

「신교통문화를 선도하는 Best & Green Metro」

주요 업무보고

2017. 2



부산김해경전철운영(주)

I. 일반 현황

1

운영 현황

설립근거

- 지방공기업법 제54조(다른 법인에 대한 출자)
- 서울메트로 설립 및 운영에 관한 조례 제21조(사업의 범위)
- 부산-김해간 경량전철 관리운영 위수탁계약

임무

- 부산-김해간 경량전철 관리운영 위수탁계약에 의한 과업 수행
 - 열차운행, 관제 및 역무 운영
 - 역사, 전동차, 시설 및 시스템 유지보수

연혁

- '09.12.31 : 부산-김해경전철(주) - 서울메트로 위수탁 계약체결
- '10.02.02 : 부산김해경전철운영주식회사(서울메트로 자회사) 설립
- '10.06.18 : 양도양수 계약체결(서울메트로 ↔ 자회사)
- '11.03.16 : 영업시운전 실시(6개월)
- '11.09.16 : 개통식행사(시민무료시승행사 9.9~9.16)
- '11.09.17 : 부산김해경전철 영업운영개시
- '14.12.19 : 철도안전관리체계 승인증명(시범기관 제외 국내최초)
- '15.12.08 : 전국 도시철도 운영기관 기관장 회의 개최
- '16.12.21 : 누적이용승객 8,000만명 돌파

자 본 금

○ 자본금

| 수 권 자 본 금 | 납 입 자 본 금 |
|-----------|-----------|
| 20억원 | 20억원 |

○ 출자사

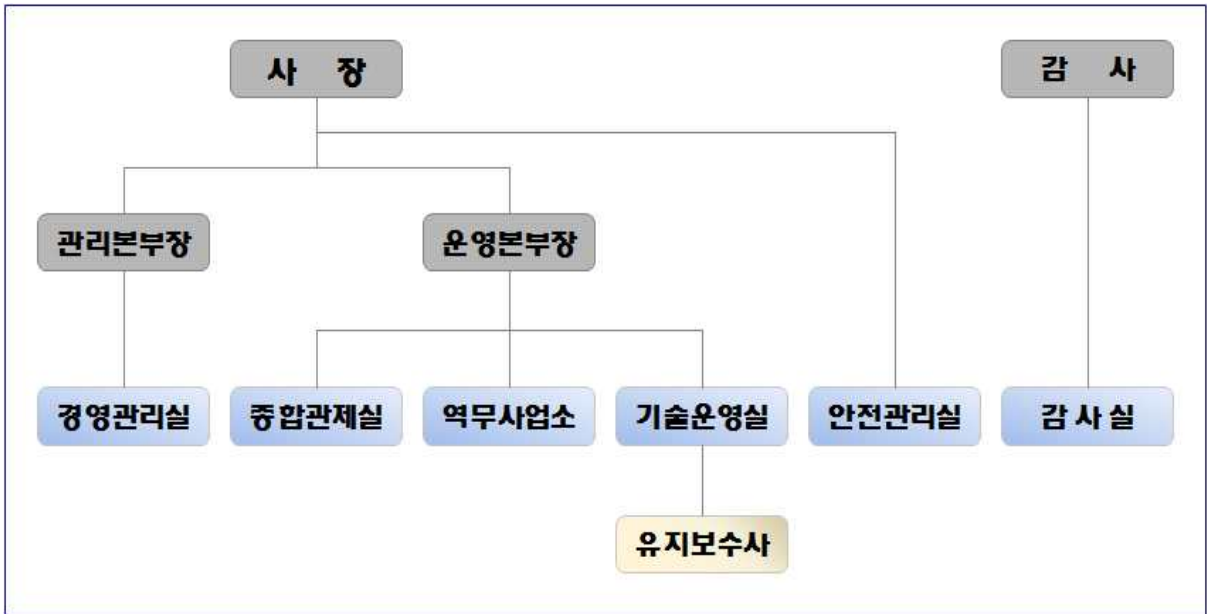
| 구 분 | 총 계 | 서울메트로 | 부산교통공사 | 김해시 |
|-------|------|-------|--------|-----|
| 지 분 율 | 100% | 70% | 20% | 10% |
| 출 자 금 | 20억원 | 14억원 | 4억원 | 2억원 |

시설, 주요지표

- 운영노선 : 사상(부산) - 김해국제공항 - 가야대(김해) / 복선
- 영업연장 : 22.361km / 21개역(부산9, 김해12), 고가구조
- 전동차량 : 25개 편성(50량, 철제차륜 2량1편성), 차량길이 27m
- 운전방식 : 무인자동운전방식
- 운행시간 : 05:00 ~ 24:00(19시간), 운행시격 : 4.4분(첨두시 기준)
- 운행횟수 : 1일 394회, 운행거리 : 8,810km
- 운임제도 : 구역별 요금제(1구간 1,200원, 2구간 1,400원)
- 1량당 정원 : 92명(좌석 32명, 입석 60명)
- 혼 잡 도 : 평균 27.5%(RH시간 혼잡도 최고 119%, 평균 40%)

2 조직 및 정원

○ 기 구 : 사장, 감사, 2본부(1임원), 5실, 1사업소



○ 직급별 정/현원

(’17.01.20 기준)

| 구분 | 계 | 임원 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 |
|-------|-----|----|-----|-----|------|-----|----|
| 정원(명) | 123 | 3 | 7 | 15 | 37 | 28 | 33 |
| 현원(명) | 121 | 3 | 5 | 8 | 22 | 23 | 60 |
| 과부족 | △ 2 | - | △ 2 | △ 7 | △ 15 | △ 5 | 27 |

※ 계약직 2명 미포함(콜센터 1, 고소작업차 1)

※ 조직운영

- 관제, 역무, 기술운영, 안전관리 등 핵심분야는 직영 운영 : 123명
(역사별 3조 2교대 비숙박 근무, 전동차 무인운행)
- 차량, 시설, 설비의 유지보수는 전문업체 외주용역으로 운영 : 95명

Ⅱ. '16년 경영실적

□ 재무상태(잠정)

(단위 : 백만원)

| 자 산 | | | | 부 채 및 자 본 | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|------|
| 구 분 | '16년 | '15년 | 증 감 | 구 분 | '16년 | '15년 | 증 감 |
| 자 산 계 | 15,545 | 15,874 | △329 | 부채 및 자본 계 | 15,545 | 15,874 | △329 |
| 유동자산 | 13,085 | 14,459 | △1,374 | 부 채 | 2,271 | 1,800 | 471 |
| · 당좌자산 | 12,167 | 14,099 | △1,932 | · 유동부채 | 2,198 | 1,727 | 471 |
| · 재고자산 | 918 | 360 | 558 | · 비유동부채 | 73 | 73 | |
| 비유동자산 | 2,460 | 1,415 | 1,045 | 자 본 | 13,274 | 14,074 | △800 |
| · 투자자산 | 1,265 | 229 | 1,036 | · 자 본 금 | 2,000 | 2,000 | |
| · 유형자산 | 867 | 880 | △13 | · 전기이월 | 9,075 | 9,535 | △460 |
| · 무형자산 | - | 7 | △7 | · 기타포괄손익 | 7 | | 7 |
| · 기타 | 328 | 299 | 29 | · 당기순이익 | 2,192 | 2,539 | △347 |

○ 자산 : 329백만원 감소

- 채권 및 예비품 구입 등에 따른 유동자산 1,374백만원 감소
- 기타 금융자산 투자 등에 따른 비유동자산 1,045백만원 증가

○ 부채 : 471백만원 증가

- 법인세부채 증가(전기 퇴직충당금 손금산입으로 일시감소) 등 유동부채 471백만원 증가

○ 자본 : 800백만원 감소

- 당기순이익 2,192백만원 등 발생되었으나 전기 3,000백만원 배당실시에 따른 감소

□ 경영성과(잠정)

(단위 : 백만원)

| 수 익 | | | | 비 용 | | | |
|---------|--------|--------|------|----------|--------|--------|-----|
| 구 분 | '16년 | '15년 | 증 감 | 구 분 | '16년 | '15년 | 증 감 |
| 수 익 계 | 22,560 | 22,116 | 444 | 비 용 계 | 20,368 | 19,577 | 791 |
| 영업수익 | 22,329 | 21,853 | 476 | 영업비용 | 19,657 | 18,813 | 844 |
| · 운영수익 | 22,329 | 21,853 | 476 | · 인건비 | 6,061 | 5,603 | 458 |
| | | | | · 경비 | 13,596 | 13,210 | 386 |
| 영업외수익 | 231 | 263 | △32 | 영업외비용 | 81 | 50 | 31 |
| · 이자수익 | 175 | 240 | △65 | · 기부금 | 50 | 50 | - |
| · 퇴직연금 | 40 | 11 | 29 | · 기타자산손상 | 31 | | 31 |
| · 운용수익 | | | | · 잡손실 등 | - | - | - |
| · 배당금수익 | 2 | - | 2 | | | | |
| · 잡 이 익 | 14 | 12 | 2 | | | | |
| 당기순이익 | 2,192 | 2,539 | △347 | 법인세 등 | 630 | 714 | △84 |

○ 수익 : 444백만원 증가

- 운영사업수익 476백만원 증가
- 금리하락에 따른 이자수익 등 영업외 수익 32백만원 감소

○ 비용 : 791백만원 증가

- 승진승급, 임금인상, 통상임금확대 및 연차수당지급 등 인건비 458백만원 증가
- 유지보수대가 등 지급수수료 386백만원 증가

○ 당기순이익 2,192백만원 발생

- '16년 동기대비 347백만원 감소

Ⅲ. '17년 경영목표

1 경영목표

| 경영목표 | 중점추진과제 | 성과지표(KPI) | '16년 실적 | '17년 목표 | 비고 |
|----------|---|-----------|----------|----------|----|
| 안전 경영 | <ul style="list-style-type: none"> 장애·사고 제로화 안전관리 고도화·정보보안 강화 차량·시설물 관리 강화 | 열차운행장애 | 0건 | 2건 | |
| | | 열차운행정시성 | 99.83% | 99.80% | |
| | | 사상자 발생 | 0명 | 0명 | |
| 감동 경영 | <ul style="list-style-type: none"> 고객니즈 분석 고객불편 최소화 내·외부 고객만족 제고 수평·수직적 소통강화 | 고객 만족도 | 89.8점 | 89.3점 | |
| | | 고객의 소리처리 | 0.18일 | 1일이내 | |
| | | 청결상태 | 91.05점 | 90점 | |
| | | 소통과 신뢰 | 무분규 달성 | 무분규 달성 | |
| 윤리 경영 | <ul style="list-style-type: none"> 조직 경쟁력 강화 윤리·청렴문화 정착 사회적 책임 강화 | 1인당 교육시간 | 42.4시간/인 | 40시간/인 | |
| | | 후자경영유지 | 2,192백만원 | 2,032백만원 | |
| | | 사회공헌활동 | 26.8시간/인 | 14시간/인 | |

2 2017년 예산

(단위 : 백만원)

| 수입 | | | | 지출 | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----|
| 과목 | '17년 | '16년 | 증감 | 과목 | '17년 | '16년 | 증감 | |
| 계 | 31,468 | 30,842 | 626 | 계 | 31,468 | 30,842 | 626 | |
| 영업 수익 | 소계 | 23,197 | 22,436 | 761 | 영업비용 | 22,392 | 21,747 | 645 |
| | 운영사업수익 | 23,197 | 22,436 | 761 | 인건비 | 6,468 | 6,167 | 301 |
| | | | | | 경비 | 15,924 | 15,580 | 344 |
| 영업 외 수익 | 소계 | 1,266 | 1,253 | 13 | 영업외비용 | 50 | 50 | 0 |
| | 이자수익 | 101 | 120 | △19 | 자본예산 | 1,773 | 1,175 | 598 |
| | 잡이익 | 1,165 | 1,133 | 32 | 예비비 | 300 | 300 | 0 |
| 투자자산 | 30 | 0 | 30 | 법인세등 | 340 | 312 | 28 | |
| 이월금 | 6,975 | 7,153 | △178 | 이익잉여금 | 1,306 | 1,206 | 100 | |
| | | | | 유보금 | 5,307 | 6,052 | △745 | |

IV. '17년 주요 업무계획

1 안 전 경 영

□ 장애·사고 제로화

종합관제실 055-310-9810
기술운영실 055-310-9740
역무사업소 055-310-9820

- 관제사 기술분야 직무교육 실시 → 장애조치능력 향상
 - 신호, 차량분야 장애분석 후 조치 상의 미비점을 도출하여 기술분야 지식공유
- 본사 근무자 비상조치능력 배양 교육 실시
 - 승강설비 및 PSD 초동조치 등 현장실습 집합교육 : 연 2회
 - 승객안내, 행정지원, 환불처리 절차 등 정기 현장교육 : 월 1회
- 신속한 장애조치를 위한 차량 모드 스위치 변경(1개 편성 시범설치)
 - 차량 수동모드 전환시 기관사가 양쪽 운전대를 이동해야하는 문제점 개선

□ 안전관리 고도화 정보보안 강화

안전관리실 055-310-9060
경영관리실 055-310-9720

- 계측장비를 활용한 안전점검 과학화
 - 시설물 점검 시 열화상카메라, 누설전류계 등 계측장비를 활용한 안전점검 시행
- 예방중심의 안전점검 활동 강화
 - 안전지도점검(월4회), 계절별 특별점검(연4회) 등 선제적 예방중심의 안전점검 시행
- 정보보안 강화 → 모의해킹을 통한 보안수준 평가 및 안정성 확보



〈계측장비 활용〉

□ 차량 및 시설물 관리 강화

기술운영실 055-310-9740

- 유지보수(차량, 시설물 등) 관리감독 강화, 효율적인 예비품 구매 및 관리
 - 차량 및 시설물 유지보수 최적운영, 유지관리 적정성 확보
- 전동차 구동기어 및 차륜 분해조립 장비 구매 → 중정비 품질 향상
- 궤도분야 레일밀링 컨설팅 및 설비분야 안전진단 실시

□ 고객니즈 분석 고객불편 최소화

○ 고객중심의 이용환경 개선

- 안내문 게시 아크릴 게시판 설치, 자동개집표기 안내체계 개선
- 역사 비둘기 퇴치 시설물 설치, 역사 외부계단 백화제거 등



〈안내체계 개선〉

○ 올바른 경전철 이용문화 조성을 위한 활동 강화

- 안전표지류 개선, 안전동영상 홍보 등 이용고객 안전수칙 홍보 강화
- 승차질서 계도의 날, 부정승차 특별단속, 에스컬레이터 안전이용 캠페인 실시

□ 내·외부 고객만족 제고

○ 2017년도 고객만족도 향상 종합계획 추진

- 전년도 고객만족도 저하요인 분석 → 중점 추진과제 선정·개선조치
- 고객서비스 향상을 위한 자체, 외부위탁 CS교육 등 실시

○ 고객과 함께하는 행사 확대

- 장애인의 날 행사(4월), 어버이날 감사행사(5월)
- 여름철 생수 나눔행사(8월), “한글서예한마당” 전시회 개최(10월)



〈고객감사행사〉

○ 내부 만족에 기반한 외부고객 서비스 실천

- 직원만족도 조사(6월) : 만족 수준 파악, 불만요인 및 개선요소 발굴
- 직원숙소 임차방식 변경(2월~) : 직원숙소 6실 월세 → 전세 전환
- 매분기 우수제안 직원 포상 실시 → 활기찬 근무분위기 조성

□ 수평·수직적 소통강화

○ 시민서포터즈 운영(5월) : 시민 소통 → 불편사항 발굴 및 개선조치

○ 직원 정기면담제도 시행(연2회) : 부서별 시행, 1:1 개별 면담 실시

○ 경영진과의 대화(3,6,9월) : 4~5급 직원, 경영방침 공유 및 공감대 형성

□ 조직 경쟁력 강화

- 대내외 환경변화에 따른 중장기 전략체계 마련
 - 부서별 전략과제·목표 설정을 통한 실행력 강화
- 직무능력 향상을 위한 교육훈련 강화
 - 분야별 외부전문가 교육 연간 1회이상 → 전문 핵심인력 양성
 - 1인 평균 40시간 이상 사이버 직무교육 이수
- 제안제도 활성화 → 업무효율 증대, 예산절감 추진



〈중장기 전략체계 마련〉

□ 윤리·청렴문화 정착

- 청렴간담회 등 소통 채널 활성화
 - 온라인 소통 채널 개선(실명 상담(신고) → 실명/익명 선택, 상담대상(사장/감사) 선택)
 - 부서별 자체 간담회 및 청렴간담회 시행 등 오프라인 소통 채널 운영
- ‘청렴의 날’ 시행 - 청렴관련 사례 홍보, 행동강령 교육 등
- ‘청탁금지법’ 준수 - 청탁방지담당관 운영, 청렴식권제도 시범 시행



〈제안제도 활성화〉

□ 사회적 책임 강화

- 지자체 노일일자리 창출사업 확대
 - 부산시와 시행중인 노인일자리 사업을 김해시로 확대(3~11월)
 - 김해시 노인일자리 사업관련 협약체결(2월)
- 매칭그랜트 사업 추진(12월) → 사회공헌활동 활성화
 - 임직원 봉사시간에 비례하여 회사가 추가성금 기부
- 저소득층 장학사업(연2회), 사랑나눔헌혈봉사(연2회)
- 여름김장나눔행사(7월), 농어촌 일손돕기(11월)
- 배식봉사 및 환경정비활동(매월), 부서별 사회공헌활동(연중)



〈저소득층 장학사업〉

V. 현안사항

1 관리운영위수탁계약 합의해지 경과보고

□ 관리운영계약 해지요청 배경 [주무관청 ↔ 사업시행자]

○ 수송수요 예상치 미달로 주무관청(부산시, 김해시) 재정부담 가중

- 개통 후 2차례 MRG인하(약8천5백억원)하였으나, 지방재정부담 계속 가중
⇒ 2016년 이후 재정지원금 약 2조원 예상 [‘14년 경성대학교 재추정 수요에 근거]

○ 경전철 사업재구조화 추진

- 금융기관의 금리인하 만으로는 재정부담완화 효과 한계에 직면
⇒ 건설투자자(CI)의 출자지분 가치의 양보
⇒ 직영체제로의 전환을 통한 부가가치세 절약, 운영비 감축, 위탁업체 사업이익 환수

□ 경과사항

○ 주무관청 및 시행시간 재구조화 재정절감효과 분석 및 제반조건 협의(‘14.1월~‘16.6월)

○ 관리운영계약 합의해지 요청(‘16.07.01) [시행사 → 운영사]

○ 합의해지 대응용역 실시(‘16.9.28~11.27, 2개월) [운영사]

- 법무법인 ‘세종/삼양’, 회계법인 ‘나무’

○ 재구조화 방안, 기획재정부 민간투자사업심의위원회 통과(‘16.12.26) [시행사]

○ 주무관청 및 시행시간 재구조화 변경협약안 협의 완결(‘17.02.02)

○ 합의해지관련 협의 및 조정(안) 서울메트로 보고 (‘17.2.10)

- 내용 : 용역결과 및 합의해지 조정(안), 고용관계 등 보고
- 결과 : 용역결과 조정(안)에 대한 서울메트로 내부검증 진행
※ 운영사 및 유지보수사 손해배상금 등에 대해서는 시행사에서 배상