

令和4年度補正予算について

会則第16条第2項に基づき、令和4年度第2回幹事会にて承認の上、令和4年11月17日付け会長専決済み。

【収入の部】

(単位：円)

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		353,907,000	△ 8,721,350	△ 35,024,000	310,161,650	
	全団体事業負担金収入	71,339,000	△ 8,800,350	△ 25,983,000	36,555,650	
	電子申請・届出システム事業	30,380,000	0	△ 11,450,000	18,930,000	R3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	40,959,000	△ 8,800,350	△ 14,533,000	17,625,650	調達による事業費の減 R3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		282,568,000	79,000	△ 9,041,000	273,606,000	
	施設予約事業	57,663,000	79,000	△ 1,026,000	56,716,000	施設数変更による事業費の増 R3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	132,966,000	0	△ 5,584,000	127,382,000	R3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	91,939,000	0	△ 2,431,000	89,508,000	R3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	35,024,000	35,024,000	
	全団体事業調整積立金取崩収入	0	0	25,983,000	25,983,000	
	全団体事業	0	0	25,983,000	25,983,000	R3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	9,041,000	9,041,000	
	施設予約事業	0	0	1,026,000	1,026,000	R3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	5,584,000	5,584,000	R3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	2,431,000	2,431,000	R3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		353,907,000	△ 8,721,350	0	345,185,650	
保管金		0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	
合計		353,907,000	△ 8,721,350	0	345,185,650	

【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	電子申請・届出システム	71,339,000	△ 8,800,350	0	62,538,650	
	事業費	30,380,000	0	0	30,380,000	
	システム運営費	28,758,000	0	0	28,758,000	
	調査研修費	162,000	0	0	162,000	
	事務費	1,460,000	0	0	1,460,000	
	その他事業	40,959,000	△ 8,800,350	0	32,158,650	
	共同セキュリティ監査費	11,764,000	△ 452,350	0	11,311,650	技術的診断対象IP数減による事業費の減
	内部監査、規程改正支援委託費	2,384,000	△ 1,449,000	0	935,000	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	9,847,000	△ 6,899,000	0	2,948,000	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	
	自治体DX推進支援事業費	4,972,000	0	0	4,972,000	
特定団体事業	施設予約事業	282,568,000	79,000	0	282,647,000	
	事業費	57,663,000	79,000	0	57,742,000	
	事前準備費	57,463,000	79,000	0	57,542,000	
	システム運営費	11,242,000	0	0	11,242,000	
	事務費	46,221,000	79,000	0	46,300,000	施設数変更による増
	電子調達（CALS/EC）事業	200,000	0	0	200,000	
	事業費	132,966,000	0	0	132,966,000	
	システム開発費	132,541,000	0	0	132,541,000	
	システム運営費	7,275,000	0	0	7,275,000	
	事務費	125,266,000	0	0	125,266,000	
	電子調達（物品等）事業	425,000	0	0	425,000	
	事業費	91,939,000	0	0	91,939,000	
	システム運営費	91,559,000	0	0	91,559,000	
	事務費	91,559,000	0	0	91,559,000	
	小計	380,000	0	0	380,000	
	小計	353,907,000	△ 8,721,350	0	345,185,650	
事業調整費積立金等	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	繰越金支出	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	
	合計	353,907,000	△ 8,721,350	0	345,185,650	