

専決第1号

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	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		71,339,000	△ 8,800,350	0	62,538,650	
電子申請・届出システム		30,380,000	0	0	30,380,000	
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		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		282,568,000	79,000	0	282,647,000	
施設予約事業		57,663,000	79,000	0	57,742,000	
事業費		57,463,000	79,000	0	57,542,000	
事前準備費		11,242,000	0	0	11,242,000	
システム運営費		46,221,000	79,000	0	46,300,000	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		132,966,000	0	0	132,966,000	
事業費		132,541,000	0	0	132,541,000	
システム開発費		7,275,000	0	0	7,275,000	
システム運営費		125,266,000	0	0	125,266,000	
事務費		425,000	0	0	425,000	
電子調達（物品等）事業		91,939,000	0	0	91,939,000	
事業費		91,559,000	0	0	91,559,000	
システム運営費		91,559,000	0	0	91,559,000	
事務費		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		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		353,907,000	△ 8,721,350	0	345,185,650	