

#### 4 収支予算(案)

(単位:千円)

##### 【収入の部】

	予算額・	概要	19年度 当初予算
<b>1 負担金収入</b>	764,629		779,831
<b>全団体事業負担金</b>	283,926	全団体事業、あいちLGWANアクセス運営等	368,584
<b>電子申請・届出システム事業</b>	250,667		286,504
<b>あいちLGWANアクセス運営</b>	33,259		82,080
<b>特定団体事業負担金</b>	450,355		411,247
<b>施設予約事業</b>	117,946	共同利用型施設予約システムの開発運営	121,517
<b>電子調達(CALS/EC)事業</b>	166,713	電子調達共同システム(CALS/EC)の開発運営	180,798
<b>電子調達(物品等)事業</b>	146,239	電子調達共同システム(物品等)の開発運営	90,300
<b>インターネット環境整備事業</b>	19,457	インターネット環境整備事業	18,632
<b>その他事業</b>	30,348		0
<b>共同セキュリティ監査</b>	30,348		0
<b>2 事業調整積立金取崩収入</b>	9		0
<b>全団体事業調整積立金取崩収入</b>	9	LGWANアクセス運営の個別団体還付分	0
<b>特定団体事業調整積立金取崩収入</b>	0		0
<b>3 愛知県市町村振興協会交付金</b>	0		67,457
<b>愛知県市町村振興協会交付金</b>	0	あいちLGWANアクセス回線構築に対する交付金	67,457
<b>合 計</b>	764,638		847,288

##### 【支出の部】

(単位:千円)

科 目	予算額・	概要	(参考) 19年度 当初予算
<b>1 全団体事業</b>	283,935		415,041
<b>電子申請・届出システム</b>	250,667		265,504
<b>システム開発費</b>	8,712	電子申請・届出システム追加機能開発等	11,633
<b>システム運営費</b>	117,899	電子申請・届出システム機器賃借、システム維持管理等	121,249
<b>データセンター運営費</b>	117,273	データセンター賃借、システム運用・監視	125,777
<b>ネットワーク運営費</b>	2,625	高度情報通信ネットワーク保守運営	2,625
<b>調査研修費</b>	572	実務担当者研修、先進事例調査	595
<b>事務費</b>	3,586	会議運営、連絡調整	3,625
<b>あいちLGWANアクセス</b>	33,268		149,537
<b>構築費</b>	0	市町村新LGWAN回線構築費	67,457
<b>運営費</b>	33,268	同上 運営費	82,080
<b>2 特定団体事業</b>	450,355		432,247
<b>施設予約事業</b>	117,946		121,517
<b>システム開発費</b>	5,250	共同利用型施設予約システム開発	23,922
<b>システム運営費</b>	83,744	機器賃借、システム維持管理等	70,056
<b>データセンター運営費</b>	28,152	データセンター賃借、システム運用・監視	26,739
<b>事務費</b>	800	会議運営、連絡調整	800
<b>電子調達(CALS/EC)事業</b>	166,713		180,798
<b>システム開発費</b>	22,680	電子調達システム(CALS/EC)開発	26,979
<b>システム運営費</b>	40,505	機器賃借、システム維持管理等	78,193
<b>システム運営費</b>	25,462		
<b>データセンター運営費</b>	70,200	データセンター賃借、システム運用・監視	73,800
<b>システム運営費(その他運営費)</b>	6,866		
<b>事務費</b>	1,000	会議運営、連絡調整	1,826
<b>電子調達(物品等)事業</b>	146,239		90,300
<b>システム開発費</b>	8,390	電子調達(物品等)システム開発費	38,850
<b>システム運営費</b>	75,310	システム維持管理等	30,300
<b>データセンター運営費</b>	55,659	データセンター賃借、システム運用・監視	19,950
<b>システム運営費(その他運営費)</b>	5,680		
<b>事務費</b>	1,200	会議運営、連絡調整	1,200
<b>インターネット環境整備事業</b>	19,457		18,632
<b>システム運営費</b>	19,457	ハウジングサービス、ホスティングサービス	18,632
<b>3 その他事業</b>	30,348		21,000
<b>共同セキュリティ監査費</b>	30,348	共同情報セキュリティ監査(外部監査)	21,000
<b>合 計</b>	764,638		847,288