

<第2号議案>

あいち電子自治体推進協議会
平成18年度収支計算書総括表

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	680,907,000
(1) 全団体事業負担金	324,948,000
(2) 特定団体事業負担金	355,959,000
2 雑収入	0
3 事業調整積立金取崩収入	6,220,000
合 計 (A)	687,127,000

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 全団体事業費	316,178,138
2 特定団体事業費	355,865,140
3 事業調整積立金	15,083,722
合 計 (B)	687,127,000
収支差引額 (A－B)	0

平成18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(主な執行内容)
I 収入の部						
1 負担金	728,510,000	△ 47,603,000	680,907,000	680,907,000	0	
(1) 全団体事業負担金	329,792,000	△ 4,844,000	324,948,000	324,948,000	0	
・平成18年度納入分	329,792,000	△ 4,844,000	324,948,000	324,948,000	0	事業調整積立金からの充当分を減額
(2) 特定団体事業負担金	398,718,000	△ 42,759,000	355,959,000	355,959,000	0	
・施設予約事業	99,468,000	△ 340,000	99,128,000	99,128,000	0	事業調整積立金の取崩のうち340,000円を充当し減額
・電子調達(CALS/EC)事業	184,400,000	0	184,400,000	184,400,000	0	
・電子調達(物品等)事業	95,100,000	△ 41,100,000	54,000,000	54,000,000	0	入札による事業費の減
・インターネット環境整備事業	19,750,000	△ 1,319,000	18,431,000	18,431,000	0	インターネット事業費の減額に伴う負担金の減額
2 雑収入	0	0	0	0	0	0 無利息型普通預金のため預金利息はなし
3 事業調整積立金取崩収入	0	6,220,000	6,220,000	6,220,000	0	
全団体事業調整積立金取崩収入	0	4,844,000	4,844,000	4,844,000	0	H17年度決算による事業費相当分を取崩し会費に充当
特定団体事業調整積立金取崩収入	0	1,376,000	1,376,000	1,376,000	0	
・施設予約事業	0	822,000	822,000	822,000	0	H16.17年度分の事業費調整積立金を取崩、340,000円を会費に充当、482,000円を事業費の増額に充当
・電子調達(CALS/EC)事業	0	553,000	553,000	553,000	0	
・電子調達(物品等)事業	0	0	0	0	0	
・インターネット環境整備事業	0	1,000	1,000	1,000	0	
収入合計(A)	728,510,000	△ 41,383,000	687,127,000	687,127,000	0	

						単位(円)
科 目	予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
II 支出の部						
1 全団体事業	329,792,000	0	329,792,000	316,178,138	13,613,862	
1 事業費	325,127,000	0	325,127,000	312,913,935	12,213,065	
システム開発費	48,352,000	0	48,352,000	42,350,250	6,001,750	電子申請・届出システム開発 21,765,000円 電子申請・届出機能改善等開発 20,385,250円
システム運営費	125,970,000	0	125,970,000	119,834,400	6,135,600	電子申請・届出システム機器一式貸借 83,210,400円 電子申請・届出システム維持管理業務 22,150,800円 簡易システム機器一式貸借 13,167,000円 LGWAN-ASP接続料 966,000円 サーバ証明書 340,200円
データセンター運営費	127,105,000	0	127,105,000	127,104,285	715	データセンター運用業務 127,104,285円
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 2,625,000円
セキュリティ監査費	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	共同セキュリティ監査業務 21,000,000円
2 調査研究費	676,000	0	676,000	307,410	368,590	研修会、先進事例調査(セリガヒ/監査シシヨシテム、LASDECI)ボックスセミナー、LGWAN回線打合等)
3 事務費	3,989,000	0	3,989,000	2,956,793	1,032,207	協議会事務費(貸金、旅費、需用費(資料印刷等)、役務費(郵便代、振込手数料等)、公課費(印紙代)等)
2 特定団体事業	398,718,000	△ 41,383,000	357,335,000	355,865,140	1,469,860	
施設予約事業	99,468,000	482,000	99,950,000	99,840,673	109,327	
システム開発費	29,292,000	0	29,292,000	29,290,800	1,200	施設予約システム開発業務 29,290,800円
システム運営費	55,319,000	0	55,319,000	55,318,200	800	施設予約システム運営支援業務 31,195,920円 施設予約システムライセンス購入業務 1,344,000円 施設予約システム機器一式貸借 22,778,280円
データセンタ運営費	14,057,000	1,000	14,058,000	14,057,190	810	データセンタ運用業務 14,057,190円
事務費	800,000	481,000	1,281,000	1,174,483	106,517	協議会事務費(旅費、需用費(資料印刷等)、役務費(郵便代、振込手数料等)、公課費(印紙代)等)
電子調達(CALS/EC)事業	184,400,000	553,000	184,953,000	184,458,591	494,409	
システム開発費	72,135,000	14,097,000	86,232,000	86,231,250	750	電子調達共同システム(CALS/EC)開発業務 72,135,000円 電子調達共同システム(CALS/EC)追加開発業務 14,096,250円
システム運営費	62,779,000	△ 9,605,000	53,174,000	53,173,664	336	電子調達共同システム(CALS/EC)研修委託業務(その1) 8,041,372円 電子調達共同システム(CALS/EC)研修委託業務(その2) 1,572,732円 電子調達共同システム(CALS/EC)維持管理業務 22,141,875円 電子調達共同システム(CALS/EC)機器一式貸借 10,568,250円 電子調達共同システム(CALS/EC)LGWAN-ASP接続料 1,050,000円
データセンタ運営費	48,286,000	△ 4,492,000	43,794,000	43,419,705	374,295	データセンタ運用業務 43,419,705円
事務費	1,200,000	553,000	1,753,000	1,633,972	119,028	協議会事務費(旅費、需用費(資料印刷等)、役務費(郵便代、振込手数料等)、公課費(印紙代)等)
電子調達(物品等)事業	95,100,000	△ 41,100,000	54,000,000	53,134,696	865,304	
システム開発費	93,600,000	△ 41,100,000	52,500,000	52,500,000	0	電子調達共同システム(物品等)設計・開発業務 52,500,000円
事務費	1,500,000	0	1,500,000	634,696	865,304	協議会事務費(旅費、需用費(資料印刷等)、役務費(郵便代、振込手数料等)、公課費(印紙代)等)
インターネット環境整備事業	19,750,000	△ 1,318,000	18,432,000	18,431,180	820	インターネット環境利用サービス業務 18,425,400円
事業調整積立金	0	0	0	15,083,722	△ 15,083,722	
全団体事業整備費積立金	0	0	0	13,613,862	△ 13,613,862	全団体事業の執行残額を積立
特定団体事業整備費積立金	0	0	0	1,469,860	△ 1,469,860	特定団体事業の執行残額を積立
・施設予約事業	0	0	0	109,327	△ 109,327	施設予約事業の執行残額を積立
・電子調達(CALS/EC)事業	0	0	0	494,409	△ 494,409	電子調達(CALS/EC)事業の執行残額を積立
・電子調達(物品等)事業	0	0	0	865,304	△ 865,304	電子調達(物品等)事業の執行残額を積立
・インターネット環境整備事業	0	0	0	820	△ 820	インターネット環境整備事業の執行残額を積立
支出合計(B)	728,510,000	△ 41,383,000	687,127,000	687,127,000	0	
収支差引額(A)－(B)	0	0	0	0	0	

資料P12

事業調整積立金

	平成15年度	平成16年度	平成17年度		平成18年度		残額
	積立金	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	
全団体事業調整積立金	640,294	1,649,927	1,409,000	7,750,583	4,844,000	13,613,862	17,401,666
特定団体事業調整積立金	0	153,060	0	1,227,736	1,376,000	1,469,860	1,474,656
（施設予約）		153,060		669,870	822,000	109,327	110,257
（電子調達（CALS/EC））				553,655	553,000	494,409	495,064
（電子調達（物品等））				0	0	865,304	865,304
（インターネット環境整備）				4,211	1,000	820	4,031
総額	640,294	1,802,987	1,409,000	8,978,319	6,220,000	15,083,722	18,876,322

※ 平成18年度の事業調整積立金の処理について

1 全団体事業調整積立金

- （1）前年度事業調整積立金を取り崩し、平成18年度の負担金に充当する。
- （2）取り崩す額は、平成16年度分800円、平成17年度分5,396,855円、合計 4,844,000円とする。

2 特定団体事業調整積立金（施設予約）

- （1）これまでの事業調整積立金822,000円を取り崩し、以下のとおり充当する。
 - ① うち、前年度事業費相当額341,000円を平成18年度負担金に充当する。
 - ② うち、1,000円をデータセンタ運営費に充当する。（端数分）
 - ③ うち、481,000円を稼働式等の経費に当てるため、事務費に充当する。

3 特定団体事業調整積立金（CALS/EC）事業

- （1）これまでの事業調整積立金553,000円を取り崩し、事務費に充当する。

4 特定団体事業調整積立金（インターネット環境整備事業）

- （1）これまでの事業調整積立金1,000円を取り崩し、事務費に充当する。

< 参考 > 資金収支差額の処理について（平成16年度第1回定期総会決定）

- （1）収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。
- （2）事業費相当分については、翌年度の会費に充当するものとする。

<参考>

事業調整積立金について

単位：円

事業	年度	費用区分	H15年度	H16年度			H17年度			H18年度		
			末残高	当期 積立額	当期 取崩額	当期末 残高	当期 積立額	当期 取崩額	当期末 残高	当期 積立額	当期 取崩額	当期末 残高
全団 体事 業積 立金	H15	事業費分	1,034,200		1,034,200	0			0			0
		事務費分	640,294			640,294			640,294			640,294
		小計	1,674,494	0	1,034,200	640,294	0	0	640,294	0	0	640,294
	H17	事業費分		1,409,800		1,409,800		1,409,000	800		800	0
		事務費分		240,127		240,127			240,127			240,127
		小計		1,649,927	0	1,649,927	0	1,409,000	240,927	0	800	240,127
	H17	事業費分					4,843,850		4,843,850		4,843,200	650
		事務費分					2,906,733		2,906,733			2,906,733
		小計		0	0	0	7,750,583	0	7,750,583	0	4,843,200	2,907,383
	H18	事業費分								12,213,065		12,213,065
		事務費分								1,400,797		1,400,797
		小計								13,613,862	0	13,613,862
	計	事業費分	1,034,200	1,409,800	1,034,200	1,409,800	4,843,850	1,409,000	4,844,650	12,213,065	4,844,000	12,213,715
		事務費分	640,294	240,127	0	880,421	2,906,733	0	3,787,154	1,400,797	0	5,187,951
		小計	1,674,494	1,649,927	1,034,200	2,290,221	7,750,583	1,409,000	8,631,804	13,613,862	4,844,000	17,401,666
特定団体事業調整積立金												
(施 設予 約)	H16	事業費分							0			0
		事務費分		153,060		153,060			153,060		153,000	60
		小計		153,060	0	153,060	0	0	153,060	0	153,000	60
	H17	事業費分					341,750		341,750		341,000	750
		事務費分					328,120		328,120		328,000	120
		小計		0	0	0	669,870	0	669,870	0	669,000	870
	H18	事業費分								2,810		2,810
		事務費分								106,517		106,517
		小計								109,327	0	109,327
	計	事業費分	0	0	0	0	341,750	0	341,750	2,810	341,000	3,560
		事務費分	0	153,060	0	153,060	328,120	0	481,180	106,517	481,000	106,697
		小計	0	153,060	0	153,060	669,870	0	822,930	109,327	822,000	110,257
電子 調達 (CA LS／ EC)	H17	事業費分					0		0			0
		事務費分					553,655		553,655		553,000	655
		小計		0	0	0	553,655	0	553,655	0	553,000	655
	H18	事業費分								375,381		375,381
		事務費分								119,028		119,028
		小計	0	0	0	0	0	0	0	494,409	0	494,409
	計	事業費分		0	0	0	0	0	0	375,381	0	375,381
		事務費分		0	0	0	553,655	0	553,655	119,028	553,000	119,683
		小計		0	0	0	553,655	0	553,655	494,409	553,000	495,064
電子 調達 (物 品 等)	H18	事業費							0		0	
		事務費							865,304		865,304	
		小計	0	0	0	0	0	0	865,304	0	865,304	
イ ン タ ー ネ ッ ト 環 境 整 備 事 業	H17	事業費分				4,211		4,211		1,000	3,211	
	H18	事業費							820		820	
	計	事業費		0	0	0	4,211	0	4,211	820	1,000	4,031
		小計	0	0	0	0	4,211	0	4,211	820	1,000	4,031
合計			1,674,494	1,803,075	1,034,200	2,443,369	8,978,319	1,409,000	10,012,600	15,083,722	6,220,000	18,876,322

平成18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18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19年5月21日

あいち電子自治体推進協議会

会 長 的 井 宏 樹 殿

あいち電子自治体推進協議会

監 事 山 内 一 幸

監 事 山 田 恭 二