

＜第1号議案＞

平成19年度補正予算について

平成19年度予算を次のとおり補正する。

【収入の部】		単位：円			
大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	補正の理由
		A	B	C = A + B	
負担金収入		779,831,000	△ 72,008,000	707,823,000	
全団体事業負担金		368,584,000	△ 68,545,000	300,039,000	
	電子申請・届出システム事業	286,504,000	△ 6,000,000	280,504,000	事業調整積立金からの充当分を減額
	あいちL G W A Nアクセス運営	82,080,000	△ 62,545,000	19,535,000	入札による事業費の減。今後執行見込額は電子申請・届出システム事業と相殺。
特定団体事業負担金		411,247,000	△ 3,463,000	407,784,000	
	共同利用型施設予約事業	121,517,000	0	121,517,000	
	電子調達共同システム（C A L S／E C）事業	180,798,000	0	180,798,000	
	電子調達共同システム（物品等）事業	90,300,000	△ 3,950,000	86,350,000	説明会等契約額の確定による事業費の減
	インターネット環境整備事業	18,632,000	487,000	19,119,000	新規サービス開始（H19年12月～）団体分増
事業調整積立金取崩収入		0	6,000,000	6,000,000	
	全団体事業調整積立金取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	平成18年度決算による事業費相当分を取り崩し会費に充当
	特定団体事業調整積立金取崩収入	0	0	0	
	施設予約事業	0	0	0	
	電子調達（C A L S／E C）	0	0	0	
	電子調達（物品等）	0	0	0	
	インターネット環境整備	0	0	0	
愛知県市町村振興協会交付金		67,457,000	△ 1,905,500	65,551,500	
	愛知県市町村振興協会負担金	67,457,000	△ 1,905,500	65,551,500	入札による事業費の減
合計		847,288,000	△ 67,913,500	779,374,500	

【支出の部】		単位：円			
大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	補正の理由
		A	B	C = A + B	
全団体事業		436,041,000	△ 64,450,500	371,590,500	
	事業費	431,821,000	△ 64,450,500	367,370,500	
	システム開発費	11,633,000	5,000,000	16,633,000	機能改善等開発の実施に伴う増
	システム運営費	121,249,000	0	121,249,000	
	データセンター運営費	125,777,000	△ 5,000,000	120,777,000	データセンター運用経費節減
	ネットワーク運営費	2,625,000	0	2,625,000	
	セキュリティ監査費	21,000,000	0	21,000,000	
	あいちL G W A Nアクセス構築費	67,457,000	△ 1,905,500	65,551,500	入札による事業費の減
	あいちL G W A Nアクセス運営費	82,080,000	△ 62,545,000	19,535,000	入札による事業費の減
	調査研修費	595,000	0	595,000	
	事務費	3,625,000	0	3,625,000	
特定団体事業		411,247,000	△ 3,463,000	407,784,000	
	施設予約事業	121,517,000	0	121,517,000	
	システム開発費	23,922,000	0	23,922,000	
	システム運営費	70,056,000	149,500	70,205,500	
	データセンター運営費	26,739,000	△ 149,500	26,589,500	データセンター運用経費節減
	事務費	800,000	0	800,000	
	電子調達(CALS/EC)事業	180,798,000	0	180,798,000	
	システム開発費	26,979,000	6,160,050	33,139,050	事後審査型一般競争入札システム開発の増
	システム運営費	78,193,000	△ 3,444,700	74,748,300	コアシステム保守料及び研修費用の減
	データセンター運営費	73,800,000	△ 2,715,350	71,084,650	データセンター運用経費節減
	事務費	1,826,000	0	1,826,000	
	電子調達(物品等)事業	90,300,000	△ 3,950,000	86,350,000	
	システム開発費	38,850,000	6,500,000	45,350,000	VISTA対応の開発による増
	システム運営費	30,300,000	△ 10,450,000	19,850,000	説明会の開催方法の見直しによる減
	データセンター運営費	19,950,000	0	19,950,000	
	事務費	1,200,000	0	1,200,000	
	インターネット環境整備事業	18,632,000	487,000	19,119,000	参加団体の増
事業調整費積立金		0	0	0	
	全団体事業調整費積立金	0	0	0	
	特定団体事業調整費積立金	0	0	0	
	施設予約事業	0	0	0	
	電子調達（CALS/EC）	0	0	0	
	電子調達（物品等）	0	0	0	
	インターネット環境利用	0	0	0	
合計		847,288,000	△ 67,913,500	779,374,500	