

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		