

令和元年度補正予算

専決第1号

令和元年度予算を次のとおり補正する。 (令和元年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		436,979,715	△ 19,803,224	0	△ 72,867,612	344,308,879	
全団体事業負担金収入		143,404,715	△ 19,803,224	0	△ 33,873,612	89,727,879	
電子申請・届出システム事業		33,947,000	0	0	△ 6,204,000	27,743,000	H30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		56,218,000	0	0	△ 42,612	56,175,388	H30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		61,522,000	△ 17,901,224	0	△ 27,627,000	15,993,776	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H30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)		△ 8,282,285	△ 1,902,000	0	0	△ 10,184,285	第四次LGWAN切替時期等の確定によるH30負担金納入超過額相当のうち、決算にて確定した団体分を保管金勘定からR1後期負担金に充当
特定団体事業負担金収入		293,575,000	0	0	△ 38,994,000	254,581,000	
施設予約事業		48,175,000	0	0	△ 1,430,000	46,745,000	H30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		151,699,000	0	0	△ 24,503,000	127,196,000	H30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		93,701,000	0	0	△ 13,061,000	80,640,000	H30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	72,867,612	72,867,612	
全団体事業調整積立金取崩収入		0	0	0	33,873,612	33,873,612	
全団体事業		0	0	0	33,831,000	33,831,000	H30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	42,612	42,612	H30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	38,994,000	38,994,000	
施設予約事業		0	0	0	1,430,000	1,430,000	H30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	24,503,000	24,503,000	H30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	13,061,000	13,061,000	H30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		436,979,715	△ 19,803,224	0	0	417,176,491	
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		8,282,285	1,902,000	0	0	10,184,285	第四次LGWAN切替時期等の確定によるH30負担金納入超過額相当のうち、決算にて確定した団体分を保管金勘定からR1後期負担金に充当
小計		8,282,285	1,902,000	0	0	10,184,285	
合計		445,262,000	△ 17,901,224	0	0	427,360,776	

(補正については令和元年度第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		151,687,000	△ 17,901,224	0	133,785,776	
電子申請・届出システム事業		33,947,000	0	0	33,947,000	
事業費		31,441,000	0	0	31,441,000	
システム運営費		31,441,000	0	0	31,441,000	
ネットワーク運営費		0	0	0	0	
調査研修費		295,000	0	0	295,000	
事務費		2,211,000	0	0	2,211,000	
あいちLGWANアクセス運営費		56,218,000	0	0	56,218,000	
その他事業		61,522,000	△ 17,901,224	0	43,620,776	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
共同セキュリティ監査費		22,568,000	△ 10,239,924	0	12,328,076	
内部監査、規程改正支援委託費		2,384,000	△ 1,553,500	0	830,500	
標的型攻撃メール対策訓練委託費		8,473,000	△ 6,107,800	0	2,365,200	
協議会Web運営費		4,542,000	0	0	4,542,000	
情報セキュリティ対策事業費		7,340,000	0	0	7,340,000	
共通課題研究事業費		16,215,000	0	0	16,215,000	
特定団体事業		293,575,000	0	0	293,575,000	
施設予約事業		48,175,000	0	0	48,175,000	
事業費		47,975,000	0	0	47,975,000	
事前準備費		3,327,000	0	0	3,327,000	
システム運営費		44,648,000	0	0	44,648,000	
事務費		200,000	0	0	200,000	
電子調達(CALS/EC)事業		151,699,000	0	0	151,699,000	
事業費		151,199,000	0	0	151,199,000	
システム開発費		23,576,000	0	0	23,576,000	
システム運営費		127,623,000	0	0	127,623,000	
事務費		500,000	0	0	500,000	
電子調達(物品等)事業		93,701,000	0	0	93,701,000	
事業費		93,255,000	0	0	93,255,000	
システム運営費		93,255,000	0	0	93,255,000	
事務費		446,000	0	0	446,000	
全団体、特定団体事業費計		445,262,000	△ 17,901,224	0	427,360,776	
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	0	0	0	
事業調整費積立金等の計		0	0	0	0	
合計		445,262,000	△ 17,901,224	0	427,360,776	