

令和4年度

収支予算書

(当初予算)

当初予算書

令和04年04月01日 から 令和05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	4,197,726	3,783,361	414,365	
1 基本財産運用収入	13	18	△5	
01 基本財産利息収入	0	5	△5	
02 基本財産配当金収入	13	13	0	
2 特定資産運用収入	2,437	3,592	△1,155	
01 特定資産利息収入	492	1,627	△1,135	
02 特定資産配当金収入	1,945	1,965	△20	
3 事業収入	4,193,199	3,778,296	414,903	
01 アウトソーシングサービス事業収入	1,307,777	1,003,686	304,091	
01 市町村業務事業収入	1,306,020	1,002,413	303,607	
01 住民情報受託料	72,600	48,758	23,842	
02 固定資産税受託料	267,855	265,419	2,436	
03 住民税受託料	190,911	193,457	△2,546	
04 国民健康保険税受託料	260,367	265,097	△4,730	
05 軽自動車税受託料	23,450	41,930	△18,480	
06 国民年金受託料	0	10,671	△10,671	
07 水道料金受託料	8,412	8,352	60	
11 下水道受益者負担金受託料	792	1,089	△297	
12 公営住宅受託料	716	709	7	
13 老人保健受託料	10,348	10,473	△125	
14 児童手当受託料	4,050	8,191	△4,141	
16 保育料受託料	640	640	0	
17 健康管理情報システム受託料	15,057	36,191	△21,134	
18 農業行政情報システム受託料	2,273	2,407	△134	
19 収納システム受託料	371,967	31,523	340,444	
20 その他受託料	76,582	77,506	△924	
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	1,064	580	484	
06 その他受託料	1,064	580	484	
02 クラウドサービス事業収入	2,479,861	2,388,476	91,385	
01 フロントオフィス事業収入	291,965	162,147	129,818	
02 使用料	51,986	53,676	△1,690	
03 受託料	239,979	108,471	131,508	
02 総合行政情報システム事業収入	2,007,524	1,985,036	22,488	
01 開発料	177,262	272,730	△95,468	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
02 使用料	1,697,976	1,521,942	176,034	
03 受託料	132,286	190,261	△57,975	
05 保守料	0	103	△103	
03 住基ネット事業収入	64,914	56,368	8,546	
01 使用料	8,078	8,078	0	
03 受託料	14,033	8,652	5,381	
04 機器賃貸料等	42,803	39,638	3,165	
04 健康管理・介護保険システム事業収入	115,458	184,925	△69,467	
01 開発料	6,949	66,843	△59,894	
02 使用料	87,819	95,169	△7,350	
03 受託料	20,690	22,913	△2,223	
03 業務支援システム事業収入	45,488	39,790	5,698	
01 業務支援システム事業収入	45,488	39,790	5,698	
01 開発料	6,607	2,964	3,643	
02 保守料	24,143	24,183	△40	
03 受託料	440	440	0	
04 機器賃貸料等	14,298	12,203	2,095	
04 内部管理システム事業収入	396	396	0	
01 内部管理システム事業収入	396	396	0	
02 保守料	396	396	0	
05 情報化支援事業収入	33,921	33,096	825	
01 情報化支援事業収入	33,921	33,096	825	
03 受託料	33,921	33,096	825	
07 帳票印刷等事業収入	325,756	312,852	12,904	
01 帳票印刷等事業収入	325,756	312,852	12,904	
01 帳票印刷等受託料	325,756	312,852	12,904	
4 雑収入	2,077	1,455	622	
01 受取利息及び配当金	776	698	78	
02 雑収入	1,301	757	544	
事業活動収入計	4,197,726	3,783,361	414,365	
2 事業活動支出	4,393,998	3,535,020	858,978	
1 事業費支出	3,799,601	2,841,965	957,636	
01 共同調査研究事業費	16,296	12,586	3,710	
01 共同調査研究事業費	16,203	12,586	3,617	
10 需用費支出	220	0	220	
12 委託料支出	15,983	12,586	3,397	
02 技術調査研究事業費	93	0	93	
08 旅費支出	80	0	80	
10 需用費支出	13	0	13	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
03 共同開発事業費	0	637	△637	
01 共同研究開発事業費	0	637	△637	
13 借料及び損料支出	0	637	△637	
05 管理者研修事業費	274	0	274	
01 管理者研修事業費	274	0	274	
07 報償費支出	100	0	100	
08 旅費支出	52	0	52	
10 需用費支出	62	0	62	
11 役務費支出	10	0	10	
13 借料及び損料支出	50	0	50	
06 一般研修事業費	2,461	1,537	924	
01 一般研修事業費	2,461	1,537	924	
10 需用費支出	514	422	92	
11 役務費支出	12	50	△38	
12 委託料支出	1,884	346	1,538	
13 借料及び損料支出	51	602	△551	
16 システム購入費支出	0	117	△117	
07 システム構築・開発事業費	684,624	442,334	242,290	
01 システム開発事業費	684,624	442,334	242,290	
08 旅費支出	5,693	2,024	3,669	
10 需用費支出	275	275	0	
11 役務費支出	150	150	0	
12 委託料支出	324,921	251,638	73,283	
13 借料及び損料支出	0	0	0	
16 システム購入費支出	349,724	188,020	161,704	
17 備品購入費支出	3,861	227	3,634	
08 アウトソーシングサービス事業費	468,093	204,914	263,179	
01 受託処理事業費	101,868	86,884	14,984	
12 委託料支出	101,868	86,884	14,984	
02 情報機器及び設備費	366,225	118,030	248,195	
08 旅費支出	1,676	601	1,075	
10 需用費支出	24,119	23,290	829	
11 役務費支出	3,221	2,733	488	
12 委託料支出	110,914	39,008	71,906	
13 借料及び損料支出	71,784	44,682	27,102	
16 システム購入費支出	1,116	1,797	△681	
17 備品購入費支出	153,395	5,919	147,476	
09 クラウドサービス事業費	1,377,858	946,795	431,063	
01 フロントオフィス事業費	289,966	101,343	188,623	
11 役務費支出	2,086	2,086	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
12 委託料支出	254,285	72,244	182,041	
13 借料及び損料支出	14,833	14,006	827	
16 システム購入費支出	152	137	15	
17 備品購入費支出	18,610	12,870	5,740	
02 総合行政情報システム事業費	954,413	696,354	258,059	
08 旅費支出	0	0	0	
10 需用費支出	550	0	550	
11 役務費支出	14,850	60	14,790	
12 委託料支出	361,756	280,865	80,891	
13 借料及び損料支出	566,888	412,939	153,949	
16 システム購入費支出	1,126	688	438	
17 備品購入費支出	9,243	1,802	7,441	
03 住基ネット事業費	49,810	40,949	8,861	
12 委託料支出	21,694	15,208	6,486	
13 借料及び損料支出	25,080	24,343	737	
17 備品購入費支出	3,036	1,398	1,638	
04 健康管理・介護保険システム事業費	83,669	108,149	△24,480	
12 委託料支出	46,652	42,937	3,715	
13 借料及び損料支出	481	447	34	
16 システム購入費支出	29,870	64,765	△34,895	
17 備品購入費支出	6,666	0	6,666	
10 業務支援システム事業費	21,932	19,185	2,747	
01 業務支援システム事業費	21,932	19,185	2,747	
10 需用費支出	29	49	△20	
12 委託料支出	11,008	11,511	△503	
13 借料及び損料支出	6,026	7,357	△1,331	
16 システム購入費支出	4,869	157	4,712	
17 備品購入費支出	0	111	△111	
11 内部管理システム事業費	242	310	△68	
01 内部管理システム事業費	242	310	△68	
16 システム購入費支出	242	310	△68	
13 普及広報費	13,744	12,187	1,557	
01 普及活動費	12,264	10,835	1,429	
08 旅費支出	74	35	39	
10 需用費支出	3,152	2,802	350	
12 委託料支出	1,067	0	1,067	
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	2,988	3,015	△27	
02 広報活動費	1,480	1,352	128	
07 報償費支出	40	6	34	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
10 需用費支出	1,332	1,245	87	
11 役務費支出	108	101	7	
14 事務局運営費	919,696	920,815	△1,119	
01 事務局運営費	919,696	920,815	△1,119	
02 給料支出	413,350	407,659	5,691	
03 職員手当等支出	266,011	270,118	△4,107	
04 法定福利費支出	113,213	112,025	1,188	
06 退職手当支出	59,431	64,545	△5,114	
07 報償費支出	3,436	3,489	△53	
08 旅費支出	1,558	547	1,011	
18 負担金、補助及び交付金支出	13,920	13,160	760	
24 退職年金拠出金支出	48,777	49,272	△495	
15 帳票印刷等受託事業費	294,381	280,665	13,716	
01 帳票印刷等費	294,381	280,665	13,716	
10 需用費支出	294,381	280,665	13,716	
2 管理費支出	594,397	693,055	△98,658	
01 会議費	1,023	483	540	
01 役員等会議費	1,023	483	540	
01 報酬支出	390	200	190	
08 旅費支出	219	26	193	
10 需用費支出	289	186	103	
11 役務費支出	70	70	0	
13 借料及び損料支出	55	1	54	
02 事務局運営費	593,374	692,572	△99,198	
01 事務局運営費	593,374	692,572	△99,198	
01 報酬支出	14,750	14,580	170	
02 給料支出	103,337	101,916	1,421	
03 職員手当等支出	66,497	67,528	△1,031	
04 法定福利費支出	28,303	28,006	297	
05 災害補償費支出	485	485	0	
06 退職手当支出	14,857	16,136	△1,279	
07 報償費支出	858	872	△14	
08 旅費支出	388	137	251	
09 交際費支出	381	292	89	
10 需用費支出	32,906	26,172	6,734	
11 役務費支出	13,701	10,898	2,803	
12 委託料支出	66,517	31,314	35,203	
13 借料及び損料支出	94,711	94,949	△238	
14 工事請負費支出	500	500	0	
16 システム購入費支出	0	220	△220	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
17 備品購入費支出	20,860	16,572	4,288	
18 負担金、補助及び交付金支出	3,479	3,290	189	
24 退職年金拠出金支出	12,194	12,318	△124	
26 公租公課支出	118,650	266,387	△147,737	
事業活動支出計	4,393,998	3,535,020	858,978	
事業活動収支差額	△196,272	248,341	△444,613	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	1,668,988	858,155	810,833	
1 特定資産取崩収入	1,568,988	658,155	910,833	
01 研究開発特定資産取崩収入	173,030	0	173,030	
02 退職給付引当資産取崩収入	74,288	80,680	△6,392	
03 建設改良特定資産取崩収入	1,321,670	577,475	744,195	
2 投資有価証券償還収入	100,000	200,000	△100,000	
01 投資有価証券償還収入	100,000	200,000	△100,000	
投資活動収入計	1,668,988	858,155	810,833	
2 投資活動支出	1,378,310	1,297,475	80,835	
1 特定資産取得支出	20,000	420,000	△400,000	
01 研究開発特定資産取得支出	0	300,000	△300,000	
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	100,000	△100,000	
2 固定資産取得支出	1,258,310	577,475	680,835	
02 建物建設支出	1,258,310	577,475	680,835	
3 投資有価証券取得支出	100,000	300,000	△200,000	
01 投資有価証券取得支出	100,000	300,000	△200,000	
投資活動支出計	1,378,310	1,297,475	80,835	
投資活動収支差額	290,678	△439,320	729,998	
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	93,406	△191,979	285,385	
前期繰越収支差額	1,330,694	1,522,673	△191,979	
次期繰越収支差額	1,424,100	1,330,694	93,406	

債務負担額 1,776,449千円