

**あいち電子自治体推進協議会
平成28年度収支計算書総括表**

会計期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

ただし、出納整理期間は平成29年5月1日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	363, 211, 260
(1) 全団体向け事業	106, 509, 260
(2) 特定団体向け事業	256, 702, 000
2 事業調整積立金取崩収入	32, 318, 540
(1) 全団体向け事業調整積立金	24, 110, 540
(2) 特定団体向け事業調整積立金	8, 208, 000
合 計 (A)	395, 529, 800

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	351, 713, 618
(1) 全団体向け事業	92, 899, 945
(2) 特定団体向け事業	258, 813, 673
2 事業調整積立金	43, 816, 182
(1) 全団体向け事業調整積立金	37, 723, 855
(2) 特定団体向け事業調整積立金	6, 092, 327
合 計 (B)	395, 529, 800
収支差引額 (A - B)	0

平成28年度収支計算書

(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		405,863,000	▲ 42,651,740	363,211,260	363,211,260	0	
全団体事業負担金		148,266,000	▲ 41,756,740	106,509,260	106,509,260	0	
電子申請・届出システム事業		31,018,000	▲ 11,123,028	19,894,972	19,894,972	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		36,521,000	0	36,521,000	36,521,000	0	
その他事業		80,727,000	▲ 30,629,712	50,097,288	50,097,288	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、事業調整積立金を充当し減額
特定団体事業脱退に係る調整		0	▲ 4,000	▲ 4,000	▲ 4,000	0	施設予約事業脱退団体の事業調整積立金の会費への充当
特定団体事業負担金		257,597,000	▲ 895,000	256,702,000	256,702,000	0	
施設予約事業		42,130,000	▲ 41,000	42,089,000	42,089,000	0	事業調整積立金を充当し減額、施設数変更による増額
電子調達（CALS/EC）事業		124,054,000	0	124,054,000	124,054,000	0	
電子調達（物品等）事業		91,413,000	▲ 854,000	90,559,000	90,559,000	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		0	32,318,540	32,318,540	32,318,540	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	24,110,540	24,110,540	24,110,540	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	24,110,540	24,110,540	24,110,540	0	H27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	8,208,000	8,208,000	8,208,000	0	
施設予約事業		0	110,000	110,000	110,000	0	H27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	7,244,000	7,244,000	7,244,000	0	H27年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、H28年度事業費に充当
電子調達（物品等）事業		0	854,000	854,000	854,000	0	H27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		405,863,000	▲ 10,333,200	395,529,800	395,529,800	0	
合計		405,863,000	▲ 10,333,200	395,529,800	395,529,800	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		148,266,000	▲ 17,642,200	130,623,800	92,899,945	37,723,855	
電子申請・届出システム事業		31,018,000	0	31,018,000	24,136,101	6,881,899	
（事業費）		27,607,000	0	27,607,000	22,164,840	5,442,160	
システム運営費		25,663,000	0	25,663,000	20,220,840	5,442,160	
ネットワーク運営費		1,944,000	0	1,944,000	1,944,000	0	
（事務費）		3,411,000	0	3,411,000	1,971,261	1,439,739	
調査研修費		401,000	0	401,000	55,400	345,600	
事務費		3,010,000	0	3,010,000	1,915,861	1,094,139	
あいちLGWANアクセス運営事業		36,521,000	0	36,521,000	36,484,484	36,516	
その他事業		80,727,000	▲ 17,642,200	63,084,800	32,279,360	30,805,440	
共同セキュリティ監査費		30,024,000	▲ 13,788,800	16,235,200	16,235,200	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
内部監査、規程改正支援委託費		3,179,000	▲ 1,289,000	1,890,000	1,890,000	0	調達による事業費の減
標的型攻撃メール訓練委託費		11,424,000	▲ 2,564,400	8,859,600	8,859,600	0	調達による事業費の減
協議会Web運営費		4,500,000	0	4,500,000	2,151,360	2,348,640	
情報セキュリティ対策事業費		10,000,000	0	10,000,000	699,840	9,300,160	
共通課題研究事業費		21,600,000	0	21,600,000	2,443,360	19,156,640	
特定団体事業		257,597,000	7,309,000	264,906,000	258,813,673	6,092,327	
施設予約事業		42,130,000	65,000	42,195,000	41,837,196	357,804	
事業費		41,930,000	65,000	41,995,000	41,679,810	315,190	
事前準備費		832,000	0	832,000	831,600	400	
システム運営費		41,098,000	65,000	41,163,000	40,848,210	314,790	施設数変更による増
事務費		200,000	0	200,000	157,386	42,614	
電子調達(CALS/EC)事業		124,054,000	7,244,000	131,298,000	127,907,111	3,390,889	
事業費		123,554,000	7,244,000	130,798,000	127,559,716	3,238,284	
システム開発費		14,639,000	14,956,000	29,595,000	27,955,800	1,639,200	ネットワーク強化対応のため、システム運営費から転用したこと及び事業調整積立金を充当したことによる増
システム運営費		88,511,000	▲ 7,712,000	80,799,000	80,044,668	754,332	ネットワーク強化対応のため、システム開発費へ転用したことによる減
データセンター運営費		20,404,000	0	20,404,000	19,559,248	844,752	
事務費		500,000	0	500,000	347,395	152,605	
電子調達(物品等)事業		91,413,000	0	91,413,000	89,069,366	2,343,634	
事業費		90,973,000	0	90,973,000	88,885,188	2,087,812	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		90,973,000	0	90,973,000	88,885,188	2,087,812	
事務費		440,000	0	440,000	184,178	255,822	
小計		405,863,000	▲ 10,333,200	395,529,800	351,713,618	43,816,182	
事業調整費積立金		0	0	0	43,816,182	▲ 43,816,182	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	37,723,855	▲ 37,723,855	
全団体事業		0	0	0	37,687,339	▲ 37,687,339	
あいちLGWANアクセス運営事業		0	0	0	36,516	▲ 36,516	
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	6,092,327	▲ 6,092,327	
施設予約事業		0	0	0	357,804	▲ 357,804	
電子調達(CALS/EC)事業		0	0	0	3,390,889	▲ 3,390,889	
電子調達(物品等)事業		0	0	0	2,343,634	▲ 2,343,634	
小計		0	0	0	43,816,182	▲ 43,816,182	
合計		405,863,000	▲ 10,333,200	395,529,800	395,529,800	0	

平成28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		405,863,000	▲ 42,651,740	363,211,260	363,211,260	0	
全団体事業負担金		148,266,000	▲ 41,756,740	106,509,260	106,509,260	0	
電子申請・届出システム事業		31,018,000	▲ 11,123,028	19,894,972	19,894,972	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		36,521,000	0	36,521,000	36,521,000	0	
その他事業		80,727,000	▲ 30,629,712	50,097,288	50,097,288	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、事業調整積立金を充当し減額
特定団体事業脱退に係る調整		0	▲ 4,000	▲ 4,000	▲ 4,000	0	施設予約事業脱退団体の事業調整積立金の会費への充当
特定団体事業負担金		257,597,000	▲ 895,000	256,702,000	256,702,000	0	
施設予約事業		42,130,000	▲ 41,000	42,089,000	42,089,000	0	事業調整積立金を充当し減額、施設数変更による増額
電子調達（CALS/EC）事業		124,054,000	0	124,054,000	124,054,000	0	
電子調達（物品等）事業		91,413,000	▲ 854,000	90,559,000	90,559,000	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		0	32,318,540	32,318,540	32,318,540	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	24,110,540	24,110,540	24,110,540	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	24,110,540	24,110,540	24,110,540	0	H27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	8,208,000	8,208,000	8,208,000	0	
施設予約事業		0	110,000	110,000	110,000	0	H27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	7,244,000	7,244,000	7,244,000	0	H27年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、H28年度事業費に充当
電子調達（物品等）事業		0	854,000	854,000	854,000	0	H27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		405,863,000	▲ 10,333,200	395,529,800	395,529,800	0	
合計		405,863,000	▲ 10,333,200	395,529,800	395,529,800	0	

平成28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		148,266,000	▲ 17,642,200	130,623,800	92,899,945	37,723,855	
電子申請・届出システム事業		31,018,000	0	31,018,000	24,136,101	6,881,899	
(事業費)		27,607,000	0	27,607,000	22,164,840	5,442,160	
システム運営費		25,663,000	0	25,663,000	20,220,840	5,442,160	システムサービス提供業務 20,088,000円 システム普及啓発用ポスター等制作業務・景品購入・出展料等 132,840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
(事務費)		3,411,000	0	3,411,000	1,971,261	1,439,739	
調査研修費		401,000	0	401,000	55,400	345,600	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 55,400円
事務費		3,010,000	0	3,010,000	1,915,861	1,094,139	協議会事務費（会場費、賃金、報償費、旅費、需用費（会議開催用品、資料印刷等）、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代等））
あいちLGWANアクセス運営事業		36,521,000	0	36,521,000	36,484,484	36,516	あいちLGWANアクセス運営保守業務 36,480,196円 委託料振込み手数料等 3,888円、 公課費（印紙代） 400円
その他事業		80,727,000	▲ 17,642,200	63,084,800	32,279,360	30,805,440	
共同セキュリティ監査費		30,024,000	▲ 13,788,800	16,235,200	16,235,200	0	共同セキュリティ監査業務 16,235,200円
内部監査、規程改正支援委託費		3,179,000	▲ 1,289,000	1,890,000	1,890,000	0	内部監査支援 702,000円 情報セキュリティポリシー下位規程改正支援業務 1,188,000円
標的型攻撃メール訓練委託費		11,424,000	▲ 2,564,400	8,859,600	8,859,600	0	標的型攻撃メール訓練実施業務 8,859,600円
協議会Web運営費		4,500,000		4,500,000	2,151,360	2,348,640	協議会ウェブページ等サービス提供業務 2,151,360円
情報セキュリティ対策事業費		10,000,000		10,000,000	699,840	9,300,160	情報セキュリティ緊急時対応訓練セミナー開催業務 699,840円
共通課題研究事業費		21,600,000		21,600,000	2,443,360	19,156,640	あいちオープンデータ試行サイト構築事業委託業務 2,376,000円 被災者支援システム調査に対する旅費 67,360円
特定団体事業		257,597,000	7,309,000	264,906,000	258,813,673	6,092,327	
施設予約事業		42,130,000	65,000	42,195,000	41,837,196	357,804	
事業費		41,930,000	65,000	41,995,000	41,679,810	315,190	
事前準備費		832,000	0	832,000	831,600	400	システム移行事前準備費 831,600円
システム運営費		41,098,000	65,000	41,163,000	40,848,210	314,790	システムサービス提供業務 40,773,780円 新データセンター現地確認旅費 74,430円
事務費		200,000	0	200,000	157,386	42,614	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））
電子調達(CALS/EC)事業		124,054,000	7,244,000	131,298,000	127,907,111	3,390,889	
事業費		123,554,000	7,244,000	130,798,000	127,559,716	3,238,284	
システム開発費		14,639,000	14,956,000	29,595,000	27,955,800	1,639,200	システム機能改善業務 1,360,800円 システム強制化対応業務 26,460,000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		88,511,000	▲ 7,712,000	80,799,000	80,044,668	754,332	システム維持管理業務 51,917,328円 システム機器一式貸貸借 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調達 247,860円
データセンター運営費		20,404,000	0	20,404,000	19,559,248	844,752	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 556,000円
事務費		500,000	0	500,000	347,395	152,605	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（印紙代等））
電子調達(物品等)事業		91,413,000	0	91,413,000	89,069,366	2,343,634	
事業費		90,973,000	0	90,973,000	88,885,188	2,087,812	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		90,973,000	0	90,973,000	88,885,188	2,087,812	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 1,105,920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 15,192,468円
事務費		440,000	0	440,000	184,178	255,822	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））
小計		405,863,000	▲ 10,333,200	395,529,800	351,713,618	43,816,182	
事業調整費積立金		0	0	0	43,816,182	▲ 43,816,182	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	37,723,855	▲ 37,723,855	
全団体事業		0	0	0	37,687,339	▲ 37,687,339	全団体事業（電子申請・届出システム事業、その他事業）の執行残額を積立
あいちLGWANアクセス運営事業		0	0	0	36,516	▲ 36,516	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	6,092,327	▲ 6,092,327	
施設予約事業		0	0	0	357,804	▲ 357,804	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	3,390,889	▲ 3,390,889	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	2,343,634	▲ 2,343,634	電子調達(物品等)事業の執行残額を積立
小計		0	0	0	43,816,182	▲ 43,816,182	
合計		405,863,000	▲ 10,333,200	395,529,800	395,529,800	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	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		

(単位:円)

	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			
	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		
(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		
(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		
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		
(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		
(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		
(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		
(インターネット環境整備)	0	2,175	22,691	0										
(あいち自治体クラウド推進事業)														
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		

(単位:円)

	平成28年度		残額
	取崩額	積立金	
全団体向け事業調整積立金	24,110,540	37,723,855	37,821,413
(全団体事業)	24,110,540	37,687,339	37,688,026
(あいちLGWANアクセス)	0	36,516	133,387
特定団体向け事業調整積立金	8,208,000	6,092,327	6,093,162
(施設予約)	110,000	357,804	358,069
(電子調達 (CALS/EC))	7,244,000	3,390,889	3,391,433
(電子調達(物品等))	854,000	2,343,634	2,343,660
(インターネット環境整備)			0
(あいち自治体クラウド推進事業)			0
総額	32,318,540	43,816,182	43,914,575

<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。

※ 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。

※ 平成28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24,110,540円を取り崩し、平成28年度の負担金に充当する。
(2) 取り崩す額は、平成26年度分3,397,026円、平成27年度分20,713,514円、合計24,110,540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110,000円を取り崩し、平成28年度の負担金に充当する。
(うち、平成28年度施設予約システム脱退団体分 4,000円は、全団体事業負担金に充当)
(2) 取り崩す額は、平成26年度分711円、平成27年度分109,289円、合計110,000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7,244,000円を取り崩し、平成28年度の事業費に充当する。
(2) 取り崩す額は、平成26年度分455円、平成27年度分7,243,545円、合計7,244,000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854,000円を取り崩し、平成28年度の負担金に充当する。
(2) 取り崩す額は、平成27年度分計854,000円とする。

(参考)

【平成28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 (24,110,540円)

- (1) 電子申請届出システムに係る平成28年度負担金への充当 (11,123,028円)
ア 平成26年度事業費相当分の2,165,880円及び事務費相当分の1,231,146円を取り崩すものとする。
イ 平成27年度事業費相当分の19,389,572円から6,402,060円、及び事務費相当分の1,324,629円から1,323,942円を取り崩すものとする。
- (2) その他事業に係る平成28年度負担金への充当 (12,987,512円)
ア 平成27年度その他事業費相当分の12,987,512円から、標的型攻撃メール訓練事業を除くその他事業に係る平成27年度事業費相当分の9,910,972円を取り崩すものとする。
イ 平成27年度その他事業費相当分の12,987,512円から、標的型攻撃メール訓練事業費に係る平成27年度事業費相当分の3,076,540円を取り崩すものとする。（該当市町村の負担金に個別に充当。）

2 特定団体事業調整積立金取り崩し額 (8,208,000円)

- (1) 共同利用型施設予約システムに係る平成28年度負担金への充当 (110,000円)
ア 平成26年度事務費相当分の711円を取り崩すものとする。
イ 平成27年度事業費相当分の16,072円及び事務費相当分の93,482円から93,217円を取り崩すものとする。
ウ 平成27年度末で脱退した団体（愛西市、蟹江町）分の4,000円は全団体事業へ充当する。
- (2) 電子調達共同システム (CALS/EC)に係る平成28年度事業費への充当 (7,244,000円)
ア 平成26年度事務費相当分の455円を取り崩すものとする。
イ 平成27年度事業費相当分の6,944,944円及び事務費相当分の299,145円から298,601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28年度負担金への充当 (854,000円)
ア 平成27年度事業費相当分の533,897円及び事務費相当分の320,129円から320,103円を取り崩すものとする。

○ 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28年度事業調整積立金の取扱について (H28年度末 決算)

(単位:円)

事業	年度	費用区分	H24年度			H25年度			H26年度			H27年度			H28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			3,222,912	19,670,395	3,223,729	3,987,106	3,199,000	4,011,835	3,228,469	19,589,000	3,268,497	20,741,809	8,310,000	24,208,098	37,723,855	24,110,540	37,821,413
全団体事業積立金	H15	事業費分	1,089,560	8,917,183	1,089,560	2,534,080	1,089,560	2,534,080	0	2,534,080	0	0	0	0	0	0	0
	~25	事務費分	2,108,857	10,671,817	2,109,674	1,438,310	2,109,440	1,438,544	0	1,437,920	624	0	624	0	0	0	0
	計	小計	3,198,417	19,589,000	3,199,234	3,972,390	3,199,000	3,972,624	0	3,972,000	624	0	624	0	0	0	0
	H26	事業費分							10,475,256		10,475,256		8,309,376	2,165,880		2,165,880	
	H27	事務費分							1,231,146		1,231,146		0	1,231,146		1,231,146	
	H28	事業費分							11,706,402	0	11,706,402		0	8,309,376	3,397,026	0	3,397,026
	計	小計												19,389,572		19,389,572	
		事業費分												1,324,629		1,324,629	
		事務費分												20,714,201	0	20,714,201	
個々のもの	H27	事業費分													36,247,600		36,247,600
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,439,739		1,439,739	
	標う的ち	H27	事業費分												37,687,339	0	37,687,339
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,713,514	687	20,713,514	
		事業費分															
		事務費分															
		事業費補正															
		負担金充当															
		小計	3,198,417	19,589,000	3,199,234	3,972,390	3,199,000	3,972,624	3,198,417	19,589,000	3,199,234	20,714,201	8,310,000	24,111,227	37,687,339	24,110,540	37,688,026
あいちらん	H19	事業費分	0	81,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~23	事務費分	24,495	0	24,495		0	24,495		0	24,495		0	24,495		0	24,495
	24	事業費分				14,716	0	14,716		0	14,716		0	14,716		0	14,716
	25	事務費分							30,052		30,052		0	30,052		0	30,052
	26	事業費分												27,608		27,608	
	27	事務費分															27,608
	28	事業費分															36,516
	計	小計	24,495	81,395	24,495	14,716	0	39,211	30,052	0	69,263	27,608	0	96,871	36,516	0	133,387
	特定団体向け事業調整積立金		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	6,092,327	8,208,000	6,093,162
施設予約	H16	事業費分	6,920	117,270	6,920	6,620	6,920	6,620	0	6,620	0	0	0	0	0	0	0
	~25	事務費分	145,842	63,730	146,337	141,747	146,080	142,004	0	141,380	624	0	624	0	0	0	0
	25	小計	152,762	181,000	153,257	148,367	153,000	148,624	0	148,000	624	0	624	0	0	0	0
	H26	事業費分							15,772		15,772		15,772	0	0	0	0
	27	事務費分							180,315		180,315		179,604	711		711	0
	小計								196,087	0	196,087	0	195,376	711	0	711	0
	H28	事業費分													315,190		315,190
	27	事務費分													42,614		42,614
	小計														357,804	0	357,804
電子調達(CALS/ECA)	H17	事業費分	16,977,228	5,993,364	16,977,228	6,798,521	16,977,228	6,798,521	0	6,798,521	0	0	0	0	0	0	0
	~25	事務費分	289,091	7,636	289,963	317,277	289,772	317,468	0	316,479	989	0	989	0	0	0	0
	25	小計	17,266,319	6,001,000	17,267,191	7,115,798	17,267,000	7,115,989	0	7,115,000	989	0	989	0	0	0	0
	H26	事業費分							4,834,264		4,834,264		4,834,264	0	0	0	0
	26	事務費分							393,202		393,202		392,747	455		455	0
	小計								5,227,466	0	5,227,466	0	5,227,011	455	0	455	0
	H27	事業費分												6,944,944		6,944,944	
	27	事務費分												299,145		298,601	544
	小計													7,244,089	0	7,243,545	544
	H28	事業費分															3,238,284
	28	事務費分															152,605
	小計																3,390,889
	H27	事業費分	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	3,238,284	6,944,944	3,238,284
	27	事務費分	289,091	7,636	289,963	317,277	289,772	317,468	393,202	316,479	394,191	299,145	393,736	299,600	152,605	299,056	153,149
	小計	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	3,390,889	7,244,000	3,391,433	
電子調達(物品等)	H18	事業費分	890,292	1,406,879	890,292	802,205	890,292	802,205	0	802,205	0	0	0	0	0	0	0
	~25	事務費分	289,621	259,121	289,800	281,991	289,800	281,991	0	281,991	0	0	0	0	0	0	0
	25	小計	1,179,913	1,666,000	1,180,092	1,084,196	1,180,092	1,084,196	0	1,084,196	0	0	0	0	0	0	0
	H26	事業費分							1,606,996		1,606,996		1,606,996	0	0	0	0
	26	事務費分							307,895		307,895		307,895	0	0	0	0
	小計								1,914,891	0	1,914,891	0	1,914,891	0	0	0	0
	H27	事業費分												533,897		533,897	
	27	事務費分												320,129		320,129	
	小計													854,026	0	854,026	
	H28	事業費分															2,087,812
	28	事務費分															255,822
	小計																2,343,634
	H27	事業費分	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	2,087,812	533,897	2,087,812
	27	事務費分	289,621	259,121	289,800	281,991	289,800	281,991	307,895	281,991	307,895	320,129	307,895	320,129	255,822	320,103	255,848
	小計	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	2,343,634	323,640	2,343,660	
あいち自治体クラウド推進事業	H24	事業費分	7,288,000		7,288,000		7,288,000	0		0	0						
	24	事務費分	434,960		434,960		434,000	960		960	0						
	小計	7,722,960	0	7,722,960		350		350		350	0						
	H25	事業費分				365,784		365,784		365,784	0						
	25	事務費分				366,134	0	366,134		366,134	0						
	小計					366,134	0	366,134		366,134	0						
	H26	事業費分							0	0	0						
	26	事務費分							0								

平成 29 年度監査（平成 28 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 28 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 29 年 5 月 15 日

会 長 植 田 昌 也 殿

あいち電子自治体推進協議会

監 事 野中 裕介

監 事 三浦 正義