

손익계산서

당기(제18기) 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

전기(제17기) 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

계정과목	2021년도(당기)		2020년도(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		13,466,926,736		11,981,680,564
1. 대 행사 업 수익	13,473,767,056		11,984,082,334	
정 산 반 환 금 (-)	-		-	
선 수 수 익 대 체 (-)	(6,840,320)		(2,401,770)	
II. 매출원가		11,483,874,662		9,854,283,893
1. 인 건 비	5,510,157,700		4,522,876,800	
2. 퇴 직 급 여	592,298,154		496,011,245	
3. 퇴 직 연 금 부 담 금	-		-	
4. 일 반 운 영 비	819,733,921		709,324,423	
5. 여 비	62,503,900		66,950,000	
6. 업 무 추 진 비	5,134,530		6,928,220	
7. 재 료 비	56,729,460		45,261,670	
8. 연 구 개 발 비	-		15,040,000	
9. 복 리 후 생 비	1,174,316,186		717,874,345	
10. 교 육 훈 련 비	96,500		-	
11. 수 선 유 지 교 체 비	591,500,845		464,721,354	
12. 동 력 비	484,288,228		436,853,486	
13. 행 사 . 흥 보 비	159,716,720		120,740,650	
14. 관 서 업 무 비	19,445,700		15,294,600	
15. 평 가 급 및 성 과 금 등	568,844,100		473,248,300	
16. 감 가 상 각 비	84,588,983		87,061,353	
17. 무 형 자 산 상 각 비	27,433,190		27,433,190	
18. 위 탁 관 리 비	708,611,301		916,655,800	
19. 일 반 보 상 금	618,475,244		732,008,457	
20. 포 상 금	-		-	
III. 매출총이익		1,983,052,074		2,127,396,671
IV. 판매비와관리비		1,983,052,074		2,127,396,671
1. 인 건 비	693,000,900		699,352,300	
2. 퇴 직 급 여	78,861,156		70,604,275	
3. 퇴 직 연 금 부 담 금	-		3,611,000	
4. 일 반 운 영 비	290,802,426		273,586,939	
5. 여 비	14,409,300		35,306,500	
6. 업 무 추 진 비	11,150,490		10,987,930	
7. 재 료 비	-		-	

계정과목	2021년도(당기)		2020년도(전기)	
	금 액		금 액	
8. 연구 개발 비	-		-	
9. 복리후생 비	192,185,547		335,730,857	
10. 교육 훈련 비	41,052,845		28,131,150	
11. 수선유지교체비	109,208,840		106,274,740	
12. 동 력 비	-		-	
13. 행사 . 홍보 비	1,388,500		3,350,000	
14. 관 서 업 무 비	15,159,010		14,481,760	
15. 평가급 및 성과금 등	144,218,900		155,811,800	
16. 감 가 상 각 비	43,528,753		39,399,860	
17. 무 형 자 산 상 각 비	5,574,177		10,278,120	
18. 위 탁 관 리 비	2,796,000		2,996,000	
19. 일 반 보 상 금	314,760,230		312,793,440	
20. 포 상 금	6,555,000		6,300,000	
21. 출 연 금	15,800,000		15,800,000	
21. 지방공기업최고경영자 협 의 체 부 담 금	2,600,000		2,600,000	
V. 영 업 이 익		-		-
VI. 영 업 외 수 익		17,177,610		11,034,910
1. 이 자 수 익	27,090,400		21,978,950	
2. 기 타 영 업 외 수 익	594,610		8,575,640	
정 산 반 환 금 (-)	(27,685,010)		(30,554,590)	
3. 정 부 보 조 금 수 익	17,177,610		11,034,910	
VII. 영 업 외 비 용		16,891,610		9,332,900
1. 기 타 영 업 외 비 용	16,891,610		9,332,900	
VIII. 법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 익		286,000		1,702,010
IX. 법 인 세 비 용		286,000		1,702,010
X. 당 기 순 이 익		-		-