

〈第1号議案〉

平成22年度補正予算について

平成22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 (運営委員会提示)	事業調整積立金 取崩収入	予算現計	補正の理由
		A	B	C	A+B+C	
負担金収入		628, 171, 000	△ 20, 272, 425	△ 41, 823, 000	566, 075, 575	
全団体事業負担金		257, 289, 000	△ 20, 591, 425	△ 9, 922, 000	226, 775, 575	
	電子申請・届出システム事業	196, 146, 000	0	△ 9, 922, 000	186, 224, 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
	あいち LGWANアクセス運営事業	31, 919, 000	0	0	31, 919, 000	
	共同セキュリティ監査事業	29, 224, 000	△ 20, 591, 425	0	8, 632, 575	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	319, 000	△ 31, 901, 000	339, 300, 000	
	施設予約事業	104, 827, 000	444, 000	△ 14, 418, 000	90, 853, 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 新システム参加団体増加に伴うデータ移行費増額補正
	電子調達（CALS／EC）事業	146, 262, 000	0	△ 10, 372, 000	135, 890, 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	109, 066, 000	0	△ 7, 111, 000	101, 955, 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
	インターネット環境整備事業	10, 727, 000	△ 125, 000	0	10, 602, 000	豊根村の利用を12月までとする減額補正
負担金収入 計		628, 171, 000	△ 20, 272, 425	△ 41, 823, 000	566, 075, 575	
事業調整積立金取崩収入		2, 756, 000	0	41, 823, 000	44, 579, 000	
	全団体事業調整積立金取崩収入	2, 756, 000	0	9, 922, 000	12, 678, 000	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
	特定団体事業調整積立金取崩収入	0	0	31, 901, 000	31, 901, 000	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	0	14, 418, 000	14, 418, 000	同上
	電子調達（CALS／EC）	0	0	10, 372, 000	10, 372, 000	同上
	電子調達（物品等）	0	0	7, 111, 000	7, 111, 000	同上
	インターネット環境整備	0	0	0	0	
合計		630, 927, 000	△ 20, 272, 425	0	610, 654, 575	

【支出の部】

単位：円

大項目	中項目	予 算	補正予算 (運営委員会提示)		予算現計	補正の理由	
		A	B		A+B+C		
全団体事業		257,289,000	△ 20,591,425		236,697,575		
	電子申請届出	196,146,000	0		196,146,000		
	事業費	189,128,000	0		189,128,000		
	システム運営費	79,003,000	0		79,003,000		
	データセンタ運営費	106,400,000	0		106,400,000		
	広報費	1,100,000	0		1,100,000		
	ネットワーク運営費	2,625,000	0		2,625,000		
	調査研修費	3,511,000	0		3,511,000		
	事務費	3,507,000	0		3,507,000		
	あいちLGWANアクセス運営費	31,919,000	0		31,919,000		
	共同セキュリティ監査費	29,224,000	△ 20,591,425		8,632,575	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		
	施設予約事業	104,827,000	444,000		105,271,000		
	事業費	104,627,000	444,000		105,071,000		
	システム開発費	7,242,000	444,000		7,686,000	新システム参加団体増加に伴うデータ移行費の増額補正	
	システム運営費	71,385,000	0		71,385,000		
	データセンタ運営費	26,000,000	0		26,000,000		
	事務費	200,000	0		200,000		
	電子調達(CALS/EC)事業	146,262,000	0		146,262,000		
	事業費	145,462,000	0		145,462,000		
	システム開発費	21,000,000	0		21,000,000		
	システム運営費	75,862,000	0		75,862,000		
データセンタ運営費	48,600,000	0		48,600,000			
事務費	800,000	0		800,000			
	電子調達(物品等)事業	109,066,000	0		109,066,000		
	事業費	108,266,000	0		108,266,000		
	システム運営費	65,078,000	0		65,078,000		
	データセンタ運営費	43,188,000	0		43,188,000		
	事務費	800,000	0		800,000		
	インターネット環境整備事業	10,727,000	△ 125,000		10,602,000	豊根村の一部で利用を1 2月までとする減額補正	
	全団体、特定団体事業費計	628,171,000	△ 20,272,425		607,898,575		
	事業調整費積立金		2,756,000	0		2,756,000	
	全団体事業調整費積立金	2,756,000	0		2,756,000		
	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		630,927,000	△ 20,272,425		610,654,575		