

あいち電子自治体推進協議会
令和元年度収支計算書総括表

第2号議案

会計期間 平成31年4月1日～令和2年3月31日
ただし、出納整理期間は令和2年5月1日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	344,308,879
（1）全団体向け事業	89,727,879
（2）特定団体向け事業	254,581,000
2 事業調整積立金取崩収入	72,867,612
（1）全団体向け事業調整積立金	33,873,612
（2）特定団体向け事業調整積立金	38,994,000
3 あいちLGWAN事業還付保管金	10,184,285
合 計 (A)	427,360,776

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	383,942,297
（1）全団体向け事業	100,249,322
（2）特定団体向け事業	283,692,975
2 事業調整積立金	43,418,479
（1）全団体向け事業調整積立金	33,536,454
（2）特定団体向け事業調整積立金	9,882,025
合 計 (B)	427,360,776
収支差引額 (A - B)	0

令和元年度収支計算書

(単位:円)

【収入の部】	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
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	
負担金収入		436,979,715	▲ 92,670,836	344,308,879	344,308,879	0	
全団体事業負担金		143,404,715	▲ 53,676,836	89,727,879	89,727,879	0	
電子申請・届出システム事業		33,947,000	▲ 6,204,000	27,743,000	27,743,000	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		56,218,000	▲ 42,612	56,175,388	56,175,388	0	事業調整積立金の充当による減
その他事業		61,522,000	▲ 45,528,224	15,993,776	15,993,776	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
(あいちLGWAN事業還付保管金)		0	0	0	0	0	
(あいちLGWAN負担金充当用保管金)		▲ 8,282,285	▲ 1,902,000	▲ 10,184,285	▲ 10,184,285	0	第四次LGWAN切替時期等の確定によるH30負担金納入超過額相当を保管金勘定からR1負担金に充当
特定団体事業負担金		293,575,000	▲ 38,994,000	254,581,000	254,581,000	0	
施設予約事業		48,175,000	▲ 1,430,000	46,745,000	46,745,000	0	事業調整積立金の充当による減
電子調達(CALS/EC)事業		151,699,000	▲ 24,503,000	127,196,000	127,196,000	0	事業調整積立金の充当による減
電子調達(物品等)事業		93,701,000	▲ 13,061,000	80,640,000	80,640,000	0	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	72,867,612	72,867,612	72,867,612	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	33,873,612	33,873,612	33,873,612	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	33,831,000	33,831,000	33,831,000	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
あいちLGWANアクセス運営事業		0	42,612	42,612	42,612	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	38,994,000	38,994,000	38,994,000	0	
施設予約事業		0	1,430,000	1,430,000	1,430,000	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
電子調達(CALS/EC)事業		0	24,503,000	24,503,000	24,503,000	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
電子調達(物品等)事業		0	13,061,000	13,061,000	13,061,000	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
小計		436,979,715	▲ 19,803,224	417,176,491	417,176,491	0	
あいちLGWAN事業還付保管金		0	0	0	0	0	
あいちLGWAN負担金充当用保管金		8,282,285	1,902,000	10,184,285	10,184,285	0	第四次LGWAN切替時期等の確定によるH30負担金納入超過額相当を保管金勘定からR1負担金に充当
小計		8,282,285	1,902,000	10,184,285	10,184,285	0	
合計		445,262,000	▲ 17,901,224	427,360,776	427,360,776	0	

【支出の部】	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
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	
全団体事業		151,687,000	▲ 17,901,224	133,785,776	100,249,322	33,536,454	
全団体事業		151,687,000	▲ 17,901,224	133,785,776	100,249,322	33,536,454	
電子申請・届出システム事業		33,947,000	0	33,947,000	26,440,346	7,506,654	
(事業費)		31,441,000	0	31,441,000	24,632,532	6,808,468	
システム運営費		31,441,000	0	31,441,000	24,632,532	6,808,468	
ネットワーク運営費		0	0	0	0	0	
(事務費)		2,506,000	0	2,506,000	1,807,814	698,186	
調査研修費		295,000	0	295,000	196,120	98,880	
事務費		2,211,000	0	2,211,000	1,611,694	599,306	
あいちLGWANアクセス運営事業		56,218,000	0	56,218,000	56,203,020	14,980	
その他事業		61,522,000	▲ 17,901,224	43,620,776	17,605,956	26,014,820	
共同セキュリティ監査費		22,568,000	▲ 10,239,924	12,328,076	12,328,076	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に伴う減
内部監査、規程改正支援委託費		2,384,000	▲ 1,553,500	830,500	830,500	0	調達による事業費の減
標的型攻撃メール訓練委託費		8,473,000	▲ 6,107,800	2,365,200	2,365,200	0	調達による事業費の減
協議会Web運営費		4,542,000	0	4,542,000	2,082,180	2,459,820	
情報セキュリティ対策事業費		7,340,000	0	7,340,000	0	7,340,000	
共通課題研究事業費		16,215,000	0	16,215,000	0	16,215,000	
特定団体事業		293,575,000	0	293,575,000	283,692,975	9,882,025	
施設予約事業		48,175,000	0	48,175,000	46,738,146	1,436,854	
事業費		47,975,000	0	47,975,000	46,719,300	1,255,700	
事前準備費		3,327,000	0	3,327,000	3,326,400	600	
システム運営費		44,648,000	0	44,648,000	43,392,900	1,255,100	
事務費		200,000	0	200,000	18,846	181,154	
電子調達(CALS/EC)事業		151,699,000	0	151,699,000	144,946,338	6,752,662	
事業費		151,199,000	0	151,199,000	144,820,106	6,378,894	
システム開発費		23,576,000	0	23,576,000	18,198,510	5,377,490	
システム運営費		127,623,000	0	127,623,000	126,621,596	1,001,404	
事務費		500,000	0	500,000	126,232	373,768	
電子調達(物品等)事業		93,701,000	0	93,701,000	92,008,491	1,692,509	
事業費		93,255,000	0	93,255,000	91,990,869	1,264,131	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		93,255,000	0	93,255,000	91,990,869	1,264,131	
事務費		446,000	0	446,000	17,622	428,378	
小計		445,262,000	▲ 17,901,224	427,360,776	383,942,297	43,418,479	
事業調整費積立金		0	0	0	43,418,479	▲ 43,418,479	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	33,536,454	▲ 33,536,454	
全団体事業		0	0	0	33,521,474	▲ 33,521,474	
あいちLGWANアクセス運営事業		0	0	0	14,980	▲ 14,980	
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	9,882,025	▲ 9,882,025	
施設予約事業		0	0	0	1,436,854	▲ 1,436,854	
電子調達(CALS/EC)事業		0	0	0	6,752,662	▲ 6,752,662	
電子調達(物品等)事業		0	0	0	1,692,509	▲ 1,692,509	
小計		0	0	0	43,418,479	▲ 43,418,479	
合計		445,262,000	▲ 17,901,224	427,360,776	427,360,776	0	

令和元年度収支計算書（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		436,979,715	▲ 92,670,836	344,308,879	344,308,879	0	
全団体事業負担金		143,404,715	▲ 53,676,836	89,727,879	89,727,879	0	
電子申請・届出システム事業		33,947,000	▲ 6,204,000	27,743,000	27,743,000	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		56,218,000	▲ 42,612	56,175,388	56,175,388	0	事業調整積立金の充当による減
その他事業		61,522,000	▲ 45,528,224	15,993,776	15,993,776	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
(あいちLGWAN事業還付保管金)		0	0	0	0	0	
(あいちLGWAN負担金充当用保管金)		▲ 8,282,285	▲ 1,902,000	▲ 10,184,285	▲ 10,184,285	0	第四次LGWAN切替時期等の確定によるH30負担金納入超過額相当を保管金勘定からR1負担金に充当
特定団体事業負担金		293,575,000	▲ 38,994,000	254,581,000	254,581,000	0	
施設予約事業		48,175,000	▲ 1,430,000	46,745,000	46,745,000	0	事業調整積立金の充当による減
電子調達（CALS/EC）事業		151,699,000	▲ 24,503,000	127,196,000	127,196,000	0	事業調整積立金の充当による減
電子調達（物品等）事業		93,701,000	▲ 13,061,000	80,640,000	80,640,000	0	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	72,867,612	72,867,612	72,867,612	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	33,873,612	33,873,612	33,873,612	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	33,831,000	33,831,000	33,831,000	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
あいちLGWANアクセス運営事業		0	42,612	42,612	42,612	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	38,994,000	38,994,000	38,994,000	0	
施設予約事業		0	1,430,000	1,430,000	1,430,000	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
電子調達（CALS/EC）事業		0	24,503,000	24,503,000	24,503,000	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
電子調達（物品等）事業		0	13,061,000	13,061,000	13,061,000	0	H30年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、負担金に充当
小計		436,979,715	▲ 19,803,224	417,176,491	417,176,491	0	
あいちLGWAN事業還付保管金		0	0	0	0	0	
あいちLGWAN負担金充当用保管金		8,282,285	1,902,000	10,184,285	10,184,285	0	第四次LGWAN切替時期等の確定によるH30負担金納入超過額相当を保管金勘定からR1負担金に充当
小計		8,282,285	1,902,000	10,184,285	10,184,285	0	
合計		445,262,000	▲ 17,901,224	427,360,776	427,360,776	0	

令和元年度収支計算書（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, 687, 000	▲ 17, 901, 224	133, 785, 776	100, 249, 322	33, 536, 454	
電子申請・届出システム事業		33, 947, 000	0	33, 947, 000	26, 440, 346	7, 506, 654	
(事業費)		31, 441, 000	0	31, 441, 000	24, 632, 532	6, 808, 468	
システム運営費		31, 441, 000	0	31, 441, 000	24, 632, 532	6, 808, 468	システムサービス提供業務 24, 590, 400円 システム普及啓発用景品購入 42, 132円
ネットワーク運営費		0	0	0	0	0	
(事務費)		2, 506, 000	0	2, 506, 000	1, 807, 814	698, 186	
調査研修費		295, 000	0	295, 000	196, 120	98, 880	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 196, 120円 協議会事務費(会賛費、資金、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) 、研修参加費、公課費(印紙代等))
事務費		2, 211, 000	0	2, 211, 000	1, 611, 694	599, 306	
あいちLGWANアクセス運営事業		56, 218, 000	0	56, 218, 000	56, 203, 020	14, 980	第四次LGWAN接続サービス利用料等支払い代行分 56, 194, 296円 委託料振込み手数料等 8, 724円
その他事業		61, 522, 000	▲ 17, 901, 224	43, 620, 776	17, 605, 956	26, 014, 820	
共同セキュリティ監査費		22, 568, 000	▲ 10, 239, 924	12, 328, 076	12, 328, 076	0	共同セキュリティ監査業務 12, 328, 076円
内部監査、規程改正支援委託費		2, 384, 000	▲ 1, 553, 500	830, 500	830, 500	0	内部監査支援 830, 500円
標的型攻撃メール訓練委託費		8, 473, 000	▲ 6, 107, 800	2, 365, 200	2, 365, 200	0	標的型攻撃メール訓練実施業務 2, 365, 200円
協議会Web運営費		4, 542, 000	0	4, 542, 000	2, 082, 180	2, 459, 820	協議会ウェブページ等サービス提供業務 2, 082, 180円
情報セキュリティ対策事業費		7, 340, 000	0	7, 340, 000	0	7, 340, 000	
共通課題研究事業費		16, 215, 000	0	16, 215, 000	0	16, 215, 000	
特定団体事業		293, 575, 000	0	293, 575, 000	283, 692, 975	9, 882, 025	
施設予約事業		48, 175, 000	0	48, 175, 000	46, 738, 146	1, 436, 854	
事業費		47, 975, 000	0	47, 975, 000	46, 719, 300	1, 255, 700	
事前準備費		3, 327, 000	0	3, 327, 000	3, 326, 400	600	システム移行事業前準備費 3, 326, 400円
システム運営費		44, 648, 000	0	44, 648, 000	43, 392, 900	1, 255, 100	システムサービス提供業務 43, 392, 900円
事務費		200, 000	0	200, 000	18, 846	181, 154	協議会事務費(役務費(振込手数料等)、公課費(印紙代等))
電子調達(CALS/EC)事業		151, 699, 000	0	151, 699, 000	144, 946, 338	6, 752, 662	
事業費		151, 199, 000	0	151, 199, 000	144, 820, 106	6, 378, 894	
システム開発費		23, 576, 000		23, 576, 000	18, 198, 510	5, 377, 490	システム機能改善業務 18, 198, 510円
システム運営費		127, 623, 000		127, 623, 000	126, 621, 596	1, 001, 404	システムサービス提供業務 116, 385, 840円 VPN接続装置設置等サービス提供業務 776, 952円 VPN装置・式貸借業務 324, 120円 インターネット回線使用料 128, 184円 研修附帯設備利用 729, 000円 ヘルプデスク増強(定期受付) 6, 215, 000円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 2, 062, 500円
事務費		500, 000	0	500, 000	126, 232	373, 768	協議会事務費(旅費、役務費(振込手数料等)、公課費(印紙代等))
電子調達(物品等)事業		93, 701, 000	0	93, 701, 000	92, 008, 491	1, 692, 509	
事業費		93, 255, 000	0	93, 255, 000	91, 990, 869	1, 264, 131	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		93, 255, 000	0	93, 255, 000	91, 990, 869	1, 264, 131	システムサービス提供業務 75, 314, 640円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 2, 062, 500円 VPN接続装置設置等サービス提供業務 300, 840円 システム機能改善業務 14, 157, 000円 FAX送信代行業務 155, 889円
事務費		446, 000	0	446, 000	17, 622	428, 378	協議会事務費(旅費、役務費(振込手数料等)、公課費(印紙代等))
小計		445, 262, 000	▲ 17, 901, 224	427, 360, 776	383, 942, 297	43, 418, 479	
事業調整費積立金		0	0	0	43, 418, 479	▲ 43, 418, 479	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	33, 536, 454	▲ 33, 536, 454	
全団体事業		0	0	0	33, 521, 474	▲ 33, 521, 474	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	14, 980	▲ 14, 980	あいちLGWANアクセス運営事業の事業収支差額を積立
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	9, 882, 025	▲ 9, 882, 025	
施設予約事業		0	0	0	1, 436, 854	▲ 1, 436, 854	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	6, 752, 662	▲ 6, 752, 662	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	1, 692, 509	▲ 1, 692, 509	電子調達(物品等)事業の事業収支差額を積立
小計		0	0	0	43, 418, 479	▲ 43, 418, 479	
合計		445, 262, 000	▲ 17, 901, 224	427, 360, 776	427, 360, 776	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)						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		平成30年度		令和元年度		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	
全団体向け事業調整積立金	24,110,540	37,723,855	35,696,240	37,892,519	35,982,691	31,384,268	33,873,612	33,536,454	35,082,111
(全団体事業)	24,110,540	37,687,339	35,690,000	37,862,975	35,826,000	31,341,616	33,831,000	33,521,474	35,067,091
(あいちLGWANアクセス)	0	36,516	6,240	29,544	156,691	42,652	42,612	14,980	15,020
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	30,761,000	38,994,239	38,994,000	9,882,025	9,883,393
(施設予約)	110,000	357,804	358,000	1,666,398	1,666,000	1,430,280	1,430,000	1,436,854	1,437,601
(電子調達 (CALS/EC))	7,244,000	3,390,889	3,391,000	19,824,718	19,825,000	24,503,157	24,503,000	6,752,662	6,752,970
(電子調達(物品等))	854,000	2,343,634	2,343,000	9,269,851	9,270,000	13,060,802	13,061,000	1,692,509	1,692,822
(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	66,743,691	70,378,507	72,867,612	43,418,479	44,965,504

<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入とする。
積立金取崩入の脱退団体分については、翌年度の当該団体の負担金全体で調整する。
- ④ この取扱いは、平成23年度の会計処理から適用する。

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

(平成19年度第2回幹事会決定)

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

(令和元年度第2回幹事会決定)

- ① 令和元年度の処理
 - ア 平成30年度決算時の事業調整積立金を取り崩し、市町村（53団体）の令和元年度後期負担金に充当する。団体毎の充当率は均等割りとする。
 - イ 充当後の端数残額は、事業調整積立金に残し、令和2年度の処理時に加算する。
 - ウ 令和元年度決算時のあいちLGWANアクセス運営事業に係る収支差額を事業調整積立金に積み立てる。
- ② 令和2年度の処理
 - ア 令和元年度決算時の事業調整積立金を取り崩し、市町村（53団体）の令和2年度後期負担金のうち全団体事業分に充当する。
団体毎の充当率は均等割りとする。
 - イ 充当後の端数残額は、全団体事業の事業調整積立金（事務費分）へ振り替える。

※ 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 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。

※ 平成30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37,361,000円を取り崩し、平成30年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分1,998,026円、平成29年度分35,827,974円、合計35,826,000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500円を取り崩し、平成30年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分500円とする。
 - (3) これまでの事業調整積立金156,191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。
 - (4) 取り崩す額は、平成24年度分24,495円、平成25年度分14,716円、平成26年度分30,052円、平成27年度分27,608円、平成28年度分29,776円、平成29年度分29,544円、合計156,191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1,666,000円を取り崩し、平成30年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分69円、平成29年度分1,665,931円、合計1,666,000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19,825,000円を取り崩し、平成30年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分433円、平成29年度分19,824,567円、合計19,825,000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9,270,000円を取り崩し、平成30年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分660円、平成29年度分9,269,340円、合計9,270,000円とする。

※ 令和元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33,831,000円を取り崩し、令和元年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成29年度分4,035,001円、平成30年度分29,795,999円、合計33,831,000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42,612円を取り崩し、令和元年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成30年度分42,612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1,430,000円を取り崩し、令和元年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成29年度分467円、平成30年度分1,429,533円、合計1,430,000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24,503,000円を取り崩し、令和元年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成29年度分151円、平成30年度分24,502,849円、合計24,503,000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13,061,000円を取り崩し、令和元年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成29年度分511円、平成30年度分13,060,489円、合計13,061,000円とする。

(参考)

【令和元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 (33,831,000円)
 - (1) 全団体事業に係る令和元年度負担金への充当 (33,831,000円)
 - ア 平成29年度事業費相当分の3,498,861円、及び事務費相当分の536,140円を取り崩すものとする。
 - イ 平成30年度事業費相当分の30,652,282円から29,795,999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 (42,612円)
 - (1) あいちLGWANアクセス運営事業に係る令和元年度負担金への充当 (42,612円)
 - ア 平成30年度事業費相当分の42,652円から42,612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 (38,994,000円)
 - (1) 共同利用型施設予約システムに係る令和元年度負担金への充当 (1,430,000円)
 - ア 平成29年度事務費相当分の467円を取り崩すものとする。
 - イ 平成30年度事業費相当分の1,247,800円及び事務費相当分の182,480円から181,733円を取り崩すものとする。
 - (2) 電子調達共同システム (CALS/EC)に係る令和元年度負担金への充当 (24,503,000円)
 - ア 平成29年度事務費相当分の151円を取り崩すものとする。
 - イ 平成30年度事業費相当分の24,105,335円及び事務費相当分の397,822円から397,514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)に係る令和元年度負担金への充当 (13,061,000円)
 - ア 平成29年度事務費相当分の511円を取り崩すものとする。
 - イ 平成30年度事業費相当分の12,647,852円及び事務費相当分の412,950円から412,637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。
- ④ この取扱いは、平成23年度の会計処理から適用する。

あいちLGWANアクセス運営事業における事業調整積立金の処理について

（平成19年度第2回幹事会決定）

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

（令和元年度第2回幹事会決定）

- ① 令和元年度の処理
 - ア 平成30年度決算時の事業調整積立金を取崩し、市町村（53団体）の令和元年度後期負担金に充当する。団体毎の充当率は均等割りとする。
 - イ 充当後の端数残額は、事業調整積立金に残し、令和2年度の処理時に加算する。
 - ウ 令和元年度決算時のあいちLGWANアクセス運営事業に係る収支差額を事業調整積立金に積み立てる。
- ② 令和2年度の処理
 - ア 令和元年度決算時の事業調整積立金を取崩し、市町村（53団体）の令和2年度後期負担金のうち全団体事業分に充当する。団体毎の充当率は均等割りとする。
 - イ 充当後の端数残額は、全団体事業の事業調整積立金（事務費分）へ振り替える。

事業	年度	費用区分	H27年度			H28年度			H29年度			H30年度			R1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			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	31,384,268	35,982,691	35,419,269	33,536,454	33,873,612	35,082,111
全団体事業積立金	H15	事業費分	19,389,572	8,309,376	21,555,452	0	21,555,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~27	事業費分	1,324,629	624	2,555,775	0	2,555,088	687	0	687	0	0	0	0	0	0	0
	計	小計	20,714,201	8,310,000	24,111,227	0	24,110,540	687	0	687	0	0	0	0	0	0	0
	H28	事業費分			36,247,600		36,247,600		34,249,600	1,998,000		1,998,000		0	0	0	0
	事業費分				1,439,739		1,439,739		1,439,713	26		26		0	0	0	0
	小計				37,687,339	0	37,687,339		35,689,313	1,998,026	0	1,998,026		0	0	0	0
	H29	事業費分							37,326,835		37,326,835		33,827,974	3,498,861		3,498,861	0
	事業費分								536,140		536,140		0	536,140		536,140	0
	小計								37,862,975	0	37,862,975	0	33,827,974	4,035,001	0	4,035,001	0
	H30	事業費分											30,652,282		29,795,999	856,283	
	事業費分												689,334		689,334	0	689,334
	小計												31,341,616	0	31,341,616	0	29,795,999
	R1	事業費分														32,823,288	32,823,288
	事業費分															698,186	698,186
	小計															33,521,474	33,521,474
	計	事業費分	19,389,572	8,309,376	21,555,452	36,247,600	21,555,452	36,247,600	37,326,835	34,249,600	39,324,835	30,652,282	35,825,974	34,151,143	32,823,288	33,294,860	33,679,571
	事業費分		1,324,629	624	2,555,775	1,439,739	2,555,088	1,440,426	536,140	1,440,400	536,166	689,334	26	1,225,474	698,186	536,140	1,387,520
	事業費補正								35,690,000								33,831,000
	負担金充当																
	小計		20,714,201	8,310,000	24,111,227	37,687,339	24,110,540	37,688,026	37,862,975	35,690,000	39,861,001	31,341,616	35,826,000	35,376,617	33,521,474	33,831,000	35,067,091
	その他	事業費分	12,987,512		12,987,512	30,805,440	12,987,512	30,805,440									
	小計		12,987,512	0	12,987,512	30,805,440	12,987,512	30,805,440									
	標的	事業費分	3,076,540		3,076,540	0	3,076,540	0									
	小計		3,076,540	0	3,076,540	0	3,076,540	0									
	H19	事業費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23																
	24	事業費分		0	24,495			0	24,495			0	24,495		24,495	0	
	25	事業費分		0	14,716			0	14,716			0	14,716		14,716	0	
	26	事業費分		0	30,052			0	30,052			0	30,052		30,052	0	
	27	事業費分	27,608		27,608			0	27,608			0	27,608		27,608	0	
	28	事業費分			36,516			36,516			6,240		30,276		30,276	0	
	29	事業費分									29,544		29,544		29,544	0	
	30	事業費分											42,652		42,652		
	R1	事業費分													14,980		14,980
	小計		27,608	0	96,871	36,516	0	133,387	29,544	6,240	156,691	42,652	156,691	42,652	14,980	42,612	15,020
特定団体向け事業調整積立金			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	38,994,239	30,761,000	38,995,368	9,882,025	38,994,000	9,883,393
施設予約	H16	事業費分	16,072	15,772	16,072	0	16,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~17	事業費分	93,482	180,228	94,193	0	93,928	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0
	27	小計	109,554	196,000	110,265	0	110,000	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0
	H28	事業費分			315,190			315,190		315,190	0		0	0	0	0	0
	事業費分				42,614			42,614		42,545	69		69	0	0	0	0
	小計				357,804	0	357,804		0	357,735	69	0	69	0	0	0	0
	H29	事業費分							1,507,080		1,507,080		1,507,080	0		0	0
	事業費分								159,318		159,318		158,851	467		467	0
	小計								1,666,398	0	1,666,398	0	1,665,931	467	0	467	0
	H30	事業費分											1,247,800		1,247,800	0	
電子調達(品)	事業費分		93,482	180,228	94,193	42,614	93,928	42,879	159,318	42,810	159,387	182,480			1,247,800	0	
	小計		109,554	196,000	110,265	357,804	110,000	358,069	1,666,398	1,666,467	1,430,280			0	1,429,533		747
	R1	事業費分													1,255,700		1,255,700
	事業費分														181,154		181,154
	小計														1,436,854		1,436,854
	計	事業費分	16,072	15,772	16,072	315,190	16,072	315,190	1,507,080	315,190	1,507,080	1,247,800			1,247,800	1,247,800	1,255,700
	事業費分		93,482	180,228	94,193	42,614	93,928	42,879	159,318	42,810	159,387	182,480			181,154	182,200	181,901
	小計		109,554	196,000	110,265	357,804	110,000	358,069	1,666,398	1,666,467	1,430,280			0	1,429,533		747
	H29	事業費分															
	事業費分																
	小計																
電子調達(品)	H30	事業費分															
	事業費分																
	R1	事業費分															
	事業費分																
	小計																
	計	事業費分	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	24,105,335	19,638,220	24,105,335	6,378,894	24,105,335	6,378,894
	事業費分		299,145	393,736	299,600	152,605	299,056	153,149	186,498	152,716	186,931	397,822			397,822	397,514	308
	小計		7,244,089	5,228,000	7,244,544	3,390,889	7,244,000	3,391,433	19,824,718	3,391,000	19,825,151	24,503,157			24,503,157	0	24,502,849
	H28	事業費分															
	事業費分																
電子調達(物)	H29	事業費分															
	事業費分																
	R1	事業費分															
	事業費分																
	小計																
	計	事業費分	533,897	1,606,996	533,897	2,087,812	533,897	2,087,812	9,082,614	2,087,812	9,082,614	12,647,852	9,082,614	12,647,852	1,264,131	12,647,852	1,264,131
	事業費分		320,129	307,895	320,129	255,822	320,103	255,848	187,237	255,188	187,897	412,950			412,950	412,637	313
	小計		854,026	1,914,891	854,026	2,343,634	854,000	2,343,660	9,269,851	0	9,269,851	13					

あいち LGWAN アクセス運営事業における保管金について

あいち LGWAN アクセス運営事業分として平成 30 年度に納入済みの負担金額から、実際の事業費（ソフトバンク社への支払が発生した金額相当）を差し引いた金額（納入超過額）を平成 30 年度に「あいち LGWAN 負担金充当用保管金」勘定に保管した。

令和元年度は、この保管金を該当団体の負担金収入に充当した。

1 平成 30 年度負担金に納入超過額が発生した理由

平成 30 年度は第三次 LGWAN から第四次 LGWAN への全国的な移行の年度であり、当初予算においては、全ての市町村について以下の一律条件で事業費を積算したため、実績との間に団体別で差額が発生した。

項目	予算積算時	実績
第三次 LGWAN 回線の使用終了月	平成 30 年 7 月	使用終了は団体ごとに異なる (平成 30 年 8 月～平成 31 年 2 月)
第四次 LGWAN 回線の使用開始月	平成 30 年 8 月	使用開始は団体ごとに異なる (平成 30 年 8 月～平成 31 年 2 月)
第四次 LGWAN 新規接続に伴う工事費	工事費が発生する。	工事費の有無及び金額は団体ごとに異なる

※全国的な移行スケジュール調整であったため、平成 30 年度前期負担金請求時点では各団体の移行時期、工事費の詳細が判明していなかった。

2 平成 30 年度の保管金勘定への振替金額、及び令和元年度の保管金勘定からの振替金額

平成 30 年度第 2 回幹事会での補正予算審議後に、工事費が確定し実績額が減額となった団体があったため、以下のとおり 2 回に分けて振替を実施した。
団体別明細は別紙のとおり。

項目	1 回目	2 回目
金額	8,282,285 円	1,902,000 円
H30 振替日 (H30 会計→保管金勘定)	平成 31 年 3 月 22 日	令和元年 5 月 16 日*
R1 振替日 (保管金勘定→R1 会計)	平成 31 年 4 月 26 日	令和 2 年 1 月 31 日
対象団体数	44 団体	7 団体

※平成 30 年度会計の出納閉鎖日

令和元年度あいちLGWANアクセス運営事業 保管金振替額算出表

団体名	a 平成30年度 負担金 収入額	b 平成30年度 補正後の 負担金収入 予算額	c 平成30年度 事業費 (サービス 提供事業者 等への実支 払額相当)	d H31. 3. 22付け H31年度会計か ら保管金への 振替額＝ H31. 4. 26付け 保管金から R1年度前期負担 金への振替額 (a-b)	e R1. 5. 16付け H31年度会計か ら保管金への 振替額＝ R2. 1. 31付け 保管金から R1年度後期負担 金への振替額 (a-c-d)	(参考) 移行月	(参考) 工事費等 の額 (H30年度 予算補正 時点)	(参考) 工事費等 の額 (H30年度 決算時点)
豊田市	1,135,000	1,051,000	1,051,000	84,000	0	H30年8月	0	0
岡崎市	1,339,000	1,339,000	1,339,000	0	0	H31年1月	0	0
一宮市	1,223,000	1,140,000	1,140,000	83,000	0	H30年9月	0	0
豊橋市	1,371,000	1,371,000	1,371,000	0	0	H30年11月	10,000	10,000
春日井市	1,448,000	1,448,000	1,448,000	0	0	H30年10月	0	0
安城市	1,063,000	956,000	956,000	107,000	0	H30年8月	0	0
豊川市	1,183,000	1,050,000	1,050,000	133,000	0	H30年11月	0	0
西尾市	1,043,000	943,000	943,000	100,000	0	H30年10月	10,000	10,000
刈谷市	1,334,000	1,334,000	1,118,000	0	216,000	H30年11月	300,000	100,000
小牧市	1,202,000	1,050,000	1,050,000	152,000	0	H30年11月	0	0
稻沢市	1,276,000	1,276,000	1,276,000	0	0	H30年8月	100,000	100,000
瀬戸市	1,014,000	799,000	799,000	215,000	0	H31年1月	0	0
半田市	1,223,000	1,056,000	1,056,000	167,000	0	H30年12月	0	0
東海市	1,194,000	1,131,000	1,131,000	63,000	0	H30年8月	0	0
江南市	928,000	630,000	630,000	298,000	0	H30年12月	0	0
大府市	1,241,000	1,150,000	826,000	91,000	324,000	H30年11月	300,000	0
日進市	1,251,000	1,091,000	1,091,000	160,000	0	H30年10月	0	0
あま市	1,230,000	1,015,000	1,015,000	215,000	0	H30年11月	0	0
知多市	1,050,000	890,000	890,000	160,000	0	H30年10月	0	0
北名古屋市	1,110,000	990,000	990,000	120,000	0	H30年11月	0	0
蒲郡市	1,053,000	942,000	942,000	111,000	0	H30年11月	0	0
尾張旭市	1,230,000	818,000	818,000	412,000	0	H30年11月	0	0
犬山市	1,106,000	912,000	912,000	194,000	0	H30年11月	0	0
碧南市	968,000	968,000	752,000	0	216,000	H30年12月	300,000	100,000
知立市	1,272,000	1,172,000	1,172,000	100,000	0	H30年9月	0	0
豊明市	1,178,000	1,178,000	854,000	0	324,000	H30年10月	300,000	0
清須市	1,142,000	853,000	756,000	289,000	97,000	H30年12月	90,000	0
津島市	1,089,000	979,000	979,000	110,000	0	H30年10月	0	0
愛西市	1,046,000	803,000	803,000	243,000	0	H30年11月	0	0
田原市	1,050,000	865,000	865,000	185,000	0	H30年11月	0	0
みよし市	1,279,000	803,000	803,000	476,000	0	H30年11月	0	0
長久手市	964,000	886,000	886,000	78,000	0	H30年8月	0	0
常滑市	963,000	702,000	702,000	261,000	0	H30年12月	0	0

団体名	a 平成30年度 負担金 収入額	b 平成30年度 補正後の 負担金収入 予算額	c 平成30年度 事業費 (サービス 提供事業者 等への実支 払額相当)	d H31. 3. 22付け H31年度会計か ら保管金への 振替額＝ H31. 4. 26付け 保管金から R1年度前期負担 金への振替額 (a-b)	e R1. 5. 16付け H31年度会計か ら保管金への 振替額＝ R2. 1. 31付け 保管金から R1年度後期負担 金への振替額 (a-c-d)	(参考) 移行月	(参考) 工事費等 の額 (H30年度 予算補正 時点)	(参考) 工事費等 の額 (H30年度 決算時点)
東浦町	1,063,000	951,000	951,000	112,000	0	H30年11月	0	0
岩倉市	1,092,000	891,000	891,000	201,000	0	H30年10月	0	0
新城市	1,655,000	1,655,000	1,655,000	0	0	H30年10月	0	0
高浜市	1,528,000	956,000	967,000	561,000	0	H30年9月	0	0
弥富市	1,113,000	992,000	992,000	121,000	0	H30年8月	85,000	85,000
東郷町	1,046,000	717,000	717,000	329,000	0	H31年1月	0	0
武豊町	1,176,000	1,086,000	1,086,000	90,000	0	H30年9月	0	0
幸田町	1,176,000	1,045,000	1,045,000	131,000	0	H30年11月	0	0
蟹江町	993,000	803,000	803,000	190,000	0	H30年12月	0	0
扶桑町	1,107,000	858,000	858,000	249,000	0	H30年12月	10,000	10,000
大治町	1,558,000	1,422,000	1,422,000	136,000	0	H30年8月	0	0
阿久比町	1,014,000	817,000	817,000	197,000	0	H30年12月	0	0
美浜町	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0	H30年8月	250,000	250,000
大口町	1,094,000	792,000	792,000	302,000	0	H30年12月	0	0
南知多町	1,053,000	953,000	953,000	100,000	0	H30年9月	10,000	10,000
豊山町	924,000	579,000	579,000	345,000	0	H30年12月	0	0
設楽町	1,060,000	854,000	854,000	206,000	0	H30年10月	0	0
飛島村	1,087,500	838,000	838,000	249,500	0	H30年11月	0	0
東栄町	1,067,000	1,051,000	650,000	16,000	401,000	H31年2月	300,000	10,000
豊根村	1,342,785	1,203,000	879,000	139,785	324,000	H31年1月	300,000	0
合計	61,427,285	53,134,000	51,243,000	8,282,285	1,902,000			
			該当団体数	44	7	—	14	10

※c欄の金額は、団体毎に事業者への支払額を積算し、合計額を千円単位に切り上げています。

※d欄の金額は、H31年3月に保管金に振り替えた後、該当団体のR1年度前期負担金に充当しました。

※e欄の金額は、H30年度分支出金額確定後（H31. 3利用分支払後）に保管金に振り替え、該当団体のR1年度後期負担金に充当しました。

※高浜市は補正直後に事業費が11,000円増加したため、d欄の金額は負担金収入から実支払額相当を差し引いた金額（a-c）としています。

※東栄町は、移行日の変更に伴い、工事費以外で事業費の変動がありました。

令和2年度監査（令和元年度事業分）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、令和元年度事業報告書、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。

令和2年5月20日

会長 林全宏 殿

あいち電子自治体推進協議会

監事 阿部和弘

監事 近藤千秋