

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
1 負担金収入	764,629		779,831
全団体事業負担金	283,926	全団体事業、あいちLGWANアクセス運営等	368,584
電子申請・届出システム事業	250,667		286,504
あいちLGWANアクセス運営	33,259		82,080
特定団体事業負担金	450,355		411,247
施設予約事業	117,946	共同利用型施設予約システムの開発運営	121,517
電子調達(CALS/EC)事業	166,713	電子調達共同システム(CALS/EC)の開発運営	180,798
電子調達(物品等)事業	146,239	電子調達共同システム(物品等)の開発運営	90,300
インターネット環境整備事業	19,457	インターネット環境整備事業	18,632
その他事業	30,348		0
共同セキュリティ監査	30,348		0
2 事業調整積立金取崩収入	9		0
全団体事業調整積立金取崩収入	9	LGWANアクセス運営の個別団体還付分	0
特定団体事業調整積立金取崩収入	0		0
3 愛知県市町村振興協会交付金	0		67,457
愛知県市町村振興協会交付金	0	あいちLGWANアクセス回線構築に対する交付金	67,457
合 計	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
1 全団体事業	283,935		415,041
電子申請・届出システム	250,667		265,504
システム開発費	8,712	電子申請・届出システム追加機能開発等	11,633
システム運営費	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
データセンター運営費	117,273	データセンター賃借、システム運用・監視	125,777
ネットワーク運営費	2,625	高度情報通信ネットワーク保守運営	2,625
調査研修費	572	実務担当者研修、先進事例調査	595
事務費	3,586	会議運営、連絡調整	3,625
あいちLGWANアクセス	33,268		149,537
構築費	0	市町村新LGWAN回線構築費	67,457
運営費	33,268	同上 運営費	82,080
2 特定団体事業	450,355		432,247
施設予約事業	117,946		121,517
システム開発費	5,250	共同利用型施設予約システム開発	23,922
システム運営費	83,744	機器賃借、システム維持管理等	70,056
データセンター運営費	28,152	データセンター賃借、システム運用・監視	26,739
事務費	800	会議運営、連絡調整	800
電子調達(CALS/EC)事業	166,713		180,798
システム開発費	22,680	電子調達システム(CALS/EC)開発	26,979
システム運営費	40,505	機器賃借、システム維持管理等	78,193
システム運営費	25,462		
データセンター運営費	70,200	データセンター賃借、システム運用・監視	73,800
システム運営費(その他運営費)	6,866		
事務費	1,000	会議運営、連絡調整	1,826
電子調達(物品等)事業	146,239		90,300
システム開発費	8,390	電子調達(物品等)システム開発費	38,850
システム運営費	75,310	システム維持管理等	30,300
データセンター運営費	55,659	データセンター賃借、システム運用・監視	19,950
システム運営費(その他運営費)	5,680		
事務費	1,200	会議運営、連絡調整	1,200
インターネット環境整備事業	19,457		18,632
システム運営費	19,457	ハウジングサービス、ホスティングサービス	18,632
3 その他事業	30,348		21,000
共同セキュリティ監査費	30,348	共同情報セキュリティ監査(外部監査)	21,000
合 計	764,638		847,288