

# 平成30年度補正予算について（案）

専決第1号議案\_\_資料1

平成30年度予算を次のとおり補正する。（平成30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 (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		450,638,497	△ 35,911,766	0	△ 46,762,000	367,964,731	
	全団体事業負担金	178,729,497	△ 35,911,766	0	△ 35,826,000	106,991,731	
	電子申請・届出システム事業	35,924,000	△ 324,000	0	△ 9,312,000	26,288,000	調達による事業費の減、H29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	75,309,000	△ 22,175,000	0	0	53,134,000	第四次LGWANへの切替時期等確定に伴う事業費の減
	その他事業	67,542,000	△ 21,706,051	0	△ 26,514,000	19,321,949	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減、H29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)	△ 45,003	0	0	0	△ 45,003	
	(あいちLGWAN負担金充当用保管金)	0	8,293,285	0	0	8,293,285	H30前期納入済額のうち第四次LGWAN切替時期等の確定に伴う減額相当額を負担金充当用保管金として支出するための項目（細目）分離（H31前期負担金充当予定）
	(あいちLGWANアクセス運営事業事業調整積立金)	△ 500	0	0	0	△ 500	
	特定団体事業負担金	271,909,000	0	0	△ 10,936,000	260,973,000	
	施設予約事業	47,769,000	0	0	△ 1,666,000	46,103,000	H29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	131,486,000	0	0	0	131,486,000	
	電子調達（物品等）事業	92,654,000	0	0	△ 9,270,000	83,384,000	H29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		500	19,825,000	0	46,762,000	66,587,500	
	全団体事業調整積立金取崩収入	500	0	0	35,826,000	35,826,500	
	全団体事業	0	0	0	35,826,000	35,826,000	H29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	500	0	0	0	500	
	特定団体事業調整積立金取崩収入	0	19,825,000	0	10,936,000	30,761,000	
	施設予約事業	0	0	0	1,666,000	1,666,000	H29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	19,825,000	0	0	19,825,000	H29年度決算後の事業調整積立金を取り崩し事業費に充当
	電子調達（物品等）事業	0	0	0	9,270,000	9,270,000	H29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	450,638,997	△ 16,086,766	0	0	434,552,231	
あいちLGWAN事業還付保管金		45,003	0	0	0	45,003	
	小計	45,003	0	0	0	45,003	
	合計	450,684,000	△ 16,086,766	0	0	434,597,234	

\*全団体事業の補正については平成30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30年度第4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		178,775,000	△ 44,205,051	0	134,569,949	
	電子申請届出	35,924,000	△ 324,000	0	35,600,000	
	事業費	33,159,000	△ 324,000	0	32,835,000	
	システム運営費	31,215,000	0	0	31,215,000	
	ネットワーク運営費	1,944,000	△ 324,000	0	1,620,000	第四次LGWANへの切替時期等確定により保守期間が確定したことに伴う事業費の減
	調査研修費	325,000	0	0	325,000	
	事務費	2,440,000	0	0	2,440,000	
	あいちLGWANアクセス運営費	75,309,000	△ 22,175,000	0	53,134,000	第四次LGWANへの切替時期等確定に伴う事業費の減
	その他事業	67,542,000	△ 21,706,051	0	45,835,949	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	26,328,000	△ 15,924,451	0	10,403,549	
	内部監査、規程改正支援委託費	2,594,000	△ 1,730,000	0	864,000	
	標的型攻撃メール訓練委託費	8,512,000	△ 4,051,600	0	4,460,400	
	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	8,080,000	0	0	8,080,000	
	共通課題研究事業費	17,528,000	0	0	17,528,000	
特定団体事業		271,909,000	19,825,000	0	291,734,000	
	施設予約事業	47,769,000	0	0	47,769,000	
	事業費	47,569,000	0	0	47,569,000	
	事前準備費	3,327,000	0	0	3,327,000	
	システム運営費	44,242,000	0	0	44,242,000	
	事務費	200,000	0	0	200,000	
	電子調達(CALS/EC)事業	131,486,000	19,825,000	0	151,311,000	
	事業費	130,986,000	19,825,000	0	150,811,000	
	システム開発費	10,382,000	17,086,000	0	27,468,000	第四次LGPKI対応費
	システム運営費	120,604,000	2,739,000	0	123,343,000	JRE有償サポート費
	事務費	500,000	0	0	500,000	
	電子調達(物品等)事業	92,654,000	0	0	92,654,000	
	事業費	92,208,000	0	0	92,208,000	
	システム運営費	92,208,000	0	0	92,208,000	
	事務費	446,000	0	0	446,000	
全団体、特定団体事業費計		450,684,000	△ 24,380,051	0	426,303,949	
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	
あいちLGWAN負担金充当用保管金		0	8,293,285	0	8,293,285	第四次LGWAN切替時期等の確定による減額相当額を負担金充当用保管金として支出(H31前期負担金充当予定)
事業調整費積立金等の計		0	8,293,285	0	8,293,285	
合計		450,684,000	△ 16,086,766	0	434,597,234	