## 4

# 소통과 공감의 조직문화 구축

### □ 근무환경(휴게시설 등) 개선 노력

#### ○ 관련근거

- 산업안전보건법 제123조의2(휴게시설의 설치)
- 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21의2] 휴게시설 설치·관리기준

#### ○ 사업개요

- 근로자의 건강권이 중요시 되고 산업재해예방이 사회적 이슈로 대두됨에 따라 직원이 쾌적하고 편리하게 이용할 수 있도록 근무환경을 개선코자 함.

#### ○ 추진내용

- 근로자 휴게시설 법정요건 확보 노력
- 노사합동 TF팀을 구성하여 근무환경 개선사항 발굴 및 개선 시행
- 매분기 노사협의회 및 산업안전보건위원회를 통한 직원 애로사항을 반영하여 근무환경 개선 추진

#### ○ 기대효과

- 근무환경 개선을 통한 근로자 건강권 증진 및 만족도 고취
- 육체적 피로와 정신적인 스트레스 감소로 인한 업무 능력 향상

### □ 개통 4주년 기념 김포시민을 위한 사회적 역할 강화

#### ○ 사업개요

- 개통 4주년을 맞이하여 지역 취약계층에 대한 봉사활동을 실시함으로써 김포골드라인의 이미지 제고에 기여코자 함.

#### ○ 추진방안

- 김포시 소재 장애인 및 노인 복지시설 배식봉사 활동
- 임직원 단체 헌혈 실시 후 김포시 소재 병원에 헌혈증 기부

#### ○ 기대효과

- 김포와 서울도심을 빠르고 안전하게 연결하는 김포시민의 대표적인 교통수단으로 자리매김한 김포골드라인의 사회적 역할을 강화하여 회사 이미지 제고에 기여