

令和5年度

収支予算書

(当初予算)

## 当初予算書

令和05年04月01日 から 令和06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	4,222,041	4,538,610	△316,569	
1 基本財産運用収入	103	13	90	
02 基本財産配当金収入	103	13	90	
2 特定資産運用収入	3,336	3,672	△336	
01 特定資産利息収入	51	597	△546	
02 特定資産配当金収入	3,285	3,075	210	
3 事業収入	4,215,476	4,488,839	△273,363	
01 アウトソーシングサービス事業収入	874,560	1,312,916	△438,356	
01 市町村業務事業収入	873,136	1,311,575	△438,439	
01 住民情報受託料	41,778	69,904	△28,126	
02 固定資産税受託料	290,077	270,056	20,021	
03 住民税受託料	187,238	190,401	△3,163	
04 国民健康保険税受託料	179,066	260,643	△81,577	
05 軽自動車税受託料	22,454	25,500	△3,046	
06 国民年金受託料	0	118	△118	
07 水道料金受託料	9,303	8,412	891	
11 下水道受益者負担金受託料	785	785	0	
12 公営住宅受託料	716	716	0	
13 老人保健受託料	10,858	11,248	△390	
14 児童手当受託料	3,789	3,733	56	
16 保育料受託料	607	640	△33	
17 健康管理情報システム受託料	14,744	14,955	△211	
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	32,623	376,000	△343,377	
20 その他受託料	76,825	76,191	634	
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	731	648	83	
06 その他受託料	731	648	83	
02 クラウドサービス事業収入	2,907,673	2,778,003	129,670	
01 フロントオフィス事業収入	318,266	344,390	△26,124	
02 使用料	88,304	51,154	37,150	
03 受託料	229,962	293,236	△63,274	
02 総合行政情報システム事業収入	2,330,909	2,236,838	94,071	
01 開発料	317,587	420,469	△102,882	
02 使用料	1,987,288	1,678,053	309,235	
03 受託料	26,034	138,316	△112,282	
03 住基ネット事業収入	67,589	64,110	3,479	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
01 使用料	7,326	7,603	△277	
03 受託料	14,836	13,838	998	
04 機器賃貸料等	45,427	42,669	2,758	
04 健康管理・介護保険システム事業収入	190,909	132,665	58,244	
01 開発料	102,860	26,018	76,842	
02 使用料	86,980	88,031	△1,051	
03 受託料	1,069	18,616	△17,547	
03 業務支援システム事業収入	49,893	45,328	4,565	
01 業務支援システム事業収入	49,893	45,328	4,565	
01 開発料	13,507	7,050	6,457	
02 保守料	24,444	24,191	253	
03 受託料	3,410	440	2,970	
04 機器賃貸料等	8,532	13,647	△5,115	
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	32,161	29,961	2,200	
01 情報化支援事業収入	32,161	29,961	2,200	
03 受託料	32,161	29,961	2,200	
07 帳票印刷等事業収入	350,793	322,235	28,558	
01 帳票印刷等事業収入	350,793	322,235	28,558	
01 帳票印刷等受託料	350,793	322,235	28,558	
4 雑収入	3,126	46,086	△42,960	
01 受取利息及び配当金	2,100	1,901	199	
02 雑収入	1,026	44,185	△43,159	
事業活動収入計	4,222,041	4,538,610	△316,569	
2 事業活動支出	4,146,816	4,270,720	△123,904	
1 事業費支出	3,638,356	3,527,654	110,702	
01 共同調査研究事業費	11,735	12,485	△750	
01 共同調査研究事業費	11,602	12,485	△883	
10 需用費支出	0	220	△220	
12 委託料支出	11,602	12,265	△663	
02 技術調査研究事業費	133	0	133	
08 旅費支出	120	0	120	
10 需用費支出	13	0	13	
05 管理者研修事業費	342	0	342	
01 管理者研修事業費	342	0	342	
07 報償費支出	200	0	200	
08 旅費支出	64	0	64	
10 需用費支出	68	0	68	
11 役務費支出	10	0	10	
13 借料及び損料支出	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
06 一般研修事業費	3,172	1,814	1,358	
01 一般研修事業費	3,172	1,814	1,358	
10 需用費支出	669	488	181	
11 役務費支出	12	12	0	
12 委託料支出	2,491	1,263	1,228	
13 借料及び損料支出	0	51	△51	
07 システム構築・開発事業費	488,921	590,864	△101,943	
01 システム開発事業費	488,921	590,864	△101,943	
08 旅費支出	17,043	12,289	4,754	
10 需用費支出	275	0	275	
11 役務費支出	433	323	110	
12 委託料支出	340,755	286,577	54,178	
16 システム購入費支出	82,895	287,032	△204,137	
17 備品購入費支出	47,520	4,643	42,877	
08 アウトソーシングサービス事業費	314,221	362,688	△48,467	
01 受託処理事業費	109,981	95,514	14,467	
12 委託料支出	109,981	95,514	14,467	
02 情報機器及び設備費	204,240	267,174	△62,934	
08 旅費支出	1,406	1,015	391	
10 需用費支出	21,820	23,131	△1,311	
11 役務費支出	952	2,799	△1,847	
12 委託料支出	70,476	73,373	△2,897	
13 借料及び損料支出	49,125	50,222	△1,097	
16 システム購入費支出	1,116	2,334	△1,218	
17 備品購入費支出	59,345	114,300	△54,955	
09 クラウドサービス事業費	1,567,857	1,316,609	251,248	
01 フロントオフィス事業費	342,993	302,651	40,342	
11 役務費支出	2,086	2,086	0	
12 委託料支出	278,567	202,101	76,466	
13 借料及び損料支出	15,463	14,310	1,153	
16 システム購入費支出	152	152	0	
17 備品購入費支出	46,725	84,002	△37,277	
02 総合行政情報システム事業費	1,043,471	887,662	155,809	
10 需用費支出	550	550	0	
11 役務費支出	15,609	13,605	2,004	
12 委託料支出	472,575	329,067	143,508	
13 借料及び損料支出	526,499	522,842	3,657	
16 システム購入費支出	3,163	3,500	△337	
17 備品購入費支出	25,075	18,098	6,977	
03 住基ネット事業費	50,932	46,922	4,010	
12 委託料支出	22,097	18,289	3,808	
13 借料及び損料支出	27,334	24,712	2,622	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
17 備品購入費支出	1,501	3,921	△2,420	
04 健康管理・介護保険システム事業費	130,461	79,374	51,087	
12 委託料支出	44,472	45,122	△650	
13 借料及び損料支出	481	481	0	
16 システム購入費支出	74,635	31,571	43,064	
17 備品購入費支出	10,873	2,200	8,673	
10 業務支援システム事業費	18,340	20,981	△2,641	
01 業務支援システム事業費	18,340	20,981	△2,641	
10 需用費支出	0	29	△29	
12 委託料支出	12,677	10,447	2,230	
13 借料及び損料支出	5,458	5,398	60	
16 システム購入費支出	205	4,821	△4,616	
17 備品購入費支出	0	286	△286	
11 内部管理システム事業費	0	242	△242	
01 内部管理システム事業費	0	242	△242	
16 システム購入費支出	0	242	△242	
13 普及広報費	13,511	13,713	△202	
01 普及活動費	11,903	12,183	△280	
08 旅費支出	74	42	32	
10 需用費支出	3,396	3,141	255	
12 委託料支出	462	1,029	△567	
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	2,988	0	
02 広報活動費	1,608	1,530	78	
07 報償費支出	200	16	184	
10 需用費支出	1,300	1,406	△106	
11 役務費支出	108	108	0	
14 事務局運営費	902,339	915,927	△13,588	
01 事務局運営費	902,339	915,927	△13,588	
02 給料支出	408,739	400,043	8,696	
03 職員手当等支出	276,569	274,330	2,239	
04 法定福利費支出	109,997	108,853	1,144	
06 退職手当支出	41,060	66,845	△25,785	
07 報償費支出	2,884	3,756	△872	
08 旅費支出	2,008	1,202	806	
18 負担金、補助及び交付金支出	14,144	13,472	672	
24 退職年金拠出金支出	46,938	47,426	△488	
15 帳票印刷等受託事業費	317,918	292,331	25,587	
01 帳票印刷等費	317,918	292,331	25,587	
10 需用費支出	317,918	292,331	25,587	
2 管理費支出	508,460	743,066	△234,606	
01 会議費	1,012	585	427	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
01 役員等会議費	1,012	585	427	
01 報酬支出	390	200	190	
08 旅費支出	219	22	197	
10 需用費支出	289	263	26	
11 役務費支出	70	100	△30	
13 借料及び損料支出	44	0	44	
02 事務局運営費	507,448	742,481	△235,033	
01 事務局運営費	507,448	742,481	△235,033	
01 報酬支出	14,550	14,800	△250	
02 給料支出	102,184	100,011	2,173	
03 職員手当等支出	69,137	68,575	562	
04 法定福利費支出	27,499	27,214	285	
05 災害補償費支出	501	485	16	
06 退職手当支出	10,265	16,710	△6,445	
07 報償費支出	721	937	△216	
08 旅費支出	501	301	200	
09 交際費支出	150	434	△284	
10 需用費支出	34,219	32,388	1,831	
11 役務費支出	13,948	13,218	730	
12 委託料支出	51,314	65,106	△13,792	
13 借料及び損料支出	28,729	90,953	△62,224	
14 工事請負費支出	500	500	0	
17 備品購入費支出	1,287	9,076	△7,789	
18 負担金、補助及び交付金支出	3,535	2,067	1,468	
21 補償、補填及び賠償金支出	0	2,680	△2,680	
24 退職年金拠出金支出	11,734	11,857	△123	
26 公租公課支出	136,674	285,169	△148,495	
事業活動支出計	4,146,816	4,270,720	△123,904	
事業活動収支差額	75,225	267,890	△192,665	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	51,325	1,525,435	△1,474,110	
1 特定資産取崩収入	51,325	1,422,362	△1,371,037	
01 研究開発特定資産取崩収入	0	115,238	△115,238	
02 退職給付引当資産取崩収入	51,325	83,554	△32,229	
03 建設改良特定資産取崩収入	0	1,223,570	△1,223,570	
2 投資有価証券償還収入	0	100,073	△100,073	
01 投資有価証券償還収入	0	100,073	△100,073	
3 敷金・保証金戻り収入	0	3,000	△3,000	
01 敷金戻り収入	0	3,000	△3,000	
投資活動収入計	51,325	1,525,435	△1,474,110	
2 投資活動支出	20,000	1,537,533	△1,517,533	
1 特定資産取得支出	20,000	220,000	△200,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
01 研究開発特定資産取得支出	0	200,000	△200,000	
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	0	1,218,576	△1,218,576	
02 建物建設支出	0	1,218,576	△1,218,576	
3 投資有価証券取得支出	0	98,957	△98,957	
01 投資有価証券取得支出	0	98,957	△98,957	
投資活動支出計	20,000	1,537,533	△1,517,533	
投資活動収支差額	31,325	△12,098	43,423	
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	105,550	254,792	△149,242	
前期繰越収支差額	1,621,742	1,366,950	254,792	
次期繰越収支差額	1,727,292	1,621,742	105,550	

債務負担額 1,049,670千円