

---

# 주요 업무 보고

---

2020. 11.

김포골드라인운영(주)

# 보고 순서

I. 일 반 현 황

II. '20년 상반기 경영 실적

III. '20년 경영 목표

IV. 주요 업무 실적

# 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 강사구(김포공항역 환승)  
· 연장 23.671km, 10개역, 차량기지 1개소
- | 전동차량 | · 23편성 46량(2량 1편성), 무인자동운전
- | 예측수요 | · 1일 평균 88,981명 ('18년) ※ 운행시각 3.0분 ~ 9.0분

## 2 조직 및 정원

□ 조직 : 사장, 감사, 본부장, 3처 10부



□ 정원 : 218명 ('20.09.30.기준) ※ 2021년 투입 예정 중정비 인력 8명 정 · 현원 제외

구분	계	임원	안전경영처		관제운영처			기술관리처				감사관리부
			안전관리부	경영지원부	관제지원부	관제부	고객부	기술계획부	차량부	기술부	시설부	
정원	218	3	7	7	4	18	89	4	28	39	17	2
현원	229	3	8	6	3	18	98	3	33	40	15	2

※ 열차떨림저감대책의 일환으로 김포시 인원 증원 17명 정원외 운영

## II. 20년 상반기 경영실적

### □ 재무상태(2020.06.30.기준)

(단위 : 백만원)

구 분		자 산			구 분		부 채		
		'20년6월말	'19년12월말	증 감			'20년6월말	'19년12월말	증 감
자 산	유 동 자 산	15,398	7,584	7,814	부 채	유 동 부 채	11,345	3,724	7,621
	비유동자산	536	336	200		비유동부채	669	331	338
	자 산 총 계	15,934	7,920	8,014	자 본	자 본 금	2,000	2,000	0
						이익잉여금	1,920	1,865	55
					부 채 와 자 본 총 계	15,934	7,920	8,014	

○ 자 산 : 8,014백만원 증가

- 유동자산 증가: 2020년 7~12월 운영관리비 선 수령(예금)
- 비유동자산 증가: 직원숙소 임차보증금 증가

○ 부 채 : 7,959백만원 증가

- 유동부채 증가: 2020년 7~12월 운영관리비(8,616백만원) 선 수령(선수금)
- 비유동부채 증가: 인원증가로 인한 퇴직급여충당 부채 증가

○ 자 본 : 55백만원 증가

### □ 경영성과(2020.01.01.~2020.06.30.)

(단위 : 백만원)

구 분		비 용			구 분		수 익		
		'20년상반기	'19년상반기	증 감			'20년상반기	'19년상반기	증 감
계		8,437	4,403	4,034	계		8,437	4,403	4,034
영업비용		8,381	3,394	4,987	영업수익		8,286	4,385	3,901
	·인건비	4,523	2,517	2,006	·운영사업수익	8,169	4,385	3,784	
	·경 비	3,858	877	2,981	·부대사업수익	117	0	0	
영업외비용		0	0	0	영업외수익		151	18	133
				0	·이자수익	14	17	-3	
				0	·잡이익	137	29	108	
법인세 등				0					0
당기순이익		56	1,009	-953					0

○ 수 익 : 운영관리수익 8,169백만원, 이자수익 14백만원, 잡이익 137백만원 시현

○ 비 용 : 영업비용 4,987백만원 증가(인건비: 2,006백만원↑ 경비: 2,981백만원↑)

# Ⅲ. 20년 경영목표

## 1 비전 및 경영목표



## 2

## 핵심성과지표(KPI)

경영목표(안)	KPI	'19년 실적	'20년 목표	비고
안 경 전 영	운행장애/정시율	1건/98% (실적0건)	1건/99%	'19.9.28 개통
	무재해 무사고	개시 및 95일	1배수 달성	1배수(416일)
	철도사고·재난발생	ZERO	ZERO	사상사고 포함
고 객 감 동 경 영	고객만족도 조사	-	80점	전문기관 의뢰 년1회 실시 협약서상 성과목표치 80점 이상
	공기질 (미세먼지 농도)	-	140 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 이하	서울시·경기도 조례 기준 지하철역사 140 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 이하
기 경 술 영	기술 통섭 달성도	75%	80%	3개분야 평균 75%
	교육 실적	35건		자체·외부 (연간교육계획)
	신뢰성 관리	99%이상	99%이상	신뢰성 가용도
상 생 호 울 경 영	직원만족도(점수)	-	70점	자체조사
	CEO·직원 간담회	2회	2회	
	근무환경 개선 실적	건	건	노사협의 안건

(단위 : 백만원)

구분	예산과목		2020년도	2019년도	증 감
수입예산	계		18,795	13,663	5,132
	영업수익	소 계	17,454	13,003	4,451
		운영사업수익	17,109	12,703	4,406
		부대사업수익	345	300	45
	영업외수익	이자수익 등	410	289	121
	자본금	출자금	0	0	0
	이월금	이월금	931	371	560
지출예산	계		18,795	13,663	5,132
	인건비	소 계	9,501	7,251	2,250
		급료와임금	8,771	6,734	2,037
		퇴직급여	730	517	213
	경비	소 계	8,785	5,977	2,808
		복리후생비	1,571	1,129	442
		동력비	2,917	1,610	1,307
		위탁관리비	2,581	1,317	1,264
		수선유지비	446	244	202
		기타	1,270	1,677	-407
	자본예산	소 계	29	313	-284
		유형자산	29	250	-221
		무형자산등	0	63	-63
	예비비	손익예비비	480	120	360
	유보금	사내유보금	0	2	-2

## IV. 주요업무실적

### 1 환경위생 관리사항

#### 사업 개요

- 작업환경측정은 산업안전보건법 제42조의 의하여 소음, 분진, 해화학 물질 등의 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되는지를 측정
- 실내공기질 측정관리는 실내공기질 공정시험기준(환경부고시 제 210-24호, 2010.3.05.)에 따라 모든 지하역사는 측정기준에 적용

#### 사업 개요

- 사업기간: 2020.04. ~ 2020.12.
- 사업비: 9,120천원
  - 실내공기질 측정 8,880천원, 작업환경측정 2,400천원

#### 추진내용

- 작업환경측정
  - 작업개시일로부터 30일 이내 최초 측정
  - 최초 측정일로부터 6개월 이내 측정
  - 노출기준이 유지(기준치 미만)일 경우 1년마다 측정
- 실내공기질 측정(지하역사)
  - 사용일로부터 다음연도 상반기 내 (6월 이내)측정 / 유지기준
  - 측정항목 : 5가지(초미세먼지(PM2.5), 미세먼지(PM10), 이산화탄소, 포름알데히드, 일산화탄소)
  - 측정기준 : 혼잡 및 비혼잡 시간을 평균치로 환산



○ 실내공기질 측정(열차내부)

- 사용일로부터 다음연도 상반기 내 (6월 이내)측정 / 유지기준
- 측정항목 : 2가지(미세먼지(PM10), 이산화탄소)
- 측정기준 : 혼잡 시간 평균치 환산, 비혼잡 시간 평균치 환산

□ 기대효과

○ 작업환경측정

- 유해인자별 노출정도 및 발생수준에 따라 실질적인 작업환경 개선
- 유해인자별 특수검진을 실시하여 직업병예방 건강관리

○ 실내공기질 측정

- 전 역사 실내공기질 측정관리를 통해 이용하는 승객에게 쾌적한 역사 환경 및 위생을 제공토록 하기 위함

- 명절, 수능 등 교통수요가 필요한 특정일에 승객편의를 위하여 운행 시간 연장 또는 증회운행 등 특별수송계획 수립

### 사업 개요

- 사업기간: 2020.01. ~ 2020.12
- 사업비: 4,160천원

### 추진내용

#### ○ 특별수송

- 명절 안전수송 계획 수립·시행 : 1월(설날)
- 명절 안전수송 계획 수립·시행 : 10월(추석)
- 2020년도 대학수학 능력시험 안전수송 계획 수립·시행 : 11월 중
- 2020년도 김포도시철도활성화 이벤트 주요 행사 : 연 중
- 2020년도 폭설로 인한 특별 수송 운행 : 12월중
- 제야의 종 타종행사 : 12월 31일

#### ○ 운행횟수

계	설날명절	추석명절	대학수학 능력시험	제야의 종 (12/31)	김포시 이벤트 (2일)	폭설 (3일)
-	3시간 연장운행	3시간 연장운행	RH연장 운행	1시간 연장운행	임시열차 운행	1시간 연장운행
72회	16회	16회	4회	6회	12회	18회

### 향후계획

- 하반기 수능 등 특별수송 계획 수립 및 운행 예정

- LTE-R 업무를 수행하기 위한 법정 육상무선통신사 선임

### 사업 개요

- 사업기간: 2020.01. ~ 2020.12
- 사업비: 1,400천원

### 추진내용

- 법적근거
  - 육상무선통신사 : 전파법 제71조(무선종사자의 배치)
  - 철도종사자 적성검사 : 철도안전법 제23조(운전업무종사자 등의 관리) 1항
- 추진대상
  - 무선국을 운용하기 위한 최소 법정실무자 11명을 제외한 필요인원
  - 철도종사자 적성검사를 받지 않는 직원

시행월	시행내역	시행방법	완료 여부	비고
2월	철도종사자 적성검사	철도종사자 적성검사 시행	'20.02. 검사 완료	
4월	육상무선통신사 취득	전파진흥원 주관의 교육 및 시험 진행	'20.04.23. 취득 완료	

### 기대효과

- 전파법에 따라 법정요구조건 충족
- 설비 안정성 확보

- 감사관리부 복무관리 및 반부패 청렴 인프라 구축

#### 사업 개요

- 사업기간: 2020.01. ~ 2020.12
- 사업비: 비예산

#### 추진내용

- 2020년도 공직기강 강화 계획 수립
- 제21대 국회의원 선거대비 공직기강 확립 특별점검 계획 수립
- 올바른 공직사회 분위기 조성을 위한 공직기강 특별점검 계획
- '20년 청렴교육 강사양성 기본과정 온라인 교육 신청

구분		복무점검	교육실시	담당자 전문교육 수료
목표	년간	4회	4회	1~2회
	상반기	2회	2회	1회
실적		3회	2회	1회

#### 반기별 심층분석

- 코로나-19 발생에 따른 집합교육의 어려움으로 전문강사 초빙 교육을 대체할 수 있는 프로그램 조사 및 기획 필요(유관기관 협조)
- 점검 인력 및 시간을 충분히 확보하여 구체적이고 전문적인 감찰활동 필요

#### 기대효과

- 선제적인 감사(감찰)활동을 통해 비리행위 원천 차단
- 감사 전담기구 운영으로 심층적 복무관리 활동 가능

- 반부패 및 청렴을 주제로 한 다양한 프로그램을 운영하여 조직 내 반부패 청렴 문화의 정착 및 내실화에 기여

### 사업 개요

- 사업기간: 2020.01. ~ 2020.12
- 사업비: 비예산

### 추진내용

- 2020년도 부패방지 및 청렴교육 운영계획 수립
- 연말·연시 및 설명절 대비 공직기강 확립 특별점검 계획\_부서장 교육
- 올바른 공직사회 분위기 조성을 위한 공직기강 특별점검 계획\_부서장 교육
- 승진자대상 반부패 청렴교육 실시
- 2020년 상반기 청렴 자가진단 실시
- 2020년 상반기 임용자 80명 청렴 서약서 작성 완료
- 반기별 심층분석
  - 코로나-19 발생에 따른 집합교육의 어려움으로 청렴아카데미 전문강사 초빙 교육을 대체 할 수 있는 프로그램 조사 및 기획 필요(유관기관 협조)
  - 하반기 서울교통공사 인재개발원 온라인 교육 프로그램 수강 적극 홍보 필요
  - 상반기 청렴자가진단 결과 236명중 144명(61%) 참여

### 기대효과

- 청렴생활 실천으로 청렴이 일상화되는 청렴생태계 조성에 기여
- 다양한 프로그램 운영을 통한 청렴문화 정착

### 사업 개요

- 사업기간: 2020.01. ~ 2020.12

### 추진내용

- 특별방역 인원 투입: 10명(김포시 지원)
- 10개 역사 방역소독 실시

구분		주기	시간
10개 역사	· 방역소독	매일	07:00~22:00
	· 화장실 물청소	매일	
	· 에스컬레이터	매일	
	· 1회용 교통카드	매일	
기타사항		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이용승객을 위한 손세정제(대용량) 10개 역사 운영</li> <li>· 전 역사 카드 세척기 및 세척용액 비치</li> </ul>	

- 전동차 방역소독 실시

구분	주기	비고
전 편성	매일	· 객실손잡이 및 의자 살균소독은 본선운행을 마치고 차량기지 입고시 마다 시행

- 여객운송약관 개정: 마스크 미착용자 탑승 제한 근거 마련
- 스마트 발열체크기 전 역사의 전 게이트에 설치 완료