

손익계산서

제 7 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 6 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

포항시 시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 7 (당) 기	제 6 (전) 기
I. 영업수익(주석2)	19,354,007,410	17,574,410,580
대행사업수익	20,978,771,740	18,887,595,480
정산반환금	(1,624,764,330)	(1,313,184,900)
II. 매출원가	16,889,492,730	15,400,781,060
대행사업비(주석14)	16,889,492,730	15,400,781,060
III. 매출총이익	2,464,514,680	2,173,629,520
IV. 판매비와관리비	2,490,213,532	2,202,438,913
보수	690,856,110	588,335,200
무기근로자보수	76,121,510	60,362,440
퇴직급여	74,565,142	71,058,773
연차충당부채전입액	145,489,740	96,990,480
사무관리비	158,446,080	170,468,560
공공운영비	157,907,150	158,465,920
국내여비	7,804,700	10,696,700
월액여비	30,260,000	30,800,000
사업업무추진비	26,313,590	27,253,980
사회보험부담금	70,135,860	57,192,240
기타복리후생비	301,123,800	262,912,470
교육훈련비	31,637,200	25,896,800
수선유지비	38,313,420	38,392,100
행사운영비	15,366,000	9,720,000
정원가산업무비	15,615,400	15,450,000
부서업무비	5,160,000	5,090,500
성과급	577,685,830	512,376,250
위탁관리비	64,218,000	57,454,500
행사실비보상금	500,000	500,000
포상금	2,694,000	3,022,000
배상금등	-	-
V. 영업이익(손실)	(25,698,852)	(28,809,393)
VI. 영업외수익	534,192,485	516,232,730
이자수익	125,534,060	134,522,670

과목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
정산반환금(주석2)	(87,491,735)		(94,719,935)	
기타영업외수익	511,088,000		476,430,000	
정산반환금	(14,937,840)		(5)	
VII. 영업외비용		508,493,633		487,423,337
기타보조사업비	496,150,160		476,429,995	
퇴직연금운용수수료	12,343,473		10,993,342	
VIII. 법인세차감전순이익(손실)				-
IX. 법인세등(주석11)				-
X. 당기순이익(손실)				-

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.