

<第2号議案>

平成16年度収支計算書
総括表

(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
収入の部	313,555,912
1 負担金	313,555,912
(1) 全団体事業負担金	302,715,000
(2) 特定団体事業負担金	9,806,000
(3) 前年度繰越金	0
(4) 雜収入	712
(5) 事業調整積立金取崩収入	1,034,200
合 計 (A)	313,555,912

(単位:円)

科 目	金 額
支出の部	
1 全団体事業費	302,099,985
2 特定団体事業費	9,652,940
3 特別会計繰出金支出	1,802,987
合 計 (B)	313,555,912
収支差引額(A - B)	0

平成16年度收支計算書

単位(円)

科 目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
収入の部						
1 負担金	338,021,000	22,791,000	315,230,000	313,555,912	1,674,088	
(1) 全団体事業負担金	313,750,000	10,000,000	303,750,000	302,715,000	1,035,000	
(2) 特定団体事業負担金	22,400,000	12,594,000	9,806,000	9,806,000	0	
施設予約事業	22,400,000	12,594,000	9,806,000	9,806,000	0	
(3) 前年度繰越金	1,870,000	197,000	1,673,000	0	1,673,000	
(4) 雑収入	1,000	0	1,000	712	288	
(5) 事業調整積立金取崩収入	0	0	0	1,034,200		
収入合計(A)	338,021,000	22,791,000	315,230,000	313,555,912	1,674,088	

単位(円)

科 目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
支出の部						
1 全団体事業	313,750,000	10,000,000	303,750,000	302,099,985	1,650,015	
(1) 事業費	310,349,000	10,000,000	300,349,000	298,939,200	1,409,800	
システム開発費	99,078,000	0	99,078,000	99,078,000	0	電子申請・届出システム
システム運営費	98,445,000	10,000,000	88,445,000	87,404,310	1,040,690	電子申請・届出システム サーバ証明書 バックアップ用媒体等
データセンター運営費	110,126,000	0	110,126,000	109,831,890	294,110	データセンター運用業務
ネットワーク運営費	2,700,000	0	2,700,000	2,625,000	75,000	総合行政ネットワーク(愛知県WAN)保守管理業務
(2) 調査研究費	1,400,000	0	1,400,000	1,182,240	217,760	研修会、先進事例調査
(3) 事務費	2,001,000	0	2,001,000	1,978,545	22,455	協議会事務費
2 特定団体事業	22,400,000	12,594,000	9,806,000	9,652,940	153,060	
施設予約事業	22,400,000	12,594,000	9,806,000	9,652,940	153,060	
システム開発費	21,600,000	12,150,000	9,450,000	9,450,000	0	基本設計業務
事務費	800,000	444,000	356,000	202,940	153,060	協議会事務費
3 事業調整費積立金	1,871,000	197,000	1,674,000	1,802,987	128,987	
全団体事業調整費積立金	1,871,000	197,000	1,674,000	1,802,987	128,987	
支出合計(B)	338,021,000	22,791,000	315,230,000	313,555,912	1,674,088	
収支差引額(A) - (B)	0	0	0	0		

<参考>事業調整積立金の内訳

	前期末残高	当期積立額	当期取崩額	当期末残高	
H15 / 全団体事業調整積立金	1,674,494		1,034,200	640,294	1
H16 / 全団体事業調整積立金	0	1,649,927		1,649,927	2、 3
H16 / 特定団体事業調整積立金	0	153,060		153,060	
計	1,674,494	1,802,987	1,034,200	2,443,281	4

1 : 平成15年度決算において、歳入歳出収支差額1,674,494円(うち事業費相当分1,034,200円、事務費相当分640,294円)を事業調整積立金とする処分を決定。

平成16年度において、積立金のうち事業費相当分を取り崩し、会費に充当。

2 : 事業費相当分1,409,800円は平成17年度において取り崩して会費に充当予定。

3 : 会費収入303,749,200円 - 事業執行額302,099,985円 + 利息712円 = 1,649,927円(全団体事業分積立額)

4 : 内訳は、平成17年度会費充当分1,409,800円、積立金残高1,033,481円(H15全団体640,294円、H16全団体240,127円、H16特定団体153,060円)

平成16年度監査報告書

あいち電子自治体推進協議会会則第17条の規定により、平成16年度事業報告書、収支計算書について、関係帳簿及び証拠書類等を監査した結果、いずれも適正、かつ正確であることを確認したので報告します。

平成17年5月18日

あいち電子自治体推進協議会

会長 渡邊俊司 殿

あいち電子自治体推進協議会

監事 安達秀正

監事 石田述史