

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	△ 1,209,000	185,541,000	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		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LGWAN事業還付保管金)		△ 9,093		0	0	△ 9,093	
(あいちLGWAN負担金充当用保管金)		△ 686,366		0	0	△ 686,366	
特定団体事業負担金		282,930,000		0	△ 17,420,000	265,510,000	
施設予約事業		45,814,000		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	△ 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	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LGWAN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LGWAN事業還付保管金		9,093		0	0	9,093	
あいちLGWAN負担金充当用保管金		686,366		0	0	686,366	
小計		695,459		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	