

議案2

あいち電子自治体推進協議会
平成26年度収支計算書総括表

会計期間 平成26年4月1日～平成27年3月31日
ただし、出納整理期間は平成27年5月12日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	493, 559, 306
（1）全団体向け事業	237, 144, 306
（2）特定団体向け事業	256, 415, 000
2 事業調整積立金取崩収入	12, 686, 290
（1）全団体向け事業調整積立金	3, 972, 000
（2）特定団体向け事業調整積立金	8, 714, 290
3 あいちLGWAN事業還付保管金	12, 600
合 計 (A)	506, 258, 196

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	487, 183, 298
（1）全団体向け事業	229, 759, 546
（2）特定団体向け事業	257, 423, 752
2 事業調整積立金	19, 074, 898
（1）全団体向け事業調整積立金	11, 736, 454
（2）特定団体向け事業調整積立金	7, 338, 444
合 計 (B)	506, 258, 196
収支差引額 (A - B)	0

平成26年度收支計算書

単位：円

【収入の部】

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		519,372,000	▲ 25,812,694	493,559,306	493,559,306	0	
全団体事業負担金		255,802,000	▲ 18,657,694	237,144,306	237,144,306	0	
電子申請・届出システム事業		191,735,000	▲ 4,339,094	187,395,906	187,395,906	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		32,941,000	0	32,941,000	32,941,000	0	
その他事業		31,126,000	▲ 14,306,000	16,820,000	16,820,000	0	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減
(あいちLGWAN事業還付保管金)		0	▲ 12,600	▲ 12,600	▲ 12,600	0	豊根村還付分（H26.2停止）を充当するため負担金より減額
特定団体事業負担金		263,570,000	▲ 7,155,000	256,415,000	256,415,000	0	
施設予約事業		47,643,000	▲ 40,000	47,603,000	47,603,000	0	東海市登録施設数増により負担金増額、及び事業調整積立金を充当し減額
電子調達（CALS/EC）事業		123,985,000	▲ 7,115,000	116,870,000	116,870,000	0	事業調整積立金を充当し減額
電子調達（物品等）事業		91,942,000	0	91,942,000	91,942,000	0	
事業調整積立金取崩収入		0	12,686,290	12,686,290	12,686,290	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	3,972,000	3,972,000	3,972,000	0	
全団体事業		0	3,972,000	3,972,000	3,972,000	0	H25年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
全団体事業負担金充当分		0	3,972,000	3,972,000	3,972,000	0	
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	8,714,290	8,714,290	8,714,290	0	
施設予約事業		0	148,000	148,000	148,000	0	H25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	7,115,000	7,115,000	7,115,000	0	H25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	1,084,196	1,084,196	1,084,196	0	H25年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、H26年度事業費に充当
クラウド推進事業		0	367,094	367,094	367,094	0	H25年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、電子申請・届出システム負担金に充当（クラウド推進事業参加団体が対象）
小計		519,372,000	▲ 13,126,404	506,245,596	506,245,596	0	
あいちLGWAN事業還付保管金		0	12,600	12,600	12,600	0	豊根村還付分（H26.2）
小計		0	12,600	12,600	12,600	0	
合計		519,372,000	▲ 13,113,804	506,258,196	506,258,196	0	

【支出の部】

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		255,802,000	▲ 14,306,000	241,496,000	229,759,546	11,736,454	
電子申請届出事業費		188,324,000	0	188,324,000	178,148,304	10,175,696	
システム運営費		86,380,000	0	86,380,000	78,573,600	7,806,400	
データセンター運営費		100,000,000	0	100,000,000	97,630,704	2,369,296	
広報費		0	0	0	0	0	
ネットワーク運営費		1,944,000	0	1,944,000	1,944,000	0	
調査研修費		401,000	0	401,000	101,440	299,560	
事務費		3,010,000	0	3,010,000	1,778,854	1,231,146	
あいちLGWANアクセス運営事業費		32,941,000	0	32,941,000	32,910,948	30,052	
その他事業		31,126,000	▲ 14,306,000	16,820,000	16,820,000	0	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減
特定団体事業		263,570,000	1,192,196	264,762,196	257,423,752	7,338,444	
施設予約事業		47,643,000	108,000	47,751,000	47,554,913	196,087	
システム開発費		4,493,000	0	4,493,000	4,492,568	432	
システム運営費		42,529,000	108,000	42,637,000	42,621,660	15,340	東海市の登録施設数増による負担金増
その他経費		421,000	0	421,000	421,000	0	
事務費		200,000	0	200,000	19,685	180,315	
電子調達(CALS/EC)事業		123,985,000	0	123,985,000	118,757,534	5,227,466	
システム開発費		21,783,000	0	21,783,000	18,937,800	2,845,200	
システム運営費		81,298,000	0	81,298,000	80,159,688	1,138,312	
データセンター運営費		20,404,000	0	20,404,000	19,553,248	850,752	
事務費		500,000	0	500,000	106,798	393,202	
電子調達(物品等)事業		91,942,000	1,084,196	93,026,196	91,111,305	1,914,891	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		91,502,000	1,084,196	92,586,196	90,979,200	1,606,996	機能改善費用に事業調整積立金を充当して補正
データセンター運営費		0	0	0	0	0	
事務費		440,000	0	440,000	132,105	307,895	
小計		519,372,000	▲ 13,113,804	506,258,196	487,183,298	19,074,898	
事業調整費積立金		0	0	0	19,074,898	▲ 19,074,898	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	11,736,454	▲ 11,736,454	
全団体事業		0	0	0	11,706,402	▲ 11,706,402	
あいちLGWANアクセス運営事業		0	0	0	30,052	▲ 30,052	
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	7,338,444	▲ 7,338,444	
施設予約事業		0	0	0	196,087	▲ 196,087	
電子調達(CALS/EC)事業		0	0	0	5,227,466	▲ 5,227,466	
電子調達(物品等)事業		0	0	0	1,914,891	▲ 1,914,891	
あいち自治体クラウド推進事業		0	0	0	0	0	
小計		0	0	0	19,074,898	▲ 19,074,898	
合計		519,372,000	▲ 13,113,804	506,258,196	506,258,196	0	

平成26年度収支計算書（その1）

【収入の部】

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		519,372,000	▲ 25,812,694	493,559,306	493,559,306	0	
全団体事業負担金		255,802,000	▲ 18,657,694	237,144,306	237,144,306	0	
電子申請・届出システム事業		191,735,000	▲ 4,339,094	187,395,906	187,395,906	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		32,941,000	0	32,941,000	32,941,000	0	
その他事業		31,126,000	▲ 14,306,000	16,820,000	16,820,000	0	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減
（あいちLGWAN事業還付保管金）		0	▲ 12,600	▲ 12,600	▲ 12,600	0	豊根村還付分（H26.2停止）を充当するため負担金より減額
特定団体事業負担金		263,570,000	▲ 7,155,000	256,415,000	256,415,000	0	
施設予約事業		47,643,000	▲ 40,000	47,603,000	47,603,000	0	東海市登録施設数増により負担金増額、及び事業調整積立金を充当し減額
電子調達（CALS/EC）事業		123,985,000	▲ 7,115,000	116,870,000	116,870,000	0	事業調整積立金を充当し減額
電子調達（物品等）事業		91,942,000	0	91,942,000	91,942,000	0	
事業調整積立金取崩収入		0	12,686,290	12,686,290	12,686,290	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	3,972,000	3,972,000	3,972,000	0	
全団体事業		0	3,972,000	3,972,000	3,972,000	0	H25年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
全団体事業負担金充当分		0	3,972,000	3,972,000	3,972,000	0	
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	8,714,290	8,714,290	8,714,290	0	
施設予約事業		0	148,000	148,000	148,000	0	H25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	7,115,000	7,115,000	7,115,000	0	H25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	1,084,196	1,084,196	1,084,196	0	H25年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、H26年度事業費に充当
クラウド推進事業		0	367,094	367,094	367,094	0	H25年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、電子申請・届出システム負担金に充当（クラウド推進事業参加団体が対象）
小計		519,372,000	▲ 13,126,404	506,245,596	506,245,596	0	
あいちLGWAN事業還付保管金		0	12,600	12,600	12,600	0	
小計		0	12,600	12,600	12,600	0	
合計		519,372,000	▲ 13,113,804	506,258,196	506,258,196	0	

平成26年度收支計算書(その2)

【支出の部】

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		255,802,000	▲ 14,306,000	241,496,000	229,759,546	11,736,454	
電子申請届出事業費		188,324,000	0	188,324,000	178,148,304	10,175,696	
システム運営費		86,380,000	0	86,380,000	78,573,600	7,806,400	システム維持管理業務 52,351,920円 総合行政ネットワークASP接続料金 859,680円 システム機器一式貸借業務 25,162,200円 あいち電子申請・届出システム機器解体業務 199,800円
データセンター運営費		100,000,000	0	100,000,000	97,630,704	2,369,296	自治体データセンター運用業務委託 97,451,424円 あいち電子自治体推進協議会ウェブページ等サービス提供業務 179,280円
ネットワーク運営費		1,944,000	0	1,944,000	1,944,000	0	総合行政ネットワーク（従回線）保守管理業務 1,944,000円
調査研修費		401,000	0	401,000	101,440	299,560	(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 101,440円
事務費		3,010,000	0	3,010,000	1,778,854	1,231,146	協議会事務費（共済費、賃料、報償費、旅費、需用費（資料等印刷）、役務費（振込手数料等）、備品購入費（フォトコピタ、ノートパソコン）、公課費（印紙代等））
あいちLGWANアクセス運営事業費		32,941,000	0	32,941,000	32,910,948	30,052	あいちLGWANアクセス運営保守業務 32,907,384円 委託料振込み手数料等 3,564円
その他事業		31,126,000	▲ 14,306,000	16,820,000	16,820,000	0	共同セキュリティ監査業務 16,280,000円 内部監査支援 540,000円
特定団体事業		263,570,000	1,192,196	264,762,196	257,423,752	7,338,444	
施設予約事業		47,643,000	108,000	47,751,000	47,554,913	196,087	
システム開発費		4,493,000	0	4,493,000	4,492,568	432	システム設計・開発・改修業務に係る委託業務 4,492,568円
システム運営費		42,529,000	108,000	42,637,000	42,621,660	15,340	システムに係るサービス提供業務 42,621,660円
その他経費		421,000	0	421,000	421,000	0	システム設計・開発・改修業務に係る委託業務 421,000円
事務費		200,000	0	200,000	19,685	180,315	協議会事務費（役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
電子調達(CALS/EC)事業		123,985,000	0	123,985,000	118,757,534	5,227,466	
システム開発費		21,783,000	0	21,783,000	18,937,800	2,845,200	新暗号アルゴリズム移行業務 1,609,200円 システム機能改善業務 17,193,600円 経営事項審査基準改正対応業務 135,000円
システム運営費		81,298,000	0	81,298,000	80,159,688	1,138,312	システム維持管理業務 51,917,328円 システム機器一式貸借 25,154,640円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 2,025,000円 システム研修委託業務 699,840円 ナレジオンサービス提供 38,880円 サーバ証明書ライセンス購入 194,400円 アプリケーション証明書発行料 129,600円
データセンター運営費		20,404,000	0	20,404,000	19,553,248	850,752	システム用データセンター調達業務 17,201,376円 システム用LGWAN回線 909,792円 システムLGWAN-ASP接続料金 892,080円 共同セキュリティ監査業務 550,000円
事務費		500,000	0	500,000	106,798	393,202	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））
電子調達(物品等)事業		91,942,000	1,084,196	93,026,196	91,111,305	1,914,891	
システム運営費		91,502,000	1,084,196	92,586,196	90,979,200	1,606,996	システムサービス提供業務 70,561,800円 システム研修運営委託 1,429,920円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 2,025,000円 システム機能改善業務 2,312,712円 システム機能改善業務その2 11,340,000円 システム機能改善業務その3 2,015,928円 システム機能改善業務その4 842,400円 SSLサーバ証明書適用業務 282,960円 システム検証会支援業務 168,480円
事務費		440,000	0	440,000	132,105	307,895	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））
小計		519,372,000	▲ 13,113,804	506,258,196	487,183,298	19,074,898	
事業調整費積立金		0	0	0	19,074,898	▲ 19,074,898	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	11,736,454	▲ 11,736,454	
全団体事業		0	0	0	11,706,402	▲ 11,706,402	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	30,052	▲ 30,052	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	7,338,444	▲ 7,338,444	
施設予約事業		0	0	0	196,087	▲ 196,087	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	5,227,466	▲ 5,227,466	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	1,914,891	▲ 1,914,891	電子調達(物品等)事業の執行残額を積立
小計		0	0	0	19,074,898	▲ 19,074,898	
合計		519,372,000	▲ 13,113,804	506,258,196	506,258,196	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	取崩額
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)			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		平成25年度		平成26年度		残額
	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	3,199,000	3,987,106	3,972,000	11,736,454	11,776,289
(全団体事業)	12,678,000	7,513,945	0	6,795,584	19,589,000	3,198,417	3,199,000	3,972,390	3,972,000	11,706,402	11,707,026
(あいちLGWANアクセス)	0	13,280	0	24,375	81,395	24,495	0	14,716	0	30,052	69,263
特定団体向け事業調整積立金	81,901,000	15,882,802	22,735,000	7,848,388	7,848,000	26,321,954	26,322,092	8,714,495	8,714,290	7,338,444	7,340,057
(施設予約)	14,418,000	4,971,910	6,671,000	181,398	181,000	152,762	153,000	148,367	148,000	196,087	196,711
(電子調達(CALS/EC))	10,372,000	7,255,646	9,260,000	6,001,285	6,001,000	17,266,319	17,267,000	7,115,798	7,115,000	5,227,466	5,228,455
(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	1,084,196	1,084,196	1,914,891	1,914,891
(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	7,722,000	366,134	367,094	0	0	
総額	44,579,000	23,410,027	22,735,000	14,668,347	27,518,395	29,544,866	29,521,092	12,701,601	12,686,290	19,074,898	19,116,346

<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收入とする。
- 積立金取崩收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。)

※ 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、以下とのおり充当する。
 - 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のうち、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9,933,000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。
(2)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。

※ 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。

※ 平成25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1,990,000円を取り崩し、平成25年度のあいち自治体クラウド推進事業費に充当する。
 - (2)これまでの事業調整積立金1,209,000円を取り崩し、平成25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:203,000円)
(あいち自治体クラウド推進事業に参加の51団体:1,006,000円)
 - (3)取り崩す額は、平成23年度分817円、平成24年度分3,198,183円、合計3,199,000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153,000円を取り崩し、平成25年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成23年度分495円、平成24年度分152,505円、合計153,000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17,267,000円を取り崩し、平成25年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成23年度分872円、平成24年度分17,266,128円、合計17,267,000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1,180,092円を取り崩し、平成25年度の事業費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成23年度分179円、平成24年度分1,179,913円、合計1,180,092円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(クラウド推進事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金7,722,000円を取り崩し、平成25年度の事業費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分7,722,000円とする。

※ 平成26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3,972,000円を取り崩し、平成26年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分234円、平成25年度分3,971,766円、合計3,972,000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148,000円を取り崩し、平成26年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分257円、平成25年度分147,743円、合計148,000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7,115,000円を取り崩し、平成26年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分191円、平成25年度分7,114,809円、合計7,115,000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1,084,196円を取り崩し、平成26年度の事業費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成25年度分計1,084,196円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(クラウド推進事業)
 - (1)これまでの事業調整積立金367,094円を取り崩し、平成26年度の電子申請届出システム負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成24年度分960円、平成25年度分366,134円とする。

＜参考＞平成26年度事業調整積立金の取扱について（H26年度末 決算）

(単位：円)

(参考)

【平成26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 (3,972,000円)

- (1) 電子申請届出システムに係る平成26年度負担金への充当 (3,972,000円)
ア 平成24年度事務費相当分の234円を取り崩すものとする。
イ 平成25年度事業費相当分の2,534,080円及び事務費相当分の1,438,310円から1,437,686円を取り崩すものとする。

2 特定団体事業調整積立金取り崩し額 (8,714,290円)

- (1) 共同利用型施設予約システムに係る平成26年度負担金への充当 (148,000円)
ア 平成24年度事務費相当分の257円を取り崩すものとする。
イ 平成25年度事業費相当分の6,620円及び事務費相当分の141,747円から141,123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26年度負担金への充当 (7,115,000円)

- ア 平成24年度事務費相当分の191円を取り崩すものとする。
イ 平成25年度事業費相当分の6,798,521円及び事務費相当分の317,277円から316,288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26年度事業費への充当 (1,084,196円)

- ア 平成25年度事業費相当分の802,205円及び事務費相当分の281,991円を取り崩すものとする。

(4) あいち自治体クラウド推進事業に係る平成26年度電子申請届出システム負担金への充当 (367,094円)

(あいち自治体クラウド推進事業に参加の51団体が対象。)

- ア 平成24年度事務費相当分の960円を取り崩すものとする。
イ 平成25年度事業費相当分の350円及び事務費相当分の365,784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。

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

平成 27 年度監査（平成 26 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 26 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 27 年 5 月 19 日

会 長 植 田 昌 也 殿

あいち電子自治体推進協議会

監 事 浦川 正 印

監 事 平松 伸一 印