

平成26年度補正予算について

平成26年度予算を次のとおり補正する。(平成26年11月21日会長専決)

【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		519,372,000	△ 14,210,600	0	△ 11,602,094	493,559,306	
	全団体事業負担金	255,802,000	△ 14,318,600	0	△ 4,339,094	237,144,306	
	電子申請・届出システム事業	191,735,000	0	0	△ 4,339,094	187,395,906	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	32,941,000	0	0	0	32,941,000	
	その他事業	31,126,000	△ 14,306,000	0	0	16,820,000	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)	0	△ 12,600	0	0	△ 12,600	豊根村還付分 (H26.2停止) を充当するため負担金額より減額
	(あいちLGWAN負担金充当用保管金)	0	0	0	0	0	
	特定団体事業負担金	263,570,000	108,000	0	△ 7,263,000	256,415,000	
	施設予約事業	47,643,000	108,000	0	△ 148,000	47,603,000	東海市登録施設数増により負担金増額、及び事業調整積立金を充当し減額
	電子調達 (CAL/EC) 事業	123,985,000	0	0	△ 7,115,000	116,870,000	事業調整積立金を充当し減額
	電子調達 (物品等) 事業	91,942,000	0	0	0	91,942,000	
事業調整積立金取崩収入		0	1,084,196	0	11,602,094	12,686,290	
	全団体事業調整積立金取崩収入	0	0	0	3,972,000	3,972,000	
	全団体事業	0	0	0	3,972,000	3,972,000	H25年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
	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	0	1,084,196	0	7,630,094	8,714,290	
	施設予約事業	0	0	0	148,000	148,000	H25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 (CAL/EC) 事業	0	0	0	7,115,000	7,115,000	H25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	1,084,196	0	0	1,084,196	H25年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、H26年度事業費に充当
	クラウド推進事業	0	0	0	367,094	367,094	H25年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、電子申請・届出システム負担金に充当(クラウド推進事業参加団体が対象)
	小計	519,372,000	△ 13,126,404	0	0	506,245,596	
	あいちLGWAN事業還付保管金	0	12,600	0	0	12,600	豊根村還付分 (H26.2)
	あいちLGWAN負担金充当用保管金	0	0	0	0	0	
	小計	0	12,600	0	0	12,600	
	合計	519,372,000	△ 13,113,804	0	0	506,258,196	

【支出の部】

(単位：円)

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		255,802,000	△ 14,306,000	0	241,496,000	
	電子申請届出	191,735,000	0	0	191,735,000	
	事業費	188,324,000	0	0	188,324,000	
	システム運営費	86,380,000	0	0	86,380,000	
	データセンター運営費	100,000,000	0	0	100,000,000	
	ネットワーク運営費	1,944,000	0	0	1,944,000	
	調査研修費	401,000	0	0	401,000	
	事務費	3,010,000	0	0	3,010,000	
	あいちLGWANアクセス運営費	32,941,000		0	32,941,000	
	その他事業	31,126,000	△ 14,306,000	0	16,820,000	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		263,570,000	1,192,196	0	264,762,196	
	施設予約事業	47,643,000	108,000	0	47,751,000	
	事業費	47,443,000	108,000	0	47,551,000	
	システム開発費	4,493,000	0	0	4,493,000	
	システム運営費	42,529,000	108,000	0	42,637,000	東海市の登録施設数増による負担金増
	その他経費	421,000	0	0	421,000	
	事務費	200,000	0	0	200,000	
	電子調達(CALS/EC)事業	123,985,000	0	0	123,985,000	
	事業費	123,485,000	0	0	123,485,000	
	システム開発費	21,783,000	0	0	21,783,000	
	システム運営費	81,298,000	0	0	81,298,000	
	データセンター運営費	20,404,000	0	0	20,404,000	
	事務費	500,000	0	0	500,000	
	電子調達(物品等)事業	91,942,000	1,084,196	0	93,026,196	
	事業費	91,502,000	1,084,196	0	92,586,196	
	システム開発費	0	0	0	0	
	システム運営費	91,502,000	1,084,196	0	92,586,196	機能改善費用に事業調整積立金を充当して補正
	事務費	440,000	0	0	440,000	
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	
	計	519,372,000	△ 13,113,804	0	506,258,196	
	合計	519,372,000	△ 13,113,804	0	506,258,196	