

平成22年度収支計算書

【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	補正の理由
		A	B	C=A+B	D	E=C-D	
負担金収入		628,171,000	△ 62,095,425	566,075,575	566,075,575	0	
	全団体事業負担金	257,289,000	△ 30,513,425	226,775,575	226,775,575	0	
	電子申請・届出システム事業	196,146,000	△ 9,922,000	186,224,000	186,224,000	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（△9,922千円）
	あいちL GWANアクセス運営	31,919,000	0	31,919,000	31,919,000	0	
	共同セキュリティ監査事業	29,224,000	△ 20,591,425	8,632,575	8,632,575	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
	特定団体事業負担金	370,882,000	△ 31,582,000	339,300,000	339,300,000	0	
	共同利用型施設予約事業	104,827,000	△ 13,974,000	90,853,000	90,853,000	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（△14,418千円） 新システム参加団体増加に伴うデータ移行費増額（444千円）
	電子調達共同システム（CALS/EC）事業	146,262,000	△ 10,372,000	135,890,000	135,890,000	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（△10,372千円）
	電子調達共同システム（物品等）事業	109,066,000	△ 7,111,000	101,955,000	101,955,000	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（△7,111千円）
	インターネット環境整備事業	10,727,000	△ 125,000	10,602,000	10,602,000	0	豊根村の利用を12月までとする減額補正（△125千円）
事業調整積立金取崩収入		2,756,000	41,823,000	44,579,000	44,579,000	0	
	全団体向け事業調整積立金取崩収入	2,756,000	9,922,000	12,678,000	12,678,000	0	H21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	2,756,000	9,922,000	12,678,000	12,678,000	0	・H20年度事業費相当分342円及びH21年度事業費相当分9,921,658円を取り崩し負担金に充当
	あいちL GWAN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	31,901,000	31,901,000	31,901,000	0	H21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	14,418,000	14,418,000	14,418,000	0	・H20年度事業費相当分812円及びH21年度事業費相当分14,417,188円を取り崩し負担金に充当
	電子調達（CALS/EC）	0	10,372,000	10,372,000	10,372,000	0	・H20年度事業費相当分768円及びH21年度事業費相当分10,371,232円を取り崩し負担金に充当
	電子調達（物品等）	0	7,111,000	7,111,000	7,111,000	0	・H20年度事業費相当分378円及びH21年度事業費相当分7,110,622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		630,927,000	△ 20,272,425	610,654,575	610,654,575	0	

【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	補正の理由
		A	B	C=A+B	D	E=C-D	
全団体事業		257,289,000	△ 20,591,425	236,697,575	231,926,350	4,771,225	
	電子申請届出事業費	189,128,000	0	189,128,000	188,314,579	813,421	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	79,003,000	0	79,003,000	81,401,250	△ 2,398,250	
	データセンター運営費	106,400,000	0	106,400,000	103,233,479	3,166,521	
	広報費	1,100,000	0	1,100,000	1,054,850	45,150	
	ネットワーク運営費	2,625,000	0	2,625,000	2,625,000	0	
	調査研修費	3,511,000	0	3,511,000	934,500	2,576,500	
	事務費	3,507,000	0	3,507,000	2,138,976	1,368,024	
	あいちL GWANアクセス	31,919,000	0	31,919,000	31,905,720	13,280	
	共同セキュリティ監査費	29,224,000	△ 20,591,425	8,632,575	8,632,575	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
特定団体事業		370,882,000	319,000	371,201,000	355,316,023	15,884,977	
	施設予約事業	104,827,000	444,000	105,271,000	100,299,090	4,971,910	
	システム開発費	7,242,000	444,000	7,686,000	6,224,155	1,461,845	新システム参加団体増加に伴うデータ移行費増額（444千円）
	システム運営費	71,385,000	0	71,385,000	69,811,675	1,573,325	
	データセンター運営費	26,000,000	0	26,000,000	24,083,244	1,916,756	
	事務費	200,000	0	200,000	180,016	19,984	
	電子調達(CALS/EC) 事業	146,262,000	0	146,262,000	139,006,354	7,255,646	
	システム開発費	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	
	システム運営費	75,862,000	0	75,862,000	71,674,428	4,187,572	
	データセンター運営費	48,600,000	0	48,600,000	46,157,603	2,442,397	
	事務費	800,000	0	800,000	174,323	625,677	
	電子調達(物品等) 事業	109,066,000	0	109,066,000	105,410,754	3,655,246	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	65,078,000	0	65,078,000	64,258,950	819,050	
	データセンター運営費	43,188,000	0	43,188,000	40,975,154	2,212,846	
	事務費	800,000	0	800,000	176,650	623,350	
	インターネット環境整備事業	10,727,000	△ 125,000	10,602,000	10,599,825	2,175	豊根村の利用を12月までとする減額補正
小計（事業費）		628,171,000	△ 20,272,425	607,898,575	587,242,373	20,656,202	
事業調整費積立金等		2,756,000	0	2,756,000	23,412,202	△ 20,656,202	
	事業調整積立金	2,756,000	0	2,756,000	23,412,202	△ 20,656,202	
	全団体事業調整費積立金	2,756,000	0	2,756,000	7,527,225	△ 4,771,225	
	電子申請・届出システム事業	2,756,000	0	2,756,000	7,513,945	△ 4,757,945	
	あいちL GWANアクセス運営	0	0	0	13,280	△ 13,280	
	特定団体事業調整費積立金	0	0	0	15,884,977	△ 15,884,977	
	施設予約事業	0	0	0	4,971,910	△ 4,971,910	
	電子調達（CALS/EC）	0	0	0	7,255,646	△ 7,255,646	
	電子調達（物品等）	0	0	0	3,655,246	△ 3,655,246	
	インターネット環境利用	0	0	0	2,175	△ 2,175	
	還付金等	0	0	0	0	0	
	あいちL GWANアクセスSLA還付金	0	0	0	0	0	
	繰越金	0	0	0	0	0	
合計		630,927,000	△ 20,272,425	610,654,575	610,654,575	0	