

---

# 주요업무보고

---

2019. 2.

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 : 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 : 226명 (현원 65명, '19.1.31.기준) ※ 중정비 인력 8명 2021년 투입 예정

구분	계	임원	안전경영처		관제운영처			기술관리처				감사관리부
			안전관리부	경영지원부	관제지원부	관제부	고객부	기술계획부	차량부	기술부	시설부	
정원	226	3	7	7	5	18	89	6	34	38	17	2
현원	65	3	4	5	3	5	1	5	7	22	10	0

## Ⅱ. 18년 경영실적

### 1 재무상태

#### □ 재무상태(2018.12.31.기준)

(단위 : 백만원)

자 산			부 채		
자 산	유 동 자 산	2,838	부 채	유 동 부 채	389
	비 유 동 자 산	105		비 유 동 부 채	0
			자 본	자 본 금	2,000
				당 기 순 이 익	554
자 산 총 계		2,943	부 채 와 자 본 총 계		2,943

- 유동자산: 현금성 자산 824백만원, 단기금융상품 2,000백만원, 선급비용 14백만원
- 유동부채: 매입채무 16백만원, 미지급금(부가세납부) 297백만원, 예수금 48백만원, 미지급비용 28백만원
- 비유동자산: 유형자산 65백만원, 임차보증금 40백만원

### 2 경영성과

#### □ 경영성과(2018.01.12.~2018.12.31.)

(단위 : 백만원)

비 용		수 익	
비 용 합 계	2,782	수 익 합 계	2,782
영 업 비 용	2,228	영 업 수 익	2,770
당 기 순 이 익	554 <sup>1)</sup>	영 업 외 수 익	12

- 수익 : 운영관리수익 2,770백만원, 이자수익1백만원, 잡이익(청년추가고용장려금)10백만원
- 비용 : 영업비용 2,228백만원(인건비 : 1,804백만원, 경비 : 424백만원)

1) 당기순이익 554백만원은 운영관리비 정산이 늦어져(2018.12.03.정산) 저장품, 소모성공기구 등의 구매를 2019년 개통 전까지로 이월해서 구매비용으로 충당할 예정임.

# Ⅲ. 19년 경영목표

## 1 비전 및 경영목표



## 2

## 핵심성과지표(KPI)

경영목표(안)	KPI	'18년 전망	'19년 목표	비고
안 경 전 영	열차운행장애	-	0건	10분 이상
	운행정시율	-	98%	3분 이상
	철도사고·재난발생	0건	ZERO	사상사고 포함
지 속 가 능 경 영	규정, 절차서 완성	12건	120건	
	직원 충원율	95%	98%	단계별 배치인원대비
	전직원 간담회 개최	2회	4회	전직원, 간부, 노사
기 경 술 영	기술 통섭 달성도	60%	75%	3개분야 평균 75%
	교육 실적	17건(법정) 10건(기술)	35건	자체·외부 (연간교육계획)
	시운전 실적	-	45일	
화 경 합 영	직원만족도(점수)	-	70점	자체조사
	근무환경 개선 실적	12건	25건	노사협의 안건

## 3

## 2019년 예산

(단위 :백만원)

구분	예산과목		2019년도	2018년도	증감(%)
수입예산	계		15,039	4,771	14,268
	영업수익	소 계	12,429	2,770	9,659
		운영사업수익	12,129	2,770	9,359
		부대사업수익	300	0	300
	영업외수익	이자수익 등	239	1	238
	자본금	출자금	0	2,000	△2,000
	이월금	이월금	2,371	0	2,371
지출예산	계		15,039	4,771	10,268
	인건비	소 계	6,759	1,886	4,873
		급료와임금	6,242	1,756	4,486
		퇴직급여	517	130	387
	경비	소 계	5,877	406	5,471
		복리후생비	1,129	189	940
		동력비	1,610	3	1,607
		위탁관리비	1,317	35	1,282
		수선유지비	244	5	239
		기타	1577	174	1,403
	자본예산	소 계	282	108	174
		유형자산	250	68	182
		무형자산등	32	40	△8
	예비비	손익예비비	120	0	120
	유보금	사내유보금	2,001	2,371	△370

# IV. 19년 주요업무(사업)계획

## 1 안전경영

### ☐ 철도안전관리체계 승인

안전경영처(안전관리부) ☎  
031-8048-1521

- 사업개요
  - 철도안전관리체계 승인을 통한 성공적 개통
- 추진일정

절차	추진 일정	주요 내용
① 승인신청 전 사전협의	'19. 1. ~ 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신청 예정일 최소 20일전 사전협의</li> <li>〈 김포골드라인운영(주) ↔ 교통안전공단 〉</li> </ul>
② 승인신청	'19. 3. 31. 이전	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 운행개시 예정일 90일전 신청서 및 구비서류 제출</li> <li>〈 김포골드라인운영(주) → 국토교통부 〉</li> </ul>
③ 검사의뢰	'19. 4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국토교통부 → 교통안전공단</li> </ul>
④ 구비서류 검토보완	'19. 4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 승인신청서 및 구비서류 검토 보완</li> <li>〈 교통안전공단 ↔ 김포골드라인운영(주) 〉</li> </ul>
⑤ 승인검사 계획 수립 및 통보	'19. 4. 15 이전	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신청서 접수 후 15일 이내</li> <li>〈 교통안전공단 → 김포골드라인운영(주) 〉</li> </ul>
⑥ 서류 심사	'19.4. ~ 5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제출서류가 안전관리기준에 적합한지에 대한 검사</li> <li>- 보완요청서 통보 〈교통안전공단 → 김포골드라인운영(주)〉</li> <li>- 조치결과서 제출 〈김포골드라인운영(주) → 교통안전공단〉</li> <li>- 조치결과 적합여부 재검사 〈교통안전공단〉</li> </ul>
⑦ 현장 검사	'19. 4. ~ 5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전관리체계의 이행 가능성 및 실효성 확인을 위한 현장검사</li> <li>- 보완요청서 통보 〈교통안전공단 → 김포골드라인운영(주)〉</li> <li>- 조치결과서 제출 〈김포골드라인운영(주) → 교통안전공단〉</li> <li>- 조치결과 적합여부 재검사 〈교통안전공단〉</li> </ul>
⑧ 보완요청 결과보고	'19. 5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보완요청에 대한 조치결과 보고</li> <li>〈 김포골드라인운영(주) ↔ 교통안전공단 〉</li> </ul>
⑨ 승인검사 결과보고	'19. 5. 30. 이전	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 승인검사 결과보고서 작성 및 보고</li> <li>〈 교통안전공단 → 국토교통부 〉</li> </ul>
⑩ 승인증명서 발급	'19. 7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국토교통부장관 승인증명서 발급</li> <li>〈 국토교통부 → 김포골드라인운영(주) 〉</li> </ul>

## □ 시설물 유지관리 계획 수립 및 실행

기술관리처(시설부) ☎  
031-8048-1571

### ○ 사업개요

- 시설물에 대한 안전을 사전 점검하여 신뢰성을 확보하고, 계획수립에 따른 유지관리 및 이력관리를 통해 취약 개소를 중점관리하기 위함

### ○ 추진내용

- 토목, 건축, 제도분야 유지관리계획

항 목	구 분	주 기		비고
		개통전	개통후	
특별 점검 (공통)	해빙기(2~4월)점검	1회/1년	-	년 1회 시행
	우 기(7~9월)점검	-	1회/1년	년 1회 시행
	동절기(11~1월)점검	-	1회/1년	년 1회 시행
	특별점검	필요시	필요시	
토목 분야 점검	일상점검(주간)	수시	1회/1주	
	순회점검(야간)	수시	1회/2주	
	인접굴착공사 안전점검	1회/1주~1월	1회/1주~1월	법적 등급기준
	수시점검	필요시	필요시	
건축 분야 점검	주간점검	수시	1회/1주	
	월간점검	필요시	1회/1월	
제도 분야 점검	선로순회점검	수시	1회/1일	
	신축이음매 스트로크 점검	수시	1회/1월	
	자갈도상점검	-	1회/1년	시설물 검증 시험 대체
	콘크리트 도상점검	-	1회/1년	
	합성수지 침목	-	1회/1년	
	pc침목	-	1회/1년	
	분기기 초음파 레일탐상	-	1회/1년	
	분기기 이음매 해체점검	필요시	1회/1년	년 1회 시행
	분기기 정밀점검	-	2회/1년	시설물 검증 시험 대체
	본선 초음파 레일탐상	-	1회/1년	년 2회 시행
	레일마모검사	필요시	1회/1년	
	열차동요(순회)검사	필요시	1회/1주	
	레일간격검사	-	1회/1년	시설물 검증 시험 대체
	본선 분기기 인력검사	-	2회/1년	
	측선 분기기 인력검사	-	1회/1년	
제도검측기 검사	-	1회/1년		

\* 공통(토목, 건축, 제도) : 개통 전 점검은 수시로 현장의 여건상황을 반영하여 점검

\* 제도분야 : 개통 전 점검항목은 시설물 검증시험으로 대체

- 토목, 건축분야 법정점검 (1·2종 시설물 : 역사, 본선 구조물)

항 목	구 분	주 기	
법정점검 (시특법)	안전점검	정기안전점검	2회/1년
		긴급안전점검	필요시
하자점검 (지방계약법)	정기점검	2회/1년	



## □ 종합시험운영 계획수립 및 영업시운전 주관

기술관리처 ☎  
031-8048-1550

### ○ 종합시험운영 일정 (개통예정일 '19년 7월중)



### ○ 종합시험운영 단계별 주요업무

구 분		주요 업무	주관/지원
시설물점검 지원	사전점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>공중별 시험결과 검토</li> <li>종합시운전 가능여부 확인 및 준비</li> </ul>	김포시/운영사
	종합시험운영 (1단계 : 시설물검증)	<ul style="list-style-type: none"> <li>시설 작동 및 안전 상태, 운행적합성 확인</li> <li>철도시설과 차량 간 연계성 점검</li> </ul>	김포시/운영사
영업시운전	종합시험운영 (2단계 : 영업시운전)	<ul style="list-style-type: none"> <li>영업서비스 수준의 영업시운전 실시(45일)</li> <li>영업시운전 결과 통보 및 개선사항 조치</li> <li>시설물 및 설비 청소</li> </ul>	운영사/김포시
종합정비(2주간) 및 개통		<ul style="list-style-type: none"> <li>문제점 보완, 영업개시</li> </ul>	운영사

## □ 시설물 검증 시험 점검

기술관리처 ☎  
031-8048-1550

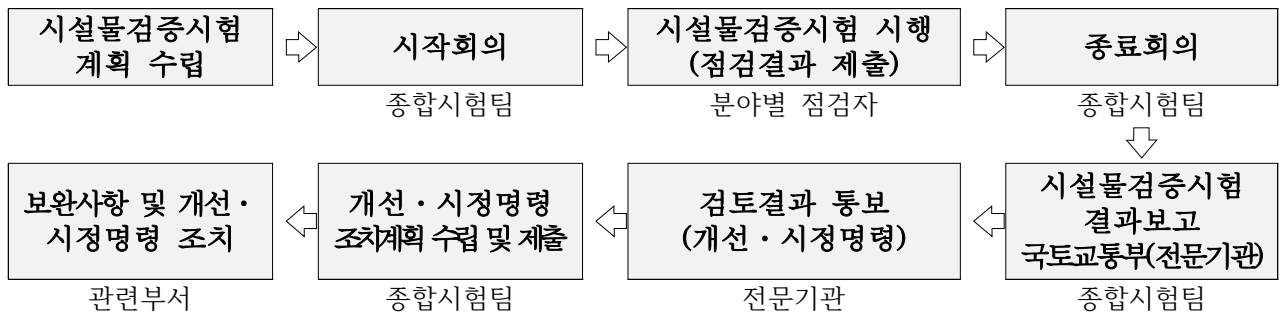
### ○ 사업개요

- 철도안전법 제38조(종합시험운영) 및 동법 시행규칙 제75조(시기, 절차 등)
- 철도종합시험운영 시행지침(국토부고시 제2017-149/2017.3.10.)에 의거 시설물 검증시험 시행

### ○ 턴키구간 인수인계 관련 주요 시설물

구 분	주요 시설물 현황	비고
노 반	- 터널21.4km, 개착 2.05km(정거장 포함), U-TYPE 0.18km	23.6Km
궤 도	- 본선 : 콘크리트 도상 47.6241m, 분기기 14틀	
건 축	- 지상 1개역, 지하 9개역	10개역
전차선	- 제 3레일(궤조)방식 하면접동 방식	
PSD	- 20 트랙(정거장별 2트랙 - 10개 정거장)	
기계설비	- E/S 98대, E/L 46대, 환기장비, 배수시설	

## ○ 추진절차



## 2 지속가능경영

### □ 부속사업(상가임대, 광고) 추진

안전경영처(경영지원부) ☎  
031-8048-1520

#### ○ 사업개요

- 김포도시철도 시설 및 차량 등을 활용한 부가적인 수익 창출
- 이용승객 편의 및 「김포시 환경디자인 가이드라인」 계획을 반영하여 추진

#### ○ 추진내용

- 김포도시철도 부속사업 타당성 검토 시행
  - 부속사업 활성화 방안 검토
  - 임대료 산정 방법에 따른 수지분석 및 적정성 검토
  - 발주 방법에 따른 수지분석 및 적정성 검토, 적정 임대료 산정 등
- 부속사업 운영 사업자 선정을 위한 입찰 시행 및 계약 체결
  - 나라장터를 통한 임대사업 및 광고사업 일괄 발주
- 예상수익('19년) : 300,000천원(5개월간) 추정

### □ 철도종사자 자격·면허 관리

관제운영처(관제지원부) ☎  
031-8048-1601

#### ○ 사업개요

- 철도안전법에 규정된 철도종사자의 자격·면허 관리(갱신·유지)
- 관련근거
  - 철도안전법 제19조(운전면허의 갱신)
  - 철도안전법 제23조(운전업무종사자 등의 관리)
  - 철도안전법 시행규칙 제41조(운전업무종사자 등에 대한 적성검사)

- 철도종사자 등에 관한 교육훈련 시행지침 제2017-497호(일부개정 2017.07.25.)의 제 5조 2항 4호(검사의 구분 및 대상)

○ **추진내용**

- 열차·고객안전원 적성검사 실시, 철도차량 운전면허 갱신
  - 한국철도공사, 한국교통안전공단과 협조하여 진행
  - 열차안전원 적성검사 갱신 대상자 : 5명
  - 철도차량 운전면허 갱신 대상자 : 5명
  - 고객안전원적성검사(선로전환기 취급자) : 15명
- 수수료 : 적성검사(50,000원/1인), 운전면허 갱신(16,500원/1인)
- 소요예산('19년) : 1,500천원

### 3 기 술 경 영

**연간 교육계획 작성 및 실행**

안전경영처(안전관리부) ☎  
031-8048-1521

○ **사업개요**

- 임직원들의 교육을 통한 직무강화 및 안전문화 의식 조성

○ **추진내용**

- 정기교육 실시
  - 사무직 종사 근로자, 사무직 외 종사 근로자, 관리감독자의 지위에 있는 사람
- 위탁교육 실시
  - 안전보건관리자, 안전보건관리 책임자 등
- 법정 교육 실시
  - 성희롱 예방교육, 개인정보 보호교육, 장애인인식 개선교육 등
- 추진기간 : '19.1.1.~12.31.
- 추진목표

구 분	'19년 목표	비 고
정기 교육 실시	정기교육 참여율 100%	
위탁교육실시	해당자 참여율 100%	가족별도
법정교육 실시	법정교육 참여율 100%	

- 소요예산 : 6,000천원

## □ 관리자/직원 교육 훈련

기술관리처(기술계획부) ☎

031-8048-1551

### ○ 사업개요

- 분야별 통섭 조직 운영 및 다기능 직무교육 시행
  - 전 직원을 대상으로 내부교육, 외부위탁교육, 제작사 교육, 멘토링 등을 통한 업무 역량 강화

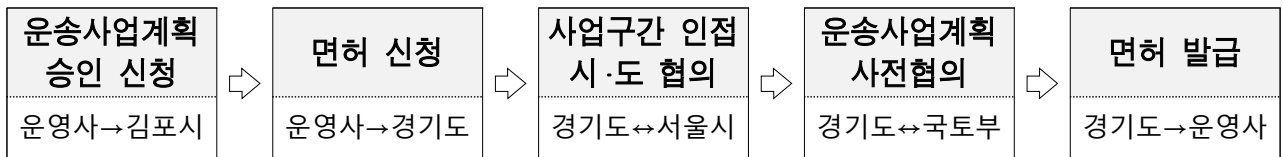
### ○ 추진내용

- 신뢰성관리 RAMS 외부 교육
- 환경기술인 양성 교육
- 기술분야별 제작사 및 자체교육
- 관리자 역량강화 Workshop 개최

## V. 주요 현안사항

### □ 『김포도시철도 운송사업면허 및 시설유지보수 부대사업』 승인 추진

- 사업기간: 개통일로부터 5년
- '19.1.4. 경기도 철도물류정책과에 승인 요청 공문 발송  
(경기도 해당 부서에서 승인 요청 서류 검토중)



### □ 안전한 개통을 위한 『철도 종합시험 운행』 일정

- 『시설물 검증시험』 시행
  - 일정: 2019.3.11.~4.19.(30일간, 휴일제외)
  - 주관: 사업단 주관, 운영사 합동검증 체계
- 『영업시운전』 시행
  - 일정: 2019.5.10.~6.23.(45일간)
  - 주관: 운영사[김포골드라인운영(주)], 김포시/사업단(한국철도시설공단) 지원체계

### □ 김포도시철도 『노동조합』 임·단협 교섭

- 민주노총 공공운수노동조합 『김포도시철도지부』
  - 현재 44명(총 직원 65명)
- 노·사 상견례: '19.01.03. 완료
- 2018년 임금 및 단체협약 체결을 위한 기본절차서 협의 완료 ('19.01.25.)
- 본교섭: 1차('19.01.03.완료), 2차('19.01.25.완료), 3차('19.02.11.완료)

## □ 단계별 인력채용 계획

(단위 : 명)

구 분	완 료			공고중	계 획		
	현재	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	개통(예정)
	'19.1월	'19.2월	'19.3월	'19.4월	'19.5월	'19.6월	'19.7월말
인력 현황	65	81(+16)	114(+33)	163(+49)	215(+52)	218(+3)	218

## □ 경력직원 3차 공개채용(완료)

- 공고일: '18.12.28.
- 채용인원(명): 49명(총 144명 지원)
- 채용분야: 경영지원, 관제, 운전계획, 고객안전, 열차안전, 신호, 통신/전자/AFC, 전기, 전기/기계, PSD, 승강기, 궤도, 건축, MIS
- 최종합격자 발표일: '19.02.11.(합격자 임용 포기시 예비합격자 중 차순위자 순으로 채용)
- 임용일(단계별 인력투입)
  - 1차('19.02.14.): 경영지원(2명), 관제(5명) 등 - 총 16명
  - 2차('19.03.04.): 열차안전(24명), 궤도(1명) 등 - 총 33명

## □ 경력직원 4차 공개채용 계획(공고중)

- 공고일: '19.02.12.(※ 공고기간 : '19.02.12.~'19.02.22.)
- 채용인원(명): 49명 예정
- 채용분야: 경영지원, 안전관리, 감사지원, 관제, 관제행정, 열차안전, 고객행정, 고객안전, 기술계획, 차량
- 최종합격자 발표일: '19.03.25. 예정
- 임용일: '19.04.01. 예정