

---

# 주요 업무 보고

---

2020. 6.

김포골드라인운영(주)

# 보고 순서

I. 일 반 현 황

II. '20년 경 영 목 표

III. 주 요 사 업 계 획

IV. 주 요 현 안 사 항

# 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 : 218명 ('20.05.31.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	236	3	7	7	4	18	100	4	34	41	16	2

※ 열차떨림저감대책의 일환으로 김포시 인원 증원 17명 정원외 운영

# II. 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 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	서울시·경기도 조례 기준 지하철역사 140 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 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		17,497	11,659	5,838
	인건비	소 계	8,711	6,456	2,255
		급료와임금	8,044	5,995	2,049
		퇴직급여	667	461	206
	경비	소 계	8,277	4,768	3,509
		복리후생비	1,446	1,004	442
		동력비	2,917	1,610	1,307
		위탁관리비	2,576	1,133	1,443
		수선유지비	446	244	202
		기타	892	777	115
	자본예산	소 계	29	313	-284
		유형자산	29	250	-221
		무형자산등	0	63	-63
	예비비	손익예비비	480	120	360
	유보금	사내유보금	0	2	-2

# Ⅲ. 주요사업계획

## 1 안전사고 ZERO화 추진

철도사고 및 운행장애 제로화를 실현하기 위해 안전목표를 능동적인 자세로 대처하고, 산업재해를 예방하기 위함.

### 사업 개요

- 사업기간: '20.1.1. ~ '20.12.31.
- 소요예산: 15,700천원
  - 안전점검의 날 행사비용(월 1,200천원)
  - 옥외 현수막거치대 공사(3,000천원)
  - 안전관리부서 사무실 무재해 현황판 설치(1,500천원)
  - 안전관리를 위한 시설물 설치비용(10,000천원)

### 추진내용

- 철도사고 목표 : 0건
  - 철도사고(재난발생) : 열차사고(충돌, 탈선, 화재 등) 및 철도안전사고
- 운행장애 목표 : 1건
  - 운행장애 : 본선 내 10분 이상 지연 운행 및 위험사건
- 안전점검의 날 행사 : 매월 1회 실시
  - 매월 4일 안전점검의 날 행사를 통해 부서별 유해위험요인에 대한 개선작업 실천
- 철도사고 예방을 위한 시설물 보완

### 기대효과

- 사고 및 장애관련 무사고를 추진하기 위해 안전점검의 날 행사 및 위험지역 취약개소 점검 및 관리운영
- 철도사고 예방에 따른 안전 확보

작성 자 | 안전경영처장: 이원영 ☎ 031-8048-1520    부장: 김수명 ☎ 1521    담당: 하정운 ☎ 1534

- 작업환경측정은 산업안전보건법 제42조에 의하여 측정
- 실내공기질 측정관리는 실내공기질 공정시험기준에 따라 적용

## 사업 개요

- 사업기간: 2020.01.01.~2020.12.31.
- 사 업 비: 9,120천원(실내공기질 측정 8,880천원, 작업환경측정 240천원)

## 추진내용

- 작업환경측정
  - 작업개시일로부터 30일 이내 최초 측정
  - 최초 측정일로부터 6개월 이내 측정
  - 노출기준이 기준치 미만일 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



추진일정

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	작업환경측정	■						■					
2	실내공기질관리			■									

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

### 김포골드라인의 이미지 제고 및 우호적인 언론 형성

#### □ 사업 개요

- 김포 시민들의 자발적인 참여 유도를 위한 1일 명예역장, 대학생 서포터즈 제도 시행
- 김포골드라인 이미지 향상을 위한 김포골드라인 홍보물(홍보책자, 포스터, 어깨띠 등) 제작 및 홍보대사 선정
- 김포시 유관기관 및 철도 유관기관 대관업무
  - 전국도시철도운영기관 운영자 및 기관장 협의회 개최
  - 경전철 운영자 및 기관장 협의회 활동 개최
- 우호적인 언론 형성을 위한 김포시 출입기자단 관리

#### □ 추진내용

##### ○ 추진일정

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1일 명예역장 시행			■						■			
2	대학생 서포터즈 시행	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	김포골드라인 홍보책자 제작		■										
4	김포골드라인 쇼핑백 제작	■											
5	홍보 및 안전 어깨띠 제작	■											
6	X배너 제작				■								
7	전국도시철도협의회 행사진행									■			
8	언론기자단 관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	홍보포스터 제작		■			■			■			■	

## 4

## 명절 등 특별수송 대책 수립

명절, 수능 등 교통수요가 집중되는 특정일에 승객편의를 위한 운행 시간 연장 또는 증회운행 등 특별수송계획 수립 실시

 사업 개요

- 사업기간: 2020.01.01.~2020.12.31.
- 사업비: 4,160천원

▶ 예산과목 : 영업비용 / 매출원가 / 인건비 / 부가급여(초과근무수당)

 추진 내용

## ○ 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)
-	2시간 연장운행	2시간 연장운행	RH연장운행	1시간 연장운행	임시열차운 행	1시간 연장운행
64회	12회	12회	4회	6회	12회	18회

작성 자

관제운영처장 ☎ 홍성환 031-8048-1600 부장: 박연수 ☎ 1601 담당: 정우인 ☎ 1602

안전보건·환경·품질인증 취득으로 위험성 감소

사업 개요

- 사업기간: 2020.01.01.~2020.12.31.
- 사업비: 5,000천원

도입목적

- ISO45001(안전보건)
  - 안전보건시스템 매뉴얼 제정, 안전조직 강화 등 체계화된 안전보건관리 시스템을 수립하여 산업재해 등 위험을 예방
- ISO14001(환경)
  - 환경경영 기업방침을 목표로 조직, 절차 등을 규정하여 환경경영체제마련
- ISO9001(품질)
  - 품질향상을 통하여 경쟁력 확보 및 경쟁력 제고, 기업의 장기적인 성장발전

추진내용

- 월별 세부계획

연번	세 부 내 용	월 별 추 진 계 획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ISO45001												
2	ISO14001												
3	ISO9001												

기대효과

- ISO45001(안전보건경영시스템)
  - 작업장 내의 위험성을 관리, 예방하여 재해사고율 감소
  - 신뢰성 있는 안전보건경영시스템 구축으로 위험성 감소 및 보험료 절감
- ISO14001(환경경영시스템)
  - 환경친화기업 이미지 제고 및 원자재 및 에너지절약을 통한 운용비용 절감
- ISO9001(품질경영시스템)
  - 결함 예방, 낭비적 요소 제거 및 지속적 개선을 통한 고객만족

집수정 침수로 인한 피해를 최소화하기 위해, 지역 펌프 업체와 비상 복구관련 MOU 체결

### 사업 개요

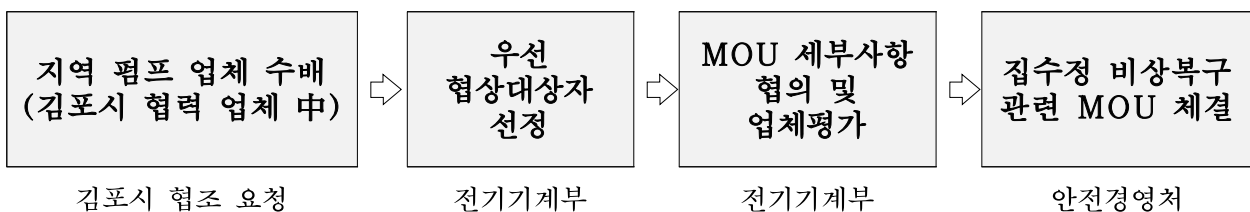
- 사업기간: 2020.01.01.~2020.12.31.
- 사업비: 5,000천원

### 추진내용

- 월별 세부계획

연번	세부내용	월별 추진계획											
		1/4			2/4			3/4			4/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	지역 펌프업체 수배												
2	우선 협상대상자 선정												
3	MOU 세부사항 협의 및 업체평가												
4	MOU 체결 및 비상복구 훈련												

- 추진 절차



작성 자

기술관리처장: 서정대 ☎ 031-8048-1550

부장: 오병량 ☎ 1591

담당: 박재현 ☎ 1595

○ 필요 비상복구장비 및 자재

구 분	품 명	규 격	수 량	비 고
장 비	수 중 펌 프	11kW, 55kW	각 1대	
	비 상 조작 반	"	각 1대	펌프용량에 따라 조작반 사양 선정
	작 업 공 구	스패너외 5종	2식	
	작업용 등기구	220V	2조	
	테 스 터 기	600V	2대	
	운 반 차	펌프운반용	1대	
	케 이 블 릴	50m	2롤	
	비 상 발전기	75kw	1대	
자 재	비 닐 테 이 프	절연용	5개	
	압 착 단 자	14sq ~ 38sq	10개	케이블 사이즈에 따라 단자 선정
	전 선	6sq ~ 100sq	1 roll (50m)	펌프용량에 따라 사이즈 선정
	호스 커플링	100Φ	5조	
	고 압 호스	100Φ	4 roll (30m)	

기대효과

- 전문업체에 의한 신속한 복구로 사고 여파 최소화
- 비상복구장비 및 자재 미보유로 예산 절감 효과
- 집수정 사고에 대한 비상복구 절차 및 전문성 학습 효과

수익구조 다양화를 통해 수익증대와 재무건전성에 기여

## 사업 개요

### ○ 사업기간

- 김포도시철도 운영 및 유지관리 위탁기간 내
- 기간 만료 및 협약 종료 시 별도 논의(차기 운영관리자 승계 등)

### ○ 사업비

- 별도 예상 소요 사업비 없음.

## 도입목적/필요성/현황

### ○ 도입목적

- 역사 내 임대사업을 활성화하여 수익금을 통한 경영수지 개선
- 수익구조 다양화를 통해 수익증대와 재무건전성에 기여

### ○ 필요성/문제점

- 추가 부대사업은 김포시와 경기도의 승인 사항이며, 김포시와의 수익배분 등 세부적인 사항은 추후 협의가 필요한 사안임.

## 추진내용

### ○ 추진내용

- 역사 및 전동차 래핑 광고, 역사 승강장 PSD 상단 광고
- 구래역 지역 장터 사업, 역사 내 booth 설치 상가 임대 사업
- 기타 역사 내 광고 및 소형간이 임대 사업

기대효과

○ 예상 수익

구 분	연간 예상 수익
역사 래핑 광고	1,000만원
전동차 래핑 광고	1,000만원
역사 승강장 PSD 상단 광고	3,000만원
구래역 지역 장터 사업	500만원
역사 내 booth 설치 상가 임대 사업	2,000만원
기타 역사 내 광고 및 소형간이 임대사업	500만원
총 금액	8,000만원

향후계획

- 김포시와 경기도에 추가 부대사업 승인 요청
- 임대사업자 선정을 위한 입찰 시행



## IV. 주요현안사항

### □ 청년추가고용장려금 지원사업 관련 행정심판

#### ○ 사건개요

중부지방고용노동청부천시청의 청년추가고용장려금 지원사업 지원제외 및 부지급 통지, 기지급 지원금 회수 처분에 대한 행정심판 진행 중

#### ※ 청년 추가고용 장려금 지원 사업

- (정의) 청년을 정규직으로 추가 고용한 중소기업의 인건비를 지원해줌으로써 양질의 청년 일자리를 창출하는 제도
- (지원수준) 기업당 최대 30명까지 1인당 매월 75만원을 3년간 지원
- 김포골드라인이 지원받은 금액: 약7,000만원 상당

#### ○ 중부지방 고용노동청부천시청 입장(부지급 사유)

서울교통공사에서 100% 출자한 자회사의 경우 지침상 명시적인 제외규정이 없다하더라도 사실상 국가 등의 재정지원을 통해 운영되는 기관에 해당되어 김포골드라인운영(주)는 청년추가고용장려금 지원제외에 해당하는 사업장으로 판단되어 부지급 및 회수 처리

#### ○ 당사(김포골드라인) 입장

- 지침의 2-3의 예외사항에 해당하여 당사는 청년추가고용장려금 지원 대상이며, 『김포도시철도 운영 및 유지관리』 민간위탁 사업자 선정 입찰공고에 의한 사업자로 선정이 되어 김포시와 민간위탁 협약서를 체결하고 운영되고 있는 운영사로 사실상 민간위탁 사업자임
- 또한 약정한 운영비수입과 부속사업으로 운영하는 재정지원으로 운영되는 기관이 아닌 위탁 용역사에 해당됨
- 따라서 이번 청년추가고용장려금 기지급금 회수결정 처분은 부당하므로 철회가 정당하고 계속 지원이 재개되기를 요청함

#### ※ 청년추가고용장려금 지원사업 시행지침(고용노동부 2018.6)

##### 2. 지원제외

##### 2-2. 국가 및 공공기관 등

- ① 국가, 지자체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관 및 「지방공기업법」에 따른 공기업

##### 2-3. 인건비 등 기관운영 전체 또는 대부분의 운영예산을 자체수익에 의하지 않고, 국가 등 재정지원을 통해 운영되는 기관

\* 다만, 국가 등으로부터 재정지원(인건비)을 받고 있지 않은 대상근로자에 대해서는 지원 가능