

令和 3 年 度

収 支 予 算 書

(当 初 予 算)

当初予算書

令和03年04月01日 から 令和04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	3,465,991	3,708,368	△242,377	
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	1,907	1,124	783	
01 特定資産利息収入	1,342	539	803	
02 特定資産配当金収入	565	585	△20	
3 事業収入	3,463,008	3,669,740	△206,732	
01 アウトソーシングサービス事業収入	1,019,935	980,288	39,647	
01 市町村業務事業収入	1,018,328	979,353	38,975	
01 住民情報受託料	51,799	51,995	△196	
02 固定資産税受託料	262,536	282,580	△20,044	
03 住民税受託料	199,873	198,585	1,288	
04 国民健康保険税受託料	268,485	250,079	18,406	
05 軽自動車税受託料	46,844	17,591	29,253	
06 国民年金受託料	7,256	1,801	5,455	
07 水道料金受託料	8,368	8,046	322	
11 下水道受益者負担金受託料	1,199	802	397	
12 公営住宅受託料	716	712	4	
13 老人保健受託料	10,780	10,838	△58	
14 児童手当受託料	8,408	8,321	87	
16 保育料受託料	640	640	0	
17 健康管理情報システム受託料	32,387	21,626	10,761	
18 農業行政情報システム受託料	2,273	2,273	0	
19 収納システム受託料	34,010	40,613	△6,603	
20 その他受託料	82,754	82,851	△97	
02 県業務事業収入	693	693	0	
02 その他受託料	693	693	0	
03 外部業務事業収入	914	242	672	
06 その他受託料	914	242	672	
02 クラウドサービス事業収入	2,047,867	2,293,122	△245,255	
01 フロントオフィス事業収入	164,338	132,703	31,635	
02 使用料	54,001	51,811	2,190	
03 受託料	110,337	80,892	29,445	
02 総合行政情報システム事業収入	1,687,413	1,887,674	△200,261	
01 開発料	116,852	316,450	△199,598	
02 使用料	1,522,784	1,484,225	38,559	
03 受託料	47,777	86,999	△39,222	

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	54,230	51,854	2,376	
01 使用料	8,078	8,236	△158	
03 受託料	6,836	6,091	745	
04 機器賃貸料等	39,316	37,527	1,789	
04 健康管理・介護保険システム事業収入	141,886	220,891	△79,005	
01 開発料	34,788	72,679	△37,891	
02 使用料	92,524	120,242	△27,718	
03 受託料	14,574	27,970	△13,396	
03 業務支援システム事業収入	39,989	44,081	△4,092	
01 業務支援システム事業収入	39,989	44,081	△4,092	
01 開発料	2,717	544	2,173	
02 保守料	24,409	24,421	△12	
03 受託料	440	439	1	
04 機器賃貸料等	12,423	18,677	△6,254	
04 内部管理システム事業収入	396	1,389	△993	
01 内部管理システム事業収入	396	1,389	△993	
02 保守料	396	1,389	△993	
05 情報化支援事業収入	37,936	35,839	2,097	
01 情報化支援事業収入	37,936	35,839	2,097	
03 受託料	37,936	35,839	2,097	
07 帳票印刷等事業収入	316,885	315,021	1,864	
01 帳票印刷等事業収入	316,885	315,021	1,864	
01 帳票印刷等受託料	316,885	315,021	1,864	
4 雑収入	1,063	37,491	△36,428	
01 受取利息及び配当金	511	263	248	
02 雑収入	552	37,228	△36,676	
事業活動収入計	3,465,991	3,708,368	△242,377	
2 事業活動支出	3,461,877	3,484,578	△22,701	
1 事業費支出	2,914,908	2,836,077	78,831	
01 共同調査研究事業費	17,294	15,839	1,455	
01 共同調査研究事業費	17,214	15,759	1,455	
10 需用費支出	0	0	0	
12 委託料支出	17,214	15,759	1,455	
02 技術調査研究事業費	80	80	0	
08 旅費支出	80	80	0	
03 共同開発事業費	637	1,376	△739	
01 共同研究開発事業費	637	1,376	△739	
13 借料及び損料支出	637	849	△212	
17 備品購入費支出	0	527	△527	
05 管理者研修事業費	0	0	0	
01 管理者研修事業費	0	0	0	
07 報償費支出	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
08 旅費支出	0	0	0	
10 需用費支出	0	0	0	
11 役務費支出	0	0	0	
13 借料及び損料支出	0	0	0	
06 一般研修事業費	2,221	1,663	558	
01 一般研修事業費	2,221	1,663	558	
10 需用費支出	399	363	36	
11 役務費支出	50	58	△8	
12 委託料支出	1,053	552	501	
13 借料及び損料支出	602	602	0	
16 システム購入費支出	117	88	29	
07 システム構築・開発事業費	385,384	467,383	△81,999	
01 システム開発事業費	385,384	467,383	△81,999	
08 旅費支出	1,378	1,259	119	
10 需用費支出	275	275	0	
11 役務費支出	150	150	0	
12 委託料支出	280,246	250,390	29,856	
13 借料及び損料支出	3,344	0	3,344	
16 システム購入費支出	99,771	209,083	△109,312	
17 備品購入費支出	220	6,226	△6,006	
08 アウトソーシングサービス事業費	233,797	224,119	9,678	
01 受託処理事業費	100,834	106,474	△5,640	
12 委託料支出	100,834	106,459	△5,625	
13 借料及び損料支出	0	15	△15	
02 情報機器及び設備費	132,963	117,645	15,318	
08 旅費支出	1,805	1,481	324	
10 需用費支出	22,208	24,595	△2,387	
11 役務費支出	2,733	2,733	0	
12 委託料支出	47,784	40,196	7,588	
13 借料及び損料支出	49,382	44,774	4,608	
16 システム購入費支出	2,275	2,108	167	
17 備品購入費支出	6,776	1,758	5,018	
09 クラウドサービス事業費	1,041,104	921,837	119,267	
01 フロントオフィス事業費	119,017	66,013	53,004	
11 役務費支出	2,086	2,086	0	
12 委託料支出	87,978	49,784	38,194	
13 借料及び損料支出	14,006	14,006	0	
16 システム購入費支出	13,352	137	13,215	
17 備品購入費支出	1,595	0	1,595	
02 総合行政情報システム事業費	772,090	672,363	99,727	
08 旅費支出	200	0	200	
10 需用費支出	550	1,359	△809	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
11 役務費支出	66	66	0	
12 委託料支出	357,380	302,878	54,502	
13 借料及び損料支出	395,558	367,332	28,226	
16 システム購入費支出	802	629	173	
17 備品購入費支出	17,534	99	17,435	
03 住基ネット事業費	39,127	41,978	△2,851	
12 委託料支出	13,269	17,825	△4,556	
13 借料及び損料支出	25,858	24,153	1,705	
04 健康管理・介護保険システム事業費	110,870	141,483	△30,613	
12 委託料支出	48,747	50,517	△1,770	
13 借料及び損料支出	436	436	0	
16 システム購入費支出	61,687	85,310	△23,623	
17 備品購入費支出	0	5,220	△5,220	
10 業務支援システム事業費	20,012	24,773	△4,761	
01 業務支援システム事業費	20,012	24,773	△4,761	
10 需用費支出	80	0	80	
12 委託料支出	12,033	14,576	△2,543	
13 借料及び損料支出	7,694	9,208	△1,514	
16 システム購入費支出	205	157	48	
17 備品購入費支出	0	832	△832	
11 内部管理システム事業費	350	240	110	
01 内部管理システム事業費	350	240	110	
10 需用費支出	0	16	△16	
12 委託料支出	0	224	△224	
16 システム購入費支出	350	0	350	
12 ネットワーク構築支援事業費	0	0	0	
01 情報通信基盤構築・監理	0	0	0	
12 委託料支出	0	0	0	
13 普及広報費	12,550	12,141	409	
01 普及活動費	11,125	10,841	284	
08 旅費支出	74	54	20	
10 需用費支出	3,053	2,789	264	
13 借料及び損料支出	4,983	4,983	0	
18 負担金、補助及び交付金支出	3,015	3,015	0	
02 広報活動費	1,425	1,300	125	
07 報償費支出	40	26	14	
10 需用費支出	1,277	1,167	110	
11 役務費支出	108	107	1	
14 事務局運営費	918,781	879,564	39,217	
01 事務局運営費	918,781	879,564	39,217	
02 給料支出	411,676	406,655	5,021	
03 職員手当等支出	270,551	272,122	△1,571	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
04 法定福利費支出	114,660	113,446	1,214	
06 退職手当支出	52,800	28,000	24,800	
07 報償費支出	3,309	1,395	1,914	
08 旅費支出	1,524	861	663	
18 負担金、補助及び交付金支出	14,608	8,014	6,594	
24 退職年金拠出金支出	49,653	49,071	582	
15 帳票印刷等受託事業費	282,778	287,142	△4,364	
01 帳票印刷等費	282,778	287,142	△4,364	
10 需用費支出	282,778	287,142	△4,364	
2 管理費支出	546,969	648,501	△101,532	
01 会議費	1,023	703	320	
01 役員等会議費	1,023	703	320	
01 報酬支出	390	270	120	
08 旅費支出	219	66	153	
10 需用費支出	289	261	28	
11 役務費支出	70	62	8	
13 借料及び損料支出	55	44	11	
02 事務局運営費	545,946	647,798	△101,852	
01 事務局運営費	545,946	647,798	△101,852	
01 報酬支出	14,550	12,615	1,935	
02 給料支出	102,919	101,664	1,255	
03 職員手当等支出	67,632	68,031	△399	
04 法定福利費支出	28,664	28,362	302	
05 災害補償費支出	562	513	49	
06 退職手当支出	13,200	7,000	6,200	
07 報償費支出	827	349	478	
08 旅費支出	379	215	164	
09 交際費支出	150	130	20	
10 需用費支出	29,007	26,469	2,538	
11 役務費支出	11,298	11,083	215	
12 委託料支出	32,266	28,434	3,832	
13 借料及び損料支出	99,992	95,535	4,457	
14 工事請負費支出	500	662	△162	
16 システム購入費支出	220	0	220	
17 備品購入費支出	675	1,842	△1,167	
18 負担金、補助及び交付金支出	3,651	2,004	1,647	
21 補償、補填及び賠償金支出	0	3,633	△3,633	
24 退職年金拠出金支出	12,413	12,267	146	
26 公租公課支出	127,041	246,990	△119,949	
事業活動支出計	3,461,877	3,484,578	△22,701	
事業活動収支差額	4,114	223,790	△219,676	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	685,000	160,058	524,942	
1 特定資産取崩収入	685,000	59,948	625,052	
02 退職給付引当資産取崩収入	66,000	35,000	31,000	
03 建設改良特定資産取崩収入	619,000	24,948	594,052	
2 投資有価証券償還収入	0	100,110	△100,110	
01 投資有価証券償還収入	0	100,110	△100,110	
投資活動収入計	685,000	160,058	524,942	
2 投資活動支出	639,000	154,948	484,052	
1 特定資産取得支出	20,000	20,000	0	
02 退職給付引当資産取得支出	20,000	20,000	0	
2 固定資産取得支出	619,000	34,948	584,052	
02 建物建設支出	619,000	34,948	584,052	
3 投資有価証券取得支出	0	100,000	△100,000	
01 投資有価証券取得支出	0	100,000	△100,000	
投資活動支出計	639,000	154,948	484,052	
投資活動収支差額	46,000	5,110	40,890	
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	49,114	227,900	△178,786	
前期繰越収支差額	1,488,077	1,260,177	227,900	
次期繰越収支差額	1,537,191	1,488,077	49,114	

債務負担額 3,360,130千円