

平成 31 年度

収 支 予 算

(当初予算)

当初予算書

平成31年04月01日 から 平成32年03月31日 まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入	3,399,401	3,623,464	△224,063	
1 基本財産運用収入	13	13	0	
01 基本財産利息収入	5	5	0	
02 基本財産配当金収入	8	8	0	
2 特定資産運用収入	1,446	2,050	△604	
01 特定資産利息収入	333	364	△31	
02 特定資産配当金収入	1,113	1,686	△573	
3 事業収入	3,356,266	3,618,398	△262,132	
01 アウトソーシングサービス事業収入	914,017	961,535	△47,518	
01 市町村業務事業収入	913,092	960,489	△47,397	
01 住民情報受託料	65,309	50,447	14,862	
02 固定資産税受託料	264,302	259,416	4,886	
03 住民税受託料	194,505	196,510	△2,005	
04 国民健康保険税受託料	196,553	218,019	△21,466	
05 軽自動車税受託料	17,432	17,155	277	
06 国民年金受託料	1,079	42,921	△41,842	
07 水道料金受託料	7,877	7,849	28	
11 下水道受益者負担金受託料	849	3,389	△2,540	
12 公営住宅受託料	708	703	5	
13 老人保健受託料	17,816	10,290	7,526	
14 児童手当受託料	8,656	8,438	218	
16 保育料受託料	997	991	6	
17 健康管理情報システム受託料	14,649	14,910	△261	
18 農業行政情報システム受託料	2,271	2,230	41	
19 収納システム受託料	42,477	52,434	△9,957	
20 その他受託料	77,612	74,787	2,825	
02 県業務事業収入	681	924	△243	
02 その他受託料	681	924	△243	
03 外部業務事業収入	244	122	122	
06 その他受託料	244	122	122	
02 クラウドサービス事業収入	2,055,604	2,283,385	△227,781	
01 フロントオフィス事業収入	128,028	163,962	△35,934	
02 使用料	51,971	48,309	3,662	
03 受託料	76,057	115,653	△39,596	
02 総合行政情報システム事業収入	1,624,947	1,795,660	△170,713	
01 開発料	129,928	221,817	△91,889	
02 使用料	1,443,964	1,422,252	21,712	
03 受託料	51,055	151,591	△100,536	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
03 住基ネット事業収入	103,108	99,849	3,259	
02 保守料	1,113	1,092	21	
03 受託料	69,868	55,514	14,354	
04 機器賃貸料等	32,127	43,243	△11,116	
04 健康管理・介護保険システム事業収入	199,521	223,914	△24,393	
01 開発料	30,893	56,784	△25,891	
02 使用料	149,482	149,597	△115	
03 受託料	19,146	17,533	1,613	
03 業務支援システム事業収入	53,310	61,249	△7,939	
01 業務支援システム事業収入	53,310	61,249	△7,939	
01 開発料	8,258	17,395	△9,137	
02 保守料	24,717	24,005	712	
03 受託料	570	4,006	△3,436	
04 機器賃貸料等	19,765	15,843	3,922	
04 内部管理システム事業収入	3,719	3,862	△143	
01 内部管理システム事業収入	3,719	3,862	△143	
02 保守料	3,719	3,862	△143	
05 情報化支援事業収入	33,135	39,676	△6,541	
01 情報化支援事業収入	33,135	39,676	△6,541	
03 受託料	33,135	39,676	△6,541	
06 ネットワーク構築・監理事業収入	1,484	2,128	△644	
01 ネットワーク構築・監理事業収入	1,484	2,128	△644	
04 機器賃貸料等	1,484	2,128	△644	
07 帳票印刷等事業収入	294,997	266,563	28,434	
01 帳票印刷等事業収入	294,997	266,563	28,434	
01 帳票印刷等受託料	294,997	266,563	28,434	
4 雑収入	41,676	3,003	38,673	
01 受取利息及び配当金	258	680	△422	
02 雑収入	41,418	2,323	39,095	
事業活動収入計	3,399,401	3,623,464	△224,063	
2 事業活動支出	3,286,955	3,355,519	△68,564	
1 事業費支出	2,761,596	2,688,903	72,693	
01 共同調査研究事業費	20,718	22,016	△1,298	
01 共同調査研究事業費	20,613	21,961	△1,348	
13 委託料支出	20,538	21,827	△1,289	
14 借料及び損料支出	75	134	△59	
02 技術調査研究事業費	105	55	50	
09 旅費支出	80	35	45	
14 借料及び損料支出	25	20	5	
03 共同開発事業費	9,164	4,154	5,010	
01 共同研究開発事業費	9,164	4,154	5,010	
13 委託料支出	6,116	3,954	2,162	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
14 借料及び損料	848	200	648	
18 備品購入費支出	2,200	0	2,200	
05 管理者研修事業費	197	80	117	
01 管理者研修事業費	197	80	117	
08 報償費支出	100	0	100	
09 旅費支出	52	47	5	
11 需用費支出	10	0	10	
12 役務費支出	10	9	1	
14 借料及び損料支出	25	24	1	
06 一般研修事業費	3,339	2,619	720	
01 一般研修事業費	3,339	2,619	720	
11 需用費支出	922	824	98	
12 役務費支出	76	76	0	
13 委託料支出	1,696	1,081	615	
14 借料及び損料支出	557	552	5	
17 システム購入費支出	88	86	2	
07 システム構築・開発事業費	327,036	398,968	△71,932	
01 システム開発事業費	327,036	398,968	△71,932	
09 旅費支出	3,348	4,890	△1,542	
11 需用費支出	275	270	5	
12 役務費支出	149	148	1	
13 委託料支出	227,577	299,122	△71,545	
17 システム購入費支出	94,719	94,095	624	
18 備品購入費支出	968	443	525	
08 アウトソーシングサービス事業費	271,953	230,688	41,265	
01 受託処理事業費	112,867	122,196	△9,329	
13 委託料支出	112,763	122,098	△9,335	
14 借料及び損料支出	104	98	6	
02 情報機器及び設備費	159,086	108,492	50,594	
09 旅費支出	2,190	1,880	310	
11 需用費支出	20,331	18,989	1,342	
12 役務費支出	2,708	2,683	25	
13 委託料支出	51,422	41,961	9,461	
14 借料及び損料支出	43,276	29,626	13,650	
17 システム購入費支出	2,815	1,795	1,020	
18 備品購入費支出	36,344	11,558	24,786	
09 クラウドサービス事業費	948,898	819,667	129,231	
01 フロントオフィス事業費	86,298	76,668	9,630	
12 役務費支出	2,067	683	1,384	
13 委託料支出	63,804	67,665	△3,861	
14 借料及び損料支出	20,275	6,085	14,190	
17 システム購入費支出	152	150	2	
18 備品購入費支出	0	2,085	△2,085	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
02 総合行政情報システム事業費	636,928	557,527	79,401	
09 旅費支出	222	185	37	
11 需用費支出	550	540	10	
12 役務費支出	66	65	1	
13 委託料支出	282,343	273,002	9,341	
14 借料及び損料支出	351,798	279,374	72,424	
17 システム購入費支出	923	594	329	
18 備品購入費支出	1,026	3,767	△2,741	
03 住基ネット事業費	90,782	91,827	△1,045	
13 委託料支出	63,321	60,919	2,402	
14 借料及び損料支出	21,961	23,935	△1,974	
17 システム購入費支出	0	4,575	△4,575	
18 備品購入費支出	5,500	2,398	3,102	
04 健康管理・介護保険システム事業費	134,890	93,645	41,245	
09 旅費支出	123	55	68	
13 委託料支出	59,743	52,595	7,148	
17 システム購入費支出	75,024	40,995	34,029	
10 業務支援システム事業費	19,890	38,692	△18,802	
01 業務支援システム事業費	19,890	38,692	△18,802	
13 委託料支出	10,088	28,258	△18,170	
14 借料及び損料支出	9,596	9,825	△229	
17 システム購入費支出	206	155	51	
18 備品購入費支出	0	454	△454	
11 内部管理システム事業費	2,515	2,100	415	
01 内部管理システム事業費	2,515	2,100	415	
11 需用費支出	108	108	0	
13 委託料支出	85	54	31	
14 借料及び損料支出	1,790	1,938	△148	
17 システム購入費支出	532	0	532	
12 ネットワーク構築支援事業費	16,255	23,131	△6,876	
01 情報通信基盤構築・監理	16,255	23,131	△6,876	
13 委託料支出	15,695	19,922	△4,227	
14 借料及び損料支出	560	3,209	△2,649	
13 普及広報費	13,022	11,132	1,890	
01 普及活動費	11,617	9,816	1,801	
09 旅費支出	82	82	0	
11 需用費支出	2,666	2,469	197	
14 借料及び損料支出	5,854	4,250	1,604	
19 負担金、補助及び交付金支出	3,015	3,015	0	
02 広報活動費	1,405	1,316	89	
08 報償費支出	40	30	10	
11 需用費支出	1,245	1,162	83	
12 役務費支出	120	124	△4	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
14 事務局運営費	865,051	893,020	△27,969	
01 事務局運営費	865,051	893,020	△27,969	
02 給料支出	395,750	388,043	7,707	
03 職員手当等支出	266,713	274,134	△7,421	
04 法定福利費支出	107,919	106,465	1,454	
06 退職手当支出	15,200	46,768	△31,568	
07 賃金支出	10,589	11,968	△1,379	
08 報償費支出	1,230	2,025	△795	
09 旅費支出	2,604	1,893	711	
19 負担金、補助及び交付金支出	16,946	14,284	2,662	
25 退職年金拠出金支出	48,100	47,440	660	
15 帳票印刷等受託事業費	263,558	242,636	20,922	
01 帳票印刷等費	263,558	242,636	20,922	
11 需用費支出	263,558	242,636	20,922	
2 管理費支出	525,359	666,616	△141,257	
01 会議費	987	593	394	
01 役員等会議費	987	593	394	
01 報酬支出	390	170	220	
09 旅費支出	219	72	147	
11 需用費支出	253	228	25	
12 役務費支出	70	70	0	
14 借料及び損料支出	55	53	2	
02 事務局運営費	524,372	666,023	△141,651	
01 事務局運営費	524,372	666,023	△141,651	
01 報酬支出	8,495	8,480	15	
02 給料支出	98,937	97,011	1,926	
03 職員手当等支出	66,672	68,528	△1,856	
04 法定福利費支出	26,979	26,615	364	
05 災害補償費支出	430	394	36	
06 退職手当支出	3,800	11,691	△7,891	
07 賃金支出	2,647	2,991	△344	
08 報償費支出	307	507	△200	
09 旅費支出	649	473	176	
10 交際費支出	150	150	0	
11 需用費支出	28,211	31,244	△3,033	
12 役務費支出	12,543	11,432	1,111	
13 委託料支出	42,739	38,412	4,327	
14 借料及び損料支出	97,499	96,371	1,128	
15 工事請負費支出	500	6,347	△5,847	
17 システム購入費支出	0	0	0	
18 備品購入費支出	6,173	1,268	4,905	
19 負担金、補助及び交付金支出	4,236	3,572	664	
22 補償、補填及び賠償金支出	10	10	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
25 退職年金拠出金支出	12,024	11,860	164	
27 公租公課支出	111,371	248,667	△137,296	
事業活動支出計	3,286,955	3,355,519	△68,564	
事業活動収支差額	112,446	267,945	△155,499	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	19,000	82,655	△63,655	
1 特定資産取崩収入	19,000	32,500	△13,500	
02 退職給付引当資産取崩収入	19,000	32,500	△13,500	
2 投資有価証券償還収入	0	50,155	△50,155	
01 投資有価証券償還収入	0	50,155	△50,155	
投資活動収入計	19,000	82,655	△63,655	
2 投資活動支出	470,000	440,000	30,000	
1 特定資産取得支出	470,000	440,000	30,000	
01 研究開発特定資産取得支出	250,000	260,000	△10,000	
02 退職給付引当資産取得支出	20,000	20,000	0	
03 建設改良特定資産取得支出	200,000	160,000	40,000	
投資活動支出計	470,000	440,000	30,000	
投資活動収支差額	△451,000	△357,345	△93,655	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△339,554	△90,400	△249,154	
前期繰越収支差額	2,246,858	2,337,258	△90,400	
次期繰越収支差額	1,907,304	2,246,858	△339,554	

債務負担額 1, 1 2 6, 4 2 2 千円