

平成21年度収支計算書（その1）

【収入の部】

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	
負担金収入		754,714,000	△ 51,070,000	703,644,000	703,644,000	0	
	全団体事業負担金	312,553,000	△ 26,064,500	286,488,500	286,488,500	0	
	電子申請・届出システム事業	247,813,000	△ 9,268,000	238,545,000	238,545,000	0	事業調整積立金のうち事業費相当分を負担金へ充当して減額
	共同セキュリティ監査事業	31,472,000	△ 16,572,500	14,899,500	14,899,500	0	・ 入札による事業費の減額 ・ 実施計画時からの監査件数の減
	あいちL G W A Nアクセス運営	33,268,000	△ 224,000	33,044,000	33,044,000	0	清須市及び春日町、豊川市及び小坂井町の合併に伴う減額補正
	特定団体事業負担金	442,161,000	△ 25,005,500	417,155,500	417,155,500	0	
	共同利用型施設予約事業	113,835,000	△ 2,939,000	110,896,000	110,896,000	0	事業調整積立金のうち事業費相当分を負担金へ充当して減額
	電子調達共同システム（C A L S / E C）事業	186,607,000	△ 19,143,000	167,464,000	167,464,000	0	・ 事業調整積立金のうち事業費相当分を負担金へ充当して減額（△18,933千円） ・ 清須市及び春日町の合併に伴う団体負担分の調整（△210千円）
	電子調達共同システム（物品等）事業	122,262,000	△ 2,871,000	119,391,000	119,391,000	0	・ 事業調整積立金のうち事業費相当分を負担金へ充当して減額（△2,052千円） ・ 清須市及び春日町の合併に伴う団体負担分の調整（△819千円）
	インターネット環境整備事業	19,457,000	△ 52,500	19,404,500	19,404,500	0	愛知県の一部で利用を2月までとする減額補正
事業調整積立金取崩収入		0	33,192,000	33,192,000	33,192,000	0	
	全団体向け事業調整積立金取崩収入	0	9,268,000	9,268,000	9,268,000	0	H20年度決算後の事業調整積立金のうち事業費相当分を取り崩し負担金に充当
	電子申請・届出システム事業	0	9,268,000	9,268,000	9,268,000	0	・ H19年度事業費相当分669円及びH20年度事業費相当分9,267,331円を取り崩し負担金に充当
	あいちL G W A Nアクセス運営	0	0	0	0	0	
	特定団体向け事業調整積立金取崩収入	0	23,924,000	23,924,000	23,924,000	0	H20年度決算後の事業調整積立金のうち事業費相当分を取り崩し負担金に充当
	施設予約事業	0	2,939,000	2,939,000	2,939,000	0	・ H17年度事業費相当分750円及びH18年度事業費相当分2,810円及びH19年度事業費相当分552,918円及びH20年度事業費相当分2,382,522円を取り崩し負担金に充当
	電子調達（C A L S / E C）	0	18,933,000	18,933,000	18,933,000	0	H19年度事業費相当分856円及びH20年度事業費相当分18,932,144円を取り崩し負担金に充当
	電子調達（物品等）	0	2,052,000	2,052,000	2,052,000	0	H19年度事業費相当分502円及びH20年度事業費相当分2,051,498円を取り崩し負担金に充当
	インターネット環境整備	0	0	0	0	0	
合 計		754,714,000	△ 17,878,000	736,836,000	736,836,000	0	

平成21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		312,553,000	△ 16,796,500	295,756,500	285,402,398	10,354,102	
	事業費	243,741,000	0	243,741,000	233,818,651	9,922,349	
	システム開発費	40,000,000	0	40,000,000	39,900,000	100,000	新あいち電子申請・届出システム操作研修業務 4,200,000円 新あいち電子申請届出システム設計・開発・運用業務 35,700,000円
	システム運営費	83,843,000	0	83,843,000	82,719,945	1,123,055	電子申請・届出システム維持管理業務 24,670,800円 総合行政ネットワークASP接続料 1,165,500円 電子申請・届出システム機器一式賃貸借 43,957,620円 簡易申請システム機器一式 12,548,025円 サーバ証明書 378,000円
	データセンター運営費	117,273,000	0	117,273,000	108,573,706	8,699,294	データセンター運営委託業務 108,573,706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	526,000	0	526,000	483,210	42,790	共同システム調達検討視察（茨城県・東京都・神奈川県・海老名市・広島県・三次市）
	事務費	3,546,000	0	3,546,000	3,175,807	370,193	協議会事務費（賃金、報償費、旅費、需用費（資料等印刷）、役務費（振込手数料等）、使用料及び賃借料（デジタル印刷機リース）、備品購入費（イーモバイル接続用ルーター）、公課費（印紙代等）
	共同セキュリティ監査費	31,472,000	△ 16,572,500	14,899,500	14,899,500	0	共同セキュリティ監査業務 14,899,500円
	あいちLGWANアクセス	33,268,000	△ 224,000	33,044,000	33,025,230	18,770	あいちLGWAN運用保守業務 33,016,410円 振込手数料 8,820円
特定団体事業		442,161,000	△ 1,081,500	441,079,500	407,637,402	33,442,098	
	施設予約事業	113,835,000	0	113,835,000	99,125,623	14,709,377	
	システム開発費	13,650,000	0	13,650,000	1,911,000	11,739,000	施設予約システム開発に係る I E 8 検証業務 1,911,000円
	システム運営費	71,385,000	0	71,385,000	71,277,738	107,262	施設予約システム運用支援業務 37,989,588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 施設予約システム業務ライセンス購入・設定 2,688,000円 施設予約システム業務VPN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ライセンス登録・保守 3,389,400円 サーバ証明書 393,750円
	データセンター運営費	28,000,000	0	28,000,000	25,428,140	2,571,860	データセンター運営委託業務 25,428,140円
	事務費	800,000	0	800,000	508,745	291,255	協議会事務費（報償費、旅費、需用費（消耗品）、役務費（振込手数料等）、備品購入費（ソフト）、公課費（印紙代等）
	電子調達（CALS/EC）事業	186,607,000	△ 210,000	186,397,000	175,350,626	11,046,374	
	システム開発費	55,440,000	△ 210,000	55,230,000	51,459,000	3,771,000	電子調達共同システム（CALS/EC）機能改善業務 29,988,000円 電子調達共同システム（CALS/EC）機能改善業務（その2） 18,825,000円 電子調達共同システム（CALS/EC）機器増強業務 2,646,000円
	システム運営費	70,167,000	0	70,167,000	67,324,110	2,842,890	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 1,968,750円 電子調達共同システム（CALS/EC）アプリケーション発行料 126,000円 電子調達共同システム（CALS/EC）研修業務委託 680,400円
	データセンター運営費	60,000,000	0	60,000,000	56,242,013	3,757,987	データセンター運営委託業務 56,242,013円
	事務費	1,000,000	0	1,000,000	325,503	674,497	協議会事務費（賃金、旅費、需用費（消耗品購入）、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	122,262,000	△ 819,000	121,443,000	113,762,118	7,680,882	
	システム運営費	72,262,000	△ 819,000	71,443,000	70,888,228	554,772	電子調達共同システム（物品等）運用保守業務 33,915,000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 998,760円 電子調達共同システム（物品等）機能改善業務（その2） 13,097,700円 電子入札コアシステム保守業務 1,968,750円 電子調達共同システム（物品等）研修説明会等運営業務 4,757,550円 同上第2回研修説明会等運営業務 286,650円 電子調達共同システム（物品等）資格申請説明会運営業務 1,758,750円 電子調達共同システム（物品等）案内はがき印刷業務 59,998円 電子調達共同システム（物品等）資格申請説明会資料印刷業務 283,080円 電子調達共同システム（物品等）研修会場使用料 96,200円 電子調達共同システム（物品等）資格申請説明会場使用料 454,690円
	データセンター運営費	49,000,000	0	49,000,000	42,443,617	6,556,383	データセンター運営委託業務 42,443,617円
	事務費	1,000,000	0	1,000,000	430,273	569,727	協議会事務費（旅費、需用費（消耗品）、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	△ 52,500	19,404,500	19,399,035	5,465	インターネット環境整備事業 19,398,120円、役務費（振込手数料）315円、公課費（印紙代）600円
	小計（事業費）	754,714,000	△ 17,878,000	736,836,000	693,039,800	43,796,200	
事業調整費積立金等		0	0	0	43,796,200	△ 43,796,200	
	事業調整積立金	0	0	0	43,796,200	△ 43,796,200	
	全団体事業調整費積立金	0	0	0	10,354,102	△ 10,354,102	
	電子申請・届出システム事業	0	0	0	10,335,332	△ 10,335,332	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	18,770	△ 18,770	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	33,442,098	△ 33,442,098	
	施設予約事業	0	0	0	14,709,377	△ 14,709,377	施設予約事業の執行残額を積立
	電子調達（CALS/EC）	0	0	0	11,046,374	△ 11,046,374	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	7,680,882	△ 7,680,882	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	5,465	△ 5,465	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	0	0	0	0	
	あいちLGWANアクセスSLA還付金	0	0	0	0	0	
	繰越金	0	0	0	0	0	
	合計		754,714,000	△ 17,878,000	736,836,000	736,836,000	0