

令和 2 年 度

収 支 予 算

(当 初 予 算)

当初予算書

令和02年04月01日 から 令和03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	3,473,697	3,644,683	△170,986	
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	1,663	1,587	76	
01 特定資産利息収入	400	324	76	
02 特定資産配当金収入	1,263	1,263	0	
3 事業収入	3,470,162	3,641,626	△171,464	
01 アウトソーシングサービス事業収入	964,169	970,557	△6,388	
01 市町村業務事業収入	963,233	969,631	△6,398	
01 住民情報受託料	53,357	60,626	△7,269	
02 固定資産税受託料	283,111	266,259	16,852	
03 住民税受託料	198,692	196,690	2,002	
04 国民健康保険税受託料	253,928	237,709	16,219	
05 軽自動車税受託料	17,625	17,457	168	
06 国民年金受託料	99	8,064	△7,965	
07 水道料金受託料	8,157	8,147	10	
11 下水道受益者負担金受託料	815	795	20	
12 公営住宅受託料	716	734	△18	
13 老人保健受託料	10,954	15,406	△4,452	
14 児童手当受託料	8,569	8,450	119	
16 保育料受託料	640	932	△292	
17 健康管理情報システム受託料	15,373	15,279	94	
18 農業行政情報システム受託料	2,273	4,003	△1,730	
19 収納システム受託料	24,112	41,182	△17,070	
20 その他受託料	84,812	87,898	△3,086	
02 県業務事業収入	694	681	13	
02 その他受託料	694	681	13	
03 外部業務事業収入	242	245	△3	
06 その他受託料	242	245	△3	
02 クラウドサービス事業収入	2,111,194	2,278,108	△166,914	
01 フロントオフィス事業収入	129,906	125,269	4,637	
02 使用料	51,802	51,971	△169	
03 受託料	78,104	73,298	4,806	
02 総合行政情報システム事業収入	1,686,106	1,849,348	△163,242	
01 開発料	158,769	333,588	△174,819	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
02 使用料	1,484,313	1,453,692	30,621	
03 受託料	43,024	62,068	△19,044	
03 住基ネット事業収入	47,443	94,188	△46,745	
01 使用料	8,553	8,705	△152	
03 受託料	2,145	58,768	△56,623	
04 機器賃貸料等	36,745	26,715	10,030	
04 健康管理・介護保険システム事業収入	247,739	209,303	38,436	
01 開発料	87,144	33,237	53,907	
02 使用料	126,817	145,397	△18,580	
03 受託料	33,778	30,669	3,109	
03 業務支援システム事業収入	46,600	50,004	△3,404	
01 業務支援システム事業収入	46,600	50,004	△3,404	
01 開発料	2,922	5,244	△2,322	
02 保守料	24,534	24,452	82	
03 受託料	467	560	△93	
04 機器賃貸料等	18,677	19,748	△1,071	
04 内部管理システム事業収入	1,389	3,690	△2,301	
01 内部管理システム事業収入	1,389	3,690	△2,301	
02 保守料	1,389	3,690	△2,301	
05 情報化支援事業収入	41,511	35,885	5,626	
01 情報化支援事業収入	41,511	35,885	5,626	
03 受託料	41,511	35,885	5,626	
06 ネットワーク構築・監理事業収入	0	1,585	△1,585	
01 ネットワーク構築・監理事業収入	0	1,585	△1,585	
04 機器賃貸料等	0	1,585	△1,585	
07 帳票印刷等事業収入	305,299	301,797	3,502	
01 帳票印刷等事業収入	305,299	301,797	3,502	
01 帳票印刷等受託料	305,299	301,797	3,502	
4 雑収入	1,859	1,457	402	
01 受取利息及び配当金	263	268	△5	
02 雑収入	1,596	1,189	407	
事業活動収入計	3,473,697	3,644,683	△170,986	
2 事業活動支出	3,423,758	3,407,467	16,291	
1 事業費支出	2,884,396	2,757,889	126,507	
01 共同調査研究事業費	22,562	18,153	4,409	
01 共同調査研究事業費	22,482	18,104	4,378	
11 需用費支出	220	0	220	
13 委託料支出	22,262	18,084	4,178	
14 借料及び損料支出	0	20	△20	
02 技術調査研究事業費	80	49	31	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
09 旅費支出	80	29	51	
14 借料及び損料支出	0	20	△20	
03 共同開発事業費	1,429	845	584	
01 共同研究開発事業費	1,429	845	584	
13 委託料支出	0	0	0	
14 借料及び損料	849	845	4	
18 備品購入費支出	580	0	580	
05 管理者研修事業費	227	223	4	
01 管理者研修事業費	227	223	4	
08 報償費支出	100	100	0	
09 旅費支出	52	54	△2	
11 需用費支出	15	13	2	
12 役務費支出	10	9	1	
14 借料及び損料支出	50	47	3	
06 一般研修事業費	3,726	2,489	1,237	
01 一般研修事業費	3,726	2,489	1,237	
11 需用費支出	1,033	693	340	
12 役務費支出	77	76	1	
13 委託料支出	1,926	1,047	879	
14 借料及び損料支出	602	602	0	
17 システム購入費支出	88	71	17	
07 システム構築・開発事業費	437,820	451,382	△13,562	
01 システム開発事業費	437,820	451,382	△13,562	
09 旅費支出	1,926	2,437	△511	
11 需用費支出	275	275	0	
12 役務費支出	150	149	1	
13 委託料支出	257,676	221,609	36,067	
17 システム購入費支出	177,397	225,747	△48,350	
18 備品購入費支出	396	1,165	△769	
08 アウトソーシングサービス事業費	233,973	227,709	6,264	
01 受託処理事業費	114,954	105,217	9,737	
13 委託料支出	114,834	105,115	9,719	
14 借料及び損料支出	120	102	18	
02 情報機器及び設備費	119,019	122,492	△3,473	
09 旅費支出	3,098	1,883	1,215	
11 需用費支出	20,628	21,054	△426	
12 役務費支出	2,733	2,708	25	
13 委託料支出	45,965	37,193	8,772	
14 借料及び損料支出	44,767	33,712	11,055	
17 システム購入費支出	1,828	1,825	3	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
18 備品購入費支出	0	24,117	△24,117	
09 クラウドサービス事業費	971,335	849,049	122,286	
01 フロントオフィス事業費	69,076	87,836	△18,760	
12 役務費支出	2,086	2,067	19	
13 委託料支出	52,831	68,308	△15,477	
14 借料及び損料支出	14,007	17,311	△3,304	
17 システム購入費支出	152	150	2	
02 総合行政情報システム事業費	668,654	583,308	85,346	
09 旅費支出	93	157	△64	
11 需用費支出	550	550	0	
12 役務費支出	66	66	0	
13 委託料支出	271,899	240,981	30,918	
14 借料及び損料支出	395,302	309,569	85,733	
17 システム購入費支出	744	923	△179	
18 備品購入費支出	0	31,062	△31,062	
03 住基ネット事業費	34,447	62,697	△28,250	
13 委託料支出	8,811	40,762	△31,951	
14 借料及び損料支出	25,636	13,970	11,666	
18 備品購入費支出	0	7,965	△7,965	
04 健康管理・介護保険システム事業費	199,158	115,208	83,950	
09 旅費支出	81	51	30	
13 委託料支出	55,401	56,435	△1,034	
14 借料及び損料支出	436	254	182	
17 システム購入費支出	134,531	58,468	76,063	
18 備品購入費支出	8,709	0	8,709	
10 業務支援システム事業費	24,687	23,960	727	
01 業務支援システム事業費	24,687	23,960	727	
13 委託料支出	14,727	9,986	4,741	
14 借料及び損料支出	9,205	9,564	△359	
17 システム購入費支出	205	4,410	△4,205	
18 備品購入費支出	550	0	550	
11 内部管理システム事業費	324	2,382	△2,058	
01 内部管理システム事業費	324	2,382	△2,058	
11 需用費支出	99	99	0	
13 委託料支出	225	70	155	
14 借料及び損料支出	0	1,842	△1,842	
17 システム購入費支出	0	371	△371	
12 ネットワーク構築支援事業費	880	16,822	△15,942	
01 情報通信基盤構築・監理	880	16,822	△15,942	
13 委託料支出	880	16,290	△15,410	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
14 借料及び損料支出	0	532	△532	
13 普及広報費	12,543	12,093	450	
01 普及活動費	11,125	10,771	354	
09 旅費支出	74	50	24	
11 需用費支出	3,053	2,768	285	
14 借料及び損料支出	4,983	4,938	45	
19 負担金、補助及び交付金支出	3,015	3,015	0	
02 広報活動費	1,418	1,322	96	
08 報償費支出	40	24	16	
11 需用費支出	1,255	1,182	73	
12 役務費支出	123	116	7	
14 事務局運営費	899,018	882,289	16,729	
01 事務局運営費	899,018	882,289	16,729	
02 給料支出	410,336	387,156	23,180	
03 職員手当等支出	280,594	291,317	△10,723	
04 法定福利費支出	113,074	111,647	1,427	
06 退職手当支出	28,000	15,513	12,487	
07 貸金支出	0	10,488	△10,488	
08 報償費支出	1,505	1,164	341	
09 旅費支出	2,487	1,673	814	
19 負担金、補助及び交付金支出	14,676	15,231	△555	
25 退職年金拠出金支出	48,346	48,100	246	
15 帳票印刷等受託事業費	275,872	270,493	5,379	
01 帳票印刷等費	275,872	270,493	5,379	
11 需用費支出	275,872	270,493	5,379	
2 管理費支出	539,362	649,578	△110,216	
01 会議費	1,010	718	292	
01 役員等会議費	1,010	718	292	
01 報酬支出	390	230	160	
09 旅費支出	219	105	114	
11 需用費支出	276	262	14	
12 役務費支出	70	70	0	
14 借料及び損料支出	55	51	4	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
02 事務局運営費	538,352	648,860	△110,508	
01 事務局運営費	538,352	648,860	△110,508	
01 報酬支出	8,495	8,345	150	
02 給料支出	102,584	96,789	5,795	
03 職員手当等支出	70,144	72,824	△2,680	
04 法定福利費支出	28,268	27,911	357	
05 災害補償費支出	430	394	36	
06 退職手当支出	7,000	3,877	3,123	
07 賃金支出	0	2,622	△2,622	
08 報償費支出	376	291	85	
09 旅費支出	620	418	202	
10 交際費支出	150	120	30	
11 需用費支出	30,937	28,153	2,784	
12 役務費支出	13,097	11,832	1,265	
13 委託料支出	33,189	45,729	△12,540	
14 借料及び損料支出	97,840	96,517	1,323	
15 工事請負費支出	500	500	0	
17 システム購入費支出	220	0	220	
18 備品購入費支出	1,586	3,281	△1,695	
19 負担金、補助及び交付金支出	3,668	3,808	△140	
22 補償、補填及び賠償金支出	10	985	△975	
25 退職年金拠出金支出	12,086	12,024	62	
27 公租公課支出	127,152	232,440	△105,288	
事業活動支出計	3,423,758	3,407,467	16,291	
事業活動収支差額	49,939	237,216	△187,277	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	145,090	239,439	△94,349	
1 特定資産取崩収入	145,000	239,389	△94,389	
02 退職給付引当資産取崩収入	35,000	19,389	15,611	
03 建設改良特定資産取崩収入	110,000	220,000	△110,000	
2 投資有価証券償還収入	90	50	40	
01 投資有価証券償還収入	90	50	40	
投資活動収入計	145,090	239,439	△94,349	
2 投資活動支出	130,000	1,509,000	△1,379,000	
1 特定資産取得支出	20,000	1,289,000	△1,269,000	
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	0	1,269,000	△1,269,000	
2 固定資産取得支出	110,000	220,000	△110,000	
01 土地購入支出	0	220,000	△220,000	
02 建物建設支出	110,000	0	110,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
投資活動支出計	130,000	1,509,000	△1,379,000	
投資活動収支差額	15,090	△1,269,561	1,284,651	
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	64,029	△1,033,345	1,097,374	
前期繰越収支差額	1,235,859	2,269,204	△1,033,345	
次期繰越収支差額	1,299,888	1,235,859	64,029	

債務負担額 1,139,272千円