

令和6年度

収支予算書

(当初予算)

当初予算書

令和06年04月01日 から 令和07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	6,482,624	4,460,066	2,022,558	
1 基本財産運用収入	283	271	12	
01 基本財産利息収入	3	3	0	
02 基本財産配当金収入	280	268	12	
2 特定資産運用収入	3,382	3,466	△84	
01 特定資産利息収入	142	79	63	
02 特定資産配当金収入	3,240	3,387	△147	
3 事業収入	6,475,339	4,399,388	2,075,951	
01 アウトソーシングサービス事業収入	940,147	954,426	△14,279	
01 市町村業務事業収入	939,205	953,002	△13,797	
01 住民情報受託料	48,014	42,446	5,568	
02 固定資産税受託料	268,334	284,567	△16,233	
03 住民税受託料	188,949	190,356	△1,407	
04 国民健康保険税受託料	266,087	257,473	8,614	
05 軽自動車税受託料	21,740	21,638	102	
07 水道料金受託料	9,432	9,303	129	
11 下水道受益者負担金受託料	526	763	△237	
12 公営住宅受託料	716	716	0	
13 老人保健受託料	10,841	10,913	△72	
14 児童手当受託料	3,643	3,643	0	
16 保育料受託料	585	607	△22	
17 健康管理情報システム受託料	16,126	14,525	1,601	
18 農業行政情報システム受託料	2,225	2,249	△24	
19 収納システム受託料	24,750	35,498	△10,748	
20 その他受託料	77,237	78,305	△1,068	
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	249	731	△482	
06 その他受託料	249	731	△482	
02 クラウドサービス事業収入	5,057,393	3,031,640	2,025,753	
01 フロントオフィス事業収入	399,679	281,821	117,858	
02 使用料	106,803	95,270	11,533	
03 受託料	292,876	186,551	106,325	
02 総合行政情報システム事業収入	2,382,119	2,533,741	△151,622	
01 開発料	332,143	514,063	△181,920	
02 使用料	2,005,595	1,993,441	12,154	
03 受託料	44,381	26,237	18,144	
03 住基ネット事業収入	147,674	62,576	85,098	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
01 使用料	6,969	7,326	△357	
03 受託料	94,014	14,362	79,652	
04 機器賃貸料等	46,691	40,888	5,803	
04 健康管理・介護保険システム事業収入	89,197	153,502	△64,305	
01 開発料	4,059	65,992	△61,933	
02 使用料	85,138	86,924	△1,786	
03 受託料	0	586	△586	
05 標準準拠システム事業収入	2,038,724	0	2,038,724	
01 開発料	40,560	0	40,560	
03 受託料	1,998,164	0	1,998,164	
03 業務支援システム事業収入	43,032	50,315	△7,283	
01 業務支援システム事業収入	43,032	50,315	△7,283	
01 開発料	5,512	14,064	△8,552	
02 保守料	24,334	24,326	8	
03 受託料	440	3,410	△2,970	
04 機器賃貸料等	12,746	8,515	4,231	
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	43,756	29,081	14,675	
01 情報化支援事業収入	43,756	29,081	14,675	
03 受託料	43,756	29,081	14,675	
07 帳票印刷等事業収入	390,615	333,530	57,085	
01 帳票印刷等事業収入	390,615	333,530	57,085	
01 帳票印刷等受託料	390,615	333,530	57,085	
4 雑収入	3,620	56,941	△53,321	
01 受取利息及び配当金	2,144	2,418	△274	
02 雑収入	1,476	54,523	△53,047	
事業活動収入計	6,482,624	4,460,066	2,022,558	
2 事業活動支出	6,879,565	4,335,881	2,543,684	
1 事業費支出	6,242,489	3,591,781	2,650,708	
01 共同調査研究事業費	11,931	8,908	3,023	
01 共同調査研究事業費	11,795	8,906	2,889	
12 委託料支出	11,795	8,906	2,889	
02 技術調査研究事業費	136	2	134	
08 旅費支出	120	0	120	
10 需用費支出	16	2	14	
03 共同開発事業費	1,939	0	1,939	
01 共同研究開発事業費	1,939	0	1,939	
10 需用費支出	375	0	375	
11 役務費支出	88	0	88	
17 備品購入費支出	1,476	0	1,476	
05 管理者研修事業費	856	10	846	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
01 管理者研修事業費	856	10	846	
07 報償費支出	600	0	600	
08 旅費支出	80	0	80	
10 需用費支出	166	0	166	
11 役務費支出	10	10	0	
06 一般研修事業費	7,429	3,407	4,022	
01 一般研修事業費	7,429	3,407	4,022	
10 需用費支出	773	1,154	△381	
11 役務費支出	12	12	0	
12 委託料支出	6,644	2,241	4,403	
07 システム構築・開発事業費	569,722	614,854	△45,132	
01 システム開発事業費	569,722	614,854	△45,132	
08 旅費支出	0	8,783	△8,783	
10 需用費支出	275	275	0	
11 役務費支出	313	313	0	
12 委託料支出	306,234	312,066	△5,832	
13 借料及び損料支出	0	3,960	△3,960	
16 システム購入費支出	262,900	279,524	△16,624	
17 備品購入費支出	0	8,932	△8,932	
18 負担金、補助及び交付金支出	0	1,001	△1,001	
08 アウトソーシングサービス事業費	369,668	291,300	78,368	
01 受託処理事業費	138,755	101,972	36,783	
12 委託料支出	138,755	101,972	36,783	
02 情報機器及び設備費	230,913	189,328	41,585	
08 旅費支出	10,265	460	9,805	
10 需用費支出	19,981	17,835	2,146	
11 役務費支出	1,232	954	278	
12 委託料支出	72,048	71,912	136	
13 借料及び損料支出	38,956	44,193	△5,237	
16 システム購入費支出	10,211	812	9,399	
17 備品購入費支出	78,220	53,162	25,058	
09 クラウドサービス事業費	4,040,169	1,463,159	2,577,010	
01 フロントオフィス事業費	272,481	251,635	20,846	
11 役務費支出	3,129	2,086	1,043	
12 委託料支出	225,647	157,671	67,976	
13 借料及び損料支出	5,810	16,631	△10,821	
16 システム購入費支出	0	152	△152	
17 備品購入費支出	37,895	75,095	△37,200	
02 総合行政情報システム事業費	1,939,662	1,076,044	863,618	
10 需用費支出	550	220	330	
11 役務費支出	13,556	13,605	△49	
12 委託料支出	688,383	501,150	187,233	
13 借料及び損料支出	552,010	521,167	30,843	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
16 システム購入費支出	554,322	9,125	545,197	
17 備品購入費支出	130,841	30,777	100,064	
03 住基ネット事業費	127,477	45,746	81,731	
12 委託料支出	106,225	20,214	86,011	
13 借料及び損料支出	19,052	24,581	△5,529	
17 備品購入費支出	2,200	951	1,249	
04 健康管理・介護保険システム事業費	59,797	89,734	△29,937	
12 委託料支出	44,273	43,867	406	
13 借料及び損料支出	687	576	111	
16 システム購入費支出	14,837	45,291	△30,454	
17 備品購入費支出	0	0	0	
05 標準準拠システム事業費	1,640,752	0	1,640,752	
11 役務費支出	61,820	0	61,820	
12 委託料支出	988,952	0	988,952	
13 借料及び損料支出	64,801	0	64,801	
16 システム購入費支出	521,637	0	521,637	
17 備品購入費支出	2,541	0	2,541	
18 負担金、補助及び交付金支出	1,001	0	1,001	
10 業務支援システム事業費	19,897	18,011	1,886	
01 業務支援システム事業費	19,897	18,011	1,886	
12 委託料支出	10,146	12,539	△2,393	
13 借料及び損料支出	5,205	5,290	△85	
16 システム購入費支出	4,546	182	4,364	
11 内部管理システム事業費	0	165	△165	
01 内部管理システム事業費	0	165	△165	
16 システム購入費支出	0	165	△165	
13 普及広報費	13,764	13,182	582	
01 普及活動費	11,999	11,757	242	
08 旅費支出	25	46	△21	
10 需用費支出	3,541	3,278	263	
12 委託料支出	462	462	0	
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	1,765	1,425	340	
07 報償費支出	200	176	24	
10 需用費支出	1,565	1,141	424	
11 役務費支出	0	108	△108	
14 事務局運営費	850,427	875,941	△25,514	
01 事務局運営費	850,427	875,941	△25,514	
02 給料支出	398,668	387,845	10,823	
03 職員手当等支出	272,648	271,246	1,402	
04 法定福利費支出	110,551	110,880	△329	
06 退職手当支出	6,400	41,060	△34,660	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
07 報償費支出	1,078	2,425	△1,347	
08 旅費支出	2,750	1,424	1,326	
18 負担金、補助及び交付金支出	12,596	14,707	△2,111	
24 退職年金拠出金支出	45,736	46,354	△618	
15 帳票印刷等受託事業費	356,687	302,844	53,843	
01 帳票印刷等費	356,687	302,844	53,843	
10 需用費支出	356,687	302,844	53,843	
2 管理費支出	637,076	744,100	△107,024	
01 会議費	1,020	674	346	
01 役員等会議費	1,020	674	346	
01 報酬支出	390	230	160	
08 旅費支出	219	54	165	
10 需用費支出	297	276	21	
11 役務費支出	70	70	0	
13 借料及び損料支出	44	44	0	
02 事務局運営費	636,056	743,426	△107,370	
01 事務局運営費	636,056	743,426	△107,370	
01 報酬支出	13,350	14,750	△1,400	
02 給料支出	99,666	96,960	2,706	
03 職員手当等支出	68,156	67,811	345	
04 法定福利費支出	27,637	27,719	△82	
05 災害補償費支出	498	488	10	
06 退職手当支出	1,600	10,265	△8,665	
07 報償費支出	269	606	△337	
08 旅費支出	686	357	329	
09 交際費支出	285	285	0	
10 需用費支出	42,954	42,250	704	
11 役務費支出	12,531	11,184	1,347	
12 委託料支出	78,103	49,061	29,042	
13 借料及び損料支出	25,805	24,450	1,355	
14 工事請負費支出	4,200	500	3,700	
17 備品購入費支出	3,528	1,824	1,704	
18 負担金、補助及び交付金支出	3,148	3,676	△528	
24 退職年金拠出金支出	11,434	11,589	△155	
26 公租公課支出	242,206	379,651	△137,445	
事業活動支出計	6,879,565	4,335,881	2,543,684	
事業活動収支差額	△396,941	124,185	△521,126	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	549,789	51,437	498,352	
1 特定資産取崩収入	448,000	51,325	396,675	
01 研究開発特定資産取崩収入	440,000	0	440,000	
02 退職給付引当資産取崩収入	8,000	51,325	△43,325	
2 投資有価証券償還収入	101,789	112	101,677	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
01 投資有価証券償還収入	101,789	112	101,677	
投資活動収入計	549,789	51,437	498,352	
2 投資活動支出	130,000	130,000	0	
1 特定資産取得支出	30,000	130,000	△100,000	
01 研究開発特定資産取得支出	0	100,000	△100,000	
02 退職給付引当資産取得支出	30,000	30,000	0	
2 投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
01 投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	130,000	130,000	0	
投資活動収支差額	419,789	△78,563	498,352	
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	21,848	44,622	△22,774	
前期繰越収支差額	1,755,846	1,711,224	44,622	
次期繰越収支差額	1,777,694	1,755,846	21,848	

債務負担額 1,001,246千円