

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