

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	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
	特定団体事業負担金収入	293,566,000	0	△ 15,423,000	278,143,000	
	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	本年度から受知照響の訓練に無償で参加することになったため予算編成無し
	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	