

第1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 (一次補正後)	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		554,773,000	△ 10,758,500	△ 13,497,691	530,516,809	
全団体事業負担金		248,068,000	△ 10,758,500	△ 565,691	236,743,809	
	電子申請・届出システム事業	187,903,000	0	0	187,903,000	
	あいちLGWANアクセス運営事業	30,750,000	0	0	30,750,000	
	共同セキュリティ監査事業	29,415,000	△ 10,758,500	0	18,656,500	調達による事業費の減
	特定団体事業廃止等に伴う精算	0	0	△ 565,691	△ 565,691	実施計画時からの監査件数の減 施設予約事業調整積立金を充当し減額 (543,000円) インターネット環境事業調整積立金を充当し減額 (22,691円)
特定団体事業負担金		306,705,000	0	△ 12,932,000	293,773,000	
	施設予約事業	44,609,000	0	△ 6,128,000	38,481,000	事業調整積立金を充当し減額
	電子調達 (CALS／EC) 事業	151,206,000	0	0	151,206,000	
	電子調達 (物品等) 事業	110,890,000	0	△ 6,804,000	104,086,000	事業調整積立金を充当し減額
	インターネット環境整備事業	0	0	0	0	
負担金収入 計		554,773,000	△ 10,758,500	△ 13,497,691	530,516,809	
事業調整積立金取崩収入		9,260,000	0	13,497,691	22,757,691	
	全団体事業調整積立金取崩収入	0	0	0	0	
	特定団体事業調整積立金取崩収入	9,260,000	0	13,497,691	22,757,691	
	施設予約事業	0	0	6,671,000	6,671,000	平成22年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
	電子調達 (CALS／EC)	9,260,000	0	0	9,260,000	
	電子調達 (物品等)	0	0	6,804,000	6,804,000	平成22年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
	インターネット環境整備	0	0	22,691	22,691	平成22年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
合計		564,033,000	△ 10,758,500	0	553,274,500	

【支出の部】

単位：円

大項目	中項目	予算 (一次補正後)	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		248,068,000	△ 10,758,500		237,309,500	
	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	△ 10,758,500		18,656,500	調達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		306,705,000	0		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	
	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	151,206,000	0		151,206,000	
	事業費	150,706,000	0		150,706,000	
	システム開発費	40,760,000	0		40,760,000	
	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	
インターネット環境整備事業		0	0		0	
全団体、特定団体事業費計		554,773,000	△ 10,758,500		544,014,500	
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		554,773,000	△ 10,758,500		544,014,500	