

令和7年度補正予算（第2号）

令和7年11月18日会長専決処分

【収入の部】

単位：円

大項目	中項目	令和7年度 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	
<b>負担金収入</b>		385,422,000	198,000	△ 3,255,200	△ 21,617,000	360,747,800	
	<b>システム事業負担金収入</b>	352,669,000	198,000	0	△ 11,738,000	341,129,000	
	電子申請・届出システム事業	40,856,000	0	0	△ 5,587,000	35,269,000	前年度事業調整積立金の取崩しによる負担金の減
	施設予約事業	56,152,000	198,000	0	△ 177,000	56,173,000	前年度事業調整積立金の取崩しによる負担金の減
	電子調達（CALS/EC）事業	141,047,000	0	0	△ 2,008,000	139,039,000	前年度事業調整積立金の取崩しによる負担金の減
	電子調達（物品等）事業	114,614,000	0	0	△ 3,966,000	110,648,000	前年度事業調整積立金の取崩しによる負担金の減
	<b>セキュリティ等関連事業負担金収入</b>	32,753,000	0	△ 3,255,200	△ 9,879,000	19,618,800	
	セキュリティ等関連事業	32,753,000	0	△ 3,255,200	△ 9,879,000	19,618,800	調達による事業費の減 前年度事業調整積立金の取崩しによる負担金の減
<b>事業調整積立金取崩収入</b>		0	0	0	21,617,000	21,617,000	
	<b>システム事業調整積立金取崩収入</b>	0	0	0	11,738,000	11,738,000	
	電子申請・届出システム事業	0	0	0	5,587,000	5,587,000	前年度事業調整積立金の取崩しによる増
	施設予約事業	0	0	0	177,000	177,000	前年度事業調整積立金の取崩しによる増
	電子調達（CALS/EC）事業	0	0	0	2,008,000	2,008,000	前年度事業調整積立金の取崩しによる増
	電子調達（物品等）事業	0	0	0	3,966,000	3,966,000	前年度事業調整積立金の取崩しによる増
	<b>セキュリティ等関連事業調整積立金取崩収入</b>	0	0	0	9,879,000	9,879,000	
	セキュリティ等関連事業	0	0	0	9,879,000	9,879,000	前年度事業調整積立金の取崩しによる増
	小計	385,422,000	198,000	△ 3,255,200	0	382,364,800	
<b>保管金</b>		0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	
	合計	385,422,000	198,000	△ 3,255,200	0	382,364,800	

【支出の部】

大項目	中項目	令和7年度 当初予算	補正予算（第1号）	補正予算（第2号）	流用	予算現計	補正理由
		A	B	C	D	A+B+C+D	
<b>システム事業</b>		352,669,000	198,000	0	0	352,867,000	
<b>電子申請・届出システム事業</b>		40,856,000	0	0	0	40,856,000	
	事業費	40,656,000	0	0	0	40,656,000	
	システム運営費	40,656,000	0	0	0	40,656,000	
	事務費	200,000	0	0	0	200,000	
<b>施設予約事業</b>		56,152,000	198,000	0	0	56,350,000	
	事業費	55,952,000	198,000	0	0	56,150,000	
	事前準備費	11,242,000	0	0	0	11,242,000	
	システム運営費	44,710,000	198,000	0	0	44,908,000	施設数増加のため
	事務費	200,000	0	0	0	200,000	
<b>電子調達（CALS/EC）事業</b>		141,047,000	0	0	0	141,047,000	
	事業費	140,747,000	0	0	0	140,747,000	
	システム開発費	7,275,000	0	0	0	7,275,000	
	システム運営費	133,472,000	0	0	0	133,472,000	
	事務費	300,000	0	0	0	300,000	
<b>電子調達（物品等）事業</b>		114,614,000	0	0	0	114,614,000	
	事業費	114,314,000	0	0	0	114,314,000	
	システム運営費	114,314,000	0	0	0	114,314,000	
	事務費	300,000	0	0	0	300,000	
<b>セキュリティ等関連事業</b>		32,753,000	0	△ 3,255,200	0	29,497,800	
	共同セキュリティ監査費	13,299,000	0	△ 1,773,200	0	11,525,800	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	△ 1,482,000	0	902,000	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	3,630,000	0	0	0	3,630,000	
	事務費及び調査・研修費	1,448,000	0	0	0	1,448,000	
	小計	385,422,000	198,000	△ 3,255,200	0	382,364,800	
<b>事業調整費積立金</b>		0	0	0	0	0	
	<b>システム事業調整積立金</b>	0	0	0	0	0	
	電子申請・届出システム事業	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	
	<b>セキュリティ等関連事業調整積立金</b>	0	0	0	0	0	
	セキュリティ等関連事業	0	0	0	0	0	
<b>保管金</b>		0	0	0	0	0	
<b>繰越金支出</b>		0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	
	合計	385,422,000	198,000	△ 3,255,200	0	382,364,800	

（参考）協議会会則第16条第2項

「事業計画の軽微な変更およびこれに伴う予算の修正については、幹事会又は事業部会の承認を得て、会長が専決することができる。この場合、次回の総会において承認を受けなければならない。」