



# 미션 · 비전 · 경영전략

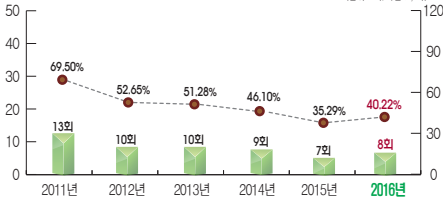




# 2016년 핵심성과지표(KPI) 실적 % 목표

## 열차지연율 & 지연건수 (5분이상)

안전운영을 최우선으로  
(단위: 회/백편, 회)

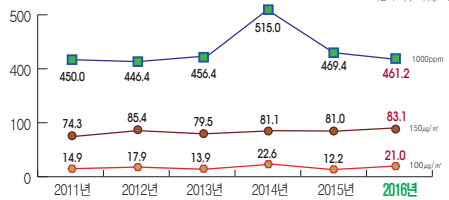


구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
열차지연율	69.50	52.65	51.28	46.10	35.29	40.22
열차지연횟수	13회	10회	10회	9회	7회	8회
열차주행거리	18,704	18,992	19,501	19,522	19,833	19,893

\* 열차지연율 = 열차지연 횟수(회) ÷ 열차주행거리(백편) × 100

## 공기질 관리

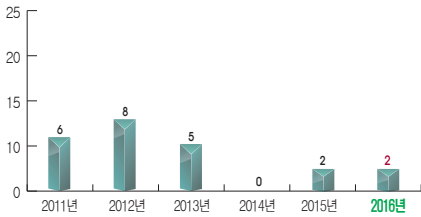
시민편의를 감동적으로  
(단위: ppm, µg/m<sup>3</sup>)



구분	유지기준	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
이산화탄소	1000ppm	450.0	446.4	456.4	515.0	469.4	461.2
미세먼지	150µg/m <sup>3</sup>	74.3	85.4	79.5	81.1	81.0	83.1
황알데히드	100µg/m <sup>3</sup>	14.9	17.9	13.9	22.6	12.2	21.0

## 안전사고 발생

안전운영을 최우선으로  
(단위: 건)

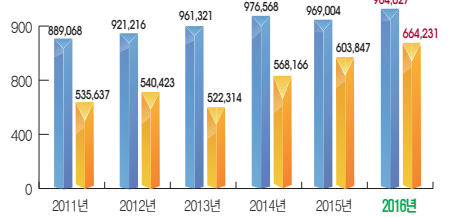


구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
합	6	8	5	0	2	2
철도교통사고	1	1	1	0	0	0
철도안전사고	2	5	0	0	0	0
인명감염	3	2	4	0	2	2
철도재난	0	0	0	0	0	0

\* 국토부 '철도사고 등의 보상에 관한 지침' 상의 안전사고 발생건수

## 수송인원 & 운수수익

국민편의를 진취적으로  
(단위: 천명, 백만원)

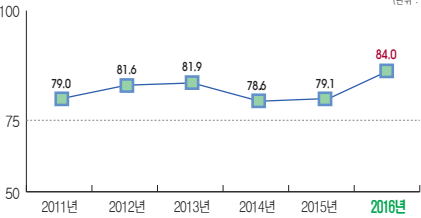


구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
수송인원	889,068	921,216	961,321	976,568	969,004	984,027
운수수익	535,637	540,423	522,314	568,166	603,847	664,231

\* 수송: 직전년도 실적 ÷ 0.5 + 직전 5개년도 평균(목표) / 수익: 직전년도 실적 × 110%

## 고객만족도

시민편의를 감동적으로  
(단위: 점)

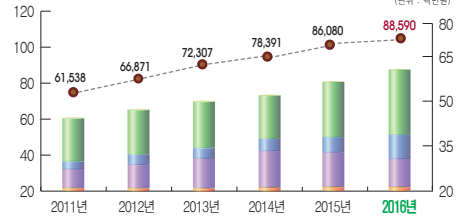


구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
고객만족도	79.0	81.6	81.9	78.6	79.1	84.0

\* 2013~2015년 3년 평균(목표)에서 10% 이상  
\* 2016년도 고객만족도 조사 상여기준: 대구 88.7, 대전 85.2, 광주 83.6

## 부대수익

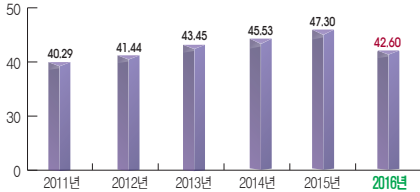
국민편의를 진취적으로  
(단위: 백만원)



구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
합계	61,538	66,871	72,307	78,391	86,080	88,500
광고	30,836	33,233	36,751	44,118	48,325	50,893
광고	4,406	5,762	6,184	6,289	9,000	12,500
부가점선	23,980	24,916	25,319	24,691	25,755	22,538
기타	2,316	2,960	4,053	3,293	3,000	2,659

### 주행거리 1km당 총원가

육자경영을 전담역으로  
(단위 : 천원, km)

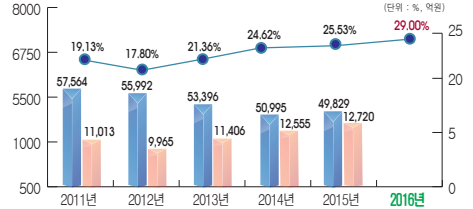


구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
총원가	753,506,751	787,066,306	847,221,075	888,929,059	938,100,000	
총행거리	18,704,100	18,992,273	19,550,726	19,522,418	19,833,000	

※ 주행거리 : (매출원가 + 관리비) - (성자금 + 물가인상분)

### 부채비율

육자경영을 전담역으로  
(단위 : %, 억원)

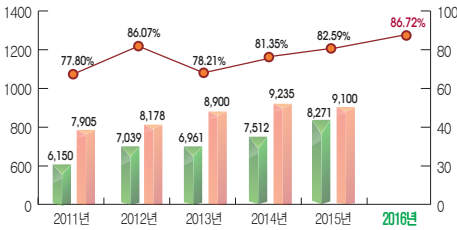


구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
부채비율(%)	19.13	17.80	21.36	24.62	25.53	29.00
타인자본	11,013	9,965	11,406	12,555	12,720	
자기자본	57,564	55,992	53,396	50,995	49,829	

※ 부채비율(%) = 타인자본 / 자기자본 × 100  
※ 총자산회전율 = 매출액 / 총자산 × 100%

### 영업수지비율

육자경영을 전담역으로  
(단위 : %, 억원)

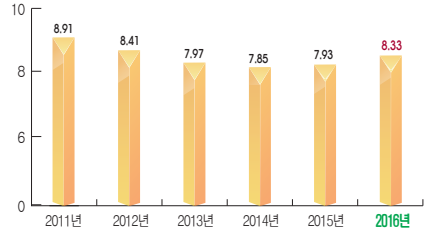


구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
영업수지비율	77.80%	86.07%	78.21%	81.35%	82.59%	86.72%
영업수익	6,150	7,039	6,961	7,512	8,271	9,750
영업매출액	7,905	8,178	8,900	9,235	9,100	9,750

※ 영업수지비율(%) = 영업수익 / 영업매출액 × 100 / 최고목표 : 전년도 실적 × 100%

### 종합성점도

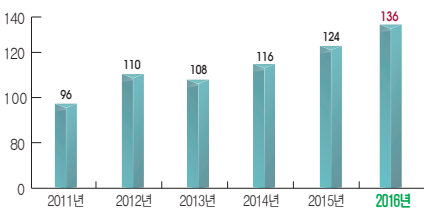
프자문역을 경영역으로  
(단위 : 점)



구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
종합성점도	8.91	8.41	7.97	7.85	7.93	8.33

### 1인당 영업수익

육자경영을 전담역으로  
(단위 : 백만원)

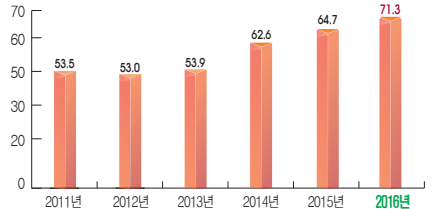


구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
1인당영업수익	96	110	108	116	124	136
영업수익	615,056	703,886	696,103	751,245	805,300	
일직원수	6,384	6,401	6,468	6,495	6,510	

※ 1인당 영업수익(백만원) = 영업수익 / 일직원수 × 최고목표 : 전년도 실적 × 100%

### 직원만족도

프자문역을 경영역으로  
(단위 : 점)



구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
직원만족도	53.5	53.0	53.9	62.6	64.7	71.3



## 2016년 오선별 열차운영계획 및 수송수입목표

구 분		계	5호선	6호선	7호선	8호선
운영구간		4개 노선	방화~ 상일동, 마천	응암(루프)~ 봉화산	장암~ 부평구청	암사~ 모란
영업거리(KM)		162.2	52.3	35.1	57.1	17.7
역 수		157	51	38	51	17
전동차 편성수	보유	207	76	40	71	20
	운영	178	67	33	62	16
	예비	29	9	7	9	4
운영시간 (분)	RH	2.5~6.0	2.5~3.0	3.5~5.0	2.5~4.0	4.5~6.0
	NH	6.0~8.0	6.0	7.0	6.0	8.0
	휴일	6.0~8.0	6.0	8.0	6.0	8.0
운영횟수 (회/일)	평일	1,548	465	356	421	306
	휴일	1,270	368	279	353	270
열차주행거리 (km/일)	평일	58,636.1	20,894.6	11,085.6	21,214.3	5,441.6
	휴일	47,764.5	16,633.4	8,628.4	17,717.3	4,785.4

(단위 : 천명, 백만원)

수송인원 (일평균/ %)	975,124 (2,665/ 100)	309,638 (846/ 31.8)	199,368 (545/ 20.5)	376,434 (1,029/ 38.6)	89,684 (245/ 9.2)
운수수입 (일평균)	651,283 (1,779/ 100)	210,035 (574/ 32.3)	119,963 (328/ 18.4)	264,700 (722/ 40.6)	56,585 (155/ 8.7)

