

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L G W A N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選付金等）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（C A L S／E C）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L G W A N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（C A L S／E C）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L G W A N事業選付保管金						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 (一次補正後)	補正予算	流用	事業調整積立金 充当	予算現計	補正の理由
		A	B	C	D	A+B+C+D	
全団体事業	電子申請届出	297,719,000	△ 55,595,325	0	0	242,123,675	
	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ったため、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ったため、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L GWAN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	
H24年度第2回総会 第1号議案 P2	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
	あいちLGWANアクセス運営事業					0	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	