

平成28年度補正予算について

専決第1号議案

平成28年度予算を次のとおり補正する。(平成28年10月25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 (負担金充当)	予算現計	補正理由
		A	B	C	D	A+B+C+D	
負担金収入		405,863,000	△ 17,577,200	0	△ 25,074,540	363,211,260	
全団体事業負担金		148,266,000	△ 17,642,200	0	△ 24,114,540	106,509,260	
電子申請・届出システム事業	31,018,000	0	0	△ 11,123,028	19,894,972	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	36,521,000	0	0	0	36,521,000		
その他事業	80,727,000	△ 17,642,200	0	△ 12,987,512	50,097,288	調達による事業費の減、実施 計画時からの監査件数の減 H27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		
特定団体事業脱退に係る調整	0	0	0	△ 4,000	△ 4,000	施設予約事業脱退団体の事業調 整積立金の会費への充当	
特定団体事業負担金	257,597,000	65,000	0	△ 960,000	256,702,000		
施設予約事業	42,130,000	65,000	0	△ 106,000	42,089,000	H27年度決算後の事業調整積 立金を取り崩し会費に充当 施設数変更による増	
電子調達(CALS/EC)事業	124,054,000	0	0	0	124,054,000		
電子調達(物品等)事業	91,413,000	0	0	△ 854,000	90,559,000	事業調整積立金を充当し減額	
事業調整積立金取崩収入	0	7,244,000	0	25,074,540	32,318,540		
全団体事業調整積立金取崩収入	0	0	0	24,110,540	24,110,540		
全団体事業	0	0	0	24,110,540	24,110,540	H27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	7,244,000	0	964,000	8,208,000		
施設予約事業	0	0	0	110,000	110,000	H27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	7,244,000	0	0	7,244,000	H27年度決算後の事業調整積 立金を取り崩し、H28年度事 業費に充当※ 運営費から開発費への流用	
電子調達(物品等)事業	0	0	0	854,000	854,000	H27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	405,863,000	△ 10,333,200	0	0	395,529,800		
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	405,863,000	△ 10,333,200	0	0	395,529,800		

※会則第16条2項に基づき、第3回幹事会承認後、10月25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		148,266,000	△ 17,642,200	0	130,623,800	
電子申請届出		31,018,000	0	0	31,018,000	
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	
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		36,521,000	0	0	36,521,000	
その他事業		80,727,000	△ 17,642,200	0	63,084,800	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減
共同セキュリティ監査費		30,024,000	△ 13,788,800	0	16,235,200	
内部監査、規程改正支援委託費		3,179,000	△ 1,289,000	0	1,890,000	
標的型攻撃メール訓練委託費		11,424,000	△ 2,564,400	0	8,859,600	
協議会Web運営費		4,500,000	0	0	4,500,000	
情報セキュリティ対策事業費		10,000,000	0	0	10,000,000	
共通課題研究事業費		21,600,000	0	0	21,600,000	
特定団体事業		257,597,000	7,309,000	0	264,906,000	
施設予約事業		42,130,000	65,000	0	42,195,000	
事業費		41,930,000	65,000	0	41,995,000	
事前準備費		832,000	0	0	832,000	
システム運営費		41,098,000	65,000	0	41,163,000	施設数変更による増
その他経費		0	0	0	0	
事務費		200,000	0	0	200,000	
電子調達(CALS/EC)事業		124,054,000	7,244,000	0	131,298,000	
事業費		123,554,000	7,244,000	0	130,798,000	
システム開発費		14,639,000	7,244,000	7,712,000	29,595,000	強靭化対応費用にシステム運営費及び事業調整積立金を充当して補正※
システム運営費		88,511,000	0	△ 7,712,000	80,799,000	
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		91,413,000	0	0	91,413,000	
事業費		90,973,000	0	0	90,973,000	
システム運営費		90,973,000	0	0	90,973,000	
事務費		440,000	0	0	440,000	
全団体、特定団体事業費計		405,863,000	△ 10,333,200	0	395,529,800	
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	
事業調整費積立金等の計		0	0	0	0	
合計		405,863,000	△ 10,333,200	0	395,529,800	

※電子調達(CALS/EC)事業については、会則第16条2項に基づき、事業部会の承認を得ております。