

# 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LGWAN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	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LGWAN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		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

\*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

## 【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	