

# < 第1号議案 >

# 平成20年度補正予算について

平成20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（第1回） (運営委員会提示)	事業調整積立金 取崩収入	補正予算（第2回） (※)	予算現計	補正の理由
		A	B	C	D	A+B+C+D	
負担金収入		764,628,907	△ 8,933,234	△ 22,409,000	882,000	734,168,673	
全団体事業負担金		314,273,907	△ 8,933,234	△ 11,342,000	0	293,998,673	
	電子申請・届出システム事業	250,667,000	5,000,000	△ 11,342,000	0	244,325,000	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 (内訳：新電子申請調達のための事業費へ 5,000千円、負担金へ6,342千円充当)
	あいちL GWANアクセス運営	33,258,907	△ 4,546	0	0	33,254,361	※参考：H20年度年間事業費 33,268,000円からSLA還付金13,639円を減額。(ただし、当初予算額:33,268,000円ー9,093円(H19年度還付額))
	共同セキュリティ監査事業	30,348,000	△ 13,928,688	0	0	16,419,312	入札による事業費の減額
特定団体事業負担金		450,355,000	0	△ 11,067,000	882,000	440,170,000	
	施設予約事業	117,946,000	0	0	0	117,946,000	
	電子調達（CALS／EC）事業	166,713,000	0	△ 5,706,000	0	161,007,000	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（物品等）事業	146,239,000	0	△ 5,361,000	882,000	141,760,000	・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 ・H20年度分のシステム増強に係る経費を増額
	インターネット環境整備事業	19,457,000	0	0	0	19,457,000	
負担金収入 計		764,628,907	△ 8,933,234	△ 22,409,000	882,000	734,168,673	
事業調整積立金取崩収入		0	22,409,000	0	0	22,409,000	
	全団体事業調整積立金取崩収入	0	11,342,000	0	0	11,342,000	H19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
	特定団体事業調整積立金取崩収入	0	11,067,000	0	0	11,067,000	H19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	0	0	0	0	
	電子調達（CALS／EC）	0	5,706,000	0	0	5,706,000	
	電子調達（物品等）	0	5,361,000	0	0	5,361,000	
	インターネット環境整備	0	0	0	0	0	
還付金等		9,093	4,546	0	0	13,639	
	あいちL GWANアクセス還付金	9,093	4,546	0	0	13,639	H19年度分あいちL GWANアクセスのSLAによる還付金 H20年度分あいちL GWANアクセスのSLAによる還付金
愛知県市町村振興協会交付金		0	0	0	0	0	
愛知県市町村振興協会負担金		0	0	0	0	0	
合計		764,638,000	13,480,312	△ 22,409,000	882,000	756,591,312	

（※） システム増強（H20年度分）に係る経費を追加計上。電子調達（物品等）事業部会会員へ書面決議による。（H20.12.15通知）

## 【支出の部】

単位：円

大項目	中項目	予 算	補正予算（第1回） （運営委員会提示）		補正予算（第2回） （※）	予算現計	補正の理由
		A	B		C	A+B+C	
全団体事業							
		314,273,907	△ 8,933,234		0	305,340,673	
	電子申請届出	250,667,000	5,000,000		0	255,667,000	
	事業費	246,509,000	5,000,000		0	251,509,000	
	システム開発費	8,712,000	5,000,000		0	13,712,000	新電子申請届出システム基本設計（H20年度分）増額
	システム運営費	117,899,000	0		0	117,899,000	
	データセンタ運営費	117,273,000	0		0	117,273,000	
	ネットワーク運営費	2,625,000	0		0	2,625,000	
	調査研修費	572,000	0		0	572,000	
	事務費	3,586,000	0		0	3,586,000	
	あいちL GWANアクセス運営費	33,258,907	△ 4,546		0	33,254,361	H20年度分あいちL GWANアクセスのSLAによる還付金の減額
	共同セキュリティ監査費	30,348,000	△ 13,928,688		0	16,419,312	入札による事業費の減額
特定団体事業							
		450,355,000	0		882,000	451,237,000	
	施設予約事業	117,946,000	0		0	117,946,000	
	事業費	117,146,000	0		0	117,146,000	
	システム開発費	5,250,000	0		0	5,250,000	
	システム運営費	83,744,000	0		0	83,744,000	
	データセンタ運営費	28,152,000	0		0	28,152,000	
	事務費	800,000	0		0	800,000	
	電子調達(CALS/EC)事業	166,713,000	0		0	166,713,000	
	事業費	165,713,000	0		0	165,713,000	
	システム開発費	22,680,000	0		0	22,680,000	
	システム運営費	72,833,000	0		0	72,833,000	
	データセンタ運営費	70,200,000	0		0	70,200,000	
	事務費	1,000,000	0		0	1,000,000	
	電子調達(物品等)事業	146,239,000	0		882,000	147,121,000	
	事業費	145,039,000	0		882,000	145,921,000	
	システム開発費	8,390,000	0		0	8,390,000	
	システム運営費	80,990,000	0		1,840,000	82,830,000	システム増強、機能改善（H20年度分）のための増額
	データセンタ運営費	55,659,000	0		△ 958,000	54,701,000	データセンタ運用経費削減による減額
	事務費	1,200,000	0		0	1,200,000	
	インターネット環境整備事業	19,457,000	0		0	19,457,000	
全団体、特定団体事業費計		764,628,907	△ 8,933,234		882,000	756,577,673	
事業調整費積立金							
		0	0		0	0	
	全団体事業調整費積立金	0	0		0	0	
	特定団体事業調整費積立金	0	0		0	0	
	施設予約事業	0	0		0	0	
	電子調達（CALS/EC）	0	0		0	0	
	電子調達（物品等）	0	0		0	0	
	インターネット環境利用	0	0		0	0	
還付金等							
		9,093	4,546		0	13,639	
	あいちL GWANアクセスSLA還付金	9,093	4,546		0	13,639	
	団体個別分／当該年度還付分	9,093	4,546		0	13,639	H19年度分あいちL GWANアクセスのSLAによる還付金（蒲郡市） H20年度分あいちL GWANアクセスのSLAによる還付金（北名古屋市）
	団体個別分／翌年度還付分	0	0		0	0	
	繰越金（翌年度へ繰越）	0	0		0	0	
合計		764,638,000	△ 8,928,688		882,000	756,591,312	