

<第2号議案>

平成17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	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	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 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	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 (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 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	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	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
H16 / 特定団体事業調整積立金 (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	事業費相当分4,843千円は、平成18年度会費に充当予定。
H17 / 特定団体事業調整積立金					
(施設予約)		669,870		669,870	平成18年度にシステム稼働式等に充当予定。
(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	

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