

3 収支予算(案)

(単位:千円)

【収入の部】

		予算額	概要	18年度 当初予算
1 負担金収入		779,831		728,510
	全団体事業負担金	368,584	全団体事業、あいちLGWANアクセス等	329,792
	電子申請・届出システム事業	286,504		
	あいちLGWANアクセス運営	82,080		
	特定団体事業負担金	411,247		398,718
	施設予約事業	121,517	共同利用型施設予約システムの開発運営	99,468
	電子調達(CALS/EC)事業	180,798	電子調達共同システム(CALS/EC)の開発運営	184,400
	電子調達(物品等)事業	90,300	電子調達共同システム(物品等)の開発運営	95,100
	インターネット環境整備事業	18,632	インターネット環境整備事業	19,750
2 事業調整積立金取崩収入		0		0
	全団体事業調整積立金取崩収入	0		0
	特定団体事業調整積立金取崩収入	0		0
3 愛知県市町村振興協会交付金		67,457		0
	愛知県市町村振興協会交付金	67,457	あいちLGWANアクセス回線構築に対する交付金	0
合 計		847,288		728,510

【支出の部】

科 目		予算額	概要	18年度 当初予算
1 全団体事業		286,504		329,792
	事業費	282,284		325,127
	システム開発費	11,633	電子申請・届出システム追加機能開発等	48,352
	システム運営費	121,249	電子申請・届出システム機器賃借、システム維持管理等	125,970
	データセンター運営費	125,777	データセンター賃借、システム運用・監視	127,105
	ネットワーク運営費	2,625	高度情報通信ネットワーク保守運営	2,700
	セキュリティ監査費	21,000	共同情報セキュリティ監査(外部監査)	21,000
	調査研修費	595	実務担当者研修、先進事例調査	676
	事務費	3,625	会議運営、連絡調整	3,989
2 特定団体事業		411,247		398,718
	施設予約事業	121,517		99,468
	システム開発費	23,922	共同利用型施設予約システム開発	29,292
	システム運営費	70,056	機器賃借、システム維持管理等	55,319
	データセンター運営費	26,739	データセンター賃借、システム運用・監視	14,057
	事務費	800	会議運営、連絡調整	800
	電子調達(CALS/EC)事業	180,798		184,400
	システム開発費	26,979	電子調達システム(CALS/EC)開発	72,135
	システム運営費	78,193	機器賃借、システム維持管理等	62,779
	データセンター運営費	73,800	データセンター賃借、システム運用・監視	48,286
	事務費	1,826	会議運営、連絡調整	1,200
	電子調達(物品等)事業	90,300		95,100
	システム開発費	38,850	電子調達(物品等)システム開発費	93,600
	システム運営費	30,300	システム維持管理等	0
	データセンター運営費	19,950	データセンター賃借、システム運用・監視	0
	事務費	1,200	会議運営、連絡調整	1,500
	インターネット環境整備事業	18,632		19,750
	システム運営費	18,632	ハウジングサービス、ホスティングサービス	19,750
3 あいちLGWANアクセス運営費		149,537		0
	構築費	67,457	あいちLGWANアクセス回線構築費	0
	運営費	82,080	同上 運営費	0
合 計		847,288		728,510