

平成24年度補正予算について（案）

平成24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	流用	事業調整積立金取崩収入	予算現計	補正の理由
		A	B	C	D	A+B+C+D	
負担金収入		581,853,000	△ 54,899,866	0	△ 9,090,000	517,863,134	
全団体事業負担金収入		297,719,000	△ 54,899,866	0	△ 1,242,000	241,577,134	
電子申請・届出システム事業		187,680,000	0		△ 1,242,000	186,438,000	事業調整積立金を充当し減額
あいちLGWANアクセス運営事業		78,481,000	△ 35,105,541		0	43,375,459	入札による事業費の減、平成25年度の負担金に充当する金額(SLA還付金等)を保管金として支出
その他事業		31,558,000	△ 19,794,325		0	11,763,675	入札による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減
特定団体事業負担金収入		284,134,000	0	0	△ 7,848,000	276,286,000	
施設予約事業		45,745,000	0		△ 181,000	45,564,000	事業調整積立金を充当し減額
電子調達(CALS/EC)事業		130,369,000	0		△ 6,001,000	124,368,000	事業調整積立金を充当し減額
電子調達(物品等)事業		108,020,000	0		△ 1,666,000	106,354,000	事業調整積立金を充当し減額
事業調整積立金取崩収入		18,288,000	59,000	0	9,171,395	27,518,395	
全団体事業調整積立金取崩収入		18,288,000	59,000	0	1,323,395	19,670,395	
全団体事業		18,288,000	59,000		1,242,000	19,589,000	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、会費(1,242,000円)及びあいち自治体クラウド推進事業費(18,288,000円+59,000円)に充当
あいちLGWANアクセス運営事業					81,395	81,395	H24年8月31日における事業調整積立金残額を取り崩し、全団体事業の事業調整積立金(事務費分)に充当
特定団体事業調整積立金取崩収入		0	0	0	7,848,000	7,848,000	
施設予約事業		0	0		181,000	181,000	平成23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)事業		0	0		6,001,000	6,001,000	平成23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(物品等)事業		0	0		1,666,000	1,666,000	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
小計		600,141,000	△ 54,840,866	0	81,395	545,381,529	
あいちLGWAN事業還付保管金						0	
繰越金		28,980,000	0	0	0	28,980,000	
前年度繰越金		28,980,000	0		0	28,980,000	
小計		28,980,000	0	0	0	28,980,000	
合計		629,121,000	△ 54,840,866	0	81,395	574,361,529	

【支出の部】

単位：円

大項目	中項目	予算	補正予算	流用	事業調整積立金	予算現計	補正の理由
		(一次補正後)	A	B	C	D	
全団体事業		297,719,000	△ 55,595,325	0	0	242,123,675	
電子申請届出		187,680,000	0	0	0	187,680,000	
事業費		183,985,000	0	0	0	183,985,000	
システム運営費		78,960,000	0	△ 315,000		78,645,000	予算要求当初想定していなかったグループウェアサーバ再構築作業が必要となつたため、事業内予算項目間で流用し金額調整
データセンタ運営費		102,400,000	0	315,000		102,715,000	予算要求当初想定していなかったグループウェアサーバ再構築作業が必要となつたため、事業内予算項目間で流用し金額調整
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		411,000	0			411,000	
事務費		3,284,000	0			3,284,000	
あいちLGWANアクセス運営費		78,481,000	△ 35,801,000			42,680,000	入札による事業費の減・SLA還付分（瀬戸市H24.8停止）の減
その他事業		31,558,000	△ 19,794,325			11,763,675	入札による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減
特定団体事業		302,422,000	59,000	0	0	302,481,000	
施設予約事業		45,745,000	0	0	0	45,745,000	
事業費		45,545,000	0	0	0	45,545,000	
システム開発費		4,368,000	0			4,368,000	
システム運営費		40,767,000	0			40,767,000	
その他経費		410,000	0			410,000	
事務費		200,000	0			200,000	
電子調達(CALS/EC)事業		130,369,000	0	0	0	130,369,000	
事業費		129,869,000	0	0	0	129,869,000	
システム開発費		24,445,000	0			24,445,000	
システム運営費		80,143,000	0	△ 10,144,000		69,999,000	新システム移行延期に伴う事業内予算項目間の金額調整
データセンタ運営費		25,281,000	0	10,144,000		35,425,000	新システム移行延期に伴う事業内予算項目間の金額調整
事務費		500,000	0			500,000	
電子調達(物品等)事業		108,020,000	0	0	0	108,020,000	
事業費		107,545,000	0	0	0	107,545,000	
システム開発費		15,283,000	0			15,283,000	
システム運営費		51,262,000	0			51,262,000	
データセンタ運営費		41,000,000	0			41,000,000	
事務費		475,000	0			475,000	

あいち自治体クラウド推進事業	18,288,000	59,000	0	0	18,347,000	
事業費	17,788,000	0			17,788,000	
事務費	500,000	59,000			559,000	
全団体、特定団体事業費計	600,141,000	△ 55,536,325	0	0	544,604,675	
事業調整費積立金	0	0	0	81,395	81,395	
全団体事業調整費積立金	0	0	0	81,395	81,395	
全団体事業				81,395	81,395	H24年8月31日におけるLGWANアクセス運営事業調整積立金残額を取り崩し、全団体事業の事業調整積立金（事務費分）に充当
あいちLGWANアクセス運営事業					0	
特定団体事業調整費積立金	0	0	0	0	0	
施設予約事業	0	0			0	
電子調達 (CALS/EC) 事業	0	0			0	
電子調達 (物品等) 事業	0	0			0	
あいち自治体クラウド推進事業	0	0			0	
あいちLGWAN事業還付保管金	0	9,093			9,093	瀬戸市還付分 (H24.8停止) を保管
あいちLGWAN負担金充当用保管金	0	686,366			686,366	平成25年度前期負担金に充当することが確定している金額を保管
特定団体事業（繰越金支出）	28,980,000	0	0	0	28,980,000	
電子調達(CALS/EC) 事業	28,980,000	0	0	0	28,980,000	
事業費	28,980,000	0	0		28,980,000	
積立金等の計	28,980,000	695,459	0	81,395	29,756,854	
合計	629,121,000	△ 54,840,866	0	81,395	574,361,529	