

## 令和2年度補正予算について

専決第1号

令和2年度予算を次のとおり補正する。 (令和2年11月2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		363,089,000	△ 6,088,000	0	△ 44,962,999	312,038,001	
全団体事業負担金収入		84,859,000	△ 6,187,000	0	△ 35,081,999	43,590,001	
電子申請・届出システム事業		31,022,000	0	0	△ 11,000,000	20,022,000	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
その他事業		53,837,000	△ 6,187,000	0	△ 24,067,000	23,583,000	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数等の減、事業中止に伴う事業費の減 R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
あいちLGWANアクセス運営事業廃止に伴う調整		0	0	0	△ 14,999	△ 14,999	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
特定団体事業負担金収入		278,230,000	99,000	0	△ 9,881,000	268,448,000	
施設予約事業		48,652,000	99,000	0	△ 1,437,000	47,314,000	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当、施設数変更による増
電子調達 (CALS/EC) 事業		134,927,000	0	0	△ 6,752,000	128,175,000	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達 (物品等) 事業		94,651,000	0	0	△ 1,692,000	92,959,000	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
事業調整積立金取崩収入		0	0	0	44,962,999	44,962,999	
全団体事業調整積立金取崩収入		0	0	0	35,081,999	35,081,999	
全団体事業		0	0	0	35,067,000	35,067,000	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
あいちLGWANアクセス運営事業		0	0	0	14,999	14,999	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
特定団体事業調整積立金取崩収入		0	0	0	9,881,000	9,881,000	
施設予約事業		0	0	0	1,437,000	1,437,000	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達 (CALS/EC) 事業		0	0	0	6,752,000	6,752,000	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
電子調達 (物品等) 事業		0	0	0	1,692,000	1,692,000	R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当
小計		363,089,000	△ 6,088,000	0	0	357,001,000	
保管金		0	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	0	
繰越金		0	0	0	0	0	
前年度繰越金		0	0	0	0	0	
合計		363,089,000	△ 6,088,000	0	0	357,001,000	

(補正については令和2年度第2回幹事会で承認の後、会長専決済み。)

## 【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		84,859,000	△ 6,187,000	0	78,672,000	
電子申請・届出システム事業		31,022,000	0	0	31,022,000	
事業費		28,758,000	0	0	28,758,000	
システム運営費		28,758,000	0	0	28,758,000	
調査研修費		298,000	0	0	298,000	
事務費		1,966,000	0	0	1,966,000	
その他事業		53,837,000	△ 6,187,000	0	47,650,000	
共同セキュリティ監査費		13,917,000	△ 785,000	0	13,132,000	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数等の減
内部監査、規程改正支援委託費		2,384,000	△ 2,384,000	0	0	感染症拡大防止の観点に基づく事業中止に伴う事業費の減
標的型攻撃メール対策訓練委託費		9,618,000	△ 3,018,000	0	6,600,000	調達による事業費の減
情報セキュリティ対策事業費		7,408,000	0	0	7,408,000	
協議会Web運営費		4,584,000	0	0	4,584,000	
共通課題研究事業費		15,926,000	0	0	15,926,000	
特定団体事業		278,230,000	99,000	0	278,329,000	
施設予約事業		48,652,000	99,000	0	48,751,000	
事業費		48,452,000	99,000	0	48,551,000	
事前準備費		3,327,000	0	0	3,327,000	
システム運営費		45,125,000	99,000	0	45,224,000	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		134,927,000	0	0	134,927,000	
事業費		134,427,000	0	0	134,427,000	
システム開発費		11,472,000	0	0	11,472,000	
システム運営費		122,955,000	0	0	122,955,000	
事務費		500,000	0	0	500,000	
電子調達(物品等)事業		94,651,000	0	0	94,651,000	
事業費		94,205,000	0	0	94,205,000	
システム運営費		94,205,000	0	0	94,205,000	
事務費		446,000	0	0	446,000	
全団体、特定団体事業費計		363,089,000	△ 6,088,000	0	357,001,000	
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	
その他事業		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		363,089,000	△ 6,088,000	0	357,001,000	