

손익계산서

당기(제16기) 2019년 1월 1일부터 2019년12월31일까지

전기(제15기) 2018년 1월 1일부터 2018년12월31일까지

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

계정과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		12,489,719,871		10,402,583,710
1. 대행사업수익	12,491,999,401		10,404,963,320	
정산반환금(-)	-		-	
선수수익대체(-)	(2,279,530)		(2,379,610)	
II. 매출원가		5,892,123,568		4,839,362,820
1. 인건비	773,419,400		705,522,700	
2. 퇴직급여	83,206,000		97,215,200	
3. 확정기여형퇴직연금부담금	782,940		3,604,560	
4. 일반운영비	656,941,628		457,908,713	
5. 여비	72,170,000		70,193,900	
6. 업무추진비	8,571,680		5,332,540	
7. 재료비	162,628,990		121,989,380	
8. 연구개발비	-		-	
9. 복리후생비	128,478,480		116,277,138	
10. 교육훈련비	-		2,037,570	
11. 수선유지교체비	464,993,657		391,823,336	
12. 동력비	700,312,018		665,139,645	
13. 행사홍보비	170,503,010		129,762,705	
14. 관서업무비	20,572,160		17,238,260	
15. 성과급	48,910,700		30,715,700	
16. 감가상각비	86,610,123		69,032,422	
17. 무형자산상각비	15,055,106		9,592,516	
18. 위탁관리비	921,742,405		694,505,909	
19. 일반보상금	1,577,225,271		1,251,470,626	
20. 포상금	-		-	
III. 매출총이익		6,597,596,303		5,563,220,890
IV. 판매비와관리비		6,597,596,303		5,563,220,890
1. 인건비	4,069,933,730		3,227,992,370	
2. 퇴직급여	423,298,088		373,117,195	
3. 확정기여형퇴직연금부담금	4,030,320		4,490,650	
4. 일반운영비	197,695,393		193,324,571	
5. 여비	48,532,885		46,442,790	
6. 업무추진비	9,481,000		10,508,560	
7. 재료비	-		-	

계정과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금 액		금 액	
8. 연 구 개 발 비	-		5,100,000	
9. 복 리 후 생 비	788,932,906		666,713,462	
10. 교 육 훈 련 비	46,145,707		27,045,580	
11. 수 선 유 지 교 체 비	103,916,530		88,734,010	
12. 동 력 비	-		-	
13. 행 사 . 흥 보 비	7,483,720		9,851,670	
14. 관 서 업 무 비	15,470,720		13,574,890	
15. 성 과 급	366,028,700		228,156,300	
16. 감 가 상 각 비	39,750,134		57,127,055	
17. 무 형 자 산 상 각 비	20,556,240		20,928,187	
18. 위 탁 관 리 비	3,036,000		2,976,000	
19. 일 반 보 상 금	434,124,230		569,637,600	
20. 포 상 금	5,280,000		3,600,000	
21. 출 연 금	11,300,000		11,300,000	
21. 지방공기업최고경영자 협의체부담금	2,600,000		2,600,000	
V. 영 업 이 익		-		-
VI. 영 업 외 수 익		39,668,000		17,131,500
1. 이 자 수 익	53,245,537		60,253,084	
2. 기 타 영 업 외 수 익	6,425,893		6,160,870	
정 산 반 환 금 (-)	(59,671,430)		(66,413,954)	
3. 보 조 금 수 익	39,668,000		17,131,500	
VII. 영 업 외 비 용		39,668,000		17,131,500
1. 퇴 직 연 금	39,668,000		17,131,500	
VIII. 당 기 순 이 익		-		-