

平成20年度收支計算書（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		314,283,000	△ 8,933,234	305,349,766	295,114,329	10,235,437	
事業費		246,509,000	5,000,000	251,509,000	242,241,327	9,267,673	
システム開発費		8,712,000	5,000,000	13,712,000	9,372,300	4,339,700	電子申請・届出システム様式追加等業務 3,550,050円 新あいち電子申請届出システム設計・開発・運用業務 2,992,500円 LGWAN-ASP装置統合に係るシステム変更作業 2,682,750円 LGWAN-ASP接続料金（一時費用） 147,000円
システム運営費		117,899,000	0	117,899,000	116,706,135	1,192,865	電子申請・届出システム維持管理業務 22,150,800円 総合行政ネットワークASP接続料 945,000円 電子申請・届出システム機器一式賃貸借 79,939,335円 電子申請システム機器一式 13,167,000円 サーバ証明書 315,000円 LGWAN-ASP接続料金（一時費用） 189,000円
データセンター運営費		117,273,000	0	117,273,000	113,537,892	3,735,108	データセンター運営委託業務 105,977,892円 データセンター再設計画策定業務 7,560,000円
ネットワーク運営費		2,625,000	0	2,625,000	2,625,000	0	総合ネットワーク（愛知県WAN）保守管理業務 2,625,000円
調査研修費		572,000	0	572,000	445,910	126,090	協議会組織運営検討視察（熊本県・鹿児島県・群馬県・東京都、茨城県・神奈川県、岡山県・広島県） 自治体実務セミナー参加旅費（東京都）
事務費		3,586,000	0	3,586,000	2,763,446	822,554	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））
共同セキュリティ監査費		30,348,000	△ 13,928,688	16,419,312	16,419,312	0	共同セキュリティ監査業務 16,419,312円
あいちLGWANアクセス		33,268,000	△ 4,546	33,263,454	33,244,334	19,120	あいちLGWAN運用保守業務 33,240,060円 振込手数料 8,820円 あいちLGWANSLA還付金 △4,546円
特定団体事業		450,355,000	882,000	451,237,000	425,643,564	25,593,436	
施設予約事業		117,946,000	0	117,946,000	114,941,613	3,004,387	
システム開発費		5,250,000	0	5,250,000	5,250,000	0	施設予約システム機能改善業務 5,250,000円
システム運営費		83,744,000	0	83,744,000	83,741,658	2,342	施設予約システム運用支援業務 41,780,508円 施設予約システム機器一式賃貸借 23,121,000円 施設予約システムIE7検証対応機器一式賃貸借 1,354,500円 施設予約システムライセンス購入・設定 2,688,000円 施設予約システムライセンス購入・設定（その2） 2,341,500円 施設予約システムSSL-VPNライセンス購入 12,062,400円 サーバ証明書 393,750円
データセンター運営費		28,152,000	0	28,152,000	25,771,008	2,380,992	データセンター運営委託業務 25,771,008円
事務費		800,000	0	800,000	178,947	621,053	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		166,713,000	0	166,713,000	146,980,825	19,732,175	
システム開発費		22,680,000	0	22,680,000	22,134,000	546,000	電子調達共同システム(CALS/EC)機能改善業務 8,400,000円 電子調達共同システム(CALS/EC)機能改善業務（その2） 12,999,000円 電子調達共同システム(CALS/EC)経営事項審査基準改正対応業務 735,000円
システム運営費		72,833,000	0	72,833,000	68,234,460	4,598,540	電子調達共同システム(CALS/EC)維持管理業務 39,185,160円 電子調達共同システム(CALS/EC)機器一式賃貸借 25,363,800円 電子入札コアシステム保守業務 2,362,500円 総合行政ネットワークASP接続料 472,500円 電子調達共同システム(CALS/EC)研修業務委託 850,500円
データセンター運営費		70,200,000	0	70,200,000	56,411,628	13,788,372	データセンター運営委託業務 56,411,628円
事務費		1,000,000	0	1,000,000	200,737	799,263	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		146,239,000	882,000	147,121,000	144,270,106	2,850,894	
システム開発費		8,390,000	0	8,390,000	8,389,500	500	電子調達共同システム(物品等)追加設計・開発業務 8,389,500円
システム運営費		80,990,000	1,840,000	82,830,000	81,398,228	1,431,772	電子調達共同システム(物品等)運用保守業務 51,975,000円 電子調達共同システム(物品等)機器一式賃貸借 13,211,100円 電子調達共同システム(物品等)機能改善業務 5,880,000円 電子調達共同システム(物品等)処理能力増強改修業務 840,000円 電子入札コアシステム保守業務 1,575,000円 総合行政ネットワークASP接続料 472,500円 電子調達共同システム(物品等)LGWAN接続設定変更業務 296,100円 電子調達共同システム(物品等)研修説明会等運営業務 4,772,250円 同上第2回研修説明会等運営業務 1,004,850円 受注者向け研修説明会配付資料・はがき印刷業務 678,316円 受注者向け研修説明会場等使用料 283,707円 受注者向け研修説明会会場等使用料 409,405円
データセンター運営費		55,659,000	△ 958,000	54,701,000	54,081,396	619,604	データセンター運営委託業務 54,081,396円
事務費		1,200,000	0	1,200,000	400,982	799,018	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		19,457,000	0	19,457,000	19,451,020	5,980	インターネット環境整備事業 19,451,020円
小計（事業費）		764,638,000	△ 8,051,234	756,586,766	720,757,893	35,828,873	
事業調整費積立金等		0	4,546	4,546	35,833,419	△ 35,828,873	
事業調整費積立金		0	0	0	35,828,873	△ 35,828,873	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	10,235,437	△ 10,235,437	
電子申請・届出システム事業		0	0	0	10,216,317	△ 10,216,317	電子申請・届出システム事業の執行残額を積立
あいちLGWANアクセス運営		0	0	0	19,120	△ 19,120	あいちLGWANアクセス運営事業の執行残額を積立
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	25,593,436	△ 25,593,436	
施設予約事業		0	0	0	3,004,387	△ 3,004,387	施設予約事業の執行残額を積立
電子調達(CALS/EC)		0	0	0	19,732,175	△ 19,732,175	電子調達(CALS/EC)事業の執行残額を積立
電子調達(物品等)		0	0	0	2,850,894	△ 2,850,894	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		0	0	0	5,980	△ 5,980	インターネット環境利用事業の執行残額を積立
還付金等		0	4,546	4,546	4,546	0	
あいちLGWANアクセスSLA還付金		0	4,546	4,546	4,546	0	H20年度分あいちLGWAN運営に関するSLA還付金（北名古屋市）
繰越金		0	0	0	0	0	
合計		764,638,000	△ 8,046,688	756,591,312	756,591,312	0	