

平成27年度補正予算について（案）

専決議案1_資料1

平成27年度予算を次のとおり補正する。（平成27年9月30日、平成27年11月6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		432,831,000	△ 30,676,400	0	△ 13,734,000	388,420,600	
全団体事業負担金		149,914,000	△ 17,424,400	32,000	△ 8,310,000	124,211,600	
電子申請・届出システム事業		31,018,000	0	0	△ 8,310,000	22,708,000	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		34,977,000	112,000	0	0	35,089,000	回線容量を増加する団体の負担金増及び、CTC設定ミスにより回線容量が当初予定と異なっていた団体の負担金による補正 138,000円（負担金増団体） - 26,000円（負担金減団体） = 112,000円
その他事業		83,919,000	△ 17,536,400	32,000	0	66,414,600	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減、標的型攻撃メール訓練事業新設による流用
(あいちLGWAN事業還付保管金)		0	0	0	0	0	
(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		282,917,000	△ 13,252,000	△ 32,000	△ 5,424,000	264,209,000	
施設予約事業		62,901,000	△ 13,252,000	△ 32,000	△ 196,000	49,421,000	次期システム確定によるデータ抽出費減額、及び事業調整積立金を充当し減額 標的型攻撃メール訓練事業へ流用
電子調達（CALS/EC）事業		124,844,000	0	0	△ 5,228,000	119,616,000	事業調整積立金を充当し減額
電子調達（物品等）事業		95,172,000	0	0	0	95,172,000	
雑入		0	1,000	0	0	1,000	備品売却に伴う設置
事業調整積立金取崩収入		0	1,914,891	0	13,734,000	15,648,891	
全団体事業調整積立金取崩収入		0	0	0	8,310,000	8,310,000	
全団体事業		0	0	0	8,310,000	8,310,000	H26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	1,914,891	0	5,424,000	7,338,891	
施設予約事業		0	0	0	196,000	196,000	H26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	5,228,000	5,228,000	H26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	1,914,891	0	0	1,914,891	H26年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、H27年度事業費に充当※
小計		432,831,000	△ 28,760,509	0	0	404,070,491	
あいちLGWAN事業還付保管金		0	0	0	0	0	
あいちLGWAN負担金充当用保管金		0	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	0	
合計		432,831,000	△ 28,760,509	0	0	404,070,491	

※電子調達（物品等）事業については、会則第16条2項に基づき、事業部会承認後、9月30日に会長の専決を行っております。

※電子調達（物品等）を除く事業については、会則第16条2項に基づき、第2回幹事会承認後、11月6日に会長の専決を行っております。

【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		149,914,000	△ 8,848,400	△ 8,543,000	132,522,600	
電子申請届出		31,018,000	1,000	0	31,019,000	
事業費		27,607,000	0	0	27,607,000	
システム運営費		25,663,000	0	0	25,663,000	
データセンター運営費		0	0	0	0	
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	1,000	0	3,011,000	備品売却に伴い増額
あいちLGWANアクセス運営費		34,977,000	112,000	0	35,089,000	回線容量を増加する団体の事業費増及び、CTC設定ミスにより回線容量が当初予定と異なっていた団体分の事業費減による補正 138,000円(事業費増団体)-26,000円(事業費減団体) =112,000円
その他事業		83,919,000	△ 8,961,400	△ 8,543,000	66,414,600	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減、標的型攻撃メール訓練事業新設による流用
共同セキュリティ監査費		41,030,000	△ 9,570,600	△ 7,545,000	23,914,400	
内部監査支援委託費		3,179,000	△ 1,119,800	△ 396,000	1,663,200	
協議会Web運営費		9,600,000	△ 6,846,000	△ 602,000	2,152,000	
協議会外部監査事業費		8,510,000	0	0	8,510,000	
共通課題研究事業費		21,600,000	0	0	21,600,000	
標的型攻撃メール訓練事業		0	8,575,000	0	8,575,000	
特定団体事業		282,917,000	△ 11,337,109	△ 32,000	271,547,891	
施設予約事業		62,901,000	△ 13,252,000	△ 32,000	49,617,000	
事業費		62,701,000	△ 13,252,000	△ 32,000	49,417,000	
システム開発費		4,493,000	0	0	4,493,000	
システム運営費		44,503,000	0	0	44,503,000	
その他経費		421,000	0	0	421,000	
データ抽出費		13,284,000	△ 13,252,000	△ 32,000	0	次期システム確定によるデータ抽出費減額 標的型攻撃メール訓練事業へ流用
事務費		200,000	0	0	200,000	
電子調達(CALS/EC)事業		124,844,000	0	0	124,844,000	
事業費		124,344,000	0	0	124,344,000	
システム開発費		17,039,000	0		17,039,000	
システム運営費		86,901,000	0		86,901,000	
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		95,172,000	1,914,891	0	97,086,891	
事業費		94,732,000	1,914,891	0	96,646,891	
システム運営費		94,732,000	1,914,891	0	96,646,891	ヘルプデスク増強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		432,831,000	△ 20,185,509	△ 8,575,000	404,070,491	
合計		432,831,000	△ 20,185,509	△ 8,575,000	404,070,491	

※電子調達(物品等)事業については、会則第16条2項に基づき、事業部会承認後、9月30日に会長の専決を行っております。

※電子調達(物品等)を除く事業については、会則第16条2項に基づき、第2回幹事会承認後、11月6日に会長の専決を行っております。