

주요 업무 보고

2023. 11.

김포골드라인운영(주)

I 일반현황

☐ 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.)
- ◆ 김포골드라인운영(주) 설립 ('18.1.12.)

임 무	· 김포도시철도 운영 및 유지보수 · 김포도시철도 부대사업 등 운영사업 전반	수권자본금	80억 원 (납입자본금 : 20억원)
-----	---	-------	-------------------------

☐ 운행현황

구 분	영업연장	역 수	전동차	수송인원	운수수입
내 용	23.671km	10개 역	23편성 46칸	80천명/일	65백만원/일

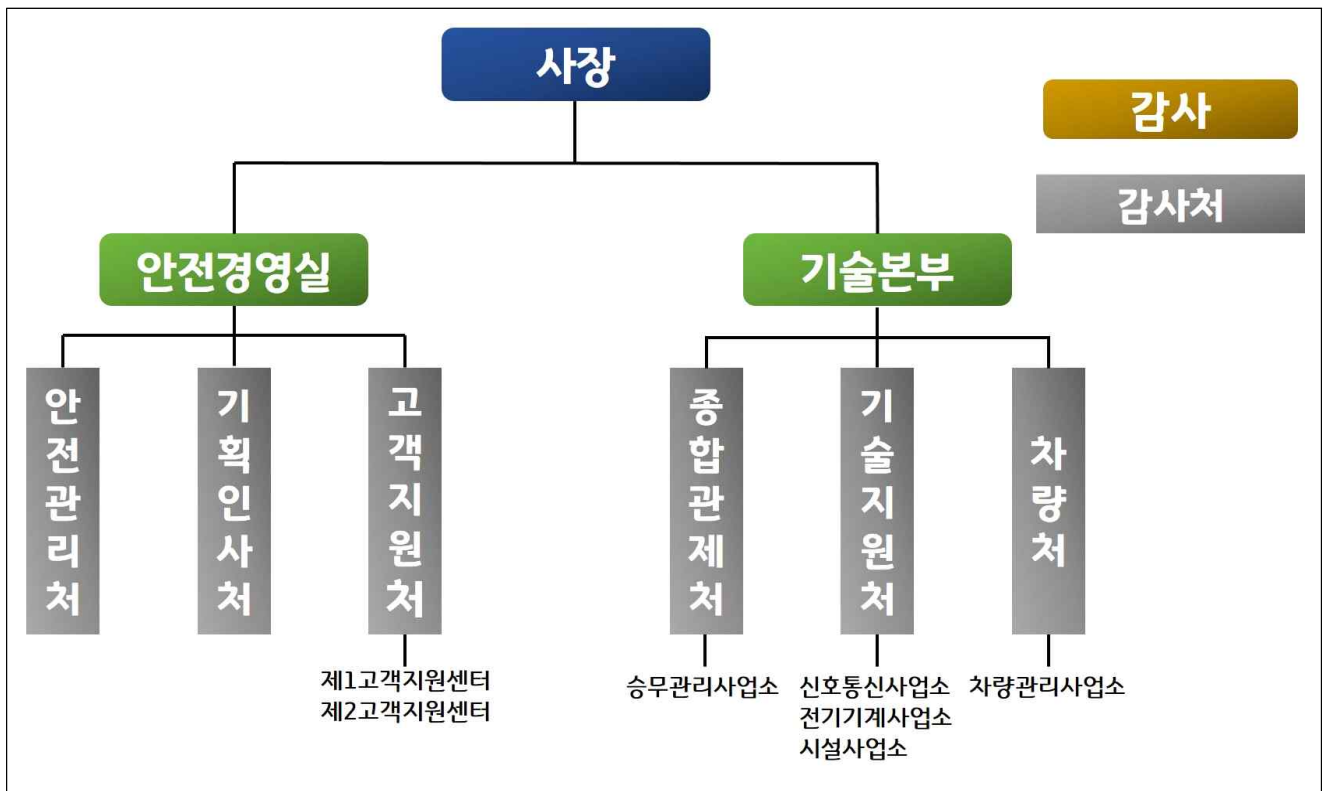
☐ 연 혁

- '07. 07. : 국토교통부 시설사업기본계획 고시
- '09. 07. : 국토교통부 도시철도 기본계획 승인
- '09. 09. : 김포시 도시철도 사업면허 취득
- '16. 12. : 김포도시철도 운영 및 유지관리 민간위탁 체결
- '19. 09. : 김포도시철도 개통

☐ 본사 소재지

- 김포시 양촌읍 유현리 58-7 김포한강차량기지

□ 조직 : 대표이사, 감사, 1본부, 1실, 7처, 2센터, 5사업소



□ 정원/현원 : 226명/241명

('23. 9. 30. 기준)

구분	합계	임원	안전경영실	안전관리처	기획인사처	고객지원처	제1고객지원센터		총합관제처	승무관리사업소	기술지원처	신호통신사업소			전기기계사업소	시설사업소	차량처	차량관리사업소	감사처
							제1고객지원센터	제2고객지원센터				신호통신사업소	전기기계사업소	시설사업소					
정원	226 (23)	3	1	9	8	4	16 (2)	16 (2)	22 (3)	53 (13)	8	16	19	14	5	30 (3)			2
현원	241	3	1	9	8	4	18	18	24	63	8	16	18	13	5	31			2

※ ()정원 외 별도 관리 인원: 23명

- 열차떨림 개선: 승무9, 차량3 / 혼잡율 개선: 승무4, 고객4, 관제3

□ 재무현황

(단위 : 백만원, '23. 6월 가결산 기준)

재 무 상 태								손 익 계 산 서							
자 산				부 채 및 자 본				총 수 익				총 비 용			
구분	'23.6월 (A)	'22.12월 (B)	증감 (A-B)	구분	'23.6월 (A)	'22.12월 (B)	증감 (A-B)	구분	'23.6월 (A)	'22.6월 (B)	증감 (A-B)	구분	'23.6월 (A)	'22.6월 (B)	증감 (A-B)
계	17,313	11,076	6,237	계	17,313	11,076	6,237	계	11,631	11,534	97	계	11,127	9,546	1,581
유동 자산	16,545	10,280	6,265	부채	10,588	4,855	5,732	영업 수익	11,560	11,212	348	영업 비용	11,127	9,546	1,581
비유동 자 산	768	796	△28	자본	6,725	6,221	504	영업외 수익	71	322	△251	영업외 비 용	0	0	0
당기손익: 504백만원 ('22년 6월 : 1,988백만원)															

□ 2023년도 예산내역

(단위: 백만원)

구 분			2023년도(A)	2022년도(B)	증감(A-B)
계			30,740	26,413	4,327
수입예산	소 계		28,227	22,584	5,643
	영 업 수 익		28,049	22,205	5,844
		운영사업수익	27,759	21,919	5,840
		부대사업수익	200	185	15
		기타사업수익	90	101	△11
	영 업 외 수 익		178	379	△201
	대행사업수익		1,636	2,423	△787
	이 월 금		877	1,406	△529
지출예산	계		30,740	26,413	4,327
	영 업 비 용		28,885	23,464	5,421
		인 건 비	11,369	10,894	475
		경 비	17,516	12,570	4,946
	대행사업비		1,636	2,620	△984
	자 본 예 산		19	31	△12
	예비비		200	298	△98

Ⅱ 2023년 경영전략

미션



안전하고 편리한 교통 서비스 제공



비전



김포시민과 함께하는 김포골드라인의 가치 창출

핵심가치

안전우선

미래대비

고객만족

지속경영

경영목표

안전사고
Zero화

미래지향적
기술경영

감동 실현의
고객서비스

소통과 공감의
조직문화 구축

주요사업

17개 사업
(665백만원)

11개 사업
(2,905백만원)

4개 사업
(125백만원)

14개 사업
(143백만원)

□ 주요 경영목표

경영목표	성과지표(KPI)	'22년 실적	'23년 목표	장기목표
안전사고는 Zero화로	철도사고·재난발생	ZERO	ZERO	ZERO
	정시율	99%	99%	100%
미래지향적 기술경영	시스템 가동율	99%	99%	100%
	중대재해 예방 시설 개선 사업	18건	6건	4건
감동 실현의 고객서비스	고객만족도 조사	82점	83점	100점
	공기질관리($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (초미세먼지: $50\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$50\mu\text{g}/\text{m}^3$	$50\mu\text{g}/\text{m}^3$	$30\mu\text{g}/\text{m}^3$
소통과 공감의 조직문화 구축	직원만족도(점수)	70점	65점	100점
	CEO·직원 간담회	4건	4회	4회
	근무환경 개선	5건	6건	6건

Ⅲ 주요사업 추진실적

1 안전사고 Zero화

- ① 국내 제작 전동차 입출장 견인장치 신규 도입

2 미래지향적 기술경영

- ① 레일연마공사 및 터널 물청소 시행

3 감동 실현의 고객서비스

- ① 고객 체험 프로그램 운영

1-1 국내 제작 전동차 입·출장 견인장치 신규 도입

□ 사업개요

- 신규 전동차(12량) 검사 작업 안정성 확보 및 입·출고 업무 효율성 향상
- 외국산 검수장비의 내구성 저하에 따른 소모품 수급의 어려움 및 국내 에이전트 기술지원 한계에 따라 유지관리 주요장비의 국내 제품 도입 필요
- 소요예산: 209백원(VAT 포함) - 김포시 예산

□ 추진실적

전동차 입·출장 견인장치 구매

진행기간	내 용	향후계획
'22.12월	제작사양 검토 및 설계, 제작사 선정	
'23. 3월	제작사양 승인 및 시스템 상세설계	
'23. 9월	제작사 공장검사 및 시운전 완료	
'23.10월	김포한강차량기지 현장시운전 완료	장비 안전성 검토 및 납품완료 확인 진행



<제작사 공장 검사>



<김포한강차량기지 전동차 견인 시운전>

□ 기대효과

- 국내 제작 견인장치의 도입으로 주요 부품 수급 용이
- 국내 순수 기술제작으로 신속한 기술지원 및 지속적인 사후관리 가능
- 비용절감 및 국내 업체의 시장 판로 확대에 기여

2-1 레일연마 공사 및 터널 물청소 시행

☐ 사업개요

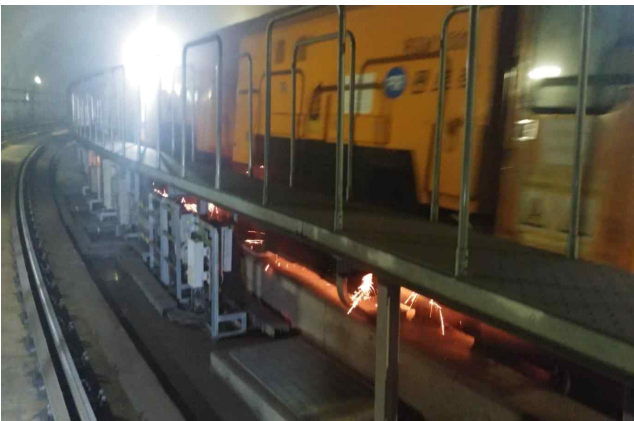
- 레일 파상마모와 head check 등의 결함을 제거하여 레일의 수명 연장 및 급곡선 현황에 적합한 주행 답면 형성
- 터널 내 레일연마공사 등으로 발생한 오염물질(분진, 차량 살사, 이물질 등) 물청소 및 배수로와 맨홀 슬러지 처리
- 소요예산: 145백원(VAT 포함) - 김포시 예산

☐ 추진실적

① **추진 기간: 2023.07.17. ~ 2023.10.13.**

② **사업 수량**

- 레일연마: 본선타널 내 급곡선($R \leq 300$)구간 3.571km
- 물 청 소: 10.607km



레일연마 작업 중



물청소 작업 중

☐ 기대효과

- 차량의 소음과 진동을 저감시키고 승차감을 개선하여 고객 서비스 향상
- 터널내 공기질 관리(미세먼지 저감 등)를 통한 쾌적한 환경 유지

3-1 고객 체험 프로그램 운영

□ 추진배경

- 김포골드라인 개통 4주년을 맞이하여 김포시민과 함께 하는 체험 프로그램을 운영함으로써 시민과 소통하고 상호 이해를 증진하여 안전문화 확산에 기여하고 잠재 이용고객에 대한 지하철 이용 기초질서를 함양코자 함.

□ 추진실적

프로그램 운영 실적

구분	행사 일시	참여 대상	인원	내 용
1차	2023. 9. 22.	김포시민	9명	■ 김포골드라인 소개 및 안전교육 ■ 종합관제실 운영 현황 소개 및 견학 ■ 차량검수고 견학 및 차량 정비과정 소개
2차	2023. 9. 27.	김포시 소재 유치원 어린이	42명	
3차	2023. 10. 19. 2023. 10. 26. 2023. 10. 31.	김포시 신규 임용 공무원	99명	



홍보관 견학



종합관제실 견학

□ 기대효과

- 김포시민과의 소통을 통해 김포골드라인에 대한 이해 증진
- 김포골드라인의 시설 견학 및 체험으로 안전문화 확산에 기여

Ⅳ 주요 현안사항

1 전동차 반입차량 시운전을 통한 안전운행 확보

☐ 추진배경

- 김포골드라인을 이용하는 시민의 지속적 증가에 따른 전동차 증차 투입으로 출·퇴근 시간대 혼잡도를 완화함으로써 안전사고 위험을 예방하고 고객만족 서비스를 제고하기 위함

☐ 추진일정 및 실적

① 증차차량 반입일정

편성번호	차량기지 반입	비고
24호 편성	2023.10.27	예비주행 5,000km
25호, 26호 편성	2023.11.29	각 1,000km
27호, 28호 편성	2023.12.22	
29호 편성	2025.1	

※ 시운전 총괄 T/F팀 조직 구성('23.9.8) 및 안정적 시운전 통제

- 차량 반입부터 예비주행시험, 형식승인 등 일관성 있게 시운전 관리

② 초도편성 형식시험 일정

일정	내용	비고
2023.10.30.~ 12.31	예비주행시험(5,000km)	
2024.1 ~ 2024.6	형식시험 후 승인(역행, 제동, 지상설비 연계 등)	

☐ 향후계획

- 열차운행계획(현재 3분7초 → 2분30초) 변경 예정('24.6)