

[第2号議案]

あいち電子自治体推進協議会
平成23年度収支計算書総括表

会計期間 平成23年4月1日～平成24年3月31日

ただし、出納整理期間は平成24年5月1日まで

(単位：円)

科 目	金 額
収入の部	
1 負担金	521,256,809
(1) 全団体向け事業	236,743,809
(2) 特定団体向け事業	284,513,000
2 事業調整積立金取崩収入	22,757,691
(1) 全団体向け事業調整積立金	0
(2) 特定団体向け事業調整積立金	22,757,691
合 計 (A)	544,014,500

(単位：円)

科 目	金 額
支出の部	
1 事業費	500,366,153
(1) 全団体向け事業	230,489,541
(2) 特定団体向け事業	269,876,612
2 事業調整積立金等	43,648,347
(1) 全団体向け事業調整積立金	6,819,959
(2) 特定団体向け事業調整積立金	7,848,388
(3) 翌年度繰越金	28,980,000
合 計 (B)	544,014,500
収支差引額 (A - B)	0

平成23年度収支計算書

【収入の部】							単位：円
大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	決算額	差異	補正の理由
		A	B	C = A + B	D	E=C-D	
負担金収入		545,513,000	24,256,191	521,256,809	521,256,809	0	
	全団体事業負担金	248,068,000	11,324,191	236,743,809	236,743,809	0	
	電子申請・届出システム事業	187,903,000	0	187,903,000	187,903,000	0	
	共同セキュリティ監査事業	29,415,000	10,758,500	18,656,500	18,656,500	0	・調達による事業費の減額 ・実施計画時からの監査件数の減
	あいちLGWANアクセス運営事業	30,750,000	0	30,750,000	30,750,000	0	
	特定団体事業廃止等に伴う精算	0	565,691	565,691	565,691	0	・施設予約事業調整積立金を充当し減額（543,000円） ・インターネット環境事業調整積立金を充当し減額（22,691円）
	特定団体事業負担金	297,445,000	12,932,000	284,513,000	284,513,000	0	
	施設予約事業	44,609,000	6,128,000	38,481,000	38,481,000	0	事業調整積立金を負担金へ充当して減額（ 6,128千円）
	電子調達（CALS/EC）事業	141,946,000	0	141,946,000	141,946,000	0	
	電子調達（物品等）事業	110,890,000	6,804,000	104,086,000	104,086,000	0	事業調整積立金を負担金へ充当して減額（ 6,804千円）
インターネット環境整備事業	0	0	0	0	0		
事業調整積立金取崩収入		0	22,757,691	22,757,691	22,757,691	0	
	全団体向け事業調整積立金取崩収入	0	0	0	0	0	
	電子申請・届出システム事業	0	0	0	0	0	
	あいちLGWANアクセス運営事業	0	0	0	0	0	
	特定団体向け事業調整積立金取崩収入	0	22,757,691	22,757,691	22,757,691	0	H22年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金及び事業費に充当
	施設予約事業	0	6,671,000	6,671,000	6,671,000	0	・H21～H22年度事業費相当分4,952,860円及びH16～H22年度事務費相当分1,718,140円を取り崩し負担金に充当
	電子調達（CALS/EC）事業	0	9,260,000	9,260,000	9,260,000	0	・H21～H22年度事業費相当分6,630,027円及びH17～H22年度事務費相当分2,629,973円を取り崩し事業費に充当
	電子調達（物品等）事業	0	6,804,000	6,804,000	6,804,000	0	・H21～H22年度事業費相当分3,032,429円及びH18～H22年度事務費相当分3,771,571円を取り崩し負担金に充当
	インターネット環境整備事業	0	22,691	22,691	22,691	0	・H17～H22年度事業費相当分22,691円を取り崩し負担金に充当
	合 計	545,513,000	1,498,500	544,014,500	544,014,500	0	

【支出の部】							単位：円
大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	決算額	差異	補正の理由
		A	B	C = A + B	D	E=C-D	
全団体事業		248,068,000	10,758,500	237,309,500	230,489,541	6,819,959	
	電子申請届出事業費	183,985,000	0	183,985,000	178,637,929	5,347,071	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	78,960,000	0	78,960,000	78,684,900	275,100	
	データセンター運営費	102,400,000	0	102,400,000	97,328,029	5,071,971	
	広報費	0	0	0	0	0	
	ネットワーク運営費	2,625,000	0	2,625,000	2,625,000	0	
	調査研修費	461,000	0	461,000	206,100	254,900	
	事務費	3,457,000	0	3,457,000	2,263,387	1,193,613	
	共同セキュリティ監査費	29,415,000	10,758,500	18,656,500	18,656,500	0	調達による事業費の減額、実施計画時からの監査件数の減
	あいちLGWANアクセス運営事業費	30,750,000	0	30,750,000	30,725,625	24,375	
特定団体事業		297,445,000	9,260,000	306,705,000	269,876,612	36,828,388	
	施設予約事業	44,609,000	0	44,609,000	44,427,602	181,398	
	システム開発費	4,368,000	0	4,368,000	4,368,000	0	
	システム運営費	39,521,000	0	39,521,000	39,514,650	6,350	
	その他経費	520,000	0	520,000	409,080	110,920	
	事務費	200,000	0	200,000	135,872	64,128	
	電子調達(CALS/EC)事業	141,946,000	9,260,000	151,206,000	116,224,715	34,981,285	
	システム開発費	31,500,000	9,260,000	40,760,000	9,718,800	31,041,200	予算要求当初想定していなかった機能改善が必要となったため、H22年度決算後の事業調整積立金を取り崩しシステム開発費に充当
	システム運営費	62,546,000	0	62,546,000	58,676,266	3,869,734	
	データセンター運営費	47,400,000	0	47,400,000	47,338,157	61,843	
	事務費	500,000	0	500,000	491,492	8,508	
	電子調達(物品等)事業	110,890,000	0	110,890,000	109,224,295	1,665,705	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	68,502,000	0	68,502,000	67,154,187	1,347,813	
	データセンター運営費	41,888,000	0	41,888,000	41,828,934	59,066	
	事務費	500,000	0	500,000	241,174	258,826	
小計（事業費）		545,513,000	1,498,500	544,014,500	500,366,153	43,648,347	
事業調整費積立金等		0	0	0	43,648,347	43,648,347	
	事業調整積立金	0	0	0	14,668,347	14,668,347	
	全団体事業調整費積立金	0	0	0	6,819,959	6,819,959	
	電子申請・届出システム事業	0	0	0	6,819,959	6,819,959	
	あいちLGWANアクセス運営事業	0	0	0	0	0	
	特定団体事業調整費積立金	0	0	0	7,848,388	7,848,388	
	施設予約事業	0	0	0	181,398	181,398	
	電子調達（CALS/EC)事業	0	0	0	6,001,285	6,001,285	
	電子調達（物品等)事業	0	0	0	1,665,705	1,665,705	
	還付金等	0	0	0	28,980,000	28,980,000	
	あいちLGWANアクセスSLA還付金	0	0	0	0	0	
繰越金	0	0	0	28,980,000	28,980,000		
合計		545,513,000	1,498,500	544,014,500	544,014,500	0	

平成23年度収支計算書（その１）

【収入の部】							単位：円
大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	決算額	差異	備考（主な執行内容）
		A	B	C = A + B	D	E=C-D	
負担金収入		545,513,000	24,256,191	521,256,809	521,256,809	0	
	全団体事業負担金	248,068,000	11,324,191	236,743,809	236,743,809	0	
	電子申請・届出システム事業	187,903,000	0	187,903,000	187,903,000	0	
	共同セキュリティ監査事業	29,415,000	10,758,500	18,656,500	18,656,500	0	
	あいちL G W A Nアクセス運営事業	30,750,000	0	30,750,000	30,750,000	0	
	特定団体事業廃止等に伴う精算	0	565,691	565,691	565,691	0	・施設予約事業調整積立金を充当し減額（543,000円） ・インターネット環境事業調整積立金を充当し減額（22,691円）
	特定団体事業負担金	297,445,000	12,932,000	284,513,000	284,513,000	0	
	施設予約事業	44,609,000	6,128,000	38,481,000	38,481,000	0	・事業調整積立金を負担金へ充当して減額（ 6,128千円）
	電子調達（C A L S / E C）事業	141,946,000	0	141,946,000	141,946,000	0	
	電子調達（物品等）事業	110,890,000	6,804,000	104,086,000	104,086,000	0	・事業調整積立金を負担金へ充当して減額（ 6,804千円）
	インターネット環境整備事業	0	0	0	0	0	
	事業調整積立金取崩収入	0	22,757,691	22,757,691	22,757,691	0	
	全団体向け事業調整積立金取崩収入	0	0	0	0	0	
	電子申請・届出システム事業	0	0	0	0	0	
	あいちL G W A Nアクセス運営事業	0	0	0	0	0	
	特定団体向け事業調整積立金取崩収入	0	22,757,691	22,757,691	22,757,691	0	H22年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金及び事業費に充当
	施設予約事業	0	6,671,000	6,671,000	6,671,000	0	・ H21～H22年度事業費相当分4,952,860円及びH16～H22年度事務費相当分1,718,140円を取り崩し負担金に充当
	電子調達（C A L S / E C）事業	0	9,260,000	9,260,000	9,260,000	0	・ H21～H22年度事業費相当分6,630,027円及びH17～H22年度事務費相当分2,629,973円を取り崩し事業費に充当
	電子調達（物品等）事業	0	6,804,000	6,804,000	6,804,000	0	・ H21～H22年度事業費相当分3,032,429円及びH18～H22年度事務費相当分3,771,571円を取り崩し負担金に充当
	インターネット環境整備事業	0	22,691	22,691	22,691	0	・ H17～H22年度事業費相当分22,691円を取り崩し負担金に充当
合 計		545,513,000	1,498,500	544,014,500	544,014,500	0	

平成23年度収支計算書（その２）

【支出の部】							単位：円
大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	決算額	差異	備考（主な執行内容）
		A	B	C = A + B	D	E=C-D	
全団体事業		248,068,000	10,758,500	237,309,500	230,489,541	6,819,959	
	電子申請届出事業費	183,985,000	0	183,985,000	178,637,929	5,347,071	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	78,960,000	0	78,960,000	78,684,900	275,100	電子申請・届出システム維持管理業務 50,897,700円 電子申請・届出システム機能改善業務 1,680,000円 総合行政ネットワークA S P接続料金 945,000円 電子申請・届出システム機器一式賃貸借業務 25,162,200円
	データセンター運営費	102,400,000	0	102,400,000	97,328,029	5,071,971	自治体データセンター運用業務委託 97,328,029円
	広報費	0	0	0	0	0	
	ネットワーク運営費	2,625,000	0	2,625,000	2,625,000	0	総合行政ネットワーク（従回線）保守管理業務 2,625,000円
	調査研修費	461,000	0	461,000	206,100	254,900	(財)地方自治情報センター主催のセミナー参加に係る研修旅費 206,100円
	事務費	3,457,000	0	3,457,000	2,263,387	1,193,613	協議会事務費（共済費、賃金、報償費、旅費、需用費（資料等印刷）、役務費（振込手数料等）、委託料（事務局分セキュリティ監査）、使用料及び賃借料（イベント出展時に備品使用料）、備品購入費（スキャナ）、負担金・補助金及び交付金（講座参加費）、公課費（印紙代等））
共同セキュリティ監査費	29,415,000	10,758,500	18,656,500	18,656,500	0	共同セキュリティ監査（インタビュー監査、リモート診断）業務 18,656,500円	
あいちLGWANアクセス運営事業費	30,750,000	0	30,750,000	30,725,625	24,375	あいちLGWANアクセス運営保守業務 30,717,540円 委託料振込み手数料 8,085円	
特定団体事業		297,445,000	9,260,000	306,705,000	269,876,612	36,828,388	
	施設予約事業	44,609,000	0	44,609,000	44,427,602	181,398	
	システム開発費	4,368,000	0	4,368,000	4,368,000	0	共同利用型施設予約システム設計・開発・改修業務に係る委託業務 4,368,000円
	システム運営費	39,521,000	0	39,521,000	39,514,650	6,350	共同利用型施設予約システムに係るサービス提供業務 39,514,650円
	その他経費	520,000	0	520,000	409,080	110,920	共同利用型施設予約システム設計・開発・改修業務に係る委託業務 409,080円
	事務費	200,000	0	200,000	135,872	64,128	協議会事務費（旅費、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代等））
	電子調達(CALS/EC)事業	141,946,000	9,260,000	151,206,000	116,224,715	34,981,285	
	システム開発費	31,500,000	9,260,000	40,760,000	9,718,800	31,041,200	電子調達共同システム（CALS/EC）機能改善業務（新経審データ取込） 1,176,000円 電子調達共同システム（CALS/EC）定時申請対応等業務 525,000円 アプリケーション証明書発行料（LGWAN-ASP） 126,000円 新電子調達共同システム（CALS/EC）開発業務（新経審データ出力等） 5,670,000円 新電子調達共同システム（CALS/EC）用LGWAN-ASP接続料金（H23.10～H24.3分） 609,000円 新電子調達共同システム（CALS/EC）用LGWAN回線 411,600円 新電子調達共同システム（CALS/EC）機器一式賃貸借業務（H24.3分） 676,200円 新電子調達共同システム（CALS/EC）用データセンター調達業務（H23.8～H24.3分） 525,000円
	システム運営費	62,546,000	0	62,546,000	58,676,266	3,869,734	電子調達共同システム（CALS/EC）維持管理委託業務 46,722,228円 電子調達共同システム（CALS/EC）維持管理委託業務（減額） 3,504,167円 電子調達共同システム（CALS/EC）機器一式賃貸借業務（H23.4～H23.9） 10,568,250円 電子調達共同システム（CALS/EC）機器一式賃貸借業務（H23.10～H24.3） 1,479,555円 電子入札コアシステム保守業務委託 1,968,750円 電子調達共同システム（CALS/EC）研修業務委託 680,400円 電子調達共同システム（CALS/EC）経営事項審査基準改正対応業務 252,000円 電子調達共同システム（CALS/EC）障害等対応業務 493,500円 グループウェア（ナレジオンサービス）使用料 15,750円
	データセンター運営費	47,400,000	0	47,400,000	47,338,157	61,843	あいち自治体データセンター運用業務委託 47,338,157円
	事務費	500,000	0	500,000	491,492	8,508	協議会事務費（報償費、旅費、需用費（書籍）、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代等））
	電子調達(物品等)事業	110,890,000	0	110,890,000	109,224,295	1,665,705	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	68,502,000	0	68,502,000	67,154,187	1,347,813	電子調達共同システム（物品等）運用保守業務委託 33,915,000円 電子調達共同システム（物品等）機器一式賃貸借業務 13,211,100円 電子調達共同システム（物品等）機能改善業務 14,975,625円 電子入札コアシステム保守業務委託 1,968,750円 電子調達共同システム（物品等）研修説明会等運営業務 1,333,500円 電子調達共同システム（物品等）継続申請に係る受注者説明会運営業務 1,350,562円 電子調達共同システム（物品等）継続申請に係る受注者説明会資料印刷業務 163,800円 電子調達共同システム（物品等）継続申請に係る受注者説明会会場使用料等 235,850円
	データセンター運営費	41,888,000	0	41,888,000	41,828,934	59,066	自治体データセンター運用業務委託 41,828,934円
	事務費	500,000	0	500,000	241,174	258,826	協議会事務費（旅費、需用費（資料等印刷）、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代等））
	小計（事業費）	545,513,000	1,498,500	544,014,500	500,366,153	43,648,347	
	事業調整費積立金等	0	0	0	43,648,347	43,648,347	
	事業調整積立金	0	0	0	14,668,347	14,668,347	
	全団体事業調整費積立金	0	0	0	6,819,959	6,819,959	
	電子申請・届出システム事業	0	0	0	6,795,584	6,795,584	電子申請・届出システム事業の執行残額を積立
	あいちLGWANアクセス運営事業	0	0	0	24,375	24,375	あいちLGWANアクセス運営事業の執行残額を積立
	特定団体事業調整費積立金	0	0	0	7,848,388	7,848,388	
	施設予約事業	0	0	0	181,398	181,398	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	6,001,285	6,001,285	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	1,665,705	1,665,705	電子調達（物品等）事業の執行残額を積立
	還付金等	0	0	0	28,980,000	28,980,000	
	あいちLGWANアクセスSLA還付金	0	0	0	0	0	
繰越金	0	0	0	28,980,000	28,980,000	新電子調達共同システム（CALS/EC）開発業務 28,980,000円	
合計	545,513,000	1,498,500	544,014,500	544,014,500	0		

事業調整積立金

	単位:円												
	平成15年度	平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金
全団体向け事業調整積立金	1,674,494	1,034,200	1,649,927	1,409,000	7,750,583	4,844,000	13,613,862	6,000,000	6,620,823	11,342,000	10,235,437	9,268,000	10,354,102
（全団体事業）	1,674,494	1,034,200	1,649,927	1,409,000	7,750,583	4,844,000	13,613,862	6,000,000	6,614,973	11,342,000	10,216,317	9,268,000	10,335,332
（あいちLGWANアクセス）								0	5,850	0	19,120	0	18,770
特定団体向け事業調整積立金	0	0	153,060	0	1,227,736	1,376,000	1,469,860	0	13,255,682	11,067,000	25,593,436	23,924,000	33,442,098
（施設予約）		0	153,060	0	669,870	822,000	109,327	0	1,232,166	0	3,004,387	2,939,000	14,709,377
（電子調達（CALS/EC））				0	553,655	553,000	494,409	0	5,742,328	5,706,000	19,732,175	18,933,000	11,046,374
（電子調達(物品等)）						0	865,304	0	6,276,148	5,361,000	2,850,894	2,052,000	7,680,882
（インターネット環境整備）				0	4,211	1,000	820	0	5,040	0	5,980	0	5,465
総額	1,674,494	1,034,200	1,802,987	1,409,000	8,978,319	6,220,000	15,083,722	6,000,000	19,876,505	22,409,000	35,828,873	33,192,000	43,796,200

	平成22年度		平成23年度		残額
	取崩額	積立金	取崩額	積立金	
全団体向け事業調整積立金	12,678,000	7,527,225	0	6,819,959	19,671,212
（全団体事業）	12,678,000	7,513,945	0	6,795,584	19,589,817
（あいちLGWANアクセス）	0	13,280	0	24,375	81,395
特定団体向け事業調整積立金	31,901,000	15,884,977	22,757,691	7,848,388	7,849,546
（施設予約）	14,418,000	4,971,910	6,671,000	181,398	181,495
（電子調達（CALS/EC））	10,372,000	7,255,646	9,260,000	6,001,285	6,001,872
（電子調達(物品等)）	7,111,000	3,655,246	6,804,000	1,665,705	1,666,179
（インターネット環境整備）	0	2,175	22,691	0	0
総額	44,579,000	23,412,202	22,757,691	14,668,347	27,520,758

<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）

収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。

事業費相当分については、翌年度の負担金に充当するものとする。

事務費相当分については、不測の事業に伴う支出に備え留保するものとする。

（平成22年度第2回定期総会決定）

収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。

事業調整積立金については、翌年度の負担金に充当するものとする。

事業終了など、協議会側の事情により脱退した団体の事業調整積立金については、終了年度に当該事業の事業調整積立金とし、翌年度に積立金取崩収入とする。

積立金取崩収入の脱退団体分については、翌年度の当該団体の負担金全体で調整する。

この取扱いは、平成２３年度の会計処理から適用する。

※ 平成18年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
- （1）これまでの事業調整積立金4,844,000円を取り崩し、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4,843,200円、合計 4,844,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
- （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 ①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。

（2）取り崩す額は、平成16年度分153,000円、平成17年度分669,000円、合計822,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(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。

（2）取り崩す額は、平成17年度分553,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(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。

（2）取り崩す額は、平成17年度分1,000円とする。

※ 平成19年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
- （1）これまでの事業調整積立金6,000,000円を取り崩し、平成19年度の負担金に充当する。

（2）取り崩す額は、平成17年度分650 円、平成18年度分5,999,350円、合計 6,000,000円とする。

※ 平成20年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
- （1）これまでの事業調整積立金11,342,000円を取り崩し、以下のとおり充当する。

① うち、5,000,000円は、新電子申請届出システムに係る基本設計事業に充当する。

② うち、6,342,000円は、平成20年度の負担金に充当する。

（2）取り崩す額は、平成18年度分6,213,715円、平成19年度分5,128,285円、合計 11,342,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
- （1）これまでの事業調整積立金5,706,000円を取り崩し、平成20年度の負担金に充当する。

（2）取り崩す額は、平成18年度分375,381円、平成19年度分5,330,619円、合計 5,706,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
- （1）これまでの事業調整積立金5,361,000円を取り崩し、平成20年度の負担金に充当する。

（2）取り崩す額は、平成19年度分5,361,000円とする。

※ 平成21年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金9,268,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分669円、平成20年度分9,267,331円、合計 9,268,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金2,939,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分750円、平成18年度分2,810円、平成19年度分552,918円、平成20年度分2,382,522円、合計2,939,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金18,933,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分856円、平成20年度分18,932,144円、合計 18,933,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金2,052,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分502円、平成20年度分2,051,498円、合計2,052,000円とする。

※ 平成22年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金2,756,000円を取り崩し、平成22年度の電子申請届出システム操作研修事業費相当分負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成15年度事務費相当分640,294円、平成16年度事務費相当分240,127円、平成17年度事務費相当分1,875,579円、合計2,756,000円とする(平成21年度第2回定期総会承認)。
 - (3) これまでの事業調整積立金9,922,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (4) 取り崩す額は、平成20年度分342円、平成21年度分9,921,658円、合計 9,922,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金14,418,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成20年度分812円、平成21年度分14,417,188円、合計14,418,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金10,372,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成20年度分768円、平成21年度分10,371,232円、合計 10,372,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金7,111,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成20年度分378円、平成21年度分7,110,622円、合計7,111,000円とする。

※ 平成23年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) 平成23年度は取り崩さない。積立金の一部を平成24年度のあいち自治体クラウド推進事業費に充当予定。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金6,671,000円を取り崩し、平成23年度の負担金に充当する。
(うち、平成23年度施設予約システム脱退団体分 543,000円は、全団体事業負担金に充当)
 - (2) 取り崩す額は、平成16年度分60円、平成17年度分120円、平成18年度分106,517円、平成19年度分679,248円、平成20年度分621,053円、平成21年度分292,189円、平成22年度分4,971,813円、合計6,671,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金9,260,000円を取り崩し、平成23年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分655円、平成18年度分119,028円、平成19年度分410,853円、平成20年度分799,263円、平成21年度分675,142円、平成22年度分7,255,059円、合計 9,260,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金6,804,000円を取り崩し、平成23年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成18年度分865,304円、平成19年度分914,646円、平成20年度分799,018円、平成21年度分570,260円、平成22年度分3,654,772円、合計6,804,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(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22,691円を取り崩し、平成23年度の全団体事業負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分3,211円、平成18年度分820円、平成19年度分5,040円、平成20年度分5,980円、平成21年度分5,465円、平成22年度分2,175円とする。

(参考)

【平成23年度事業調整積立金の取扱（取り崩し）について】

1 全団体事業調整積立金取り崩し額 （0円）

（積立金の一部を、平成24年度にあいち自治体クラウド推進事業費に充当予定。）

2 特定団体事業調整積立金取り崩し額 （22,757,691円）

（１） 共同利用型施設予約システムに係る平成23年度負担金への充当 （6,671,000円）

（うち、平成23年度施設予約システム脱退団体分 543,000円は、全団体事業負担金に充当）

- ア 平成16年度事務費相当分の60円を取り崩すものとする。
- イ 平成17年度事務費相当分の120円を取り崩すものとする。
- ウ 平成18年度事務費相当分の106,517円を取り崩すものとする。
- エ 平成19年度事務費相当分の679,248円を取り崩すものとする。
- オ 平成20年度事務費相当分の621,053円を取り崩すものとする。
- カ 平成21年度事業費相当分の934円及び事務費相当分の291,255円を取り崩すものとする。
- キ 平成22年度事業費相当分の4,951,926円及び事務費相当分の19,984円から19,887円を取り崩すものとする。

（２） 電子調達共同システム（CALS/EC）に係る平成23年度機能改善開発費相当分の事業費への充当
(9,260,000円)

- ア 平成17年度事務費相当分の655円を取り崩すものとする。
- イ 平成18年度事務費相当分の119,028円を取り崩すものとする。
- ウ 平成19年度事務費相当分の410,853円を取り崩すものとする。
- エ 平成20年度事務費相当分の799,263円を取り崩すものとする。
- オ 平成21年度事業費相当分の645円及び事務費相当分の674,497円を取り崩すものとする。
- カ 平成22年度事業費相当分の6,629,969円から6,629,382円、及び事務費相当分の625,677円を取り崩すものとする。

(3) 電子調達共同システム (物品等) に係る平成23年度負担金への充当 (6,804,000円)

- ア 平成18年度事務費相当分の865,304円を取り崩すものとする。
- イ 平成19年度事務費相当分の914,646円を取り崩すものとする。
- ウ 平成20年度事務費相当分の799,018円を取り崩すものとする。
- エ 平成21年度事業費相当分の533円及び事務費相当分の569,727円を取り崩すものとする。
- オ 平成22年度事業費相当分の3,031,896円及び事務費相当分の623,350円から622,876円を取り崩すものとする。

(4) インターネット環境整備事業に係る平成23年度負担金への充当 (22,691円)

(平成22年度にてインターネット環境整備事業終了のため、全団体事業負担金に充当)

- ア 平成17年度事業費相当分の3,211円を取り崩すものとする。
- イ 平成18年度事業費相当分の820円を取り崩すものとする。
- ウ 平成19年度事業費相当分の5,040円を取り崩すものとする。
- エ 平成20年度事業費相当分の5,980円を取り崩すものとする。
- オ 平成21年度事業費相当分の5,465円を取り崩すものとする。
- カ 平成22年度事業費相当分の2,175円を取り崩すものとする。

< 参考 > 事業調整積立金について

資金収支差額の処理について (平成22年度第 2 回定期総会決定)
収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。
事業調整積立金については、翌年度の負担金に充当するものとする。
事業終了など、協議会側の事情により脱退した団体の事業調整積立金については、終了年度に当該事業の事業調整積立金とし、翌年度に積立金取崩収入とする。
積立金取崩収入の脱退団体分については、翌年度の当該団体の負担金全体で調整する。
この取扱いは、平成 2 3 年度の会計処理から適用する。

平成 2 3 年度 繰越計算書

1 電子調達（CALS/EC）事業システム開発費について予算を翌年度に繰り越して実施する理由

本業務にかかる平成 2 3 年度事業費については、以下の理由により当初スケジュールからの遅れが生じたため、平成23年度新あいち電子調達共同システム（CALS/EC）開発業務に性能向上のための作業を追加し、履行期限を平成24年3月末から7月末まで延長する変更契約を締結することとするため、この分にかかる予算を翌年度に繰り越すものである。

- ・ 新データセンター内LGWAN環境構築時期について、富士通とDC側の認識が異なっていたため移行作業が遅れた。（9月終了予定のところ11月までかかった。）
- ・ 9月の移行作業の遅れの対応策として運用テストと性能テストを並行して実施することとした。
- ・ 12月に運用テスト時の設定ミス及び現行システムの性能不足により、テストを一次中止した。
- ・ 12月に協議会から、性能向上の為の追加要望を行った。富士通側も了承し、作業に着手した。
- ・ 9月に発覚した「予定価格等が閲覧できるシステム不具合」の検証結果を受けた再発防止策実施を公表した（平成24年1月10日）。このため、協議会として障害対応が終了した後システムテストを行うべきという考え方を採用した。
- ・ 協議会の要望案件（平成24年3月15日時点で142件）のうち障害20件（うち現行システム17件）、設定ミス12件（うち現行システム3件）について富士通に対応させた。これらの対応のため、システムテストが実施できなかった。

2 電子調達（CALS/EC）事業システム開発費繰越計算書

科 目		予算額	補正額	予算現額	支出負担行為済額	支出済み額	繰越額	不用額
		A	B	C = A + B	D	E	F	C-E-F
電子調達(CALS/EC)事業		31,500,000	9,260,000	40,760,000	38,698,800	9,718,800	28,980,000	2,061,200
	システム開発費	31,500,000	9,260,000	40,760,000	38,698,800	9,718,800	28,980,000	2,061,200
合計		31,500,000	9,260,000	40,760,000	38,698,800	9,718,800	28,980,000	2,061,200

平成 24 年度監査（平成 23 年度事業分）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 23 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 24 年 5 月 17 日

会 長 近 藤 正 人 殿

あいち電子自治体推進協議会

監 事 杉浦 秀司 印

監 事 榊原 敏彦 印