

令和6年度補正予算（第2号）

専決第2号

【収入の部】

（単位：円）

大項目	中項目	当初予算	補正予算（第1号）	補正予算（第2号）	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		351,361,000	66,000	△ 1,542,200	△ 39,612,000	310,272,800
	全団体事業負担金収入	61,500,000	0	△ 1,542,200	△ 17,069,000	42,888,800	
	電子申請・届出システム事業	30,214,000	0	0	△ 8,364,000	21,850,000	R5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	31,286,000	0	△ 1,542,200	△ 8,705,000	21,038,800	調達による事業費の減 R5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	289,861,000	66,000	0	△ 22,543,000	267,384,000	
	施設予約事業	57,169,000	66,000	0	△ 189,000	57,046,000	R5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	133,852,000	0	0	△ 9,009,000	124,843,000	R5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	98,840,000	0	0	△ 13,345,000	85,495,000	R5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	39,612,000	39,612,000	
	全団体事業調整積立金取崩収入	0	0	0	17,069,000	17,069,000	
	全団体事業	0	0	0	17,069,000	17,069,000	R5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	22,543,000	22,543,000	
	施設予約事業	0	0	0	189,000	189,000	R5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	9,009,000	9,009,000	R5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	13,345,000	13,345,000	R5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	351,361,000	66,000	△ 1,542,200	0	349,884,800	
	保管金	0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	
	合計	351,361,000	66,000	△ 1,542,200	0	349,884,800	

【支出の部】

大項目	中項目	当初予算	補正予算（第1号）	補正予算（第2号）	流用	予算現計	備考
		A	B	C	D	A+B+C+D	
全団体事業		61,500,000	0	△ 1,542,200	0	59,957,800	
	電子申請・届出システム事業	30,214,000	0	0	0	30,214,000	
	事業費	28,758,000	0	0	0	28,758,000	
	システム運営費	28,758,000	0	0	0	28,758,000	
	事業費	1,456,000	0	0	0	1,456,000	
	調査研修費	145,000	0	0	0	145,000	
	事務費	1,311,000	0	0	0	1,311,000	
	その他事業	31,286,000	0	△ 1,542,200	0	29,743,800	
	共同セキュリティ監査費	12,818,000	0	△ 148,200	0	12,669,800	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	0	△ 1,394,000	0	990,000	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	0	
	情報セキュリティ対策事業費	7,408,000	0	0	0	7,408,000	
	協議会Web運営費	4,584,000	0	0	0	4,584,000	
	自治体DX推進支援事業費	4,092,000	0	0	0	4,092,000	
	特定団体事業	289,861,000	66,000	0	0	289,927,000	
	施設予約事業	57,169,000	66,000	0	0	57,235,000	
	事業費	56,969,000	66,000	0	0	57,035,000	
	事前準備費	11,242,000	0	0	0	11,242,000	
	システム運営費	45,727,000	66,000	0	0	45,793,000	
事務費	200,000	0	0	0	200,000		
電子調達（CALS/EC）事業	133,852,000	0	0	0	133,852,000		
事業費	133,427,000	0	0	0	133,427,000		
システム開発費	7,275,000	0	0	0	7,275,000		
システム運営費	126,152,000	0	0	0	126,152,000		
事務費	425,000	0	0	0	425,000		
電子調達（物品等）事業	98,840,000	0	0	0	98,840,000		
事業費	98,473,000	0	0	0	98,473,000		
システム運営費	98,473,000	0	0	0	98,473,000		
事務費	367,000	0	0	0	367,000		
小計		351,361,000	66,000	△ 1,542,200	0	349,884,800	
事業調整費積立金等		0	0	0	0	0	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	0	0	
全団体事業		0	0	0	0	0	
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	0	0	
施設予約事業		0	0	0	0	0	
電子調達（CALS/EC）事業		0	0	0	0	0	
電子調達（物品等）事業		0	0	0	0	0	
保管金		0	0	0	0	0	
繰越金支出		0	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	0	
合計		351,361,000	66,000	△ 1,542,200	0	349,884,800	