

# 令和5年度補正予算について

専決第1号

会則第16条第2項に基づき、令和5年度第2回幹事会にて承認の上、令和5年11月30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	360,904,000	△ 6,086,600	△ 33,744,000	321,073,400		
全団体事業負担金収入	67,338,000	△ 6,086,600	△ 18,321,000	42,930,400		
電子申請・届出システム事業	30,214,000	0	△ 8,244,000	21,970,000	R4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	37,124,000	△ 6,086,600	△ 10,077,000	20,960,400	調達による事業費の減	
特定団体事業負担金収入	293,566,000	0	△ 15,423,000	278,143,000	R4年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当	
施設予約事業	57,723,000	0	△ 191,000	57,532,000	R4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	140,466,000	0	△ 6,156,000	134,310,000	R4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	95,377,000	0	△ 9,076,000	86,301,000	R4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	33,744,000	33,744,000		
全団体事業調整積立金取崩収入	0	0	18,321,000	18,321,000		
全団体事業	0	0	18,321,000	18,321,000	R4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	15,423,000	15,423,000		
施設予約事業	0	0	191,000	191,000	R4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	6,156,000	6,156,000	R4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	9,076,000	9,076,000	R4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	360,904,000	△ 6,086,600	0	354,817,400		
保管金	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0		
合計	360,904,000	△ 6,086,600	0	354,817,400		

## 【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	67,338,000	△ 6,086,600	0	61,251,400		
電子申請・届出システム	30,214,000	0	0	30,214,000		
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	145,000	0	0	145,000		
事務費	1,311,000	0	0	1,311,000		
その他事業	37,124,000	△ 6,086,600	0	31,037,400		
共同セキュリティ監査費	20,185,000	△ 4,637,600	0	15,547,400	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	△ 1,449,000	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	0	0	0	0	本年度から愛知県警の訓練に無償で参加することとなったため予算措置無	
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	2,563,000	0	0	2,563,000		
特定団体事業	293,566,000	0	0	293,566,000		
施設予約事業	57,723,000	0	0	57,723,000		
事業費	57,523,000	0	0	57,523,000		
事前準備費	11,242,000	0	0	11,242,000		
システム運営費	46,281,000	0	0	46,281,000		
事務費	200,000	0	0	200,000		
電子調達（CALS/EC）事業	140,466,000	0	0	140,466,000		
事業費	140,041,000	0	0	140,041,000		
システム開発費	7,275,000	0	0	7,275,000		
システム運営費	132,766,000	0	0	132,766,000		
事務費	425,000	0	0	425,000		
電子調達（物品等）事業	95,377,000	0	0	95,377,000		
事業費	95,010,000	0	0	95,010,000		
システム運営費	95,010,000	0	0	95,010,000		
事務費	367,000	0	0	367,000		
小計	360,904,000	△ 6,086,600	0	354,817,400		
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	360,904,000	△ 6,086,600	0	354,817,400		