

平成25年度補正予算について（案）

平成25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 (当初)	補正予算	流用	事業調整積立 金取崩収入	予算現計	補正理由
		A	B	C	D	A + B + C + D	
負担金収入		526, 116, 541	△ 13, 840, 110	0	△ 18, 629, 000	493, 647, 431	
	全団体事業負担金	243, 186, 541	△ 13, 840, 110	0	△ 1, 209, 000	228, 137, 431	
	電子申請・届出システム事業	186, 750, 000	0	0	△ 1, 209, 000	185, 541, 000	事業調整積立金を充当し減額
	あいちL GWANアクセス運営事業	27, 981, 000	483, 000	0	0	28, 464, 000	回線容量を増加する団体分の負担金増
	その他事業	29, 151, 000	△ 14, 323, 110	0	0	14, 827, 890	調達による事業費の減 実施計画時からの監査件数の減
	（あいちL GWAN事業還付保管金）	△ 9, 093	0	0	0	△ 9, 093	
	（あいちL GWAN負担金充当用保管金）	△ 686, 366	0	0	0	△ 686, 366	
	特定団体事業負担金	282, 930, 000	0	0	△ 17, 420, 000	265, 510, 000	
	施設予約事業	45, 814, 000	0	0	△ 153, 000	45, 661, 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	0	△ 17, 267, 000	113, 102, 000	事業調整積立金を充当し減額
	電子調達（物品等）事業	106, 747, 000	0	0	0	106, 747, 000	
事業調整積立金取崩収入		9, 712, 000	1, 180, 092	0	18, 629, 000	29, 521, 092	
	全団体事業調整積立金取崩収入	2, 287, 000	△ 297, 000	0	1, 209, 000	3, 199, 000	
	全団体事業	2, 287, 000	△ 297, 000	0	1, 209, 000	3, 199, 000	H25年度自治体クラウド推進事業に充当予定の事業調整積立金（2, 287, 000円）をH24年度決算後確定した必要充当額（1, 990, 000円）に補正するとともに、その残額を会費（1, 209, 000円）に充当
	あいちL GWANアクセス運営事業	0	0	0	0	0	
	特定団体事業調整積立金取崩収入	7, 425, 000	1, 477, 092	0	17, 420, 000	26, 322, 092	
	施設予約事業	0	0	0	153, 000	153, 000	H24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	0	17, 267, 000	17, 267, 000	H24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	1, 180, 092	0	0	1, 180, 092	H24年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、H25年度事業費に充当
	クラウド推進事業	7, 425, 000	297, 000	0	0	7, 722, 000	H24年度決算で確定した事業調整積立金を補正し、H25年度事業費に充当
小計		535, 828, 541	△ 12, 660, 018	0	0	523, 168, 523	
あいちL GWAN事業還付保管金		9, 093	0	0	0	9, 093	
あいちL GWAN負担金充当用保管金		686, 366	0	0	0	686, 366	
小計		695, 459	0	0	0	695, 459	
合計		536, 524, 000	△ 12, 660, 018	0	0	523, 863, 982	

【支出の部】

大項目	中項目	予算 (当初)	補正予算	流用	予算現計	補正理由	
		A	B	C	A + B + C		
全団体事業		243,882,000	△ 13,840,110	0	230,041,890		
	電子申請届出	186,750,000	0	0	186,750,000		
	事業費	183,250,000	0	0	183,250,000		
	システム運営費	78,960,000	0	0	78,960,000		
	データセンター運営費	102,400,000	0	0	102,400,000		
	ネットワーク運営費	1,890,000	0	0	1,890,000		
	調査研修費	411,000	0	0	411,000		
	事務費	3,089,000	0	0	3,089,000		
	あいちLGWANアクセス運営費	27,981,000	483,000	0	28,464,000	回線容量を増加する団体分の事業費増	
	その他事業	29,151,000	△ 14,323,110	0	14,827,890	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減	
	特定団体事業		292,642,000	1,180,092	0	293,822,092	
	施設予約事業	45,814,000	0	0	45,814,000		
	事業費	45,614,000	0	0	45,614,000		
	システム開発費	4,368,000	0	0	4,368,000		
	システム運営費	40,836,000	0	0	40,836,000		
	その他経費	410,000	0	0	410,000		
	事務費	200,000	0	0	200,000		
	電子調達 (CALS/EC) 事業	130,369,000	0	0	130,369,000		
	事業費	129,869,000	0	0	129,869,000		
	システム開発費	24,669,000	0	△ 4,998,000	19,671,000	新しいSLA作成のために第三者の立場から専門業者に委託して実施する費用のシステム開発費からシステム運営費への流用	
	システム運営費	85,290,000	0	4,998,000	90,288,000		
	データセンター運営費	19,910,000	0	0	19,910,000		
	事務費	500,000	0	0	500,000		
	電子調達 (物品等) 事業	106,747,000	1,180,092	0	107,927,092		
	事業費	106,295,000	1,180,092	0	107,475,092		
	システム開発費	15,278,000	0	0	15,278,000		
	システム運営費	91,017,000	1,180,092	0	92,197,092	入札参加資格者名簿の受付用ヘルプデスク増強費用を事業調整積立金を充当して補正	
	事務費	452,000	0	0	452,000		
	あいち自治体クラウド推進事業	9,712,000	0	0	9,712,000		
	事業費	9,212,000	0	0	9,212,000		
	事務費	500,000	0	0	500,000		
事業調整費積立金等		0	0	0	0		
	全団体事業調整費積立金	0	0	0	0		
	電子申請・届出システム事業	0	0	0	0		
	あいちLGWANアクセス運営	0	0	0	0		
	特定団体事業調整費積立金	0	0	0	0		
	施設予約事業	0	0	0	0		
	電子調達 (CALS/EC)	0	0	0	0		
	電子調達 (物品等)	0	0	0	0		
	あいち自治体クラウド推進事業	0	0	0	0		
	計		536,524,000	△ 12,660,018	0	523,863,982	
	合計		536,524,000	△ 12,660,018	0	523,863,982	