

平成22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		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LGWAN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LGWAN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	

平成22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		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	電子申請・届出システム維持管理業務 52,564,050円 電子申請・届出システム操作研修業務 2,730,000円 総合行政ネットワークASP接続料金 945,000円 電子申請・届出システム機器一式賃貸借業務 25,162,200円
データセンター運営費		106,400,000	0	106,400,000	103,233,479	3,166,521	自治体データセンター運用業務委託 100,681,979円 電子調達共同システム(CALS/EC)機器等移設業務委託 2,551,500円
広報費		1,100,000	0	1,100,000	1,054,850	45,150	「第7.9回せともの祭」におけるブース出展にかかる旅費 5,520円 「とよた産業フェスティ」におけるブース出展にかかる旅費 1,080円 電子申請・届出システム普及広報活動用リーフレット印刷業務 25,200円 電子申請・届出システム普及広報活動用ポケットキャラクターデザイン業務 39,900円 電子申請・届出システム普及広報活動に係る物品(駄菓子) 17,550円 電子申請・届出システム普及広報活動に係る物品(面付巻島) 19,550円 電子申請・届出システムマスクコットキャラクターデザイン業務 64,050円 電子申請・届出システム普及啓発活動用リーフレット等作成業務 882,000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(継回線)保守管理業務 2,625,000円
調査研修費		3,511,000	0	3,511,000	934,500	2,576,500	内部監査支援業務 934,500円
事務費		3,507,000	0	3,507,000	2,138,976	1,368,024	協議会事務費（資金、報償費、旅費、需用費（資料等印刷）、役務費（振込手数料等）、使用料及び賃料（デジタル印刷機リース等）、公課費（印紙代等））
あいちLGWANアクセス		31,919,000	0	31,919,000	31,905,720	13,280	あいちLGWANアクセス運用保守業務 31,896,900円 振込手数料 8,820円
共同セキュリティ監査費		29,224,000	△ 20,591,425	8,632,575	8,632,575	0	共同セキュリティ監査（オンライン診断）業務 8,632,575円
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	新共同利用型施設予約システム設計・開発・改修業務に係る委託業務 5,722,500円 共同施設予約システム普及啓発パンフレット及びポスターの印刷業務 233,625円 データセンターセキュリティ等の確認業務旅費 268,030円
システム運営費		71,385,000		71,385,000	69,811,675	1,573,325	共同利用型施設予約システム運用支援業務 37,989,588円 共同利用型施設予約システム機器一式賃貸借 23,121,000円 共同利用型施設予約システムIE7検証対応機器等賃貸借 1,354,500円 共同利用型施設予約システムマイセンス登録業務 2,688,000円 共同利用型施設予約システムマイセンス登録業務（追加分） 1,170,750円 共同利用型施設予約システム用SSL-VPNマイセンス登録・保守業務 3,389,400円 サーバー証明書更新 98,437円
データセンター運営費		26,000,000		26,000,000	24,083,244	1,916,756	あいち自治体データセンター運用業務委託 24,083,244円
事務費		200,000		200,000	180,016	19,984	協議会事務費（旅費、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代等））
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	電子調達共同システム(CALS/EC)機能改善業務 10,500,000円 新電子調達共同システム(CALS/EC)開発業務 10,500,000円
システム運営費		75,862,000	0	75,862,000	71,674,428	4,187,572	電子調達共同システム(CALS/EC)維持管理委託業務 39,376,428円 電子調達共同システム(CALS/EC)維持管理業務変更 4,285,050円 電子調達共同システム(CALS/EC)機器一式賃貸借業務 25,363,800円 電子入札コアシステム保守業務委託 1,968,750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		48,600,000	0	48,600,000	46,157,603	2,442,397	あいち自治体データセンター運用業務委託 46,157,603円
事務費		800,000	0	800,000	174,323	625,677	協議会事務費（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		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	電子調達共同システム（物品等）運用保守業務委託 30,450,000円 電子調達共同システム（物品等）機器一式賃貸借業務 13,211,100円 電子調達共同システム（物品等）機能改善業務 2,016,000円 電子調達共同システム（物品等）機能改善業務その2 4,683,000円 電子調達共同システム（物品等）機能改善業務その3 8,284,500円 電子入札コアシステム保守業務委託 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 3,519,600円 電子調達共同システム（物品等）アプリケーション証明書発行料 126,000円
データセンター運営費		43,188,000	0	43,188,000	40,975,154	2,212,846	自治体データセンター運用業務委託 40,975,154円
事務費		800,000	0	800,000	176,650	623,350	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		10,727,000	△ 125,000	10,602,000	10,599,825	2,175	インターネット環境利用サービス 10,599,225円 公課費（印紙代） 600円
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	
事業調整費積立金		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	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	13,280	△ 13,280	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	15,884,977	△ 15,884,977	
施設予約事業		0	0	0	4,971,910	△ 4,971,910	施設予約事業の執行残額を積立
電子調達(CALS/EC)		0	0	0	7,255,646	△ 7,255,646	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	3,655,246	△ 3,655,246	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	2,175	△ 2,175	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		630,927,000	△ 20,272,425	610,654,575	610,654,575	0	