

平成19年度収支計算書（その2）

【支出の部】

単位：円

大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	決算額	差異	備考(主な執行内容)
		A	B	C = A + B	D	E=C-D	
全団体事業		436,041,000	64,450,500	371,590,500	364,960,584	6,629,916	
事業費		282,284,000	0	282,284,000	277,155,046	5,128,954	
システム開発費		11,633,000	5,000,000	16,633,000	15,835,395	797,605	電子申請・届出システム機能改善等(その1) 14,952,000円 電子申請・届出システム機能改善等(その2) 672,000円 電子申請・届出システム普及活動用啓発資料デザイン料 78,750円 電子申請・届出システム普及活動用啓発資料(その1) 121,800円 電子申請・届出システム普及活動用啓発資料(その2) 6,405円 電子申請・届出システム普及活動用資料使用料 3,600円
システム運営費		121,249,000	0	121,249,000	119,788,200	1,460,800	電子申請・届出システム機器一式貯貸借 83,210,400円 簡易システム機器一式貯貸借 13,167,000円 電子申請・届出システム維持管理業務 22,150,800円 LGWAN-ASP接続料 945,000円 サークル証明書 315,000円
データセンター運営費		125,777,000	5,000,000	120,777,000	117,906,451	2,870,549	データセンタ運営委託業務 117,906,451円
ネットワーク運営費		2,625,000	0	2,625,000	2,625,000	0	総合行政ネットワーク(愛知県WAN)保守管理業務 2,625,000円
セキュリティ監査費		21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	共同セキュリティ監査業務 21,000,000円
調査研修費		595,000	0	595,000	125,200	469,800	先進地事例調査(山梨県、長野県)
事務費		3,625,000	0	3,625,000	2,608,781	1,016,219	協議会事務費(賃金、旅費、需用費(パンフレット等印刷)、備品購入(パソコン)、役務費(振込手数料等)、公課費(印紙代等))
あいちLGWANアクセス運営事業		149,537,000	64,450,500	85,086,500	85,071,557	14,943	
あいちLGWANアクセス構築費		67,457,000	1,905,500	65,551,500	65,551,500	0	あいちLGWAN構築業務 65,551,500円
あいちLGWANアクセス運営費		82,080,000	62,545,000	19,535,000	19,520,057	14,943	あいちLGWAN運用業務 19,523,805円 振込手数料等 5,345円 あいちLGWAN SLA還付金 9,093円
特定団体事業		411,247,000	3,463,000	407,784,000	393,478,318	14,305,682	
施設予約事業		121,517,000	0	121,517,000	120,284,834	1,232,166	
システム開発費		23,922,000	0	23,922,000	23,921,940	60	施設予約システム開発業務 23,921,940円
システム運営費		70,056,000	149,500	70,205,500	70,161,630	43,870	施設予約システム運用支援業務 39,916,800円 施設予約システム機器一式貯貸借 22,921,080円 施設予約システム業務ライセンス購入(その1) 997,500円 施設予約システム業務ライセンス購入(その2) 1,344,000円 施設予約システムSSL-VPNライセンス購入 4,588,500円 サークル証明書 393,750円
データセンター運営費		26,739,000	149,500	26,589,500	26,080,512	508,988	データセンタ運営委託業務 26,080,512円
事務費		800,000	0	800,000	120,752	679,248	協議会事務費(旅費、需用費(資料等印刷)、役務費(振込手数料等)、公課費(印紙代等))
電子調達(CALS/EC)事業		180,798,000	0	180,798,000	175,055,672	5,742,328	
システム開発費		26,979,000	6,160,050	33,139,050	33,075,000	64,050	あいち電子調達共同システム(CALS/EC)追加開発業務 33,075,000円
システム運営費		78,193,000	3,444,700	74,748,300	72,261,105	2,487,195	電子調達共同システム(CALS/EC)研修委託業務(1) 2,195,361円 電子調達共同システム(CALS/EC)研修委託業務(2) 1,351,119円 電子調達共同システム(CALS/EC)維持管理業務 39,165,000円 電子調達共同システム(CALS/EC)機器一式貯貸借 25,363,800円 電子調達共同システム(CALS/EC)運用支援業務 714,000円 電子調達共同システム(CALS/EC)LGPKI認証局対応業務 229,950円 電子調達共同システム(CALS/EC)LGWAN-ASP接続料 945,000円 電子入札コアシステム保守管理委託業務 2,296,875円
データセンター運営費		73,800,000	2,715,350	71,084,650	68,304,420	2,780,230	データセンタ運営委託業務 68,304,420円
事務費		1,826,000	0	1,826,000	1,415,147	410,853	協議会事務費(旅費、需用費(資料等印刷)、役務費(振込手数料等)、公課費(印紙代等))
電子調達(物品等)事業		90,300,000	3,950,000	86,350,000	79,023,852	7,326,148	
システム開発費		38,850,000	6,500,000	45,350,000	44,299,500	1,050,500	電子調達共同システム(物品等)設計・開発業務 37,800,000円 電子調達共同システム(物品等)追加開発業務 6,499,500円 【翌年度繰越金】 電子調達共同システム(物品等)設計・開発業務 (電子入札システム実証実験実施分・H20.6実施予定) 1,050,000円
システム運営費		30,300,000	10,450,000	19,850,000	17,028,078	2,821,922	電子調達共同システム(物品等)カートリッジ購入 38,535円 電子調達共同システム(物品等)受注者説明会案内ハガキ印刷 289,800円 電子調達共同システム(物品等)案内ハガキ郵送(その1) 266,154円 電子調達共同システム(物品等)研修説明会委託業務 6,777,435円 電子調達共同システム(物品等)受注者説明会資料印刷 382,305円 電子調達共同システム(物品等)受注者説明会資料印刷 35,175円 電子調達共同システム(物品等)案内ハガキ郵送(その2) 292,552円 電子調達共同システム(物品等)案内ハガキ郵送(その3) 163,352円 電子調達共同システム(物品等)LGPKI認証局設定料等 126,000円 電子調達共同システム(物品等)WEZ証明書 126,000円 電子調達共同システム(物品等)受注者説明会会場利用料 130,770円 電子調達共同システム(物品等)運用保守業務 8,400,000円
データセンター運営費		19,950,000	0	19,950,000	17,410,920	2,539,080	データセンタ運営委託業務 17,410,920円
事務費		1,200,000	0	1,200,000	285,354	914,646	協議会事務費(旅費、需用費(資料等印刷)、役務費(振込手数料等)、公課費(印紙代等))
インターネット環境整備事業		18,632,000	487,000	19,119,000	19,113,960	5,040	インターネット環境整備事業 19,113,960円
小計(事業費)		847,288,000	67,913,500	779,374,500	758,438,902	20,935,598	
事業調整費積立金等					20,935,598	20,935,598	
事業調整積立金					19,876,505	19,876,505	
全団体事業調整費積立金					6,620,823	6,620,823	
電子申請・届出システム事業					6,614,973	6,614,973	全団体事業の執行残額を積立
あいちLGWANアクセス運営					5,850	5,850	あいちLGWANアクセスの執行残額を積立
特定団体事業調整費積立金					13,255,682	13,255,682	
施設予約事業					1,232,166	1,232,166	施設予約事業の執行残額を積立
電子調達(CALS/EC)					5,742,328	5,742,328	電子調達(CALS/EC)事業の執行残額を積立
電子調達(物品等)					6,276,148	6,276,148	電子調達(物品等)事業の執行残額を積立
インターネット環境利用					5,040	5,040	インターネット環境整備事業の執行残額を積立
繰越金等					1,059,093	1,059,093	
あいちLGWANアクセスSLA還付金					9,093	9,093	あいちLGWAN運営に関するSLA還付金
繰越金					1,050,000	1,050,000	電子調達(物品等)事業の繰越分
合計		847,288,000	67,913,500	779,374,500	779,374,500	0	