

< 第 2 号議案 >

平成17年度収支計算書

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            | 723,001,000 | 113,893,000 | 609,108,000 | 609,108,000 | 0  |    |
| （１）全団体事業負担金      | 398,298,000 | 1,409,000   | 396,889,000 | 396,889,000 | 0  |    |
| ・平成17年度納入分       | 398,298,000 | 1,409,000   | 396,889,000 | 396,889,000 | 0  |    |
| （２）特定団体事業負担金     | 324,703,000 | 112,484,000 | 212,219,000 | 212,219,000 | 0  |    |
| ・施設予約事業          | 86,512,000  | 0           | 86,512,000  | 86,512,000  | 0  |    |
| ・電子調達(CALS/EC)事業 | 220,800,000 | 111,855,000 | 108,945,000 | 108,945,000 | 0  |    |
| ・インターネット環境整備事業   | 17,391,000  | 629,000     | 16,762,000  | 16,762,000  | 0  |    |
| 2 前年度繰越金         | 2,444,000   | 2,444,000   | 0           | 0           | 0  |    |
| ・全団体事業前年度繰越金     | 2,290,000   | 2,290,000   | 0           | 0           | 0  |    |
| ・特定団体事業前年度繰越金    | 154,000     | 154,000     | 0           | 0           |    |    |
| 3 雑収入            | 0           | 0           | 0           | 59          | 59 |    |
| 4 事業調整積立金取崩収入    | 0           | 1,409,000   | 1,409,000   | 1,409,000   | 0  |    |
| 収入合計（Ａ）          | 725,445,000 | 114,928,000 | 610,517,000 | 610,517,059 | 59 |    |

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         | 398,298,000 | 0           | 398,298,000 | 390,547,476 | 7,750,524 |                                     |
| 1 事業費           | 391,835,000 | 0           | 391,835,000 | 386,991,150 | 4,843,850 |                                     |
| システム開発費         | 84,000,000  | 4,713,000   | 88,713,000  | 88,712,400  | 600       | 電子申請・届出システム                         |
| システム運営費         | 125,270,000 | 4,017,000   | 121,253,000 | 121,252,530 | 470       | 電子申請・届出システム<br>サーバ証明書<br>バックアップ用媒体等 |
| データセンター運営費      | 137,865,000 | 696,000     | 137,169,000 | 133,241,220 | 3,927,780 | 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<br>(愛知県WAN)保守管理業務        |
| セキュリティ監査費       | 42,000,000  | 0           | 42,000,000  | 41,160,000  | 840,000   | 共同セキュリティ監査業務                        |
| 2 調査研究費         | 1,400,000   | 0           | 1,400,000   | 283,580     | 1,116,420 | 研修会、先進事例調査                          |
| 3 事務費           | 5,063,000   | 0           | 5,063,000   | 3,272,746   | 1,790,254 | 協議会事務費                              |
| 2 特定団体事業        | 324,703,000 | 112,484,000 | 212,219,000 | 210,991,264 | 1,227,736 |                                     |
| 施設予約事業          | 86,512,000  | 0           | 86,512,000  | 85,842,130  | 669,870   |                                     |
| システム開発費         | 85,712,000  | 0           | 85,712,000  | 85,370,250  | 341,750   | 開発設計業務                              |
| 事務費             | 800,000     | 0           | 800,000     | 471,880     | 328,120   | 協議会事務費                              |
| 電子調達（CALS/EC）事業 | 220,800,000 | 111,855,000 | 108,945,000 | 108,391,345 | 553,655   |                                     |
| システム開発費         | 219,300,000 | 111,255,000 | 108,045,000 | 108,045,000 | 0         | 基本設計業務                              |
| 事務費             | 1,500,000   | 600,000     | 900,000     | 346,345     | 553,655   | 協議会事務費                              |
| インターネット環境整備事業   | 17,391,000  | 629,000     | 16,762,000  | 16,757,789  | 4,211     | インターネット環境利用<br>サービス業務               |
| 3 事業調整積立金       | 2,444,000   | 2,444,000   | 0           | 8,978,319   | 8,978,319 |                                     |
| 全団体事業整備費積立金     | 2,290,000   | 2,290,000   | 0           | 7,750,583   | 7,750,583 |                                     |
| 特定団体事業整備費積立金    | 154,000     | 154,000     | 0           | 1,227,736   | 1,227,736 |                                     |
| 支出合計（Ｂ）         | 725,445,000 | 114,928,000 | 610,517,000 | 610,517,059 | 59        |                                     |
| 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            | 640,294   |           |           | 640,294    |
| H16 / 全団体事業調整積立金            | 1,649,927 |           | 1,409,000 | 240,927    |
| H16 / 特定団体事業調整積立金<br>(施設予約) | 153,060   |           |           | 153,060    |
| H17 / 全団体事業調整積立金            |           | 7,750,583 |           | 7,750,583  |
| H17 / 特定団体事業調整積立金           |           |           |           |            |
| (施設予約)                      |           | 669,870   |           | 669,870    |
| (電子調達)                      |           | 553,655   |           | 553,655    |
| (インターネット環境整備)               |           | 4,211     |           | 4,211      |
| 計                           | 2,443,281 | 8,978,319 | 1,409,000 | 10,012,600 |

事業費相当分1,409千円を取り崩し、平成17年度会費に充当済み

事業費相当分4,843千円は、平成18年度会費に充当予定。

平成18年度にシステム稼働式等に充当予定。

平成16年5月25日開催の平成16年度第1回定期総会において以下のとおり決定された。

- 1 収入支出差額を事業調整積立金とする。
- 2 上記積立金のうち「事業費相当分」は、次年度の会費に充当する。

< 参考 > 積立金ごとの合計金額（再掲）

| 区分            | 現在高 (A)    | 平成18年度取崩予定額 (B) | 差引積立金 (C=A-B) |
|---------------|------------|-----------------|---------------|
| 1 全団体事業積立金    | 8,631,804  | 4,843,000       | 3,788,804     |
| 2 特定団体 (施設予約) | 822,930    | 822,930         | 0             |
| 3 " (CALS/EC) | 553,655    |                 | 553,655       |
| 4 " (インターネット) | 4,211      |                 | 4,211         |
| 合計            | 10,012,600 | 5,665,930       | 4,346,670     |

## 平成 17 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 17 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 18 年 5 月 12 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     清 水   雅 美

監 事     森           進