

〔第3号議案〕

平成23年度補正予算について

平成23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	A+B+C	
負担金収入		545,513,000	0	545,513,000	
全団体事業負担金		248,068,000	0	248,068,000	
電子申請・届出システム事業		187,903,000	0	187,903,000	
あいちLGWANアクセス運営事業		30,750,000	0	30,750,000	
共同セキュリティ監査事業		29,415,000	0	29,415,000	
特定団体事業負担金		297,445,000	0	297,445,000	
施設予約事業		44,609,000	0	44,609,000	
電子調達（CALS／EC）事業		141,946,000	0	141,946,000	
電子調達（物品等）事業		110,890,000	0	110,890,000	
負担金収入 計		545,513,000	0	545,513,000	
事業調整積立金取崩収入		0	9,260,000	9,260,000	
全団体事業調整積立金取崩収入		0	0	0	
特定団体事業調整積立金取崩収入		0	9,260,000	9,260,000	
施設予約事業		0	0	0	
電子調達（CALS／EC）		0	9,260,000	9,260,000	H22年度決算後の事業調整積立金を取り崩しシステム開発費に充当
電子調達（物品等）		0	0	0	
インターネット環境整備		0	0	0	
合計		545,513,000	9,260,000	554,773,000	

【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	A+B+C	
全団体事業		248,068,000	0	248,068,000	
電子申請届出		187,903,000	0	187,903,000	
事業費		183,985,000	0	183,985,000	
システム運営費		78,960,000	0	78,960,000	
データセンタ運営費		102,400,000	0	102,400,000	
広報費		0	0	0	
ネットワーク運営費		2,625,000	0	2,625,000	
調査研修費		461,000	0	461,000	
事務費		3,457,000	0	3,457,000	
あいちLGWANアクセス運営費		30,750,000	0	30,750,000	
共同セキュリティ監査費		29,415,000	0	29,415,000	
特定団体事業		297,445,000	9,260,000	306,705,000	
施設予約事業		44,609,000	0	44,609,000	
事業費		44,409,000	0	44,409,000	
システム開発費		4,368,000	0	4,368,000	
システム運営費		39,521,000	0	39,521,000	
データセンタ運営費		0	0	0	
その他経費		520,000	0	520,000	
事務費		200,000	0	200,000	
電子調達(CALS/EC)事業		141,946,000	9,260,000	151,206,000	
事業費		141,446,000	9,260,000	150,706,000	
システム開発費		31,500,000	9,260,000	40,760,000	予算要求当初想定していなかった機能改善が必要となったため、H22年度決算後の事業調整積立金を取り崩しシステム開発費に充当
システム運営費		62,546,000	0	62,546,000	
データセンタ運営費		47,400,000	0	47,400,000	
事務費		500,000	0	500,000	
電子調達(物品等)事業		110,890,000	0	110,890,000	
事業費		110,390,000	0	110,390,000	
システム運営費		68,502,000	0	68,502,000	
データセンタ運営費		41,888,000	0	41,888,000	
事務費		500,000	0	500,000	
全団体、特定団体事業費計		545,513,000	9,260,000	554,773,000	
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		545,513,000	9,260,000	554,773,000	