

## ＜第1号議案＞

### 平成18年度補正予算について

平成18年度予算を次のとおり補正する。

#### 【収入の部】

単位：千円

| 大項目             | 中項目 | 予算       | 今回補正額     | 予算現計      | 補正の理由             |
|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------------|
|                 |     | A        | B         | C = A + B |                   |
| 負担金収入           |     | 728, 510 | △ 47, 603 | 680, 907  |                   |
| 全団体事業負担金        |     | 329, 792 | △ 4, 844  | 324, 948  | 事業調整積立金の充当による減額   |
| 特定団体事業負担金       |     | 398, 718 | △ 42, 759 | 355, 959  |                   |
| 施設予約事業          |     | 99, 468  | △ 340     | 99, 128   | 事業調整積立金の充当による減額   |
| 電子調達（CALS/EC）事業 |     | 184, 400 | 0         | 184, 400  |                   |
| 電子調達（物品等）事業     |     | 95, 100  | △ 41, 100 | 54, 000   | 入札による事業費の減        |
| インターネット環境整備事業   |     | 19, 750  | △ 1, 319  | 18, 431   | 事業費の減額による減        |
| 事業調整積立金取崩収入     |     | 0        | 6, 219    | 6, 219    |                   |
| 全団体事業調整積立金取崩収入  |     | 0        | 4, 844    | 4, 844    | 前年度事業費相当額を取り崩して充当 |
| 特定団体事業調整積立金取崩収入 |     | 0        | 1, 375    | 1, 375    |                   |
| 施設予約事業          |     | 0        | 822       | 822       | 前年度事業費相当額を取り崩して充当 |
| 電子調達（CALS/EC）事業 |     | 0        | 553       | 553       | 前年度事業費相当額を取り崩して充当 |
| 電子調達（物品等）事業     |     | 0        | 0         | 0         |                   |
| インターネット環境利用事業   |     | 0        | 0         | 0         |                   |
| 合計              |     | 728, 510 | △ 41, 384 | 687, 126  |                   |

#### 【支出の部】

単位：千円

| 大項目             | 中項目 | 予算       | 今回補正額     | 予算現計      |                       |
|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------------------|
|                 |     | A        | B         | C = A + B |                       |
| 全団体事業           |     | 329, 792 | 0         | 329, 792  |                       |
| 事業費             |     | 325, 127 | 0         | 325, 127  |                       |
| システム開発費         |     | 48, 352  | 0         | 48, 352   |                       |
| システム運営費         |     | 125, 970 | 0         | 125, 970  |                       |
| データセンター運営費      |     | 127, 105 | 0         | 127, 105  |                       |
| ネットワーク運営費       |     | 2, 700   | 0         | 2, 700    |                       |
| セキュリティ監査費       |     | 21, 000  | 0         | 21, 000   |                       |
| 調査研修費           |     | 676      | 0         | 676       |                       |
| 事務費             |     | 3, 989   | 0         | 3, 989    |                       |
| 特定団体事業          |     | 398, 718 | △ 41, 384 | 357, 334  |                       |
| 施設予約事業          |     | 99, 468  | 482       | 99, 950   |                       |
| システム開発費         |     | 29, 292  | 0         | 29, 292   |                       |
| システム運営費         |     | 55, 319  | 0         | 55, 319   |                       |
| データセンター運営費      |     | 14, 057  | 1         | 14, 058   | 端数調整                  |
| 事務費             |     | 800      | 481       | 1, 281    | 稼働式経費の増額              |
| 電子調達（CALS/EC）事業 |     | 184, 400 | 553       | 184, 953  |                       |
| システム開発費         |     | 72, 135  | 14, 097   | 86, 232   | 追加開発業務の実施に伴う増額        |
| システム運営費         |     | 62, 779  | △ 9, 605  | 53, 174   | 稼働時期見直しによる維持管理費の減額    |
| データセンター運営費      |     | 48, 286  | △ 4, 492  | 43, 794   | PPIネットワーク接続料発生なしによる減額 |
| 事務費             |     | 1, 200   | 553       | 1, 753    | パンフレットの印刷等            |
| 電子調達（物品等）事業     |     | 95, 100  | △ 41, 100 | 54, 000   |                       |
| システム開発費         |     | 93, 600  | △ 41, 100 | 52, 500   | 入札による減                |
| 事務費             |     | 1, 500   | 0         | 1, 500    |                       |
| インターネット環境整備事業   |     | 19, 750  | △ 1, 319  | 18, 431   | 参加予定団体の減              |
| 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         |                       |
| 特定団体事業調整積立金     |     | 0        | 0         | 0         |                       |
| 施設予約事業          |     | 0        | 0         | 0         |                       |
| 電子調達（CALS/EC）事業 |     | 0        | 0         | 0         |                       |
| 合計              |     | 728, 510 | △ 41, 384 | 687, 126  |                       |