

# 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	
	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		