

# 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材使用料 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賃貸借 83,210,400円 簡易システム機器一式賃貸借 13,167,000円 電子申請・届出システム維持管理業務 22,150,800円 LGIWAN-ASP接続料 945,000円 サーバ証明書 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LGIWAN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LGIWANアクセス構築費	67,457,000	1,905,500	65,551,500	65,551,500	0	あいちLGIWAN構築業務 65,551,500円	
	あいちLGIWANアクセス運営費	82,080,000	62,545,000	19,535,000	19,520,057	14,943	あいちLGIWAN運用業務 19,523,805円 振込手数料等 5,345円 あいちLGIWANSLA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賃貸借 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 サーバ証明書 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)機器一式賃貸借 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)LGIWAN-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)LGIWAN-ASP設定料等 126,000円 電子調達共同システム(物品等)WEB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LGIWANアクセス運営				5,850	5,850	あいちLGIWAN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LGIWANアクセスSLA還付金				9,093	9,093	あいちLGIWAN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		