

# 平成29年度補正予算について（案）

専決第1号議案\_\_資料1

平成29年度予算を次のとおり補正する。（平成29年10月25日及び平成29年11月22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		426, 779, 000	△ 23, 622, 400	0	△ 41, 788, 240	361, 368, 360	
	全団体事業負担金	151, 497, 000	△ 21, 176, 400	0	△ 35, 696, 240	94, 624, 360	
	電子申請・届出システム事業	36, 619, 000	0	0	△ 6, 883, 000	29, 736, 000	H28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	37, 628, 000	0	0	△ 6, 240	37, 621, 760	事業調整積立金で管理していた飛島村預り金を会費に充当
	その他事業	77, 250, 000	△ 21, 176, 400	0	△ 28, 807, 000	27, 266, 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 H28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	0	0	
	特定団体事業負担金	275, 282, 000	△ 2, 446, 000	0	△ 6, 092, 000	266, 744, 000	
	施設予約事業	47, 724, 000	71, 000	0	△ 358, 000	47, 437, 000	施設数変更による増 H28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	132, 386, 000	594, 000	0	△ 3, 391, 000	129, 589, 000	特定団体機能変更に伴う増 H28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	95, 172, 000	△ 3, 111, 000	0	△ 2, 343, 000	89, 718, 000	データ抽出不用のため減 H28年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
事業調整積立金取崩収入		0	0	0	41, 788, 240	41, 788, 240	
	全団体事業調整積立金取崩収入	0	0	0	35, 696, 240	35, 696, 240	
	全団体事業	0	0	0	35, 690, 000	35, 690, 000	H28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	6, 240	6, 240	平成28年度決算時の積立誤り金額を取り崩し会費に充当
	特定団体事業調整積立金取崩収入	0	0	0	6, 092, 000	6, 092, 000	
	施設予約事業	0	0	0	358, 000	358, 000	H28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	3, 391, 000	3, 391, 000	H28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	0	0	2, 343, 000	2, 343, 000	H28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		426, 779, 000	△ 23, 622, 400	0	0	403, 156, 600	
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		426, 779, 000	△ 23, 622, 400	0	0	403, 156, 600	

\*全団体事業、施設予約事業及び電子調達（物品等）事業の補正については平成29年度第2回幹事会で承認され会長専決済

\*電子調達（CALS/EC）事業の補正については平成29年度第6回事業部会で承認され会長専決済

## 【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		151,497,000	△ 21,176,400	0	130,320,600		
	電子申請届出	36,619,000	0	0	36,619,000		
	事業費	33,549,000	0	0	33,549,000		
	システム運営費	31,605,000	0	0	31,605,000		
	ネットワーク運営費	1,944,000	0	0	1,944,000		
	調査研修費	361,000	0	0	361,000		
	事務費	2,709,000	0	0	2,709,000		
	あいちLGWANアクセス運営費	37,628,000	0	0	37,628,000		
	その他事業	77,250,000	△ 21,176,400	0	56,073,600	調達による事業費の減、実施計画時からの 監査件数の減	
	共同セキュリティ監査費	30,024,000	△ 15,012,000	0	15,012,000		
	内部監査、規程改正支援委託費	2,862,000	△ 1,998,000	0	864,000		
	標的型攻撃メール訓練委託費	11,424,000	△ 4,166,400	0	7,257,600		
	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	9,000,000	0	0	9,000,000		
	共通課題研究事業費	19,440,000	0	0	19,440,000		
	特定団体事業		275,282,000	△ 2,446,000	0	272,836,000	
	施設予約事業	47,724,000	71,000	0	47,795,000		
	事業費	47,524,000	71,000	0	47,595,000		
	事前準備費	3,327,000	0	0	3,327,000		
	システム運営費	44,197,000	71,000	0	44,268,000	施設数変更による増	
	事務費	200,000	0	0	200,000		
	電子調達(CALS/EC)事業	132,386,000	594,000	0	132,980,000		
	事業費	131,886,000	594,000	0	132,480,000		
	システム開発費	7,142,000	594,000	0	7,736,000	特定団体機能変更に伴う増	
	システム運営費	114,785,000	0	0	114,785,000		
	データセンター運営費	9,959,000	0	0	9,959,000		
	事務費	500,000	0	0	500,000		
	電子調達(物品等)事業	95,172,000	△ 3,111,000	0	92,061,000		
	事業費	94,732,000	△ 3,111,000	0	91,621,000		
	システム運営費	94,732,000	△ 3,111,000	0	91,621,000	データ抽出費不用のため減	
	事務費	440,000	0	0	440,000		
	全団体、特定団体事業費計		426,779,000	△ 23,622,400	0	403,156,600	
	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		426,779,000	△ 23,622,400	0	403,156,600		