

# 残高試算表

自治体名:久喜宮代衛生組合

年度:平成29年度

会計:一般会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
経常費用	-	3,671,982,448	29,249,293	3,642,733,155	3,642,733,155
業務費用	-	3,628,827,118	29,249,293	3,599,577,825	3,599,577,825
人件費	-	349,995,595	22,851,445	327,144,150	327,144,150
職員給与費	-	290,761,360	22,851,445	267,909,915	267,909,915
賞与等引当金繰入額	-	23,472,184	-	23,472,184	23,472,184
退職手当引当金繰入額	-	31,407,323	-	31,407,323	31,407,323
その他	-	4,354,728	-	4,354,728	4,354,728
その他(人件費)	-	4,354,728	-	4,354,728	4,354,728
議員歳費	-	-	-	-	-
物件費等	-	3,274,594,466	6,397,848	3,268,196,618	3,268,196,618
物件費	-	2,232,807,488	6,397,848	2,226,409,640	2,226,409,640
物件費	-	2,227,015,448	6,397,848	2,220,617,600	2,220,617,600
業務費	-	-	-	-	-
委託費	-	2,325,240	-	2,325,240	2,325,240
その他の経費	-	3,466,800	-	3,466,800	3,466,800
維持補修費	-	676,348,000	-	676,348,000	676,348,000
減価償却費	-	365,438,978	-	365,438,978	365,438,978
その他	-	-	-	-	-
その他の業務費用	-	4,237,057	-	4,237,057	4,237,057
支払利息	-	1,046,717	-	1,046,717	1,046,717
地方債(利払分)	-	1,046,717	-	1,046,717	1,046,717
借入金支払利息	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-
その他	-	3,190,340	-	3,190,340	3,190,340
その他(業務費用)	-	3,190,340	-	3,190,340	3,190,340
その他の業務関連費用	-	-	-	-	-
移転費用	-	43,155,330	-	43,155,330	43,155,330
補助金等	-	41,395,530	-	41,395,530	41,395,530
社会保障給付	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-
その他	-	1,759,800	-	1,759,800	1,759,800
経常収益	-	90,225	373,262,464	373,172,239	373,172,239
使用料及び手数料	-	90,225	254,824,253	254,734,028	254,734,028
その他	-	-	118,438,211	118,438,211	118,438,211
その他(経常収益)	-	-	118,438,211	118,438,211	118,438,211
受取利息等	-	-	-	-	-
その他の業務関連収益	-	-	-	-	-
純経常行政コスト	-	3,672,072,673	402,511,757	3,269,560,916	3,269,560,916
臨時損失	-	66,829,161	66,829,158	3	3
災害復旧事業費	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	66,829,161	66,829,158	3	3
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-	-
資産売却益	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
純行政コスト	-	3,738,901,834	469,340,915	3,269,560,919	3,269,560,919