

「고품격 도시철도 골드라인, SM9」

주요 업무 보고

2016. 11.

I. 일반 현황

1

운영 현황

설립근거

- 지방공기업법 제54조(다른 법인에 대한 출자)
- 서울메트로 설립 및 운영에 관한 조례 제21조(사업의 범위)
- 서울시 9호선 2·3단계 구간 관리운영 위·수탁협약서('14.9.5)

임무

- 서울시 도시철도 9호선 2·3단계 구간 관리운영 및 부대사업
- 도시교통 발전과 서울시민의 복리 증진

연혁

- '14.09.05 : 서울특별시 도시철도 9호선 2·3단계 구간 관리운영 위·수탁 협약 체결(서울시↔서울메트로)
- '15.03.28 : 서울시 도시철도 9호선 2단계 구간 개통
- '15.04.03 : 서울메트로9호선운영(주) 설립
- '15.08.17 : 도시철도 운송사업 면허 취득
- '15.08.21 : 재위·수탁 협약체결(서울메트로↔서울메트로9호선운영(주))
- '16.02.19 : 9호선 증차차량(54량) 관리운영주체 선정
- '16.02.25 : 철도안전관리체계 신규승인
- '16.08.31 : 9호선 전동차량 4개편성 영업운전 개시

자본금

('16.09.30 기준)

수권자본금	납입자본금
200억원	50억원

시설 및 운행현황

○ 운영노선



구 분	구 간 정 보	규 모
2단계	신논현역~종합운동장역	5개역, 4.5km
3단계	종합운동장역~둔촌동 보훈병원역	8개역, 9.1km

※ 1단계 : 개화역~신논현역(25개역), 27km (운영사 : 서울9호선운영(주))

○ 전동차량 : 40편성 160량(1편성 4량)

※ 1단계 : 36편성 144량, 2단계 : 4편성 16량

○ 운행시간 : 05:30 ~ 24:30(19시간)

○ 운행시격 : 첨두(2.7~4.0분) / 비첨두(5.0분)

○ 운행횟수 : 1일 502회 [일반 256회/ 급행 246회]

○ 운임제도 : 거리비례요금제(기본구간 10km/1,250원)

○ 1일 평균 수송인원(평일) : 79,900명[’16.9월]

○ 1일 평균 운수수입(평일) : 4,390만원[’16.9월]

2

조직 및 정원

□ 조직 : 사장, 1본부 1실 2처



□ 정원 : 186명 (현원 160명, '16. 10. 31기준)

구분	2단계	업무내용
계	186	-
임원	2	-
경영안전실	15	<ul style="list-style-type: none"> · 기획/조직/인사/노무 관련업무 · 총무/홍보/예산/회계 관련업무 · 안전 및 품질 관련업무
운영처	93	<ul style="list-style-type: none"> · 역운영/고객지원 업무 · 운전/승무 관련업무 · 부대사업 관련업무
기술처	76	<ul style="list-style-type: none"> · 기술계획 관련업무 · 시설 및 시스템 유지보수 · 전동차 유지보수

※ 9호선 3단계 정원 252명

3

2016년 3/4분기 회계결산

□ 재무상태

(단위 : 백만원)

자		산		부 채 및 자 본			
구 분	'16.3/4분기	'15년말	증 감	구 분	'16.3/4분기	'15년말	증 감
자산계	9,202	6,358	2,844	계	9,202	6,358	2,844
유동자산	9,202	6,358	2,844	부 채	3,858	1,066	2,792
비유동자산				자 본	5,344	5,292	52

○ 자산 : 2,844백만원 증가

- 외상매출금 475백만원, 미수수익 2,532백만원, 기타 417백만원 증가
- 보통예금 375백만원, 선급비용 205백만원 감소

○ 부채 : 2,792백만원 증가

- 선수수익 2,194백만원, 퇴직급여충당금 250백만원, 기타 348백만원

○ 자본 : 이익잉여금 52백만원 증가

□ 경영성과

(단위 : 백만원)

비			용			수			익		
구 분	'16.3/4분기	'15.3/4분기	증 감	구 분	'16.3/4분기	'15.3/4분기	증 감	구 분	'16.3/4분기	'15.3/4분기	증 감
계	10,298	2,844	7,454	계	10,350	2,888	7,462				
영업비용	10,292	2,844	7,448	영업수익	10,286	2,886	7,400				
영업외비용	6		6	영업외수익	64	2	62				
당기손익	52	44	8								

○ 비용 : 7,454백만원 증가

- 영업비용 : 인건비 3,217백만원, 전력비 429백만원, 기타 3,802백만원
- 영업외비용 : 법인세 비용 등 6백만원

○ 수익 : 7,462백만원 증가

- 영업수익 : 관리운영수익 7,400백만원
- 영업외수익 : 이자수익 등 62백만원

○ 당기순이익 : 8백만원 증가

Ⅱ. '16년도 경영목표

1 추진전략 및 방향

□ 추진전략



□ 추진방향

- 고객에게는 「안전과 감동을」
- 이해관계자에게는 「협력과 믿음을」
- 직원에게는 「신뢰와 안정을」

2

경 영 목 표

경영목표	KPI	'16년 목표	중점추진과제
안전운영 경 영	열차운행장애	ZERO	<ul style="list-style-type: none"> • 효율적인 현장 안전교육 실시 • 사전예방점검 강화 • 연계운영 체계 구축 • 안전관리 협업훈련 실시
	운행정시율	99.8%	
	철도사고·재난발생	ZERO	
고객가치 경 영	고객만족도	81점	<ul style="list-style-type: none"> • 고객서비스 개선 및 확대 • 고객불만사항 분석 및 지속개선 • CSR 운영계획 수립 • 역사 및 전동차 내 질서유지
효율경영	흑자경영유지	347백만원	<ul style="list-style-type: none"> • 효율적인 조직설계·운영 • 분기별 사업비 관리 • 사업비 정산 전산화 • 회계 프로세스 확립
	1일 수송인원	54,076명	
	1일 운수수입	29,379천원	
신뢰협력 경 영	직원만족도	70점	<ul style="list-style-type: none"> • 합리적 노사관계 공고화 • 상생문화 실천으로 직원만족도 제고
	무분규달성	ZERO	

3

2016년 예산

(단위 : 백만원)

구 분		'16년 예산 (A)	'15년 예산 (B)	증감 (A-B)	%	
수입 예산	계	18,580	8,766	9,814	증 112	
	영업 수익	17,497	8,274	9,223		
		영업사업수익	17,497	8,274	9,223	
		부대사업수익	0	0	0	
		기타사업수익	0	0	0	
	영업외 수익	880	492	388		
		이자수익	37	27	10	
		잡이익	843	465	378	
	이 월 금	203		203		
	지출 예산	계	18,580	8,766	9,814	증 112
영업 비용		17,414	8,537	8,877		
		인 건 비	6,910	2,474	4,436	
		경 비	9,996	4,625	5,371	
		유형자산취득	508	1,438	△930	
예 비 비		500		500		
자 본 예 산		20		20		
법 인 세		72	26	46		
이익잉여금		391	203	188		
유 보 금		183		183		

Ⅲ. '16년도 주요업무 및 추진

1

안전운행 경영

철도안전관리체계 최초승인 및 변경승인

○ 승인일자 및 승인내용

구 분	최초승인	변경승인	비 고
승인일자	'16.2.25	'16.8.30	
승인내용	• 서울시 도시철도9호선 2단계 구간 철도운영 및 시설관리	• 신규 차량유지관리 및 관리감독 • 열차운행계획 변경 등	

○ 승인권자 : 국토교통부장관

○ 검사기관 : 교통안전공단(철도승인처)

비상대응 역량강화 교육훈련 실시

○ 승강장안전문 초동조치 교육훈련

- 일 자 : '16. 9. 12 ~ 9. 22 (6일간)

- 장 소 : 전 역사

- 참가인원 : 고객안전원 31명

- 교육내용 : 승강장안전문 유형별 장애발생 초동조치 방법 등



<승강장안전문 초동조치 교육훈련>

○ 전동차 구원연결 훈련

- 일 자 : '16. 9. 24

- 장 소 : 개화차량기지

- 참가인원 : 총 28명(9호선 2단계: 24명, 1단계 : 4명)

- 훈련내용 : 구원연결(기존차량↔신규차량), 역행·제동 및 완해시험 등



<전동차 구원연결 훈련>

○ 역사 테러 부분 훈련

- 일 자 : '16. 9. 29

- 장 소 : 삼성중앙역

- 훈련내용 : 역사 테러에 의한 화재발생사고 조치

- 훈련결과 : 양호(역할 분담, 비상대응직원 임무숙지·수행 등)



<역사테러 부분 훈련>

2

고객가치 경영

열차운행계획 변경

- 운행일자 : '16. 8. 31
- 운행계획 (최고혼잡도[염창→당산] : 228% ⇒ 170%)



<서틀형 급행열차 운행>

구 분	출근시간	퇴근시간
방 법	서틀형 급행 4편성	급행 1편성 / 일반 3편성
횟 수	총 8회 (상·하행 각 4회)	총 10회 (급행 4회, 일반 6회)
구 간	가양 ↔ 신논현	개화 ↔ 종합운동장 (전 구간)
시 간	7:45, 7:53, 8:01, 8:09	17:00~19:30
배차간격	평균 3.3분 → 2.7분	평균 4.0분 → 3.5분

어린이고객 대상 안전체험 행사 실시

- 일 자 : '16. 8. 19
- 장 소 : 삼성중앙역 등 2개역
- 행사인원 : 총 17명 (고객안전원: 5명, 어린이고객 등: 12명)
- 내 용 : 게이트 통과방법, 열차 승하차 체험 등



<안전체험 행사>

생활안전사고 예방 합동캠페인 실시

- 일 자 : '16. 9. 7
- 장 소 : 선정릉역 대합실
- 참여인원 : 총 9명 (서울메트로9호선운영(주): 7명, 코레일: 2명)
- 내 용 : 승강장 끼임사고 예방 홍보물 배부 등



<생활안전사고 예방 합동캠페인>

임산부 배려문화 캠페인 실시

- 일 자 : '16. 10. 10
- 장 소 : 언주역 대합실
- 행사인원 : 9명
- 내 용 : 관련 홍보물 배부, 임산부 배려석 안내 등



<임산부 배려문화 캠페인>

3

호울 경영

□ 부대사업 추진

구분	종류		개소	수량	계약기간	계약금액(천원)
상가	임대상가		4개역 7개소	447.6㎡	5년	1,236,000
광고	역사내	조명광고	5개역	33면	2년 5개월	716,929
	전동차내	모서리형, 액자형	4편성 16량	400면	1년	86,400
편의 시설	물품보관함		5개역	5대	5년	130,000
	ATM기		4개역	5대	5년	95,810

□ 승무관리시스템 구축

- 목 적 : 증차차량 54량 운영에 따른 열차계획, 승무 및 승무원 교육관리
- 구축기간 : '16. 7. 1 ~ '17. 4. 1 (9개월)
- 구축내용 : 승무관리프로그램, 운영소프트웨어
- 효 과
 - 인사시스템과 연계로 행정업무 간소화
 - 열차계획 및 열차운행 현황 파악 용이 등



<승무관리시스템>

□ 봉은사역 개집표기 증설

- 목 적 : 코엑스 연결통로 개통('15.9.3) 등으로 증가된 역 이용인원에 맞도록 기기 설치
- 일 자 : '16. 9. 28
- 장 소 : 봉은사역 대합실
- 수 량 : 3대(8→11대)



<설치 전>



<설치 후>

4

신뢰협력 경영

□ 2016년 임직원 정기건강진단 실시

- 검진대상 : 142명
- 검진기간 : '16. 8. 8 ~ 10. 31
- 소요예산 : 4,793만원
- 검진항목 : 일반검진 및 특수검진(배치 후 건강진단)

□ 청렴 사업장 구현을 위한 전직원 청렴교육 실시

- 관련규정 : 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률
- 교육기간 : '16. 9. 19 ~ 9. 23
- 교육내용
 - 부정청탁, 금품 등의 수수 사례
 - 위반행위 신고 및 처리, 위반 시 징계·벌칙
 - 「부정청탁·금품 등 수수 및 이해충돌 금지」 서약서 전직원 작성 등

□ 2016년 노사협의회 및 산업안전보건위원회 개최

- 개최일자 : '16. 3. 11, '16. 6. 7, '16. 9. 29(각 3회)
- 참석위원
 - 노사협의회 : 노사 각 3명
 - 산업안전보건위원회 : 노사 각 5명
- 개최결과

구 분	노사협의회	산업안전보건위원회
회의안건	2016년도 임금인상(안) 등 6건	임직원 건강진단 등 9건
조치현황	2건 조치 완료, 2건 조치 중	6건 조치 완료, 3건 조치 중