

専決第1号

令和6年度補正予算

会則第16条第2項に基づき、令和6年度第1回幹事会にて承認の上、令和6年5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	予算現計	補正理由
		A	B	A+B	
負担金収入		351,361,000	66,000	351,427,000	
全団体事業負担金収入		61,500,000	0	61,500,000	
電子申請・届出システム事業		30,214,000	0	30,214,000	
その他事業		31,286,000	0	31,286,000	
特定団体事業負担金収入		289,861,000	66,000	289,927,000	
施設予約事業		57,169,000	66,000	57,235,000	施設数増加により増
電子調達（CALS/EC）事業		133,852,000	0	133,852,000	
電子調達（物品等）事業		98,840,000	0	98,840,000	
事業調整積立金取崩収入		0	0	0	
全団体事業調整積立金取崩収入		0	0	0	
全団体事業		0	0	0	
特定団体事業調整積立金取崩収入		0	0	0	
施設予約事業		0	0	0	
電子調達（CALS/EC）事業		0	0	0	
電子調達（物品等）事業		0	0	0	
小計		351,361,000	66,000	351,427,000	
保管金		0	0	0	
小計		0	0	0	
合計		351,361,000	66,000	351,427,000	

【支出の部】

大項目	中項目	当初予算	補正予算	予算現計	備考
		A	B	A+B+C	
全団体事業		61,500,000	0	61,500,000	
電子申請・届出システム		30,214,000	0	30,214,000	
事業費	システム運営費	28,758,000	0	28,758,000	
調査研修費		145,000	0	145,000	
事務費		1,311,000	0	1,311,000	
その他事業		31,286,000	0	31,286,000	
共同セキュリティ監査費		12,818,000	0	12,818,000	
内部監査、規程改正支援委託費		2,384,000	0	2,384,000	
標的型攻撃メール対策訓練委託費		0	0	0	
情報セキュリティ対策事業費		7,408,000	0	7,408,000	
協議会Web運営費		4,584,000	0	4,584,000	
自治体DX推進支援事業費		4,092,000	0	4,092,000	
特定団体事業		289,861,000	66,000	289,927,000	
施設予約事業		57,169,000	66,000	57,235,000	
事業費	システム運営費	56,969,000	66,000	57,035,000	
事前準備費		11,242,000	0	11,242,000	
事務費	システム運営費	45,727,000	66,000	45,793,000	施設数増加により増
電子調達（CALS/EC）事業		133,852,000	0	133,852,000	
事業費	システム開発費	133,427,000	0	133,427,000	
システム運営費		7,275,000	0	7,275,000	
事務費	システム運営費	126,152,000	0	126,152,000	
電子調達（物品等）事業		98,840,000	0	98,840,000	
事業費	システム運営費	98,473,000	0	98,473,000	
事務費	システム運営費	367,000	0	367,000	
小計		351,361,000	66,000	351,427,000	
事業調整費積立金等		0	0	0	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	
全団体事業		0	0	0	
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	
施設予約事業		0	0	0	
電子調達（CALS/EC）事業		0	0	0	
電子調達（物品等）事業		0	0	0	
保管金		0	0	0	
繰越金支出		0	0	0	
小計		0	0	0	
合計		351,361,000	66,000	351,427,000	