

第2号議案

**あいち電子自治体推進協議会
令和2年度収支計算書総括表**

〔 会計期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日
ただし、出納整理期間は令和3年4月30日まで 〕

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|
| I 収入の部 | |
| 1 負担金 | 312,038,001 |
| (1) 全団体向け事業 | 43,590,001 |
| (2) 特定団体向け事業 | 268,448,000 |
| 2 事業調整積立金取崩収入 | 44,962,999 |
| (1) 全団体向け事業調整積立金 | 35,081,999 |
| (2) 特定団体向け事業調整積立金 | 9,881,000 |
| 合 計 (A) | 357,001,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------|
| II 支出の部 | |
| 1 事業費 | 304,834,060 |
| (1) 全団体向け事業 | 43,851,923 |
| (2) 特定団体向け事業 | 260,982,137 |
| 2 事業調整積立金 | 52,166,940 |
| (1) 全団体向け事業調整積立金 | 34,820,077 |
| (2) 特定団体向け事業調整積立金 | 17,346,863 |
| 合 計 (B) | 357,001,000 |
| 収支差引額 (A－B) | 0 |

令和2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 | | 363,089,000 | ▲ 51,050,999 | 312,038,001 | 312,038,001 | 0 | |
| 全団体事業負担金 | | 84,859,000 | ▲ 41,268,999 | 43,590,001 | 43,590,001 | 0 | |
| | 電子申請・届出システム事業 | 31,022,000 | ▲ 11,000,000 | 20,022,000 | 20,022,000 | 0 | R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当 |
| | その他事業 | 53,837,000 | ▲ 30,254,000 | 23,583,000 | 23,583,000 | 0 | 調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数等の減、事業中止に伴う事業費の減 R1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LIGWANアクセス運営事業廃止に伴う調整) | 0 | ▲ 14,999 | ▲ 14,999 | ▲ 14,999 | 0 | R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当 |
| | 特定団体事業負担金 | 278,230,000 | ▲ 9,782,000 | 268,448,000 | 268,448,000 | 0 | |
| | 施設予約事業 | 48,652,000 | ▲ 1,338,000 | 47,314,000 | 47,314,000 | 0 | R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当、施設数変更による増 |
| | 電子調達 (CALS/EC) 事業 | 134,927,000 | ▲ 6,752,000 | 128,175,000 | 128,175,000 | 0 | R1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 | 94,651,000 | ▲ 1,692,000 | 92,959,000 | 92,959,000 | 0 | R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当 |
| 事業調整積立金取崩収入 | | 0 | 44,962,999 | 44,962,999 | 44,962,999 | 0 | |
| 全団体向け事業調整積立金取崩収入 | | 0 | 35,081,999 | 35,081,999 | 35,081,999 | 0 | |
| | 電子申請・届出システム事業及びその他事業 | 0 | 35,067,000 | 35,067,000 | 35,067,000 | 0 | R1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LIGWANアクセス運営事業 | 0 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 0 | R1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 | 9,881,000 | 9,881,000 | 9,881,000 | 0 | |
| | 施設予約事業 | 0 | 1,437,000 | 1,437,000 | 1,437,000 | 0 | R1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 | 6,752,000 | 6,752,000 | 6,752,000 | 0 | R1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 | 1,692,000 | 1,692,000 | 1,692,000 | 0 | R1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 | | 363,089,000 | ▲ 6,088,000 | 357,001,000 | 357,001,000 | 0 | |
| 合計 | | 363,089,000 | ▲ 6,088,000 | 357,001,000 | 357,001,000 | 0 | |

【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 | 補正の理由 |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 全団体事業 | | 84,859,000 | ▲ 6,187,000 | 78,672,000 | 43,851,923 | 34,820,077 | |
| 電子申請・届出システム事業 | | 31,022,000 | 0 | 31,022,000 | 22,883,743 | 8,138,257 | |
| | (事業費) | 28,758,000 | 0 | 28,758,000 | 21,780,000 | 6,978,000 | |
| | システム開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | システム運営費 | 28,758,000 | 0 | 28,758,000 | 21,780,000 | 6,978,000 | |
| | (事務費) | 2,264,000 | 0 | 2,264,000 | 1,103,743 | 1,160,257 | |
| | 調査研修費 | 298,000 | 0 | 298,000 | 0 | 298,000 | |
| | 事務費 | 1,966,000 | 0 | 1,966,000 | 1,103,743 | 862,257 | |
| その他事業 | | 53,837,000 | ▲ 6,187,000 | 47,650,000 | 20,968,180 | 26,681,820 | |
| | 共同セキュリティ監査費 | 13,917,000 | ▲ 785,000 | 13,132,000 | 13,132,000 | 0 | 調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数等の減 |
| | 内部監査、規程改正支援委託費 | 2,384,000 | ▲ 2,384,000 | 0 | 0 | 0 | 感染症拡大防止の観点に基づく事業中止に伴う事業費の減 |
| | 標的型攻撃メール訓練委託費 | 9,618,000 | ▲ 3,018,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 調達による事業費の減 |
| | 協議会Web運営費 | 4,584,000 | 0 | 4,584,000 | 1,236,180 | 3,347,820 | |
| | 情報セキュリティ対策事業費 | 7,408,000 | 0 | 7,408,000 | 0 | 7,408,000 | |
| | 共通課題研究事業費 | 15,926,000 | 0 | 15,926,000 | 0 | 15,926,000 | |
| 特定団体事業 | | 278,230,000 | 99,000 | 278,329,000 | 260,982,137 | 17,346,863 | |
| 施設予約事業 | | 48,652,000 | 99,000 | 48,751,000 | 47,389,781 | 1,361,219 | |
| | 事業費 | 48,452,000 | 99,000 | 48,551,000 | 47,287,900 | 1,263,100 | |
| | 事前準備費 | 3,327,000 | 0 | 3,327,000 | 3,326,400 | 600 | |
| | システム運営費 | 45,125,000 | 99,000 | 45,224,000 | 43,961,500 | 1,262,500 | 施設数変更による増 |
| | 事務費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 101,881 | 98,119 | |
| 電子調達(CALS/EC)事業 | | 134,927,000 | 0 | 134,927,000 | 127,508,906 | 7,418,094 | |
| | 事業費 | 134,427,000 | 0 | 134,427,000 | 127,426,266 | 7,000,734 | |
| | システム開発費 | 11,472,000 | 0 | 11,472,000 | 6,215,880 | 5,256,120 | |
| | システム運営費 | 122,955,000 | 0 | 122,955,000 | 121,210,386 | 1,744,614 | |
| | 事務費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 82,640 | 417,360 | |
| 電子調達(物品等)事業 | | 94,651,000 | 0 | 94,651,000 | 86,083,450 | 8,567,550 | |
| | 事業費 | 94,205,000 | 0 | 94,205,000 | 86,068,400 | 8,136,600 | |
| | システム開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | システム運営費 | 94,205,000 | 0 | 94,205,000 | 86,068,400 | 8,136,600 | |
| | 事務費 | 446,000 | 0 | 446,000 | 15,050 | 430,950 | |
| 小計 | | 363,089,000 | ▲ 6,088,000 | 357,001,000 | 304,834,060 | 52,166,940 | |
| 事業調整費積立金 | | 0 | 0 | 0 | 52,166,940 | ▲ 52,166,940 | |
| 全団体事業調整費積立金 | | 0 | 0 | 0 | 34,820,077 | ▲ 34,820,077 | |
| | 全団体事業 | 0 | 0 | 0 | 34,820,077 | ▲ 34,820,077 | |
| | 特定団体事業調整費積立金 | 0 | 0 | 0 | 17,346,863 | ▲ 17,346,863 | |
| | 施設予約事業 | 0 | 0 | 0 | 1,361,219 | ▲ 1,361,219 | |
| | 電子調達 (CALS/EC) 事業 | 0 | 0 | 0 | 7,418,094 | ▲ 7,418,094 | |
| 電子調達 (物品等) 事業 | | 0 | 0 | 0 | 8,567,550 | ▲ 8,567,550 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 8,567,550 | ▲ 8,567,550 | |
| 小計 | | 0 | 0 | 0 | 52,166,940 | ▲ 52,166,940 | |
| 合計 | | 363,089,000 | ▲ 6,088,000 | 357,001,000 | 357,001,000 | 0 | |

令和２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 | | 363,089,000 | ▲ 51,050,999 | 312,038,001 | 312,038,001 | 0 | |
| | 全団体事業負担金 | 84,859,000 | ▲ 41,268,999 | 43,590,001 | 43,590,001 | 0 | |
| | 電子申請・届出システム事業 | 31,022,000 | ▲ 11,000,000 | 20,022,000 | 20,022,000 | 0 | R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当 |
| | その他事業 | 53,837,000 | ▲ 30,254,000 | 23,583,000 | 23,583,000 | 0 | 調達による事業費の減、実施計画時からの監査件数等の減、事業中止に伴う事業費の減 R1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L GWANアクセス運営事業廃止に伴う調整） | 0 | ▲ 14,999 | ▲ 14,999 | ▲ 14,999 | 0 | R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当 |
| | 特定団体事業負担金 | 278,230,000 | ▲ 9,782,000 | 268,448,000 | 268,448,000 | 0 | |
| | 施設予約事業 | 48,652,000 | ▲ 1,338,000 | 47,314,000 | 47,314,000 | 0 | R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当、施設数変更による増 |
| | 電子調達（C A L S／E C）事業 | 134,927,000 | ▲ 6,752,000 | 128,175,000 | 128,175,000 | 0 | R1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 | 94,651,000 | ▲ 1,692,000 | 92,959,000 | 92,959,000 | 0 | R1年度決算後の事業調整積立金を取り崩し負担金に充当 |
| 事業調整積立金取崩収入 | | 0 | 44,962,999 | 44,962,999 | 44,962,999 | 0 | |
| | 全団体向け事業調整積立金取崩収入 | 0 | 35,081,999 | 35,081,999 | 35,081,999 | 0 | |
| | 電子申請・届出システム事業及びその他事業 | 0 | 35,067,000 | 35,067,000 | 35,067,000 | 0 | R1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L GWANアクセス運営事業 | 0 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 0 | R1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 | 9,881,000 | 9,881,000 | 9,881,000 | 0 | |
| | 施設予約事業 | 0 | 1,437,000 | 1,437,000 | 1,437,000 | 0 | R1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（C A L S／E C）事業 | 0 | 6,752,000 | 6,752,000 | 6,752,000 | 0 | R1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 | 1,692,000 | 1,692,000 | 1,692,000 | 0 | R1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 | | 363,089,000 | ▲ 6,088,000 | 357,001,000 | 357,001,000 | 0 | |
| 合 計 | | 363,089,000 | ▲ 6,088,000 | 357,001,000 | 357,001,000 | 0 | |

令和２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 | | 84,859,000 | ▲ 6,187,000 | 78,672,000 | 43,851,923 | 34,820,077 | |
| | 電子申請・届出システム事業 | 31,022,000 | 0 | 31,022,000 | 22,883,743 | 8,138,257 | |
| | （事業費） | 28,758,000 | 0 | 28,758,000 | 21,780,000 | 6,978,000 | |
| | システム開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | システム運営費 | 28,758,000 | 0 | 28,758,000 | 21,780,000 | 6,978,000 | システムサービス提供業務 21,780,000円 |
| | （事務費） | 2,264,000 | 0 | 2,264,000 | 1,103,743 | 1,160,257 | |
| | 調査研修費 | 298,000 | 0 | 298,000 | 0 | 298,000 | |
| | 事務費 | 1,966,000 | 0 | 1,966,000 | 1,103,743 | 862,257 | 協議会事務費（報酬、共済費、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）） |
| | その他事業 | 53,837,000 | ▲ 6,187,000 | 47,650,000 | 20,968,180 | 26,681,820 | |
| | 共同セキュリティ監査費 | 13,917,000 | ▲ 785,000 | 13,132,000 | 13,132,000 | 0 | 共同セキュリティ監査業務 13,132,000円 |
| | 内部監査、規程改正支援委託費 | 2,384,000 | ▲ 2,384,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 標的型攻撃メール訓練委託費 | 9,618,000 | ▲ 3,018,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 標的型攻撃メール訓練実施業務 6,600,000円 |
| | 協議会Web運営費 | 4,584,000 | 0 | 4,584,000 | 1,236,180 | 3,347,820 | 協議会ウェブページ等サービス提供業務 1,236,180円 |
| | 情報セキュリティ対策事業費 | 7,408,000 | 0 | 7,408,000 | 0 | 7,408,000 | |
| | 共通課題研究事業費 | 15,926,000 | 0 | 15,926,000 | 0 | 15,926,000 | |
| 特定団体事業 | | 278,230,000 | 99,000 | 278,329,000 | 260,982,137 | 17,346,863 | |
| | 施設予約事業 | 48,652,000 | 99,000 | 48,751,000 | 47,389,781 | 1,361,219 | |
| | 事業費 | 48,452,000 | 99,000 | 48,551,000 | 47,287,900 | 1,263,100 | |
| | 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 3,326,400円 |
| | システム運営費 | 45,125,000 | 99,000 | 45,224,000 | 43,961,500 | 1,262,500 | システムサービス提供業務 43,961,500円 |
| | 事務費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 101,881 | 98,119 | 協議会事務費（報償費、旅費、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代等）） |
| | 電子調達(CALS/EC)事業 | 134,927,000 | 0 | 134,927,000 | 127,508,906 | 7,418,094 | |
| | 事業費 | 134,427,000 | 0 | 134,427,000 | 127,426,266 | 7,000,734 | |
| | システム開発費 | 11,472,000 | | 11,472,000 | 6,215,880 | 5,256,120 | システム機能改善業務 6,215,880円 |
| | システム運営費 | 122,955,000 | | 122,955,000 | 121,210,386 | 1,744,614 | システムサービス提供業務 117,453,600円 VPN接続装置設置等サービス提供業務 784,080円 VPN装置一式貸借業務 327,096円 インターネット回線使用料 129,360円 LGPKI専用クライアントソフト購入費 453,750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 | 82,640 | 417,360 | 協議会事務費（報償費、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 | 94,651,000 | 0 | 94,651,000 | 86,083,450 | 8,567,550 | |
| | 事業費 | 94,205,000 | 0 | 94,205,000 | 86,068,400 | 8,136,600 | |
| | システム開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | システム運営費 | 94,205,000 | 0 | 94,205,000 | 86,068,400 | 8,136,600 | システムサービス提供業務 76,005,600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 303,600円 LGPKI専用クライアントソフトV3.1（物品等） 453,750円 システム機能改善業務 6,336,000円 脱Java対応に伴うヘルプデスク増強業務 906,950円 |
| | 事務費 | 446,000 | 0 | 446,000 | 15,050 | 430,950 | 協議会事務費（旅費、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代）） |
| 小 計 | | 363,089,000 | ▲ 6,088,000 | 357,001,000 | 304,834,060 | 52,166,940 | |
| 事業調整費積立金 | | 0 | 0 | 0 | 52,166,940 | ▲ 52,166,940 | |
| | 全団体事業調整費積立金 | 0 | 0 | 0 | 34,820,077 | ▲ 34,820,077 | |
| | 全団体事業 | 0 | 0 | 0 | 34,820,077 | ▲ 34,820,077 | 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 |
| | 特定団体事業調整費積立金 | 0 | 0 | 0 | 17,346,863 | ▲ 17,346,863 | |
| | 施設予約事業 | 0 | 0 | 0 | 1,361,219 | ▲ 1,361,219 | 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 | 7,418,094 | ▲ 7,418,094 | 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 | 8,567,550 | ▲ 8,567,550 | 電子調達（物品等）事業の事業収支差額を積立 |
| 小 計 | | 0 | 0 | 0 | 52,166,940 | ▲ 52,166,940 | |
| 合 計 | | 363,089,000 | ▲ 6,088,000 | 357,001,000 | 357,001,000 | 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 |
| 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 | | 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 | 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 |
| （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 | | 令和2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 | |
| 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 | 35,082,020 | 34,820,098 | 34,820,189 |
| （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 | 35,067,000 | 34,820,098 | 34,820,189 |
| （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 | | 0 |
| 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 | 9,881,000 | 17,346,863 | 17,349,256 |
| （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 | 1,437,000 | 1,361,219 | 1,361,820 |
| （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 | 6,752,000 | 7,418,094 | 7,419,064 |
| （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 | 1,692,000 | 8,567,550 | 8,568,372 |
| （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 | 44,963,020 | 52,166,961 | 52,169,445 |

＜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。)
- 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。

※ 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年度的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LGVAN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。

※ 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、令和元年度の負担金に充当する。
 - (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。

※ 令和2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35,067,000円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成30年度分1,545,617円、令和元年度分33,521,383円、合計35,067,000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14,999円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成30年度分40円、令和元年度分14,959円、合計14,999円とする。
(3) これまでの事業調整積立金21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、令和元年度分21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1,437,000円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成30年度分747円、令和元年度分1,436,253円、合計1,437,000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6,752,000円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成30年度分308円、令和元年度分6,751,692円、合計6,752,000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1,692,000円を取り崩し、令和2年度の負担金に充当する。
- (2) 取り崩す額は、平成30年度分313円、令和元年度分1,691,687円、合計1,692,000円とする。

(参考)

【令和２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 （35,067,000円）

- (1) 全団体事業に係る令和２年度負担金への充当 （35,067,000円）
- ア 平成30年度事業費相当分の856,283円及び事務費相当分の689,334円を取り崩すものとする。
 - イ 令和元年度事業費相当分の32,823,288円及び事務費相当分の698,186円から698,095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 （15,020円）

- (1) あいちLGWANアクセス運営事業に係る令和２年度負担金への充当 （14,999円）
- ア 平成30年度事業費相当分の40円を取り崩すものとする。
 - イ 令和元年度事業費相当分の14,980円から14,959円を取り崩すものとする。
- (2) 全団体事業調整積立金（事務費）への積立 （21円）
- ア 令和元年度事業費相当分の14,980円から21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 （9,881,000円）

- (1) 共同利用型施設予約システムに係る令和２年度負担金への充当 （1,437,000円）
- ア 平成30年度事務費相当分の747円を取り崩すものとする。
 - イ 令和元年度事業費相当分の1,255,700円及び事務費相当分の181,154円から180,553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２年度負担金への充当 （6,752,000円）
- ア 平成30年度事務費相当分の308円を取り崩すものとする。
 - イ 令和元年度事業費相当分の6,378,894円及び事務費相当分の373,768円から372,798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２年度負担金への充当 （1,692,000円）
- ア 平成30年度事務費相当分の313円を取り崩すものとする。
 - イ 令和元年度事業費相当分の1,264,131円及び事務費相当分の428,378円から427,556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。

(單位：円)

| 事業年度 | 年度 | 費用区分 | H28年度 | | | H29年度 | | | H30年度 | | | R1年度 | | | R2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 | | | 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 | 34,820,098 | 35,082,020 | 34,820,189 |
| 全団体事業積立金 | H15～28計 | 事業費分 | 36,247,600 | 21,555,452 | 36,247,600 | 0 | 34,249,600 | 1,998,000 | 0 | 1,998,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | 1,439,739 | 2,555,088 | 1,440,426 | 0 | 1,440,400 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | 37,687,339 | 24,110,540 | 37,688,026 | 0 | 35,690,000 | 1,998,026 | 0 | 1,998,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H29計 | 事業費分 | | | | 37,326,835 | 37,326,835 | | 33,827,974 | 3,498,861 | | 3,498,861 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | 536,140 | 536,140 | | 0 | 536,140 | | 536,140 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 小計 | | | | 37,862,975 | 37,862,975 | 0 | 33,827,974 | 4,035,001 | 0 | 4,035,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H30計 | 事業費分 | | | | | | | 30,652,282 | 30,652,282 | | 29,795,999 | 856,283 | | | 856,283 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | | | | 689,334 | 689,334 | | 0 | 689,334 | | | 689,334 | 0 |
| | | 小計 | | | | | | | 31,341,616 | 0 | 31,341,616 | 0 | 29,795,999 | 1,545,617 | 0 | 1,545,617 | 0 |
| | R1計 | 事業費分 | | | | | | | | | | 32,823,288 | 32,823,288 | | | 32,823,288 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | | | | | | | 698,186 | 698,186 | | | 698,095 | 91 |
| | | 小計 | | | | | | | | | | 33,521,474 | 0 | 33,521,474 | 0 | 33,521,383 | 91 |
| | R2計 | 事業費分 | | | | | | | | | | | | | | 33,659,820 | 33,659,820 |
| | | 事務費分 | | | | | | | | | | | | | | 1,160,278 | 1,160,278 |
| | | 小計 | | | | | | | | | | | | | | 34,820,098 | 0 |
| | 計 | 事業費分 | 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 | 33,659,820 | 33,679,571 | 33,659,820 |
| | | 事務費分 | 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 | 1,160,278 | 1,387,429 | 1,160,369 |
| | | 事業費修正 負担金充当 | | 24,110,540 | | | | 35,690,000 | | | | | | | | 35,067,000 | |
| | | 小計 | 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 | 34,820,098 | 35,067,000 | 34,820,189 |
| | あいちL G W A N | H19～28 | 事業費分 | 36,516 | 0 | 133,387 | 0 | 6,240 | 127,147 | 0 | 127,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 事業費分 | | | | 29,544 | | 29,544 | | 29,544 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 30 | | 事業費分 | | | | | | | 42,652 | 42,652 | | 42,612 | 40 | | 40 | 0 | |
| R1 | | 事業費分 | | | | | | | | | 14,980 | | 14,980 | | 14,980 | 0 | |
| 小計 | | 36,516 | 0 | 133,387 | 29,544 | 6,240 | 156,691 | 42,652 | 156,691 | 42,652 | 14,980 | 42,612 | 15,020 | 0 | 15,020 | 0 | |
| 特定団体向け事業調整積立金 | | | 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 | 17,346,863 | 9,881,000 | 17,349,256 |
| 施設予約 | H16～28計 | 事業費分 | 315,190 | 16,072 | 315,190 | 0 | 315,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | 42,614 | 93,928 | 42,879 | 0 | 42,810 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | 357,804 | 110,000 | 358,069 | | 358,000 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H29計 | 事業費分 | | | | 1,507,080 | 1,507,080 | | 1,507,080 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | 159,318 | 159,318 | | 158,851 | 467 | | 467 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | | | | 1,666,398 | 1,666,398 | 0 | 1,665,931 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H30計 | 事業費分 | | | | | | | 1,247,800 | 1,247,800 | | 1,247,800 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | | | | 182,480 | 182,480 | | 181,733 | 747 | | 747 | 0 | 0 |
| | | 小計 | | | | | | | 1,430,280 | 1,430,280 | 0 | 1,429,533 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 |
| | R1計 | 事業費分 | | | | | | | | | | 1,255,700 | 1,255,700 | | 1,255,700 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | | | | | | | 181,154 | 181,154 | | 180,553 | 601 | 0 |
| | | 小計 | | | | | | | | | | 1,436,854 | 0 | 1,436,854 | 0 | 1,436,253 | 601 |
| | R2計 | 事業費分 | | | | | | | | | | | | | 1,263,100 | | 1,263,100 |
| | | 事務費分 | | | | | | | | | | | | | 98,119 | | 98,119 |
| | | 小計 | | | | | | | | | | | | | 1,361,219 | 0 | 1,361,219 |
| 計 | 事業費分 | 315,190 | 16,072 | 315,190 | 1,507,080 | 315,190 | 1,507,080 | 1,247,800 | 1,507,080 | 1,247,800 | 1,255,700 | 1,247,800 | 1,255,700 | 1,263,100 | 1,255,700 | 1,263,100 | |
| | 事務費分 | 42,614 | 93,928 | 42,879 | 159,318 | 42,810 | 159,387 | 182,480 | 158,920 | 182,947 | 181,154 | 182,200 | 181,901 | 98,119 | 181,300 | 98,720 | |
| | 事業費修正 負担金充当 | | 110,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 357,804 | 110,000 | 358,069 | 1,666,398 | 358,000 | 1,666,467 | 1,430,280 | 1,666,000 | 1,430,747 | 1,436,854 | 1,430,000 | 1,437,601 | 1,361,219 | 1,437,000 | 1,361,820 | |
| 電子調達（C A L S / E C） | H17～28計 | 事業費分 | 3,238,284 | 6,944,944 | 3,238,284 | 0 | 3,238,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | 152,605 | 299,056 | 153,149 | 0 | 152,716 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | 3,390,889 | 7,244,000 | 3,391,433 | 0 | 3,391,000 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H29計 | 事業費分 | | | | 19,638,220 | 19,638,220 | | 19,638,220 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | 186,498 | 186,498 | | 186,347 | 151 | | 151 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | | | | 19,824,718 | 19,824,718 | 0 | 19,824,567 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H30計 | 事業費分 | | | | | | | 24,105,335 | 24,105,335 | | 24,105,335 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | | | | 397,822 | 397,822 | | 397,514 | 308 | | 308 | 0 | 0 |
| | | 小計 | | | | | | | 24,503,157 | 24,503,157 | 0 | 24,502,849 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 |
| | R1計 | 事業費分 | | | | | | | | | | 6,378,894 | 6,378,894 | | 6,378,894 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | | | | | | | 373,768 | 373,768 | | 372,798 | 970 | 0 |
| | | 小計 | | | | | | | | | | 6,752,662 | 0 | 6,752,662 | 0 | 6,751,692 | 970 |
| | R2計 | 事業費分 | | | | | | | | | | | | | 7,000,734 | | 7,000,734 |
| | | 事務費分 | | | | | | | | | | | | | 417,360 | | 417,360 |
| | | 小計 | | | | | | | | | | | | | 7,418,094 | 0 | 7,418,094 |
| 計 | 事業費分 | 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 | 7,000,734 | 6,378,894 | 7,000,734 | |
| | 事務費分 | 152,605 | 299,056 | 153,149 | 186,498 | 152,716 | 186,931 | 397,822 | 186,780 | 397,973 | 373,768 | 397,665 | 374,076 | 417,360 | 373,106 | 418,330 | |
| | 事業費修正 負担金充当 | | 7,244,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | 3,390,889 | 7,244,000 | 3,391,433 | 19,824,718 | 3,391,000 | 19,825,151 | 24,503,157 | 19,825,000 | 24,503,308 | 6,752,662 | 24,503,000 | 6,752,970 | 7,418,094 | 6,752,000 | 7,419,064 | |
| 電子調達（物品等） | H18～28計 | 事業費分 | 2,087,812 | 533,897 | 2,087,812 | 0 | 2,087,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | 255,822 | 320,103 | 255,848 | 0 | 255,188 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | 2,343,634 | 854,000 | 2,343,660 | 0 | 2,343,000 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H29計 | 事業費分 | | | | 9,082,614 | 9,082,614 | | 9,082,614 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | 187,237 | 187,237 | | 186,726 | 511 | | 511 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | | | | 9,269,851 | 9,269,851 | 0 | 9,269,340 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H30計 | 事業費分 | | | | | | | 12,647,852 | 12,647,852 | | 12,647,852 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | | | | 412,950 | 412,950 | | 412,637 | 313 | | 313 | 0 | 0 |
| | | 小計 | | | | | | | 13,060,802 | 13,060,802 | | 13,060,489 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 |
| | R1計 | 事業費分 | | | | | | | | | | 1,264,131 | 1,264,131 | | 1,264,131 | 0 | 0 |
| | | 事務費分 | | | | | | | | | | 428,378 | 428,378 | | 427,556 | 822 | 0 |
| | | 小計 | | | | | | | | | | 1,692,509 | 0 | 1,692,509 | 0 | 1,691,687 | 822 |
| | R2計 | 事業費分 | | | | | | | | | | | | | 8,136,600 | | 8,136,600 |
| | | 事務費分 | | | | | | | | | | | | | 430,950 | | 430,950 |
| | | 小計 | | | | | | | | | | | | | 8,567,550 | 0 | 8,567,550 |
| 計 | 事業費分 | 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 | 8,136,600 | 1,264,131 | 8,136,600 | |
| | 事務費分 | 255,822 | 320,103 | 255,848 | 187,237 | 255,188 | 187,897 | 412,950 | 187,386 | 413,461 | 428,378 | 413,148 | 428,691 | 430,950 | 427,869 | 431,772 | |
| 小計 | | | 2,343,634 | 854,000 | 2,343,660 | 9,269,851 | 2,343,000 | 9,270,511 | 13,060,802 | 9,270,000 | 13,061,313 | 1,692,509 | 13,061,000 | 1,692,822 | 8,567,550 | 1,692,000 | 8,568,372 |
| 合計 | | | 43,816,182 | 32,318,540 | 43,914,575 | 68,653,486 | 41,788,240 | 70,779,821 | 70,378,507 | 66,743,691 | 74,414,637 | 43,418,479 | 72,867,612 | 44,965,504 | 52,166,961 | 44,963,020 | 52,169,445 |

令和 3 年度監査（令和 2 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 2 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 3 年 5 月 14 日

あいち電子自治体推進協議会

会 長 林 全 宏 殿

監 事 西 依 勝 男

監 事 山 下 浩 二