

<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	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無利息普通預金のため預金利息なし
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 20,585,250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賃借 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賃借 13,167,000円 LGWAN-ASP接続料 966,000円 サービス証明書 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(セキヨウ監査ンボシウム、LASDECビックスミーティング打合等)
3 事務費	3,989,000	0	3,989,000	2,956,793	1,032,207	協議会事務費(賃料、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賃借 22,778,280円
データセンター運営費	14,057,000	1,000	14,058,000	14,057,190	810	データセンター運用業務 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)機器一式貸賃借 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
データセンター運営費	48,286,000	△ 4,492,000	43,794,000	43,419,705	374,295	データセンター運用業務 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
3 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	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	
		事業費								820		820	
	H18	事業費								820		820	
		小計		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