

あいち電子自治体推進協議会
平成24年度収支計算書総括表

〔 会計期間 平成24年4月1日～平成25年3月31日
ただし、出納整理期間は平成25年5月7日まで 〕

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	517,854,041
(1) 全団体向け事業	241,568,041
(2) 特定団体向け事業	276,286,000
2 事業調整積立金取崩収入	27,518,395
(1) 全団体向け事業調整積立金	19,670,395
(2) 特定団体向け事業調整積立金	7,848,000
3 前年度繰越金	28,980,000
合 計 (A)	574,352,436

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	515,132,111
(1) 全団体向け事業	238,973,065
(2) 特定団体向け事業	276,159,046
2 事業調整積立金	29,544,866
(1) 全団体向け事業調整積立金	3,222,912
(2) 特定団体向け事業調整積立金	26,321,954
3 あいちLGWAN事業還付保管金	9,093
4 あいちLGWAN負担金充当用保管金	686,366
5 繰越金支出	28,980,000
合 計 (B)	574,352,436
収支差引額 (A－B)	0

第2号議案

平成24年度収支計算書

【収入の部】

単位：円

大項目	中項目	予算 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	補正の理由
負担金収入		581,853,000	△ 63,989,866	517,863,134	517,854,041	9,093	
	全団体事業負担金	297,719,000	△ 56,141,866	241,577,134	241,568,041	9,093	
	電子申請・届出システム事業	187,680,000	△ 1,242,000	186,438,000	186,438,000	0	事業調整積立金を充当し減額
	あいち LGWAN アクセス運営事業	78,481,000	△ 35,105,541	43,375,459	43,366,366	9,093	入札による事業費の減、平成25年度の負担金に充当する金額を保管金として支出
	その他事業	31,558,000	△ 19,794,325	11,763,675	11,763,675	0	入札による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減
	特定団体事業負担金	284,134,000	△ 7,848,000	276,286,000	276,286,000	0	
	施設予約事業	45,745,000	△ 181,000	45,564,000	45,564,000	0	事業調整積立金を充当し減額
	電子調達（CALS／EC）事業	130,369,000	△ 6,001,000	124,368,000	124,368,000	0	事業調整積立金を充当し減額
	電子調達（物品等）事業	108,020,000	△ 1,666,000	106,354,000	106,354,000	0	事業調整積立金を充当し減額
	事業調整積立金取崩収入	18,288,000	9,230,395	27,518,395	27,518,395	0	
	全団体向け事業調整積立金取崩収入	18,288,000	1,382,395	19,670,395	19,670,395	0	
	全団体事業	18,288,000	1,301,000	19,589,000	19,589,000	0	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、会費（1,242,000円）及びあいち自治体クラウド推進事業費（18,288,000円+59,000円）に充当
	あいち LGWAN アクセス運営事業		81,395	81,395	81,395	0	H24年8月31日における事業調整積立金残額を取り崩し、全団体事業の事業調整積立金（事務費分）に充当
	特定団体向け事業調整積立金取崩収入	0	7,848,000	7,848,000	7,848,000	0	
	施設予約事業	0	181,000	181,000	181,000	0	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
	電子調達（CALS／EC）事業	0	6,001,000	6,001,000	6,001,000	0	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
	電子調達（物品等）事業	0	1,666,000	1,666,000	1,666,000	0	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
	小計	600,141,000	△ 54,759,471	545,381,529	545,372,436	9,093	
	繰越金	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0	
前年度繰越金	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0		
小計	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0		
合計	629,121,000	△ 54,759,471	574,361,529	574,352,436	9,093		

【支出の部】

単位：円

大項目	中項目	予算 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	補正の理由
全団体事業		297,719,000	△ 55,595,325	242,123,675	238,973,065	3,150,610	
	電子申請届出事業費	183,985,000	0	183,985,000	182,895,440	1,089,560	
	システム運営費	78,960,000	△ 315,000	78,645,000	78,012,200	632,800	予算要求当初想定していなかったグループウェアサーバ再構築作業が必要となったため、事業内予算項目間で流用し金額調整 予算要求当初想定していなかったグループウェアサーバ再構築作業が必要となったため、事業内予算項目間で流用し金額調整
	データセンター運営費	102,400,000	315,000	102,715,000	102,688,740	26,260	
	広報費	0	0	0	0	0	
	ネットワーク運営費	2,625,000	0	2,625,000	2,194,500	430,500	
	調査研修費	411,000	0	411,000	245,280	165,720	
	事務費	3,284,000	0	3,284,000	1,422,258	1,861,742	
	あいちLGWANアクセス運営事業費	78,481,000	△ 35,801,000	42,680,000	42,646,412	33,588	入札による事業費の減
	その他事業	31,558,000	△ 19,794,325	11,763,675	11,763,675	0	入札による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減
特定団体事業		302,422,000	59,000	302,481,000	276,159,046	26,321,954	
	施設予約事業	45,745,000	0	45,745,000	45,592,238	152,762	
	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	40,767,000	0	40,767,000	40,761,000	6,000	
	その他経費	410,000	0	410,000	409,080	920	
	事務費	200,000	0	200,000	54,158	145,842	
	電子調達(CALS/EC)事業	130,369,000	0	130,369,000	113,102,681	17,266,319	
	システム開発費	24,445,000	0	24,445,000	10,332,735	14,112,265	
	システム運営費	80,143,000	△ 10,144,000	69,999,000	69,669,705	329,295	新システム移行延期に伴う事業内予算項目間の金額調整
	データセンター運営費	25,281,000	10,144,000	35,425,000	32,889,332	2,535,668	新システム移行延期に伴う事業内予算項目間の金額調整
	事務費	500,000	0	500,000	210,909	289,091	
	電子調達(物品等)事業	108,020,000	0	108,020,000	106,840,087	1,179,913	
	システム開発費	15,283,000	0	15,283,000	15,277,500	5,500	
	システム運営費	51,262,000	0	51,262,000	50,445,100	816,900	
	データセンター運営費	41,000,000	0	41,000,000	40,932,108	67,892	
	事務費	475,000	0	475,000	185,379	289,621	
	あいち自治体クラウド推進事業	18,288,000	59,000	18,347,000	10,624,040	7,722,960	
	事業費	17,788,000	0	17,788,000	10,500,000	7,288,000	
	事務費	500,000	59,000	559,000	124,040	434,960	
小 計		600,141,000	△ 55,536,325	544,604,675	515,132,111	29,472,564	
事業調整費積立金		0	81,395	81,395	29,544,866	△ 29,463,471	
	全団体事業調整費積立金	0	81,395	81,395	3,222,912	△ 3,141,517	
	全団体事業	0	81,395	81,395	3,198,417	△ 3,117,022	81,395円について、H24年8月31日におけるLGWANアクセス運営事業調整積立金残額を取り崩し、全団体事業の事業調整積立金（事務費分）に充当
	あいちLGWANアクセス運営事業	0	0	0	24,495	△ 24,495	
	特定団体事業調整費積立金	0	0	0	26,321,954	△ 26,321,954	
	施設予約事業	0	0	0	152,762	△ 152,762	
	電子調達（CALS/EC）事業	0	0	0	17,266,319	△ 17,266,319	
	電子調達（物品等）事業	0	0	0	1,179,913	△ 1,179,913	
	あいち自治体クラウド推進事業	0	0	0	7,722,960	△ 7,722,960	
あいちLGWAN事業還付保管金		0	9,093	9,093	9,093	0	瀬戸市還付分（H24.8停止）を保管
あいちLGWAN負担金充当用保管金		0	686,366	686,366	686,366	0	平成25年度前期負担金への充当金額を保管
特定団体事業（繰越金支出）		28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0	
	電子調達(CALS/EC)事業	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0	
小 計		28,980,000	776,854	29,756,854	59,220,325	△ 29,463,471	
合 計		629,121,000	△ 54,759,471	574,361,529	574,352,436	9,093	

平成24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 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	備考（主な執行内容）
負担金収入		581,853,000	△ 63,989,866	517,863,134	517,854,041	9,093	
	全団体事業負担金	297,719,000	△ 56,141,866	241,577,134	241,568,041	9,093	
	電子申請・届出システム事業	187,680,000	△ 1,242,000	186,438,000	186,438,000	0	事業調整積立金を充当し減額
	あいちLGWANアクセス運営事業	78,481,000	△ 35,105,541	43,375,459	43,366,366	9,093	入札による事業費の減、平成25年度の負担金に充当する金額を保管金として支出
	その他事業	31,558,000	△ 19,794,325	11,763,675	11,763,675	0	入札による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減
	特定団体事業負担金	284,134,000	△ 7,848,000	276,286,000	276,286,000	0	
	施設予約事業	45,745,000	△ 181,000	45,564,000	45,564,000	0	事業調整積立金を充当し減額
	電子調達（CALS／EC）事業	130,369,000	△ 6,001,000	124,368,000	124,368,000	0	事業調整積立金を充当し減額
	電子調達（物品等）事業	108,020,000	△ 1,666,000	106,354,000	106,354,000	0	事業調整積立金を充当し減額
事業調整積立金取崩収入		18,288,000	9,230,395	27,518,395	27,518,395	0	
	全団体向け事業調整積立金取崩収入	18,288,000	1,382,395	19,670,395	19,670,395	0	
	全団体事業	18,288,000	1,301,000	19,589,000	19,589,000	0	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、会費（1,242,000円）及びあいち自治体クラウド推進事業費（18,288,000円+59,000円）に充当
	あいちLGWANアクセス運営事業		81,395	81,395	81,395	0	H24年8月31日における事業調整積立金残額を取り崩し、全団体事業の事業調整積立金（事務費分）に充当
	特定団体向け事業調整積立金取崩収入	0	7,848,000	7,848,000	7,848,000	0	
	施設予約事業	0	181,000	181,000	181,000	0	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
	電子調達（CALS／EC）事業	0	6,001,000	6,001,000	6,001,000	0	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
	電子調達（物品等）事業	0	1,666,000	1,666,000	1,666,000	0	平成23年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
小計		600,141,000	△ 54,759,471	545,381,529	545,372,436	9,093	
繰越金		28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0	
	前年度繰越金	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0	
小計		28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0	
合計		629,121,000	△ 54,759,471	574,361,529	574,352,436	9,093	

平成24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 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	備考（主な執行内容）
全団体事業		297,719,000	△ 55,595,325	242,123,675	238,973,065	3,150,610	
	電子申請届出事業費	183,985,000	0	183,985,000	182,895,440	1,089,560	
	システム運営費	78,960,000	△ 315,000	78,645,000	78,012,200	632,800	システム維持管理業務 50,897,700円 システム機能改善業務 1,050,000円 総合行政ネットワーク A S P 接続料金 902,300円 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	315,000	102,715,000	102,688,740	26,260	自治体データセンター運用業務委託 102,373,740円 協議会 W E B システムバージョンアップ作業委託業務 315,000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	2,194,500	430,500	総合行政ネットワーク（従回線）保守管理業務 2,194,500円
	調査研修費	411,000	0	411,000	245,280	165,720	(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 245,280円
	事務費	3,284,000	0	3,284,000	1,422,258	1,861,742	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）、使用料及び賃借料（イベント出展時に備品使用料）、公課費（印紙代等））
	あいちLGWANアクセス運営事業費	78,481,000	△ 35,801,000	42,680,000	42,646,412	33,588	あいちLGWANアクセス運営保守業務 22,606,227円 あいち L G W A N アクセスに係る構築費用 20,034,000円 委託料振込み手数料等 6,185円
	その他事業	31,558,000	△ 19,794,325	11,763,675	11,763,675	0	共同セキュリティ監査業務 10,087,350円 セキュリティポリシー改正支援 1,312,500円 内部監査支援 363,825円
特定団体事業		302,422,000	59,000	302,481,000	276,159,046	26,321,954	
	施設予約事業	45,745,000	0	45,745,000	45,592,238	152,762	
	システム開発費	4,368,000	0	4,368,000	4,368,000	0	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	40,767,000	0	40,767,000	40,761,000	6,000	システムに係るサービス提供業務 40,761,000円
	その他経費	410,000	0	410,000	409,080	920	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	54,158	145,842	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	130,369,000	0	130,369,000	113,102,681	17,266,319	
	システム開発費	24,445,000	0	24,445,000	10,332,735	14,112,265	システム経営事項審査基準改正対応業務 157,500円 システムデータ消去業務 504,735円 システム機能改善業務 9,670,500円
	システム運営費	80,143,000	△ 10,144,000	69,999,000	69,669,705	329,295	旧システム維持管理業務 5,208,420円（4～7月分） 新システム維持管理業務 34,518,330円（7～3月分） 旧システム機器一式賃貸借（再リース） 211,365円（4月分） 新システム機器一式賃貸借 25,154,640円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 1,968,750円 システム研修委託業務 680,400円 アプリケーション証明書発行料（LGWAN-ASP） 126,000円 ナレジオンサービス提供 37,800円 旧システム撤去によるLGWAN変更設定料 105,000 円 e-learningによる研修環境作成業務 1,659,000円
	データセンター運営費	25,281,000	10,144,000	35,425,000	32,889,332	2,535,668	あいち自治体データセンター運用業務 4,666,032円（4～5月分） あいち自治体データセンター運用業務(延長) 10,144,050円（5～7月分） 新システム用データセンター調達業務 15,329,930円 新システム用LGWAN回線 884,520円 新システムLGWAN-ASP接続料金 867,300 円 セキュリティ診断 997,500円
	事務費	500,000	0	500,000	210,909	289,091	協議会事務費（旅費、需用費、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代等））

大項目	中項目	予算 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	備考（主な執行内容）
	電子調達(物品等)事業	108,020,000	0	108,020,000	106,840,087	1,179,913	
	システム開発費	15,283,000	0	15,283,000	15,277,500	5,500	あいち電子調達共同システム（物品等）システム移行業務 15,277,500円
	システム運営費	51,262,000	0	51,262,000	50,445,100	816,900	システム運用保守業務 30,450,000円 システム機器賃借 13,211,100円 システム研修運営委託 1,879,500円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 1,968,750円 システム機能改善業務 2,479,000円 システム機能改善業務（その2）456,750円
	データセンター運営費	41,000,000	0	41,000,000	40,932,108	67,892	データセンター運用業務 40,932,108円
	事務費	475,000	0	475,000	185,379	289,621	協議会事務費（旅費、需用費、役務費(振込手数料等)、公課費（印紙代等））
	あいち自治体クラウド推進事業	18,288,000	59,000	18,347,000	10,624,040	7,722,960	
	事業費	17,788,000	0	17,788,000	10,500,000	7,288,000	あいち自治体クラウド推進事業委託業務 10,500,000円
	事務費	500,000	59,000	559,000	124,040	434,960	協議会事務費（旅費、役務費(振込手数料等)、公課費（印紙代等））
	小 計	600,141,000	△ 55,536,325	544,604,675	515,132,111	29,472,564	
	事業調整費積立金	0	81,395	81,395	29,544,866	△ 29,463,471	
	全団体事業調整費積立金	0	81,395	81,395	3,222,912	△ 3,141,517	
	全団体事業	0	81,395	81,395	3,198,417	△ 3,117,022	H24年8月31日におけるLGWANアクセス運営事業調整積立金残額を取り崩し、全団体事業の事業調整積立金（事務費分）に充当 81,395円 電子申請・届出システム事業等の執行残額を積立 3,117,022円
	あいちLGWANアクセス運営事業	0	0	0	24,495	△ 24,495	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	26,321,954	△ 26,321,954	
	施設予約事業	0	0	0	152,762	△ 152,762	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	17,266,319	△ 17,266,319	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	1,179,913	△ 1,179,913	電子調達（物品等）事業の執行残額を積立
	あいち自治体クラウド推進事業	0	0	0	7,722,960	△ 7,722,960	あいち自治体クラウド推進事業の執行残額を積立
	あいちLGWAN事業還付保管金	0	9,093	9,093	9,093	0	瀬戸市還付分（H24.8停止）を保管
	あいちLGWAN負担金充当用保管金	0	686,366	686,366	686,366	0	平成25年度前期負担金への充当金額を保管
	特定団体事業（繰越金支出）	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0	
	電子調達(CALS/EC)事業	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	0	新電子調達共同システム（CALS/EC）開発業務 28,980,000円(H23繰越分)
小 計		28,980,000	776,854	29,756,854	59,220,325	△ 29,463,471	
合 計		629,121,000	△ 54,759,471	574,361,529	574,352,436	9,093	

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	1,223,525	1,375,000	1,469,040	0	13,250,642	11,067,000	25,587,456	23,924,000	33,436,633
（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
（あいち自治体クラウド推進事業）													
総額	1,674,494	1,034,200	1,802,987	1,409,000	8,974,108	6,219,000	15,082,902	6,000,000	19,871,465	22,409,000	35,822,893	33,192,000	43,790,735

	平成22年度		平成23年度		平成24年度		残額
	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	12,678,000	7,527,225	0	6,819,959	19,670,395	3,222,912	3,223,729
（全団体事業）	12,678,000	7,513,945	0	6,795,584	19,589,000	3,198,417	3,199,234
（あいちLGWANアクセス）	0	13,280	0	24,375	81,395	24,495	24,495
特定団体向け事業調整積立金	31,901,000	15,882,802	22,735,000	7,848,388	7,848,000	26,321,954	26,323,500
（施設予約）	14,418,000	4,971,910	6,671,000	181,398	181,000	152,762	153,257
（電子調達（CALS/EC））	10,372,000	7,255,646	9,260,000	6,001,285	6,001,000	17,266,319	17,267,191
（電子調達(物品等)）	7,111,000	3,655,246	6,804,000	1,665,705	1,666,000	1,179,913	1,180,092
（インターネット環境整備）	0	2,175	22,691	0			0
（あいち自治体クラウド推進事業）						7,722,960	7,722,960
総額	44,579,000	23,410,027	22,735,000	14,668,347	27,518,395	29,544,866	29,547,229

＜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、翌年度の負担金に充当するものとする。
- ③ 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)

- 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。
- ③ 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。
- ④ この取扱いは、平成23年度の会計処理から適用する。

＜参考＞ あいちLGWANアクセス運営事業における事業調整積立金の処理について

(平成19年度第2回幹事会決定)

- ① 端数切り上げにより生じた負担金の余剰分については、あいちLGWANアクセス事業調整積立金に積み立てることとする。
(全団体事業調整積立金とは別に設置する。)
- ② 積み立てられた積立金については、毎月の振込手数料等事務費に充当する。なお、5年間の長期継続契約終了時における積立金残額については、全団体事業の事業調整積立金(事務費分)へ充当する。

※ 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年度的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。

※ 平成24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18,347,000円を取り崩し、平成24年度のあいち自治体クラウド推進事業費に充当する。

(2) 取り崩す額は、平成17年度分1,031,154円、平成18年度分1,400,797円、平成19年度分1,486,019円、平成20年度分948,644円、平成21年度分413,674円、平成22年度分7,513,945円、平成23年度分5,552,767円、合計 18,347,000円とする。

(3) これまでの事業調整積立金1,242,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。(あいち自治体クラウド推進事業に不参加の豊田市、尾張旭市、みよし市分)

(4) 取り崩す額は、平成13年度分1,242,000円とする。

2 あいちLGWAN運営事業調整積立金

(1) これまでの事業調整積立金81,395円を取り崩し、全団体事業調整積立金(事務費)に積み立てる。

(2) 取り崩す額は、平成19年度分5,850円、平成20年度分19,120円、平成21年度分18,770円、平成22年度分13,280円、平成23年度分24,375円、合計 81,395円とする。

3 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181,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。

(2) 取り崩す額は、平成22年度分97円、平成23年度分180,903円、合計181,000円とする。

4 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6,001,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。

(2) 取り崩す額は、平成22年度分587円、平成23年度分6,000,413円、合計6,001,000円とする。

5 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1,666,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。

(2) 取り崩す額は、平成22年度分474円、平成23年度分1,665,526円、合計1,666,000円とする。

(参考)

【平成24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 （19,589,000円）

（1） あいち自治体クラウド推進事業に係る平成24年度事業費への充当 （18,347,000円）

（あいち自治体クラウド推進事業に参加の51団体分）

ア 平成17年度事務費相当分の1,031,154円を取り崩すものとする。

イ 平成18年度事務費相当分の1,400,797円を取り崩すものとする。

ウ 平成19年度事務費相当分の1,486,019円を取り崩すものとする。

エ 平成20年度事務費相当分の948,644円を取り崩すものとする。

オ 平成21年度事業費相当分の691円及び事務費相当分の412,983円を取り崩すものとする。

カ 平成22年度事業費相当分の3,569,421円及び事務費相当分の3,944,524円を取り崩すものとする。

キ 平成23年度事業費相当分の4,105,071円及び事務費相当分の1,448,513円から1,447,696円を取り崩すものとする。

（2） 電子申請届出システムに係る平成24年度負担金への充当 （1,242,000円）

（あいち自治体クラウド推進事業に不参加の豊田市、尾張旭市、みよし市分）

ア 平成23年度事業費相当分の1,242,000円を取り崩すものとする。

2 あいちLGWAN運営事業調整積立金取り崩し額 （81,395円）

（1） 全団体事業調整費積立金の事務費積立金への積み立て （2,108,857円）

ア 平成19年度事業費相当分の5,850円を取り崩すものとする。

イ 平成20年度事業費相当分の19,120円を取り崩すものとする。

ウ 平成21年度事業費相当分の18,770円を取り崩すものとする。

エ 平成22年度事業費相当分の13,280円を取り崩すものとする。

オ 平成23年度事業費相当分の24,375円を取り崩すものとする。

3 特定団体事業調整積立金取り崩し額 （7,848,000円）

（1） 共同利用型施設予約システムに係る平成24年度負担金への充当 （181,000円）

ア 平成22年度事務費相当分の97円を取り崩すものとする。

イ 平成23年度事業費相当分の117,270円及び事務費相当分の64,128円から63,633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24年度負担金への充当 (6,001,000円)

ア 平成22年度事業費相当分の587円を取り崩すものとする。

イ 平成23年度事業費相当分の5,992,777円及び事務費相当分の8,508円から7,636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24年度負担金への充当 (1,666,000円)

ア 平成22年度事業費相当分の474円を取り崩すものとする。

イ 平成23年度事業費相当分の1,406,879円及び事務費相当分の258,826円から258,647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)

- 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。
- ③ 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。
- ④ この取扱いは、平成23年度の会計処理から適用する。

あいちLGWANアクセス運営事業における事業調整積立金の処理について
(平成19年度第2回幹事会決定)

- ① 端数切り上げにより生じた負担金の余剰分については、あいちLGWANアクセス事業調整積立金に積み立てることとする。(全団体事業調整積立金とは別に設置する。)
- ② 積み立てられた積立金については、毎月の振込手数料等事務費に充当する。なお、5年間の長期継続契約終了時における積立金残額については、全団体事業の事業調整積立金(事務費分)へ充当する。

＜参考＞平成24年度事業調整積立金の取扱について（H24年度末 決算）

事業	年度	費用区分	H15年度	H16年度			H17年度			H18年度			H19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	当期 積立額	当期 取崩額	当期末 残高	
全団体向け事業調整積立金			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	6,620,823	6,000,000	18,022,489	
全 団 体 事 業 積 立 金	H 15 ～ 22 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	5,128,954	6,000,000	11,342,669	
		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	1,486,019	0	6,673,970	
		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	6,614,973	6,000,000	18,016,639	
	H 23	事業費分														
		事務費分														
		小計														
	H 24	事業費分														
		事務費分														
		小計														
	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	5,128,954	6,000,000	11,342,669	
		事業費補正														
		負担金充当			1,034,200			1,409,000			4,844,000			6,000,000		
		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	1,486,019	0	6,673,970	
		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	6,614,973	6,000,000	18,016,639	
あ い ち L G W A N	19	事業費分											5,850	0	5,850	
	20	事業費分														
	21	事業費分														
	22	事業費分														
	23	事業費分														
	24	事業費分														
	小計												5,850	0	5,850	
特定団体向け事業調整積立金				153,060	0	153,060	1,227,736	0	1,380,796	1,469,860	1,376,000	1,474,656	13,255,682	0	14,730,338	
施 設 予 約	H 16 ～ 22 計	事業費分	0	0	0	0	341,750	0	341,750	2,810	341,000	3,560	552,918	0	556,478	
		事務費分	0	153,060	0	153,060	328,120	0	481,180	106,517	481,000	106,697	679,248	0	785,945	
		小計	0	153,060	0	153,060	669,870	0	822,930	109,327	822,000	110,257	1,232,166	0	1,342,423	
	H 23	事業費分														
		事務費分														
		小計														
	H 24	事業費分														
		事務費分														
		小計														
	計	事業費分		0	0	0	341,750	0	341,750	2,810	341,000	3,560	552,918	0	556,478	
		事務費分		153,060	0	153,060	328,120	0	481,180	106,517	481,000	106,697	679,248	0	785,945	
		小計		153,060	0	153,060	669,870	0	822,930	109,327	822,000	110,257	1,232,166	0	1,342,423	
電 子 調 達 （ C A L S ／ E C ）	H 17 ～ 22 計	事業費分	0	0	0	0	0	0	0	375,381	0	375,381	5,331,475	0	5,706,856	
		事務費分	0	0	0	0	553,655	0	553,655	119,028	553,000	119,683	410,853	0	530,536	
		小計	0	0	0	0	553,655	0	553,655	494,409	553,000	495,064	5,742,328	0	6,237,392	
	H 23	事業費分														
		事務費分														
		小計														
	H 24	事業費分														
		事務費分														
		小計														
	計	事業費分		0	0	0	0	0	0	375,381	0	375,381	5,331,475	0	5,706,856	
		事務費分		0	0	0	553,655	0	553,655	119,028	553,000	119,683	410,853	0	530,536	
		小計		0	0	0	553,655	0	553,655	494,409	553,000	495,064	5,742,328	0	6,237,392	
電 子 調 達 （ 物 品 等 ）	H 18 ～ 22 計	事業費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,502	0	5,361,502	
		事務費分	0	0	0	0	0	0	0	865,304	0	865,304	914,646	0	1,779,950	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	865,304	0	865,304	6,276,148	0	7,141,452	
	H 23	事業費分														
		事務費分														
		小計														
	H 24	事業費分														
		事務費分														
		小計														
	計	事業費分								0	0	0	5,361,502	0	5,361,502	
		事務費分								865,304	0	865,304	914,646	0	1,779,950	
		小計								865,304	0	865,304	6,276,148	0	7,141,452	
インターネット環境整備事業			H17～H22計		0	0	0	4,211	0	4,211	820	1,000	4,031	5,040	0	9,071
ク ラ イ ム 事 業 ド 自 治 体 推 進 体	H 24 計	事業費分														
		事務費分														
		小計														
		事業費分														
		事務費分														
合計				1,802,987	1,034,200	2,443,281	8,978,319	1,409,000	10,012,600	15,083,722	6,220,000	18,876,322	19,876,505	6,000,000	32,752,827	

(単位：円)

H20年度			H21年度			H22年度			H23年度			H24年度		
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	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
10,235,437	11,342,000	16,915,926	10,354,102	9,268,000	18,002,028	7,527,225	12,678,000	12,851,253	6,819,959	0	19,671,212	3,222,912	19,670,395	3,223,729
9,267,673	11,342,000	9,268,342	9,922,349	9,268,000	9,922,691	3,569,421	9,922,000	3,570,112	0	0	3,570,112	0	3,570,112	0
948,644	0	7,622,614	412,983	0	8,035,597	3,944,524	2,756,000	9,224,121	0	0	9,224,121	0	9,224,121	0
10,216,317	11,342,000	16,890,956	10,335,332	9,268,000	17,958,288	7,513,945	12,678,000	12,794,233	0	0	12,794,233	0	12,794,233	0
									5,347,071		5,347,071		5,347,071	0
									1,448,513		1,448,513		1,447,696	817
									6,795,584	0	6,795,584	0	6,794,767	817
												1,089,560		1,089,560
												2,108,857		2,108,857
												3,198,417	0	3,198,417
9,267,673	11,342,000	9,268,342	9,922,349	9,268,000	9,922,691	3,569,421	9,922,000	3,570,112	5,347,071	0	8,917,183	1,089,560	8,917,183	1,089,560
													7,675,183	
	11,342,000			9,268,000			9,922,000			0			1,242,000	
948,644	0	7,622,614	412,983	0	8,035,597	3,944,524	2,756,000	9,224,121	1,448,513	0	10,672,634	2,108,857	10,671,817	2,109,674
10,216,317	11,342,000	16,890,956	10,335,332	9,268,000	17,958,288	7,513,945	12,678,000	12,794,233	6,795,584	0	19,589,817	3,198,417	19,589,000	3,199,234
	0	5,850		0	5,850		0	5,850		0	5,850		5,850	0
19,120	0	19,120		0	19,120		0	19,120		0	19,120		19,120	0
			18,770	0	18,770		0	18,770		0	18,770		18,770	0
						13,280	0	13,280		0	13,280		13,280	0
									24,375	0	24,375		24,375	0
												24,495	0	24,495
19,120	0	24,970	18,770	0	43,740	13,280	0	57,020	24,375	0	81,395	24,495	81,395	24,495
25,593,436	11,067,000	29,256,774	33,442,098	23,924,000	38,774,872	15,884,977	31,901,000	22,758,849	7,848,388	22,757,691	7,849,546	26,321,954	7,848,000	26,323,500
2,383,334	0	2,939,812	14,418,122	2,939,000	14,418,934	4,951,926	14,418,000	4,952,860	0	4,952,860	0	0	0	0
621,053	0	1,406,998	291,255	0	1,698,253	19,984	0	1,718,237	0	1,718,140	97	0	97	0
3,004,387	0	4,346,810	14,709,377	2,939,000	16,117,187	4,971,910	14,418,000	6,671,097	0	6,671,000	97	0	97	0
									117,270		117,270		117,270	0
									64,128		64,128		63,633	495
									181,398	0	181,398	0	180,903	495
												6,920		6,920
												145,842		145,842
												152,762	0	152,762
2,383,334	0	2,939,812	14,418,122	2,939,000	14,418,934	4,951,926	14,418,000	4,952,860	117,270	4,952,860	117,270	6,920	117,270	6,920
621,053	0	1,406,998	291,255	0	1,698,253	19,984	0	1,718,237	64,128	1,718,140	64,225	145,842	63,730	146,337
3,004,387	0	4,346,810	14,709,377	2,939,000	16,117,187	4,971,910	14,418,000	6,671,097	181,398	6,671,000	181,495	152,762	181,000	153,257
18,932,912	5,706,000	18,933,768	10,371,877	18,933,000	10,372,645	6,629,969	10,372,000	6,630,614		0	6,630,027	587	0	587
799,263	0	1,329,799	674,497	0	2,004,296	625,677	0	2,629,973		0	2,629,973	0	0	0
19,732,175	5,706,000	20,263,567	11,046,374	18,933,000	12,376,941	7,255,646	10,372,000	9,260,587		0	9,260,000	587	0	587
									5,992,777		5,992,777		5,992,777	0
									8,508		8,508		7,636	872
									6,001,285	0	6,001,285	0	6,000,413	872
												16,977,228		16,977,228
												289,091		289,091
												17,266,319	0	17,266,319
18,932,912	5,706,000	18,933,768	10,371,877	18,933,000	10,372,645	6,629,969	10,372,000	6,630,614	5,992,777	6,630,027	5,993,364	16,977,228	5,993,364	16,977,228
799,263	0	1,329,799	674,497	0	2,004,296	625,677	0	2,629,973	8,508	2,629,973	8,508	289,091	7,636	289,963
19,732,175	5,706,000	20,263,567	11,046,374	18,933,000	12,376,941	7,255,646	10,372,000	9,260,587	6,001,285	9,260,000	6,001,872	17,266,319	6,001,000	17,267,191
2,051,876	5,361,000	2,052,378	7,111,155	2,052,000	7,111,533	3,031,896	7,111,000	3,032,429	0	3,032,429	0	0	0	0
799,018	0	2,578,968	569,727	0	3,148,695	623,350	0	3,772,045	0	3,771,571	474	0	474	0
2,850,894	5,361,000	4,631,346	7,680,882	2,052,000	10,260,228	3,655,246	7,111,000	6,804,474		0	6,804,000	474	0	474
									1,406,879		1,406,879		1,406,879	0
									258,826		258,826		258,647	179
									1,665,705	0	1,665,705	0	1,665,526	179
												890,292		890,292
												289,621		289,621
												1,179,913	0	1,179,913
2,051,876	5,361,000	2,052,378	7,111,155	2,052,000	7,111,533	3,031,896	7,111,000	3,032,429	1,406,879	3,032,429	1,406,879	890,292	1,406,879	890,292
799,018	0	2,578,968	569,727	0	3,148,695	623,350	0	3,772,045	258,826	3,771,571	259,300	289,621	259,121	289,800
2,850,894	5,361,000	4,631,346	7,680,882	2,052,000	10,260,228	3,655,246	7,111,000	6,804,474	1,665,705	6,804,000	1,666,179	1,179,913	1,666,000	1,180,092
5,980	0	15,051	5,465	0	20,516	2,175	0	22,691	0	22,691	0	0	0	0
												7,288,000		7,288,000
												434,960		434,960
												7,722,960	0	7,722,960
												7,288,000		7,288,000
												434,960		434,960
												7,722,960	0	7,722,960
35,828,873	22,409,000	46,172,700	43,796,200	33,192,000	56,776,900	23,412,202	44,579,000	35,610,102	14,668,347	22,757,691	27,520,758	29,544,866	27,518,395	29,547,229

あいちLGWANアクセス運営事業における保管金について

1 あいちLGWAN事業還付保管金

LGWAN回線停止障害によるSLA未達にともない発生した還付金について、翌期の負担金から差し引くために保管するもの。

(1) SLA 未達の内容

瀬戸市向けLGWAN回線が、平成24年8月20日に障害のため2時間13分停止。

(2) SLA 適用による利用料の減額

・故障回復時間が2時間以上4時間未満に相当し、月額利用料1/5の減額を適用

→月額43,300円×20%=8,660円(税抜き額) ※9,093円(税込み)

・この金額を、あいちLGWAN事業還付保管金として、平成25年度に繰越し、平成25年4月分の瀬戸市負担金徴収額から差し引く。

2 あいちLGWAN充当用保管金

あいちLGWANアクセス運営事業に係る事業費が、入札結果により当初予算を大幅に下回ったことによる負担金の減額分について、後期負担額で還付しきれない4団体分の負担金を、翌期の負担金から差し引くために保管するもの。

(1) あいちLGWANアクセス運営事業における平成24年度負担金の還付相当額取り扱いについて(平成24年度第1回運営委員会承認事項)
還付相当額については、全団体事業負担金にて相殺し、相殺後も還付相当額が発生する4団体分については、当該金額を平成25年度前期負担金に充当する。

(2) 会計処理について(保管金勘定設置)

(1)における充当用金額を平成25年度会計に繰り越すため、臨時的措置として「あいちLGWAN負担金充当用保管金」勘定を設ける。

【平成24年度後期負担金で還付しきれなかった団体】

団体名	LGWANアクセス事業における負担金差引残額 (a)	左記以外の全団体事業分後期負担金額 (b)	差引残額 (還付相当額) (a) - (b)
設楽町	336,000円	173,474円	162,526円
飛島村	321,000円	187,124円	133,876円
東栄町	336,000円	159,824円	176,176円
豊根村	321,000円	107,212円	213,788円
合計	1,314,000円	627,634円	686,366円

平成23年度からの繰越にかかる決算報告書

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た理由

本業務にかかる平成23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したものである。

- ・新データセンター内LGVAN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に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（平成23年度作成）

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

3 平成24年度 電子調達（CALS/EC）事業システム開発費決算書（繰越事業分）

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	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	28,980,000	0	0
システム開発費	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	28,980,000	0	0
合計	28,980,000	0	28,980,000	28,980,000	28,980,000	0	0

4 執行の内容

1 業務名	新あいち電子調達共同システム（CALS/EC）開発業務
2 期 間	平成23年4月1日から平成24年7月31日まで
3 業務内容	県と県内市町村等で共同開発し、平成18年度に稼働したあいち電子調達共同システム（CALS/EC）のリプレイスを実施した。

平成 25 年度監査（平成 24 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 24 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 25 年 5 月 20 日

会 長 近 藤 正 人 殿

あいち電子自治体推進協議会

監 事 石田 裕幸 印

監 事 後藤 義男 印