

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L G W A N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L G W A N事業還付保管金)	0	0	0	0	0	
		(あいちL G W A N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L G W A N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L G W A N事業還付保管金			0	0	0	0	0	
あいちL G W A N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	強靱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。