

第2号議案

あいち電子自治体推進協議会  
平成27年度収支計算書総括表

〔 会計期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日  
ただし、出納整理期間は平成28年5月2日まで 〕

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	388,420,600
(1) 全団体向け事業	124,211,600
(2) 特定団体向け事業	264,209,000
2 雑入	2,160
3 事業調整積立金取崩収入	15,648,891
(1) 全団体向け事業調整積立金	8,310,000
(2) 特定団体向け事業調整積立金	7,338,891
合 計 (A)	404,071,651

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	375,122,173
(1) 全団体向け事業	111,781,951
(2) 特定団体向け事業	263,340,222
2 事業調整積立金	28,949,478
(1) 全団体向け事業調整積立金	20,741,809
(2) 特定団体向け事業調整積立金	8,207,669
合 計 (B)	404,071,651
収支差引額 (A－B)	0

平成27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		432,831,000	▲ 44,410,400	388,420,600	388,420,600	0	
全団体事業負担金	電子申請・届出システム事業	31,018,000	▲ 8,310,000	22,708,000	22,708,000	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	34,977,000	112,000	35,089,000	35,089,000	0	回線容量を増加する団体の負担金増及び、CTC設定ミスにより回線容量が当初予定と異なっていた団体の負担金減による補正 138,000円（負担金増団体）－26,000円（負担金減団体）＝112,000円
	その他事業	83,919,000	▲ 17,504,400	66,414,600	66,414,600	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、標的型攻撃メール訓練事業新設による減額
	特定団体事業負担金	282,917,000	▲ 18,708,000	264,209,000	264,209,000	0	
	施設予約事業	62,901,000	▲ 13,480,000	49,421,000	49,421,000	0	次期システム確定によるデータ抽出費減額、及び事業調整積立金を充当し減額
	電子調達（CALS／EC）事業	124,844,000	▲ 5,228,000	119,616,000	119,616,000	0	標的型攻撃メール訓練事業へ流用
	電子調達（物品等）事業	95,172,000	0	95,172,000	95,172,000	0	事業調整積立金を充当し減額
雑入		0	1,000	1,000	2,160	▲ 1,160	備品売却に伴う設置
事業調整積立金取崩収入		0	15,648,891	15,648,891	15,648,891	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	8,310,000	8,310,000	8,310,000	0	
	全団体事業	0	8,310,000	8,310,000	8,310,000	0	H26年度決算後の事業調整積立金を取り崩し会費に充当
	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	7,338,891	7,338,891	7,338,891	0	
	施設予約事業	0	196,000	196,000	196,000	0	H26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	5,228,000	5,228,000	5,228,000	0	H26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	1,914,891	1,914,891	1,914,891	0	H26年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、H27年度事業費に充当
合 計		432,831,000	▲ 28,760,509	404,070,491	404,071,651	▲ 1,160	

【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		149,914,000	▲ 17,391,400	132,522,600	111,781,951	20,740,649	
電子申請届出事業費	システム運営費	27,607,000	0	27,607,000	21,466,080	6,140,920	
	データセンター運営費	25,663,000	0	25,663,000	19,522,080	6,140,920	
	データセンター運営費	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	141,020	259,980	
事務費		3,010,000	1,000	3,011,000	1,686,371	1,324,629	備品売却に伴い増額
あいちLGWANアクセス運営事業費		34,977,000	112,000	35,089,000	35,061,392	27,608	回線容量を増加する団体の事業費増及び、CTC設定ミスにより回線容量が当初予定と異なっていた団体分の事業費減による補正 138,000円（事業費増団体）－26,000円（事業費減団体）＝112,000円
その他事業		83,919,000	▲ 17,504,400	66,414,600	53,427,088	12,987,512	調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減、標的型攻撃メール訓練事業新設による減額
特定団体事業		282,917,000	▲ 11,369,109	271,547,891	263,340,222	8,207,669	
施設予約事業		62,901,000	▲ 13,284,000	49,617,000	49,507,446	109,554	
	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	44,503,000	0	44,503,000	44,487,360	15,640	
	その他経費	421,000	0	421,000	421,000	0	
	データ移行（抽出）費	13,284,000	▲ 13,284,000	0	0	0	次期システム確定によるデータ抽出費減額
	事務費	200,000	0	200,000	106,518	93,482	標的型攻撃メール訓練事業へ流用
電子調達(CALS/EC)事業		124,844,000	0	124,844,000	117,599,911	7,244,089	
	システム開発費	17,039,000	0	17,039,000	11,637,000	5,402,000	
	システム運営費	86,901,000	0	86,901,000	86,222,808	678,192	
	データセンター運営費	20,404,000	0	20,404,000	19,539,248	864,752	
	事務費	500,000	0	500,000	200,855	299,145	
電子調達(物品等)事業		95,172,000	1,914,891	97,086,891	96,232,865	854,026	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	94,732,000	1,914,891	96,646,891	96,112,994	533,897	ヘルプデスク増強費用に事業調整積立金を充当して補正
	事務費	440,000	0	440,000	119,871	320,129	
小 計		432,831,000	▲ 28,760,509	404,070,491	375,122,173	28,948,318	
事業調整費積立金		0	0	0	28,949,478	▲ 28,949,478	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	20,741,809	▲ 20,741,809	
	全団体事業	0	0	0	20,714,201	▲ 20,714,201	
	あいちLGWANアクセス運営事業	0	0	0	27,608	▲ 27,608	
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	8,207,669	▲ 8,207,669	
	施設予約事業	0	0	0	109,554	▲ 109,554	
	電子調達（CALS/EC）事業	0	0	0	7,244,089	▲ 7,244,089	
	電子調達（物品等）事業	0	0	0	854,026	▲ 854,026	
小 計		0	0	0	28,949,478	▲ 28,949,478	
合 計		432,831,000	▲ 28,760,509	404,070,491	404,071,651	▲ 1,160	

平成27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		432,831,000	▲ 44,410,400	388,420,600	388,420,600	0	
	全団体事業負担金	149,914,000	▲ 25,702,400	124,211,600	124,211,600	0	
	電子申請・届出システム事業	31,018,000	▲ 8,310,000	22,708,000	22,708,000	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	34,977,000	112,000	35,089,000	35,089,000	0	回線容量を増加する団体の負担金増及び、CTC設定ミスにより回線容量が当初予定と異なっていた団体の負担金減による補正
	その他事業	83,919,000	▲ 17,504,400	66,414,600	66,414,600	0	138,000円（負担金増団体）＝26,000円（負担金減団体）＝112,000円 調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数の減、標的型攻撃メール訓練事業新設による減額
	特定団体事業負担金	282,917,000	▲ 18,708,000	264,209,000	264,209,000	0	
	施設予約事業	62,901,000	▲ 13,480,000	49,421,000	49,421,000	0	次期システム確定によるデータ抽出費減額、事業調整積立金を充当し減額、 標的型攻撃メール訓練事業へ転用
	電子調達（CALS／EC）事業	124,844,000	▲ 5,228,000	119,616,000	119,616,000	0	事業調整積立金を充当し減額
	電子調達（物品等）事業	95,172,000	0	95,172,000	95,172,000	0	
雑入		0	1,000	1,000	2,160	▲ 1,160	備品売却
事業調整積立金取崩収入		0	15,648,891	15,648,891	15,648,891	0	
	全団体向け事業調整積立金取崩収入	0	8,310,000	8,310,000	8,310,000	0	
	全団体事業	0	8,310,000	8,310,000	8,310,000	0	H26年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、会費に充当
	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	7,338,891	7,338,891	7,338,891	0	
	施設予約事業	0	196,000	196,000	196,000	0	H26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	5,228,000	5,228,000	5,228,000	0	H26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	1,914,891	1,914,891	1,914,891	0	H26年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、H27年度事業費に充当
合 計		432,831,000	▲ 28,760,509	404,070,491	404,071,651	▲ 1,160	差額は備品売却による収入額の予算超過分

平成27年度収支計算書（その２）

【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	備考（主な執行内容）
全団体事業		149,914,000	▲ 17,391,400	132,522,600	111,781,951	20,740,649	
	電子申請届出事業費	27,607,000	0	27,607,000	21,466,080	6,140,920	
	システム運営費	25,663,000	0	25,663,000	19,522,080	6,140,920	システムサービス提供業務 18,662,400円 システム機能改善業務 540,000円 システム普及啓発用チラシ・ポケットティッシュ印刷業務 319,680円
	データセンター運営費	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	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	141,020	259,980	地方公共団体情報システム機構主催のセミナー参加に係る研修旅費 141,020円
	事務費	3,010,000	1,000	3,011,000	1,686,371	1,324,629	協議会事務費（共済費、賃金、報償費、旅費、需用費（会議関連用品、資料印刷等）、役務費（振込手数料等）、備品購入費（アンプ、タブレットPC）、公課費（印紙代等）
	あいちLGWANアクセス運営事業費	34,977,000	112,000	35,089,000	35,061,392	27,608	あいちLGWANアクセス運営保守業務 35,055,504円 委託料振込み手数料等 3,888円、公課費（印紙代） 2,000円
その他事業		83,919,000	▲ 17,504,400	66,414,600	53,427,088	12,987,512	
	共同セキュリティ監査費	41,030,000	▲ 17,115,600	23,914,400	23,914,400	0	共同セキュリティ監査業務 23,914,400円
	内部監査支援委託費	3,179,000	▲ 1,515,800	1,663,200	1,663,200	0	内部監査支援 421,200円 情報セキュリティポリシー改定支援業務 1,242,000円
	協議会Web運営費	9,600,000	▲ 7,448,000	2,152,000	2,151,360	640	協議会ウェブページ等サービス提供業務 2,151,360円
	協議会外部監査事業費	8,510,000	0	8,510,000	5,450,000	3,060,000	協議会調査業務（外部監査） 5,450,000円
	共通課題研究事業費	21,600,000	0	21,600,000	14,749,668	6,850,332	オープンデータ共同化推進事業委託業務 13,770,000円 共通課題研究事業勉強会開催委託業務（個人番号制度） 493,668円 共通課題研究事業勉強会開催委託業務（ICT-BCP） 486,000円
	標的型攻撃メール訓練事業	0	8,575,000	8,575,000	5,498,460	3,076,540	標的型攻撃メール訓練実施業務 5,498,460円
特定団体事業		282,917,000	▲ 11,369,109	271,547,891	263,340,222	8,207,669	
	施設予約事業	62,901,000	▲ 13,284,000	49,617,000	49,507,446	109,554	
	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	44,503,000	0	44,503,000	44,487,360	15,640	システムに係るサービス提供業務 44,487,360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
	データ移行（抽出）費	13,284,000	▲ 13,284,000	0	0	0	次期システム確定によるデータ抽出費減額 標的型攻撃メール訓練事業へ流用
	事務費	200,000	0	200,000	106,518	93,482	協議会事務費（報償費、旅費、需用費（資料印刷等）、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
	電子調達（CALS/EC）事業	124,844,000	0	124,844,000	117,599,911	7,244,089	
	システム開発費	17,039,000	0	17,039,000	11,637,000	5,402,000	システム機能改善業務 11,502,000円 経営事項審査基準改正対応業務 135,000円 システム維持管理業務 58,019,328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 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
	システム運営費	86,901,000	0	86,901,000	86,222,808	678,192	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 536,000円
	データセンター運営費	20,404,000	0	20,404,000	19,539,248	864,752	協議会事務費（報償費、旅費、需用費（資料印刷等）、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
	事務費	500,000	0	500,000	200,855	299,145	
	電子調達（物品等）事業	95,172,000	1,914,891	97,086,891	96,232,865	854,026	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	94,732,000	1,914,891	96,646,891	96,112,994	533,897	システムサービス提供業務 74,125,800円 システム研修運営委託 1,105,920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 15,454,800円 システム機能改善業務その2 777,600円 システム検証会支援業務 127,440円 ヘルプデスク増強業務 2,358,264円 FAX送信代行業務 138,170円
	事務費	440,000	0	440,000	119,871	320,129	協議会事務費（旅費、需用費（資料印刷等）、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
小計		432,831,000	▲ 28,760,509	404,070,491	375,122,173	28,948,318	
事業調整費積立金		0	0	0	28,949,478	▲ 28,949,478	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	20,741,809	▲ 20,741,809	
	全団体事業	0	0	0	20,714,201	▲ 20,714,201	全団体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	27,608	▲ 27,608	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	8,207,669	▲ 8,207,669	
	施設予約事業	0	0	0	109,554	▲ 109,554	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	7,244,089	▲ 7,244,089	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	854,026	▲ 854,026	電子調達（物品等）事業の執行残額を積立
小計		0	0	0	28,949,478	▲ 28,949,478	
合計		432,831,000	▲ 28,760,509	404,070,491	404,071,651	▲ 1,160	差額は備品売却による収入額の予算超過相当分

## 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)		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		平成25年度		平成26年度		平成27年度		残額
	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	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	8,310,000	20,741,809	24,208,098
(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	8,310,000	20,714,201	24,111,227
(あいちLGWANアクセス)	0	13,280	0	24,375	81,395	24,495	0	14,716	0	30,052	0	27,608	96,871
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	26,322,092	8,714,495	8,714,290	7,338,444	7,338,891	8,207,669	8,208,835
(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	196,000	109,554	110,265
(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	5,228,000	7,244,089	7,244,544
(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	854,026	854,026
(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	15,648,891	28,949,478	32,416,933

### <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。)

### ※ 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 of 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。

※ 平成27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8,310,000円を取り崩し、平成27年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、平成25年度分624円、平成26年度分8,309,376円、合計8,310,000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196,000円を取り崩し、平成27年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、平成25年度分624円、平成26年度分195,376円、合計196,000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5,228,000円を取り崩し、平成27年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、平成25年度分989円、平成26年度分5,227,011円、合計5,228,000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1,914,891円を取り崩し、平成27年度の事業費に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、平成26年度分計1,914,891円とする。

<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積立金（事務費分）へ充当する。



**(参考)**

**【平成27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 (8,310,000円)**

- (1) 電子申請届出システムに係る平成27年度負担金への充当 (8,310,000円)
- ア 平成25年度事務費相当分の624円を取り崩すものとする。
  - イ 平成27年度後期負担金がマイナスとならないように、平成26年度事業費相当分のうち11,706,402円から8,309,376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 (7,338,891円)**

- (1) 共同利用型施設予約システムに係る平成27年度負担金への充当 (196,000円)
- ア 平成25年度事務費相当分の624円を取り崩すものとする。
  - イ 平成26年度事業費相当分の15,772円及び事務費相当分の180,315円から179,604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27年度負担金への充当 (5,228,000円)
- ア 平成25年度事務費相当分の989円を取り崩すものとする。
  - イ 平成26年度事業費相当分の4,834,264円及び事務費相当分の393,202円から392,747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27年度事業費への充当 (1,914,891円)
- ア 平成26年度事業費相当分の1,606,996円及び事務費相当分の307,895円を全額 (1,914,891円) を取り崩すものとする。

＜参考＞ 平成27年度事業調整積立金の取扱について（H27年度末 決算）

（単位：円）

事業	年度	費用区分	H23年度			H24年度			H25年度			H26年度			H27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
全団体向け事業調整積立金			6,819,959	0	19,671,212	3,222,912	19,670,395	3,223,729	3,987,106	3,199,000	4,011,835	11,736,454	3,972,000	11,776,289	20,741,809	8,310,000	24,208,098
全団体事業 積立金	H15 ～ H24 計	事業費分	5,347,071	0	8,917,183	1,089,560	8,917,183	1,089,560	0	1,089,560	0	0	0	0	0	0	0
		事務費分	1,448,513	0	10,672,634	2,108,857	10,671,817	2,109,674	0	2,109,440	234	0	234	0	0	0	0
		小計	6,795,584	0	19,589,817	3,198,417	19,589,000	3,199,234	0	3,199,000	234	0	234	0	0	0	0
	H25 計	事業費分							2,534,080		2,534,080		2,534,080	0		0	0
		事務費分							1,438,310		1,438,310		1,437,686	624		624	0
		小計							3,972,390	0	3,972,390	0	3,971,766	624	0	624	0
	H26 計	事業費分										10,475,256		10,475,256		8,309,376	2,165,880
		事務費分										1,231,146		1,231,146		0	1,231,146
		小計										11,706,402	0	11,706,402	0	8,309,376	3,397,026
	H27 計	事業費分													19,389,572		19,389,572
		事務費分													1,324,629		1,324,629
		小計													20,714,201	0	20,714,201
	計	事業費分	5,347,071	0	8,917,183	1,089,560	8,917,183	1,089,560	2,534,080	1,089,560	2,534,080	10,475,256	2,534,080	10,475,256	19,389,572	8,309,376	21,555,452
		事務費分	1,448,513	0	10,672,634	2,108,857	10,671,817	2,109,674	1,438,310	2,109,440	1,438,544	1,231,146	1,437,920	1,231,770	1,324,629	624	2,555,775
		事業費補正					18,347,000			1,990,000							
		負担金充当		0			1,242,000			1,209,000			3,972,000			8,310,000	
	小計		6,795,584	0	19,589,817	3,198,417	19,589,000	3,199,234	3,972,390	3,199,000	3,972,624	11,706,402	3,972,000	11,707,026	20,714,201	8,310,000	24,111,227
あいち L G W A N	H19 ～ H23 計	事業費分	24,375	0	81,395	0	81,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H24 計	事業費分				24,495	0	24,495		0	24,495		0	24,495		0	24,495
	H25 計	事業費分							14,716	0	14,716		0	14,716		0	14,716
	H26 計	事業費分										30,052		30,052			30,052
	H27 計	事業費分													27,608		27,608
特定団体向け事業調整積立金			7,848,388	22,757,691	7,849,546	26,321,954	7,848,000	26,323,500	8,714,495	26,322,092	8,715,903	7,338,444	8,714,290	7,340,057	8,207,669	7,338,891	8,208,835
施設予 約	H16 ～ H24 計	事業費分	117,270	4,952,860	117,270	6,920	117,270	6,920	0	6,920	0	0	0	0	0	0	0
		事務費分	64,128	1,718,140	64,225	145,842	63,730	146,337	0	146,080	257	0	257	0	0	0	0
		小計	181,398	6,671,000	181,495	152,762	181,000	153,257	0	153,000	257	0	257	0	0	0	0
	H25 計	事業費分							6,620		6,620		6,620	0		0	0
		事務費分							141,747		141,747		141,123	624		624	0
		小計							148,367	0	148,367	0	147,743	624	0	624	0
	H26 計	事業費分										15,772		15,772		15,772	0
		事務費分										180,315		180,315		179,604	711
		小計										196,087	0	196,087	0	195,376	711
	H27 計	事業費分													16,072		16,072
		事務費分													93,482		93,482
		小計													109,554	0	109,554
	計	事業費分	117,270	4,952,860	117,270	6,920	117,270	6,920	6,620	6,920	6,620	15,772	6,620	15,772	16,072	15,772	16,072
		事務費分	64,128	1,718,140	64,225	145,842	63,730	146,337	141,747	146,080	142,004	180,315	141,380	180,939	93,482	180,228	94,193
		小計	181,398	6,671,000	181,495	152,762	181,000	153,257	148,367	153,000	148,624	196,087	148,000	196,711	109,554	196,000	110,265
電子調 達（C A L S ／ E C）	H17 ～ H24 計	事業費分	5,992,777	6,630,027	5,993,364	16,977,228	5,993,364	16,977,228	0	16,977,228	0	0	0	0	0	0	0
		事務費分	8,508	2,629,973	8,508	289,091	7,636	289,963	0	289,772	191	0	191	0	0	0	0
		小計	6,001,285	9,260,000	6,001,872	17,266,319	6,001,000	17,267,191	0	17,267,000	191	0	191	0	0	0	0
	H25 計	事業費分							6,798,521		6,798,521		6,798,521	0		0	0
		事務費分							317,277		317,277		316,288	989		989	0
		小計							7,115,798	0	7,115,798	0	7,114,809	989	0	989	0
	H26 計	事業費分										4,834,264		4,834,264		4,834,264	0
		事務費分										393,202		393,202		392,747	455
		小計										5,227,466	0	5,227,466	0	5,227,011	455
	H27 計	事業費分													6,944,944		6,944,944
		事務費分													299,145		299,145
		小計													7,244,089	0	7,244,089
	計	事業費分	5,992,777	6,630,027	5,993,364	16,977,228	5,993,364	16,977,228	6,798,521	16,977,228	6,798,521	4,834,264	6,798,521	4,834,264	6,944,944	4,834,264	6,944,944
		事務費分	8,508	2,629,973	8,508	289,091	7,636	289,963	317,277	289,772	317,468	393,202	316,479	394,191	299,145	393,736	299,606
		小計	6,001,285	9,260,000	6,001,872	17,266,319	6,001,000	17,267,191	7,115,798	17,267,000	7,115,989	5,227,466	7,115,000	5,228,455	7,244,089	5,228,000	7,244,544
電子調 達（物 品等）	H18 ～ H24 計	事業費分	1,406,879	3,032,429	1,406,879	890,292	1,406,879	890,292	0	890,292	0	0	0	0	0	0	0
		事務費分	258,826	3,771,571	259,300	289,621	259,121	289,800	0	289,800	0	0	0	0	0	0	0
		小計	1,665,705	6,804,000	1,666,179	1,179,913	1,666,000	1,180,092	0	1,180,092	0	0	0	0	0	0	0
	H25 計	事業費分							802,205		802,205		802,205	0		0	0
		事務費分							281,991		281,991		281,991	0		0	0
		小計							1,084,196	0	1,084,196	0	1,084,196	0	0	0	0
	H26 計	事業費分										1,606,996		1,606,996		1,606,996	0
		事務費分										307,895		307,895		307,895	0
		小計										1,914,891	0	1,914,891	0	1,914,891	0
	H27 計	事業費分													533,897		533,897
		事務費分													320,129		320,129
		小計													854,026	0	854,026
	計	事業費分	1,406,879	3,032,429	1,406,879	890,292	1,406,879	890,292	802,205	890,292	802,205	1,606,996	802,205	1,606,996	533,897	1,606,996	533,897
		事務費分	258,826	3,771,571	259,300	289,621	259,121	289,800	281,991	289,800	281,991	307,895	281,991	307,895	320,129	307,895	320,129
		小計	1,665,705	6,804,000	1,666,179	1,179,913	1,666,000	1,180,092	1,084,196	1,180,092	1,084,196	1,914,891	1,084,196	1,914,891	854,026	1,914,891	854,026
あいち 自 治 体 ク ラ ウ ド 推 進 事	H24 計	事業費分				7,288,000		7,288,000		7,288,000	0		0	0			
		事務費分				434,960		434,960		434,000	960		960	0			
		小計				7,722,960	0	7,722,960		7,722,000	960	0	960	0			
	H25 計	事業															

## 平成 28 年度監査（平成 27 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 27 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 28 年 5 月 20 日

会 長    植 田 昌 也 殿

あいち電子自治体推進協議会

監 事    近 藤   定

監 事    谷 川   徳 寿