

**あいち電子自治体推進協議会
平成29年度収支計算書総括表**

会計期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日
ただし、出納整理期間は平成30年5月1日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	361, 247, 032
(1) 全団体向け事業	94, 624, 360
(2) 特定団体向け事業	266, 622, 672
2 事業調整積立金取崩収入	41, 788, 240
(1) 全団体向け事業調整積立金	35, 696, 240
(2) 特定団体向け事業調整積立金	6, 092, 000
合 計 (A)	403, 035, 272

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	334, 336, 783
(1) 全団体向け事業	92, 383, 078
(2) 特定団体向け事業	241, 953, 705
2 事業調整積立金	68, 653, 486
(1) 全団体向け事業調整積立金	37, 892, 519
(2) 特定団体向け事業調整積立金	30, 760, 967
3 あいちLGWAN事業還付保管金	45, 003
合 計 (B)	403, 035, 272
収支差引額 (A - B)	0

平成29年度収支計算書

(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		426,779,000	▲ 65,410,640	361,368,360	361,247,032	121,328	
全団体事業負担金		151,497,000	▲ 56,872,640	94,624,360	94,624,360	0	
電子申請・届出システム事業		36,619,000	▲ 6,883,000	29,736,000	29,736,000	0	事業調整積立金の充当による減
あいちLGWANアクセス運営事業		37,628,000	▲ 6,240	37,621,760	37,621,760	0	事業調整積立金で管理していた飛島村預り金の負担金充当による減
その他事業		77,250,000	▲ 49,983,400	27,266,600	27,266,600	0	調達による事業費減に伴う減、実施計画時からの監査件数の減に伴う減、事業調整積立金の充当による減
特定団体事業負担金		275,282,000	▲ 8,538,000	266,744,000	266,622,672	121,328	
施設予約事業		47,724,000	▲ 287,000	47,437,000	47,437,000	0	施設数変更による増、事業調整積立金の充当による減
電子調達(CALS/EC)事業		132,386,000	▲ 2,797,000	129,589,000	129,467,672	121,328	特定団体機能変更に伴う増、事業調整積立金の充当による減
電子調達(物品等)事業		95,172,000	▲ 5,454,000	89,718,000	89,718,000	0	データ抽出が不要になったことに伴う減、事業調整積立金の充当による減
事業調整積立金取崩収入		0	41,788,240	41,788,240	41,788,240	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	35,696,240	35,696,240	35,696,240	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	35,690,000	35,690,000	35,690,000	0	H28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	6,240	6,240	6,240	0	H28年度決算時の積立額を取り崩し、会費に充当
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	6,092,000	6,092,000	6,092,000	0	
施設予約事業		0	358,000	358,000	358,000	0	H28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	3,391,000	3,391,000	3,391,000	0	H28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	2,343,000	2,343,000	2,343,000	0	H28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		426,779,000	▲ 23,622,400	403,156,600	403,035,272	121,328	
合計		426,779,000	▲ 23,622,400	403,156,600	403,035,272	121,328	

【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		151,497,000	▲ 21,176,400	130,320,600	92,383,078	37,937,522	
電子申請・届出システム事業		36,619,000	0	36,619,000	28,925,593	7,693,407	
(事業費)		33,549,000	0	33,549,000	26,391,733	7,157,267	
システム運営費		31,605,000	0	31,605,000	24,447,733	7,157,267	
ネットワーク運営費		1,944,000	0	1,944,000	1,944,000	0	
(事務費)		3,070,000	0	3,070,000	2,533,860	536,140	
調査研修費		361,000	0	361,000	147,380	213,620	
事務費		2,709,000	0	2,709,000	2,386,480	322,520	
あいちLGWANアクセス運営事業		37,628,000	0	37,628,000	37,553,453	74,547	
その他事業		77,250,000	▲ 21,176,400	56,073,600	25,904,032	30,169,568	
共同セキュリティ監査費		30,024,000	▲ 15,012,000	15,012,000	15,012,000	0	調達による事業費の減額、実施計画時からの監査件数の減に伴う減額
内部監査、規程改正支援委託費		2,862,000	▲ 1,998,000	864,000	864,000	0	調達による事業費の減額
標的型攻撃メール訓練委託費		11,424,000	▲ 4,166,400	7,257,600	7,257,600	0	調達による事業費の減額
協議会Web運営費		4,500,000		4,500,000	2,151,360	2,348,640	
情報セキュリティ対策事業費		9,000,000		9,000,000	0	9,000,000	
共通課題研究事業費		19,440,000		19,440,000	619,072	18,820,928	
特定団体事業		275,282,000	▲ 2,446,000	272,836,000	241,953,705	30,882,295	
施設予約事業		47,724,000	71,000	47,795,000	46,128,602	1,666,398	
事業費		47,524,000	71,000	47,595,000	46,087,920	1,507,080	
事前準備費		3,327,000	0	3,327,000	3,326,400	600	
システム運営費		44,197,000	71,000	44,268,000	42,761,520	1,506,480	施設数変更による増
事務費		200,000	0	200,000	40,682	159,318	
電子調達(CALS/EC)事業		132,386,000	594,000	132,980,000	113,033,954	19,946,046	
事業費		131,886,000	594,000	132,480,000	112,720,452	19,759,548	
システム開発費		7,142,000	594,000	7,736,000	2,133,000	5,603,000	特定団体機能変更に伴う増
システム運営費		114,785,000	0	114,785,000	101,686,452	13,098,548	
データセンター運営費		9,959,000	0	9,959,000	8,901,000	1,058,000	
事務費		500,000	0	500,000	313,502	186,498	
電子調達(物品等)事業		95,172,000	▲ 3,111,000	92,061,000	82,791,149	9,269,851	
事業費		94,732,000	▲ 3,111,000	91,621,000	82,538,386	9,082,614	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		94,732,000	▲ 3,111,000	91,621,000	82,538,386	9,082,614	データ抽出費不用のため減
事務費		440,000	0	440,000	252,763	187,237	
小計		426,779,000	▲ 23,622,400	403,156,600	334,336,783	68,819,817	
あいちLGWAN事業運付保管金		0	0	0	45,003	▲ 45,003	大口町、豊根村運付分(H29.12停止)を保管
小計		0	0	0	45,003	▲ 45,003	
事業調整費積立金		0	0	0	68,653,486	▲ 68,653,486	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	37,892,519	▲ 37,892,519	
全団体事業		0	0	0	37,862,975	▲ 37,862,975	
あいちLGWANアクセス運営事業		0	0	0	29,544	▲ 29,544	
特定期体事業調整費積立金		0	0	0	30,760,967	▲ 30,760,967	
施設予約事業		0	0	0	1,666,398	▲ 1,666,398	
電子調達(CALS/EC)事業		0	0	0	19,824,718	▲ 19,824,718	
電子調達(物品等)事業		0	0	0	9,269,851	▲ 9,269,851	
小計		0	0	0	68,653,486	▲ 68,653,486	
合計		426,779,000	▲ 23,622,400	403,156,600	403,035,272	121,328	

平成29年度収支計算書（その1）

【収入の部】

(単位:円)

大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	決算額	差異	備考（主な執行内容）
		A	B	C=A+B	D	E=C-D	
負担金収入		426,779,000	▲ 65,410,640	361,368,360	361,247,032	121,328	
全団体事業負担金		151,497,000	▲ 56,872,640	94,624,360	94,624,360	0	
電子申請・届出システム事業		36,619,000	▲ 6,883,000	29,736,000	29,736,000	0	事業調整積立金の充当による減
あいちLGWANアクセス運営事業		37,628,000	▲ 6,240	37,621,760	37,621,760	0	事業調整積立金で管理していた飛島村預り金の負担金充当による減
その他事業		77,250,000	▲ 49,983,400	27,266,600	27,266,600	0	調達による事業費減に伴う減、実施計画時からの監査件数の減に伴う減、事業調整積立金の充当による減
特定団体事業負担金		275,282,000	▲ 8,538,000	266,744,000	266,622,672	121,328	
施設予約事業		47,724,000	▲ 287,000	47,437,000	47,437,000	0	施設数変更による増、事業調整積立金の充当による減
電子調達（CALS/EC）事業		132,386,000	▲ 2,797,000	129,589,000	129,467,672	121,328	特定団体機能変更に伴う増、事業調整積立金の充当による減、脱退した愛知県道路公社（準会員）に対する負担金の戻しに伴う執行残
電子調達（物品等）事業		95,172,000	▲ 5,454,000	89,718,000	89,718,000	0	データ抽出が不要になったことに伴う減、事業調整積立金の充当による減
事業調整積立金取崩収入		0	41,788,240	41,788,240	41,788,240	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	35,696,240	35,696,240	35,696,240	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	35,690,000	35,690,000	35,690,000	0	H28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	6,240	6,240	6,240	0	H28年度決算時の積立誤り金額を取り崩し、会費に充当
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	6,092,000	6,092,000	6,092,000	0	
施設予約事業		0	358,000	358,000	358,000	0	H28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	3,391,000	3,391,000	3,391,000	0	H28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	2,343,000	2,343,000	2,343,000	0	H28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		426,779,000	▲ 23,622,400	403,156,600	403,035,272	121,328	
合計		426,779,000	▲ 23,622,400	403,156,600	403,035,272	121,328	

平成29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		151,497,000	▲ 21,176,400	130,320,600	92,383,078	37,937,522	
電子申請・届出システム事業		36,619,000	0	36,619,000	28,925,593	7,693,407	
(事業費)		33,549,000	0	33,549,000	26,391,733	7,157,267	
システム運営費		31,605,000	0	31,605,000	24,447,733	7,157,267	システムサービス提供業務 24,364,800円 システム普及啓発用チラシ等制作業務・景品購入 82,933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)		3,070,000	0	3,070,000	2,533,860	536,140	
調査研修費		361,000	0	361,000	147,380	213,620	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 147,380円
事務費		2,709,000	0	2,709,000	2,386,480	322,520	協議会会務費（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）、公課費（印紙代等））
あいちLGWANアクセス運営事業		37,628,000	0	37,628,000	37,553,453	74,547	あいちLGWANアクセス運営保守業務 37,549,365円 委託料振込み手数料等 3,888円、 公課費（印紙代） 200円
その他事業		77,250,000	▲ 21,176,400	56,073,600	25,904,032	30,169,568	
共同セキュリティ監査費		30,024,000	▲ 15,012,000	15,012,000	15,012,000	0	共同セキュリティ監査業務 15,012,000円
内部監査、規程改正支援委託費		2,862,000	▲ 1,998,000	864,000	864,000	0	内部監査支援 864,000円
標的型攻撃メール訓練委託費		11,424,000	▲ 4,166,400	7,257,600	7,257,600	0	標的型攻撃メール訓練実施業務 7,257,600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		9,000,000		9,000,000	0	9,000,000	
共通課題研究事業費		19,440,000		19,440,000	619,072	18,820,928	あいちオープンデータカタログサイト普及啓発用チラシ制作業務 41,040円 勉強会講師依頼旅費 12,700円 勉強会開催業務委託 138,132円 先進団体調査に係る旅費 427,200円
特定団体事業		275,282,000	▲ 2,446,000	272,836,000	241,953,705	30,882,295	
施設予約事業		47,724,000	71,000	47,795,000	46,128,602	1,666,398	
事業費		47,524,000	71,000	47,595,000	46,087,920	1,507,080	
事前準備費		3,327,000	0	3,327,000	3,326,400	600	システム移行事前準備費 3,306,400円
システム運営費		44,197,000	71,000	44,268,000	42,761,520	1,506,480	システムサービス提供業務 42,761,520円
事務費		200,000	0	200,000	40,682	159,318	協議会事務費（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		132,386,000	594,000	132,980,000	113,033,954	19,946,046	
事業費		131,886,000	594,000	132,480,000	112,720,452	19,759,548	
システム開発費		7,142,000	594,000	7,736,000	2,133,000	5,603,000	システム機能改善業務 1,998,000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		114,785,000	0	114,785,000	101,686,452	13,098,548	システム維持管理業務（4～9月） 27,847,098円 システムサービス提供業務（10～3月） 57,659,040円 定期申請ヘルプデスク業務 6,102,000円 システム機器一式貸借（4～9月） 5,837,070円 VPN接続装置設置等サービス提供業務（8～3月） 1,235,520円 VPN装置一式貸借業務（10～3月） 160,572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 インターネット回線使用料 87,912円 サーバ証明書ライセンス調達 32,400円
データセンター運営費		9,959,000	0	9,959,000	8,901,000	1,058,000	システム用データセンター調達業務 8,600,688円 システム用LGWAN回線 151,632円 システムLGWAN-ASP接続料金 148,680円
事務費		500,000	0	500,000	313,502	186,498	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(物品等)事業		95,172,000	▲ 3,111,000	92,061,000	82,791,149	9,269,851	
事業費		94,732,000	▲ 3,111,000	91,621,000	82,538,386	9,082,614	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		94,732,000	▲ 3,111,000	91,621,000	82,538,386	9,082,614	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 2,748,600円 ヘルプデスク増強業務 2,389,668円 FAX送信代行業務 143,398円
事務費		440,000	0	440,000	252,763	187,237	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		426,779,000	▲ 23,622,400	403,156,600	334,336,783	68,819,817	
あいちLGWAN事業還付保管金		0	0	0	45,003	▲ 45,003	大町町、豊根村還付（H29.12停止）を保管
小計		0	0	0	45,003	▲ 45,003	
事業調整費積立金		0	0	0	68,653,486	▲ 68,653,486	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	37,892,519	▲ 37,892,519	
全団体事業		0	0	0	37,862,975	▲ 37,862,975	全団体事業（電子申請・届出システム事業、その他事業）の事業収支差額を積立
あいちLGWANアクセス運営事業		0	0	0	29,544	▲ 29,544	あいちLGWANアクセス運営事業の事業収支差額（還付用保管金振替後）を積立
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	30,760,967	▲ 30,760,967	
施設予約事業		0	0	0	1,666,398	▲ 1,666,398	施設予約事業の事業収支差額を積立
電子調達(CALS/EC)事業		0	0	0	19,824,718	▲ 19,824,718	電子調達(CALS/EC)事業の事業収支差額を積立
電子調達(物品等)事業		0	0	0	9,269,851	▲ 9,269,851	電子調達(物品等)事業の事業収支差額を積立
小計		0	0	0	68,653,486	▲ 68,653,486	
合計		426,779,000	▲ 23,622,400	403,156,600	403,035,272	121,328	(執行残額は、愛知県道路公社に対する負担金戻出相当分)

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
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
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
(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
(電子調達(物品等))							0	865,304	0	6,276,148	5,361,000	2,850,894	2,052,000
(インターネット環境整備)					0	4,211	1,000	820	0	5,040	0	5,980	0
(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)							7,722,960	7,722,000	366,134	367,094	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

(単位:円)

	平成28年度		平成29年度		残額
	取崩額	積立金	取崩額	積立金	
全団体向け事業調整積立金	24,110,540	37,723,855	35,696,240	37,892,519	40,017,692
(全団体事業)	24,110,540	37,687,339	35,690,000	37,862,975	39,861,001
(あいちLGWANアクセス)	0	36,516	6,240	29,544	156,691
特定団体向け事業調整積立金	8,208,000	6,092,327	6,092,000	30,760,967	30,762,129
(施設予約)	110,000	357,804	358,000	1,666,398	1,666,467
(電子調達 (CALS/EC))	7,244,000	3,390,889	3,391,000	19,824,718	19,825,151
(電子調達(物品等))	854,000	2,343,634	2,343,000	9,269,851	9,270,511
(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	41,788,240	68,653,486	70,779,821

<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。
- 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、全団体事業費負担金に充当)

(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658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年度の全団体事業費負担金に充当する。
- (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。

※ 平成29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35,690,000円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成27年度分687円、平成28年度分35,689,313円、合計35,690,000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6,240円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成28年度分6,240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358,000円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成27年度分265円、平成28年度分357,735円、合計358,000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3,391,000円を取り崩し、平成29年度の事業費に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成27年度分544円、平成28年度分3,390,456円、合計3,391,000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2,343,000円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2)取り崩す額は、平成27年度分26円、平成28年度分2,342,974円、合計2,343,000円とする。

(参考)

【平成29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 (35,690,000円)

(1) 全団体事業に係る平成29年度負担金への充当 (35,690,000円)

ア 平成27年度事務費相当分の687円を取り崩すものとする。

イ 平成28年度事業費相当分の36,247,600円から34,249,600円、及び事務費相当分の1,439,739円から1,439,713円を取り崩すものとする。

2 あいちLGWANアクセス運営事業調整積立金取り崩し額 (6,240円)

(1) あいちLGWANアクセス運営事業に係る平成29年度負担金への充当 (6,240円)

ア 平成28年度事業費相当分の6,240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 (6,092,000円)

(1) 共同利用型施設予約システムに係る平成29年度負担金への充当 (358,000円)

ア 平成27年度事務費相当分の265円を取り崩すものとする。

イ 平成28年度事業費相当分の315,190円及び事務費相当分の42,614円から42,545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29年度負担金への充当 (3,391,000円)

ア 平成27年度事務費相当分の544円を取り崩すものとする。

イ 平成28年度事業費相当分の3,238,284円及び事務費相当分の152,605円から152,172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29年度負担金への充当 (2,343,000円)

ア 平成27年度事務費相当分の26円を取り崩すものとする。

イ 平成28年度事業費相当分の2,087,812円及び事務費相当分の255,822円から255,162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29年度事業調整積立金の取扱について (H29年度末 決算)

(単位:円)

事業	年度	H25年度			H26年度			H27年度			H28年度			H29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		3,987,106	3,199,000	4,011,835	11,736,454	3,972,000	11,776,289	20,741,809	8,310,000	24,208,098	37,723,855	24,110,540	37,821,413	37,892,519	35,696,240	40,017,692	
全団体事業積立金	H15	事業費分	2,534,080	1,089,560	2,534,080	10,475,256	2,534,080	10,475,256	0	8,309,376	2,165,880	0	0	0	0	0	
	~26	事務費分	1,438,310	2,109,440	1,438,544	1,231,146	1,437,920	1,231,770	0	624	1,231,146	0	0	0	0	0	
	計	小計	3,972,390	3,199,000	3,972,624	11,706,402	3,972,000	11,707,026	0	8,310,000	3,397,026	0	3,397,026	0	0	0	
	H27	事業費分							19,389,572		19,389,572	0	0	0	0	0	
	H28	事務費分							1,324,629		1,324,629		1,323,942	687		687	
	計	小計							20,714,201	0	20,714,201	0	20,713,514	687	0	687	
	H29	事業費分															
	事務費分																
	計	小計															
	H27	事業費分															
他 の ち	計	小計	0	0	0	0	0	0	12,987,512	0	12,987,512	0	12,987,512	0	0	0	
	27	事業費分															
	小計	0	0	0	0	0	0	0	12,987,512	0	12,987,512	0	12,987,512	0	0	0	
標 う 的 的 ち	27	事業費分															
	小計	0	0	0	0	0	0	0	3,076,540	0	3,076,540	0	3,076,540	0	0	0	
あ い ち L G W A N	H19	事業費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	~23	事業費分	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	
	24	事業費分	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	
	25	事業費分	14,716	0	14,716	0	14,716	0	14,716	0	14,716	0	14,716	0	14,716	0	
	26	事業費分		30,052		30,052		30,052		30,052		30,052		30,052		30,052	
	27	事業費分							27,608		27,608		27,608		27,608		
	28	事業費分										36,516		36,516		36,516	
	29	事業費分												29,544		29,544	
	計	小計	14,716	0	39,211	30,052	0	69,263	27,608	0	96,871	36,516	0	133,387	29,544	6,240	
	特定団体向け事業調整積立金	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	30,760,967	6,092,000	30,762,129	
施設予約	H16	事業費分	6,620	6,920	6,620	15,772	6,620	15,772	0	15,772	0	0	0	0	0	0	
	~26	事務費分	141,747	146,080	142,004	180,315	141,380	180,939	0	180,228	711	0	711	0	0	0	
	計	小計	148,367	153,000	148,624	196,087	148,000	196,711	0	196,000	711	0	711	0	0	0	
	H27	事業費分							16,072		16,072		16,072		0	0	
	27	事務費分							93,482		93,482		93,217	265		265	
	小計								109,554	0	109,554	0	109,289	265	0	265	
	H28	事業費分										315,190		315,190		315,190	
	28	事務費分										42,614		42,614		42,545	
	小計											357,804	0	357,804	0	357,735	
	H29	事業費分													1,507,080	1,507,080	
電子調達(CALS/ECC)	29	事務費分													159,318	159,318	
	小計														1,666,398	0	
	H27	事業費分	6,620	6,920	6,620	15,772	6,620	15,772	16,072		16,072	16,072	16,072	0	0	0	
	27	事務費分	141,747	146,080	142,004	180,315	141,380	180,939	93,482		93,482	93,217	93,217	265		0	
	小計	148,367	153,000	148,624	196,087	148,000	196,711	109,554	0	109,554	0	109,289	265	0	265		
	H28	事業費分	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	0	24,495	
	28	事務費分		30,052		30,052		30,052		30,052		30,052		30,052		30,052	
	小計																
	H29	事業費分															
	小計																
	H27	事業費分	6,798,521	16,977,228	6,798,521	4,834,264	6,798,521	4,834,264	0	4,834,264	0	0	0	0	0	0	
電子調達(物品等)	26	事務費分	317,277	289,772	317,468	393,202	316,479	394,191	0	393,736	455	0	455	0	0	0	
	小計	7,115,798	17,267,000	7,115,989	5,227,466	7,115,000	5,228,455	0	5,228,000	455	0	455	0	0	0	0	
	H27	事業費分							6,944,944		6,944,944		6,944,944	0	0	0	
	27	事務費分							299,145		299,145		298,601	544		544	
	小計								7,244,089	0	7,244,089	0	7,243,545	544	0	544	
	H28	事業費分										3,238,284		3,238,284		3,238,284	
	28	事務費分										152,605		152,605		152,172	
	小計											3,390,889	0	3,390,889		3,390,456	
	H29	事業費分													19,638,220	19,638,220	
	小計														186,498	186,498	
あ い ち 自 治 体 ク ラ ウ ド 推 進 事	H27	事業費分	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	19,638,220	3,238,284	19,638,220
	27	事務費分	317,277	289,800	317,991	307,895	281,991	307,895	0	307,895	0	0	0	0	0	0	
	小計	1,084,196	1,180,092	1,084,196	1,914,891	1,084,196	1,914,891	0	1,914,891	0	0	0	0	0	0	0	
	H28	事業費分							533,897		533,897		533,897	0	0	0	
	28	事務費分							320,129		320,129		320,103	26		26	
	小計								854,026	0	854,026	0	854,000	26	0	26	
	H29	事業費分										2,087,812		2,087,812		2,087,812	
	29	事務費分										255,822		255,822		255,162	
	小計											2,343,634	0	2,343,634	0	2,342,974	
	H27	事業費分	802,205	890,292	802,205	1,606,996	802,205	1,606,996	533,897	1,606,996	533,897	2,087,812	1,606,996	2,087,812	9,082,614	2,087,812	9,082,614
あ い ち 自 治 体 ク ラ ウ ド 推 進 事	27	事務費分	281,991	289,800	281,991	307,895	281,991	307,895	320,129	307,895	320,129	255,822	307,895	255,822	187,237	255,822	187,237
	小計	1,084,196	1,180,092	1,084,196	1,914,891	1,084,196	1,914,891	0	1,914,891	0	0	0	0	0	0	0	0
	H28	事業費分							533,897		533,897		533,897		9,269,851		9,269,851
	28	事務費分							320,129		320,129		320,103		187,237		187,237
	小計								854,026	0	854,026		854,000		187,237		187,237
	H29	事業費分										2,087,812		2,087,812		2,087,812	
	29	事務費分										255,822		255,822		255,162	
	小計											2,343,634	0	2,343,634	0	2,342,974	
	H27	事業費分	350	7,288,000	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	事務費分	365,784	434,000	366,134</												

平成 30 年度監査（平成 29 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 29 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 30 年 5 月 14 日

会長 野村知宏 殿

あいち電子自治体推進協議会

監事 河合剛志

監事 長瀬隆生