

<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	
	特定団体事業調整費積立金	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	