令　和　８　年　度

# 収　支　予　算　書

（当 初 予 算）

一般財団法人
岐阜県市町村行政情報センター
ADMINISTRATIVE INFORMATION CENTER OF GIFU MUNICIPALITIES

# 当初予算書

令和08年04月01日 から 令和09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 | 6,571,864 | 5,918,645 | 653,219 | |
| 1　基本財産運用収入 | 308 | 308 | 0 | |
| 01 基本財産利息収入 | 28 | 28 | 0 | |
| 02 基本財産配当金収入 | 280 | 280 | 0 | |
| 2　特定資産運用収入 | 22,440 | 17,950 | 4,490 | |
| 01 特定資産利息収入 | 1,622 | 940 | 682 | |
| 02 特定資産配当金収入 | 20,818 | 17,010 | 3,808 | |
| 3　事業収入 | 6,543,204 | 5,854,070 | 689,134 | |
| 01 アウトソーシングサービス事業収入 | 886,187 | 862,629 | 23,558 | |
| 01 市町村業務事業収入 | 855,651 | 835,437 | 20,214 | |
| 01 住民情報受託料 | 52,343 | 64,916 | △12,573 | |
| 02 固定資産税受託料 | 290,080 | 267,339 | 22,741 | |
| 03 住民税受託料 | 188,445 | 189,096 | △651 | |
| 04 国民健康保険税受託料 | 171,210 | 157,404 | 13,806 | |
| 05 軽自動車税受託料 | 22,244 | 21,117 | 1,127 | |
| 07 水道料金受託料 | 9,836 | 9,419 | 417 | |
| 11 下水道受益者負担金受託料 | 164 | 164 | 0 | |
| 12 公営住宅受託料 | 710 | 732 | △22 | |
| 13 老人保健受託料 | 9,945 | 17,031 | △7,086 | |
| 16 保育料受託料 | 277 | 277 | 0 | |
| 17 健康管理情報システム受託料 | 14,108 | 13,251 | 857 | |
| 18 農業行政情報システム受託料 | 2,201 | 2,225 | △24 | |
| 19 収納システム受託料 | 16,126 | 15,960 | 166 | |
| 20 その他受託料 | 77,962 | 76,506 | 1,456 | |
| 02 県業務事業収入 | 693 | 693 | 0 | |
| 02 その他受託料 | 693 | 693 | 0 | |
| 04 共同利用型ＢＰＯサービス事業収入 | 29,843 | 26,499 | 3,344 | |
| 01 受託料 | 29,843 | 26,499 | 3,344 | |
| 02 クラウドサービス事業収入 | 5,021,620 | 4,509,989 | 511,631 | |
| 01 フロントオフィス事業収入 | 313,290 | 187,151 | 126,139 | |
| 02 使用料 | 115,839 | 112,508 | 3,331 | |
| 03 受託料 | 197,451 | 74,643 | 122,808 | |
| 02 総合行政情報システム事業収入 | 2,185,662 | 2,618,801 | △433,139 | |
| 01 開発料 | 93,440 | 511,757 | △418,317 | |
| 02 使用料 | 1,913,284 | 2,021,717 | △108,433 | |
| 03 受託料 | 178,938 | 85,327 | 93,611 | |
| 03 住基ネット事業収入 | 135,324 | 178,426 | △43,102 | |
| 01 使用料 | 4,633 | 6,652 | △2,019 | |
| 03 受託料 | 8,794 | 61,251 | △52,457 | |
| 04 機器賃貸料等 | 121,897 | 110,523 | 11,374 | |
| 04 健康管理・介護保険システム事業収入 | 55,715 | 111,579 | △55,864 | |

| 科　　目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増　減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01 開発料 | 8,107 | 39,857 | △31,750 | |
| 02 使用料 | 47,608 | 71,722 | △24,114 | |
| 05 標準準拠システム事業収入 | 2,331,629 | 1,414,032 | 917,597 | |
| 01 開発料 | 219,575 | 0 | 219,575 | |
| 02 使用料 | 622,593 | 0 | 622,593 | |
| 03 受託料 | 1,487,214 | 1,414,032 | 73,182 | |
| 04 保守料 | 2,247 | 0 | 2,247 | |
| 03 業務支援システム事業収入 | 36,228 | 37,817 | △1,589 | |
| 01 業務支援システム事業収入 | 36,228 | 37,817 | △1,589 | |
| 01 開発料 | 0 | 4,643 | △4,643 | |
| 02 保守料 | 23,563 | 23,741 | △178 | |
| 03 受託料 | 4,389 | 1,157 | 3,232 | |
| 04 機器賃貸料等 | 8,276 | 8,276 | 0 | |
| 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 | 14,572 | 10,392 | 4,180 | |
| 01 情報化支援事業収入 | 14,572 | 10,392 | 4,180 | |
| 03 受託料 | 14,572 | 10,392 | 4,180 | |
| 07 帳票印刷等事業収入 | 584,201 | 432,847 | 151,354 | |
| 01 帳票印刷等事業収入 | 584,201 | 432,847 | 151,354 | |
| 01 帳票印刷等受託料 | 584,201 | 432,847 | 151,354 | |
| 4　雑収入 | 5,912 | 46,317 | △40,405 | |
| 01 受取利息及び配当金 | 4,344 | 6,793 | △2,449 | |
| 02 雑収入 | 1,568 | 39,524 | △37,956 | |
| 事業活動収入計 | 6,571,864 | 5,918,645 | 653,219 | |
| 2　事業活動支出 | 6,623,860 | 6,094,003 | 529,857 | |
| 1　事業費支出 | 5,862,294 | 5,537,911 | 324,383 | |
| 01 共同調査研究事業費 | 12,148 | 10,310 | 1,838 | |
| 01 共同調査研究事業費 | 12,012 | 10,174 | 1,838 | |
| 10 需用費支出 | 330 | 0 | 330 | |
| 12 委託料支出 | 11,682 | 10,174 | 1,508 | |
| 02 技術調査研究事業費 | 136 | 136 | 0 | |
| 08 旅費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 10 需用費支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 03 共同開発事業費 | 8,039 | 2,495 | 5,544 | |
| 01 共同研究開発事業費 | 8,039 | 2,495 | 5,544 | |
| 13 借料及び損料支出 | 8,039 | 2,495 | 5,544 | |
| 05 管理者研修事業費 | 0 | 573 | △573 | |
| 01 管理者研修事業費 | 0 | 573 | △573 | |
| 07 報償費支出 | 0 | 380 | △380 | |
| 08 旅費支出 | 0 | 135 | △135 | |
| 10 需用費支出 | 0 | 58 | △58 | |
| 06 一般研修事業費 | 11,620 | 9,379 | 2,241 | |
| 01 一般研修事業費 | 11,620 | 9,379 | 2,241 | |
| 10 需用費支出 | 1,265 | 876 | 389 | |

| 科　　目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増　減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 役務費支出 | 3 | 5 | △2 | |
| 12 委託料支出 | 9,998 | 8,498 | 1,500 | |
| 13 借料及び損料支出 | 354 | 0 | 354 | |
| 07 システム構築・開発事業費 | 240,625 | 475,591 | △234,966 | |
| 01 システム開発事業費 | 240,625 | 475,591 | △234,966 | |
| 10 需用費支出 | 275 | 275 | 0 | |
| 11 役務費支出 | 368 | 368 | 0 | |
| 12 委託料支出 | 171,068 | 225,563 | △54,495 | |
| 16 システム購入費支出 | 68,914 | 249,385 | △180,471 | |
| 08 アウトソーシングサービス事業費 | 304,921 | 348,397 | △43,476 | |
| 01 受託処理事業費 | 129,596 | 128,197 | 1,399 | |
| 12 委託料支出 | 129,596 | 128,197 | 1,399 | |
| 02 情報機器及び設備費 | 166,369 | 214,926 | △48,557 | |
| 08 旅費支出 | 5,956 | 2,361 | 3,595 | |
| 10 需用費支出 | 16,320 | 13,280 | 3,040 | |
| 11 役務費支出 | 1,410 | 1,388 | 22 | |
| 12 委託料支出 | 87,933 | 139,958 | △52,025 | |
| 13 借料及び損料支出 | 35,621 | 35,819 | △198 | |
| 16 システム購入費支出 | 13,854 | 16,270 | △2,416 | |
| 17 備品購入費支出 | 5,275 | 5,850 | △575 | |
| 03 共同利用型ＢＰＯサービス事業費 | 8,956 | 5,274 | 3,682 | |
| 10 需用費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 11 役務費支出 | 247 | 195 | 52 | |
| 12 委託料支出 | 8,509 | 3,927 | 4,582 | |
| 17 備品購入費支出 | 0 | 952 | △952 | |
| 09 クラウドサービス事業費 | 3,771,958 | 3,343,141 | 428,817 | |
| 01 フロントオフィス事業費 | 356,084 | 84,893 | 271,191 | |
| 11 役務費支出 | 2,197 | 2,197 | 0 | |
| 12 委託料支出 | 288,698 | 69,961 | 218,737 | |
| 13 借料及び損料支出 | 19,649 | 6,674 | 12,975 | |
| 16 システム購入費支出 | 0 | 66 | △66 | |
| 17 備品購入費支出 | 45,540 | 5,995 | 39,545 | |
| 02 総合行政情報システム事業費 | 1,435,667 | 1,576,471 | △140,804 | |
| 10 需用費支出 | 550 | 110 | 440 | |
| 11 役務費支出 | 13,556 | 13,556 | 0 | |
| 12 委託料支出 | 756,874 | 816,316 | △59,442 | |
| 13 借料及び損料支出 | 611,099 | 676,450 | △65,351 | |
| 16 システム購入費支出 | 31,258 | 4,232 | 27,026 | |
| 17 備品購入費支出 | 22,330 | 65,807 | △43,477 | |
| 03 住基ネット事業費 | 114,242 | 139,254 | △25,012 | |
| 12 委託料支出 | 32,764 | 69,888 | △37,124 | |
| 13 借料及び損料支出 | 81,478 | 60,317 | 21,161 | |
| 17 備品購入費支出 | 0 | 9,049 | △9,049 | |
| 04 健康管理・介護保険システム事業費 | 56,585 | 88,359 | △31,774 | |
| 12 委託料支出 | 38,984 | 45,509 | △6,525 | |
| 13 借料及び損料支出 | 499 | 740 | △241 | |

| 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 | 17,102 | 42,110 | △25,008 | |
| 05 標準準拠システム事業費 | 1,809,380 | 1,454,164 | 355,216 | |
| 11 役務費支出 | 102,564 | 91,921 | 10,643 | |
| 12 委託料支出 | 1,457,842 | 1,296,982 | 160,860 | |
| 13 借料及び損料支出 | 61,576 | 56,651 | 4,925 | |
| 16 システム購入費支出 | 187,295 | 8,524 | 178,771 | |
| 17 備品購入費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 負担金、補助及び交付金支出 | 103 | 86 | 17 | |
| 10 業務支援システム事業費 | 19,131 | 15,803 | 3,328 | |
| 01 業務支援システム事業費 | 19,131 | 15,803 | 3,328 | |
| 12 委託料支出 | 13,208 | 10,082 | 3,126 | |
| 13 借料及び損料支出 | 4,946 | 5,494 | △548 | |
| 16 システム購入費支出 | 273 | 227 | 46 | |
| 17 備品購入費支出 | 704 | 0 | 704 | |
| 13 普及広報費 | 17,637 | 17,079 | 558 | |
| 01 普及活動費 | 17,168 | 16,037 | 1,131 | |
| 10 需用費支出 | 4,164 | 3,630 | 534 | |
| 12 委託料支出 | 4,835 | 4,436 | 399 | |
| 13 借料及び損料支出 | 5,181 | 4,983 | 198 | |
| 18 負担金、補助及び交付金支出 | 2,988 | 2,988 | 0 | |
| 02 広報活動費 | 469 | 1,042 | △573 | |
| 07 報償費支出 | 160 | 200 | △40 | |
| 10 需用費支出 | 309 | 842 | △533 | |
| 14 事務局運営費 | 942,073 | 891,682 | 50,391 | |
| 01 事務局運営費 | 942,073 | 891,682 | 50,391 | |
| 02 給料支出 | 414,355 | 400,740 | 13,615 | |
| 03 職員手当等支出 | 301,614 | 285,920 | 15,694 | |
| 04 法定福利費支出 | 111,730 | 110,455 | 1,275 | |
| 06 退職手当支出 | 39,920 | 30,463 | 9,457 | |
| 07 報償費支出 | 2,839 | 1,728 | 1,111 | |
| 08 旅費支出 | 2,925 | 1,854 | 1,071 | |
| 18 負担金、補助及び交付金支出 | 19,570 | 13,137 | 6,433 | |
| 24 退職年金拠出金支出 | 49,120 | 47,385 | 1,735 | |
| 15 帳票印刷等受託事業費 | 534,142 | 423,461 | 110,681 | |
| 01 帳票印刷等費 | 534,142 | 423,461 | 110,681 | |
| 10 需用費支出 | 534,142 | 423,461 | 110,681 | |
| 2　管理費支出 | 761,566 | 556,092 | 205,474 | |
| 01 会議費 | 1,080 | 743 | 337 | |
| 01 役員等会議費 | 1,080 | 743 | 337 | |
| 01 報酬支出 | 390 | 240 | 150 | |
| 08 旅費支出 | 259 | 89 | 170 | |
| 10 需用費支出 | 352 | 335 | 17 | |
| 11 役務費支出 | 79 | 79 | 0 | |
| 02 事務局運営費 | 760,486 | 555,349 | 205,137 | |
| 01 事務局運営費 | 760,486 | 555,349 | 205,137 | |
| 01 報酬支出 | 6,750 | 6,750 | 0 | |

| 科　　目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増　減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 02 給料支出 | 103,588 | 100,185 | 3,403 | |
| 03 職員手当等支出 | 75,400 | 71,476 | 3,924 | |
| 04 法定福利費支出 | 27,932 | 27,614 | 318 | |
| 05 災害補償費支出 | 359 | 359 | 0 | |
| 06 退職手当支出 | 9,980 | 7,615 | 2,365 | |
| 07 報償費支出 | 709 | 430 | 279 | |
| 08 旅費支出 | 1,178 | 458 | 720 | |
| 09 交際費支出 | 385 | 405 | △20 | |
| 10 需用費支出 | 47,770 | 39,191 | 8,579 | |
| 11 役務費支出 | 12,804 | 11,971 | 833 | |
| 12 委託料支出 | 91,925 | 71,438 | 20,487 | |
| 13 借料及び損料支出 | 25,222 | 24,047 | 1,175 | |
| 14 工事請負費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 備品購入費支出 | 8,593 | 1,121 | 7,472 | |
| 18 負担金、補助及び交付金支出 | 4,892 | 3,284 | 1,608 | |
| 21 補償、補填及び賠償金支出 | 160,000 | 8,223 | 151,777 | |
| 24 退職年金拠出金支出 | 12,279 | 11,845 | 434 | |
| 26 公租公課支出 | 170,720 | 168,937 | 1,783 | |
| 事業活動支出計 | 6,623,860 | 6,094,003 | 529,857 | |
| 事業活動収支差額 | △51,996 | △175,358 | 123,362 | |
| Ⅱ　投資活動収支の部 | | | | |
| 1　投資活動収入 | 144,320 | 34,350 | 109,970 | |
| 1　特定資産取崩収入 | 43,000 | 33,978 | 9,022 | |
| 02 退職給付引当資産取崩収入 | 43,000 | 33,978 | 9,022 | |
| 2　投資有価証券償還収入 | 101,320 | 372 | 100,948 | |
| 01 投資有価証券償還収入 | 101,320 | 372 | 100,948 | |
| 投資活動収入計 | 144,320 | 34,350 | 109,970 | |
| 2　投資活動支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 1　特定資産取得支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 02 退職給付引当資産取得支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 03 建設改良特定資産取得支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 64,320 | △45,650 | 109,970 | |
| 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 | 11,324 | △222,008 | 233,332 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,109,001 | 2,331,009 | △222,008 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,120,325 | 2,109,001 | 11,324 | |

債務負担額　588,185千円