

令和3年度補正予算

会則第16条第2項に基づき、令和3年度第2回幹事会にて承認の上、令和3年11月2日付け会長専決済み。

【収入の部】

大項目	中項目	当初予算	補正予算	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	A + B + C	
負担金収入		355,115,000	△ 10,032,610	△ 43,455,000	301,627,390	
全団体事業負担金収入		75,222,000	△ 10,050,610	△ 34,675,000	30,496,390	
電子申請・届出システム事業		30,667,000	0	△ 11,446,000	19,221,000	R2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		44,555,000	△ 10,050,610	△ 23,229,000	11,275,390	調達による事業費の減 R2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		279,893,000	18,000	△ 8,780,000	271,131,000	
施設予約事業		50,856,000	18,000	△ 1,361,000	49,513,000	R2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		136,900,000	0	△ 7,419,000	129,481,000	R2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		92,137,000	0	0	92,137,000	
事業調整積立金取崩収入		0	8,568,000	43,455,000	52,023,000	
全団体事業調整積立金取崩収入		0	0	34,675,000	34,675,000	
全団体事業		0	0	34,675,000	34,675,000	R2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	8,568,000	8,780,000	17,348,000	
施設予約事業		0	0	1,361,000	1,361,000	R2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	7,419,000	7,419,000	R2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	8,568,000	0	8,568,000	事業費の増額に伴い、その原資として、R2年度決算後の事業調整積立金を取り崩し充当
小計		355,115,000	△ 1,464,610	0	353,650,390	
保管金		0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	
合計		355,115,000	△ 1,464,610	0	353,650,390	

【支出の部】

大項目	中項目	当初予算	補正予算	流用	予算現計	備考
		A	B	C	A + B + C	
全団体事業		75,222,000	△ 10,050,610	0	65,171,390	
	電子申請・届出システム	30,667,000	0	0	30,667,000	
	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	191,000	0	0	191,000	
	事務費	1,718,000	0	0	1,718,000	
	その他事業	44,555,000	△ 10,050,610	0	34,504,390	
	共同セキュリティ監査費	12,386,000	△ 3,643,610	0	8,742,390	調達による事業費の減
	内部監査、規程改正支援委託費	2,384,000	△ 1,394,000	0	990,000	調達による事業費の減
	標的型攻撃メール対策訓練委託費	9,160,000	△ 5,013,000	0	4,147,000	調達による事業費の減、1団体参加変更による減
	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	8,633,000	0	0	8,633,000	
特定団体事業		279,893,000	8,586,000	0	288,479,000	
	施設予約事業	50,856,000	18,000	0	50,874,000	
	事業費	50,656,000	18,000	0	50,674,000	
	事前準備費	5,306,000	0	0	5,306,000	
	システム運営費	45,350,000	18,000	0	45,368,000	施設数変更による増
	データ移行費	0	0	0	0	
	事務費	200,000	0	0	200,000	
	電子調達（CALS/EC）事業	136,900,000	0	0	136,900,000	
	事業費	136,400,000	0	0	136,400,000	
	システム開発費	7,275,000	0	0	7,275,000	
	システム運営費	129,125,000	0	0	129,125,000	
	事務費	500,000	0	0	500,000	
	電子調達（物品等）事業	92,137,000	8,568,000	0	100,705,000	
	事業費	91,757,000	8,568,000	0	100,325,000	
	システム運営費	91,757,000	8,568,000	0	100,325,000	「対応ブラウザ拡大」による機能改善費の増
	事務費	380,000	0	0	380,000	
小計		355,115,000	△ 1,464,610	0	353,650,390	
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	
	全団体事業	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）事業	0	0	0	0	
	電子調達（物品等）事業	0	0	0	0	
保管金		0	0	0	0	
繰越金支出		0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	
合計		355,115,000	△ 1,464,610	0	353,650,390	