

## あいち電子自治体推進協議会

## 第2号議案

## 令和6年度収支計算書総括表

会計期間 令和6年4月1日～令和7年3月31日

ただし、出納整理期間は令和7年4月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	310,272,800
(1) 全団体向け事業	42,888,800
(2) 特定団体向け事業	267,384,000
2 事業調整積立金取崩収入	39,612,000
(1) 全団体向け事業調整積立金	17,069,000
(2) 特定団体向け事業調整積立金	22,543,000
合 計 (A)	349,884,800

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	326,739,401
(1) 全団体向け事業	42,969,022
(2) 特定団体向け事業	283,770,379
2 事業調整積立金	23,145,399
(1) 全団体向け事業調整積立金	16,988,778
(2) 特定団体向け事業調整積立金	6,156,621
合 計 (B)	349,884,800
収支差引額 (A - B)	0

## 令和6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	備考（補正理由、主な執行内容）
負担金収入		351,361,000	▲ 41,088,200	310,272,800	310,272,800	0	
全団体事業負担金		61,500,000	▲ 18,611,200	42,888,800	42,888,800	0	
電子申請・届出システム事業		30,214,000	▲ 8,364,000	21,850,000	21,850,000	0	前年度事業調整積立金の取崩による負担金の減
その他事業		31,286,000	▲ 10,247,200	21,038,800	21,038,800	0	入札残による事業費の減 1,542,200円 前年度事業調整積立金の取崩による負担金の減 8,705,000円
特定団体事業負担金		289,861,000	▲ 22,477,000	267,384,000	267,384,000	0	
施設予約事業		57,169,000	▲ 123,000	57,046,000	57,046,000	0	上限施設数増加に伴う事業費の増 66,000円 前年度事業調整積立金の取崩による負担金の減 189,000円
電子調達（CALS/EC）事業		133,852,000	▲ 9,009,000	124,843,000	124,843,000	0	前年度事業調整積立金の取崩による負担金の減
電子調達（物品等）事業		98,840,000	▲ 13,345,000	85,495,000	85,495,000	0	前年度事業調整積立金の取崩による負担金の減
事業調整積立金取崩収入		0	39,612,000	39,612,000	39,612,000	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	17,069,000	17,069,000	17,069,000	0	
全団体事業		0	17,069,000	17,069,000	17,069,000	0	前年度事業調整積立金の取崩による増
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	22,543,000	22,543,000	22,543,000	0	
施設予約事業		0	189,000	189,000	189,000	0	前年度事業調整積立金の取崩による増
電子調達（CALS/EC）事業		0	9,009,000	9,009,000	9,009,000	0	前年度事業調整積立金の取崩による増
電子調達（物品等）事業		0	13,345,000	13,345,000	13,345,000	0	前年度事業調整積立金の取崩による増
小計		351,361,000	▲ 1,476,200	349,884,800	349,884,800	0	
合計		351,361,000	▲ 1,476,200	349,884,800	349,884,800	0	

【支出の部】							
大項目	中項目	予算 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	備考（補正理由、主な執行内容）
全団体事業		61,500,000	▲ 1,542,200	59,957,800	42,969,022	16,988,778	
電子申請・届出システム事業		30,214,000	0	30,214,000	22,754,762	7,459,238	
（事業費）		28,758,000	0	28,758,000	21,780,000	6,978,000	
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）		1,456,000	0	1,456,000	974,762	481,238	
調査研修費		145,000	0	145,000	0	145,000	
事務費		1,311,000	0	1,311,000	974,762	336,238	協議会事務費（報酬、共済費、報償費、旅費、需用費（会議開催用品、資料印刷等）、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
その他事業		31,286,000	▲ 1,542,200	29,743,800	20,214,260	9,529,540	
共同セキュリティ監査費		12,818,000	▲ 148,200	12,669,800	12,669,800	0	入札残による事業費の減 148,200円 共同セキュリティ監査業務 12,669,800円
内部監査、規程改正支援委託費		2,384,000	▲ 1,394,000	990,000	990,000	0	入札残による事業費の減 1,394,000円 内部監査支援等業務 990,000円
標的型攻撃メール訓練委託費		0	0	0	0	0	標的型攻撃メール訓練実施業務 0円
協議会Web運営費		4,584,000	0	4,584,000	2,492,160	2,091,840	協議会ウェブページ等サービス提供業務 2,492,160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	
自治体DX推進支援事業費		4,092,000	0	4,092,000	4,062,300	29,700	自治体DX推進支援業務 4,062,300円
特定団体事業		289,861,000	66,000	289,927,000	283,770,379	6,156,621	
施設予約事業		57,169,000	66,000	57,235,000	57,052,970	182,030	
事業費		56,969,000	66,000	57,035,000	57,035,000	0	
事前準備費		11,242,000	0	11,242,000	11,242,000	0	システム移行事前準備費（分割平準化負担分） 11,242,000円
システム運営費		45,727,000	66,000	45,793,000	45,793,000	0	上限施設数増加に伴う事業費の増 66,000円 システムサービス提供業務 45,793,000円
事務費		200,000	0	200,000	17,970	182,030	協議会事務費（役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
電子調達（CALS/EC）事業		133,852,000	0	133,852,000	131,843,743	2,008,257	
事業費		133,427,000	0	133,427,000	131,815,035	1,611,965	
システム開発費		7,275,000	0	7,275,000	6,663,525	611,475	電子調達共同システム（CALS/EC）機能改善業務 6,663,525円
システム運営費		126,152,000	0	126,152,000	125,151,510	1,000,490	システムサービス提供業務 122,166,000円 VPN装置・式貯蔵箱業務 199,320円 VPN接続装置設置等サービス提供業務 388,080円 インターネット回線使用料 129,360円 電子入札システムサポート・サービス業務 2,268,750円
事務費		425,000	0	425,000	28,708	396,292	協議会事務費（旅費、役務費（振込手数料）、公課費（印紙代））
電子調達（物品等）事業		98,840,000	0	98,840,000	94,873,666	3,966,334	
事業費		98,473,000	0	98,473,000	94,864,506	3,608,494	
システム運営費		98,473,000	0	98,473,000	94,864,506	3,608,494	システムサービス提供業務 82,906,956円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 2,268,750円 電子調達共同システム（物品等）機能改善業務 9,372,000円 VPN接続装置設置等サービス提供業務 316,800円
事務費		367,000	0	367,000	9,160	357,840	協議会事務費（報償費、旅費、需用費、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代））
小計		351,361,000	▲ 1,476,200	349,884,800	326,739,401	23,145,399	
事業調整費積立金		0	0	0	23,145,399	▲ 23,145,399	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	16,988,778	▲ 16,988,778	
全団体事業		0	0	0	16,988,778	▲ 16,988,778	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	6,156,621	▲ 6,156,621	
施設予約事業		0	0	0	182,030	▲ 182,030	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	2,008,257	▲ 2,008,257	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	3,966,334	▲ 3,966,334	電子調達（物品等）事業の事業収支差額を積立
小計		0	0	0	23,145,399	▲ 23,145,399	
合計		351,361,000	▲ 1,476,200	349,884,800	349,884,800	0	

## 事業調整積立金

(単位:円)

	平成15年度	平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額	積立金	取崩額
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		平成28年度		平成29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	24,110,540	37,723,855	35,696,240	37,892,519
(全団体事業)	12,678,000	7,513,945	0	6,795,584	19,589,000	3,198,417	3,199,000	3,972,390	3,972,000	11,706,402	8,310,000	20,714,201	24,110,540	37,687,339	35,690,000	37,862,975
(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	0	36,516	6,240	29,544
特定団体向け事業調整積立金	31,901,000	15,882,802	22,735,000	7,848,388	7,848,000	26,321,954	26,322,092	8,714,495	8,714,290	7,338,444	7,338,891	8,207,669	8,208,000	6,092,327	6,092,000	30,760,967
(施設予約)	14,418,000	4,971,910	6,671,000	181,398	181,000	152,762	153,000	148,367	148,000	196,087	196,000	109,554	110,000	357,804	358,000	1,666,398
(電子調達 (CALS/EC))	10,372,000	7,255,646	9,260,000	6,001,285	6,001,000	17,266,319	17,267,000	7,115,798	7,115,000	5,227,466	5,228,000	7,244,089	7,244,000	3,390,889	3,391,000	19,824,718
(電子調達(物品等))	7,111,000	3,655,246	6,804,000	1,665,705	1,666,000	1,179,913	1,180,092	1,084,196	1,084,196	1,914,891	1,914,891	854,026	854,000	2,343,634	2,343,000	9,269,851
(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	32,318,540	43,816,182	41,788,240	68,653,486

(単位:円)

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		残額
	取崩額	積立金													
全団体向け事業調整積立金	35,982,691	31,384,268	33,873,612	33,536,454	35,082,020	34,820,098	34,675,000	25,838,626	25,983,000	18,320,246	18,321,000	17,069,666	17,069,000	16,988,778	16,989,505
(全団体事業)	35,826,000	31,341,616	33,831,000	33,521,474	35,067,000	34,820,098	34,675,000	25,838,626	25,983,000	18,320,246	18,321,000	17,069,666	17,069,000	16,988,778	16,989,505
(あいちLGWANアクセス)	156,691	42,652	42,612	14,980	15,020										0
特定団体向け事業調整積立金	30,761,000	38,994,239	38,994,000	9,882,025	9,881,000	17,346,863	17,348,000	9,042,012	9,041,000	15,422,542	15,423,000	22,542,290	22,543,000	6,156,621	6,157,721
(施設予約)	1,666,000	1,430,280	1,430,000	1,436,854	1,437,000	1,361,219	1,361,000	1,025,976	1,026,000	190,426	191,000	189,242	189,000	182,030	182,494
(電子調達 (CALS/EC))	19,825,000	24,503,157	24,503,000	6,752,662	6,752,000	7,418,094	7,419,000	5,584,690	5,584,000	6,155,966	6,156,000	9,008,516	9,009,000	2,008,257	2,008,493
(電子調達(物品等))	9,270,000	13,060,802	13,061,000	1,692,509	1,692,000	8,567,550	8,568,000	2,431,346	2,431,000	9,076,150	9,076,000	13,344,532	13,345,000	3,966,334	3,966,734
(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	66,743,691	70,378,507	72,867,612	43,418,479	44,963,020	52,166,961	52,023,000	34,880,638	35,024,000	33,742,788	33,744,000	39,611,956	39,612,000	23,145,399	23,147,226

<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 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。

#### ※ 令和3年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向けの事業調整積立金
  - (1) これまでの事業調整積立金34,675,000円を取り崩し、令和3年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和元年度分91円、令和2年度分34,674,909円、合計34,675,000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1,361,000円を取り崩し、令和3年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和元年度分601円、令和2年度分1,360,399円、合計1,361,000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7,419,000円を取り崩し、令和3年度負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和元年度分970円、令和2年度分7,418,030円、合計7,419,000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8,568,000円を取り崩し、令和3年度のシステム運営費に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和元年度分822円、令和2年度分8,567,178円、合計8,568,000円とする。

#### ※ 令和4年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向けの事業調整積立金
  - (1) これまでの事業調整積立金25,983,000円を取り崩し、令和4年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和2年度分145,189円、令和3年度分25,837,811円、合計25,983,000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1,026,000円を取り崩し、令和4年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和2年度分820円、令和3年度分1,025,180円、合計1,026,000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5,584,000円を取り崩し、令和4年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和2年度分64円、令和3年度分5,583,936円、合計5,584,000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2,431,000円を取り崩し、令和4年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和2年度分372円、令和3年度分2,430,628円、合計2,431,000円とする。

#### ※ 令和5年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向けの事業調整積立金
  - (1) これまでの事業調整積立金18,321,000円を取り崩し、令和5年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和3年度分815円、令和4年度分18,320,185円、合計18,321,000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191,000円を取り崩し、令和5年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和3年度分796円、令和4年度分190,204円、合計191,000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6,156,000円を取り崩し、令和5年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和3年度分754円、令和4年度分6,155,246円、合計6,156,000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9,076,000円を取り崩し、令和5年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和3年度分718円、令和4年度分9,075,282円、合計9,076,000円とする。

#### ※ 令和6年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向けの事業調整積立金
  - (1) これまでの事業調整積立金17,069,000円を取り崩し、令和6年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和4年度分61円、令和5年度分17,068,939円、合計17,069,000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189,000円を取り崩し、令和6年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和4年度分222円、令和5年度分188,778円、合計189,000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9,009,000円を取り崩し、令和6年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和4年度分720円、令和5年度分9,008,280円、合計9,009,000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13,345,000円を取り崩し、令和6年度の負担金に充当する。
  - (2) 取り崩す額は、令和4年度分868円、令和5年度分13,344,132円、合計13,345,000円とする。

## 事業調整積立金内訳書

(単位:円)

事業 年度	費用区分	R4年度			R5年度			R6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
全団体事業調整積立金		18,320,246	25,983,000	18,321,061	17,069,666	18,321,000	17,069,727	16,988,778	17,069,000	16,989,505
全 團 體 事 業 積 立 金	H 15 ～ R 1 事業費分		0	0		0	0		0	0
	事務費分		0	0		0	0		0	0
	R 2 事業費分	145,189	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	145,189	0	0	0	0	0	0	0
	R 3 事業費分	25,110,840	0	0	0	0	0		0	0
	事務費分	726,971	815		815	0		0	0	0
	小計	0	25,837,811	815	0	815	0	0	0	0
	R 4 事業費分	17,874,840	17,874,840		17,874,840	0		0	0	0
	事務費分	445,406	445,406		445,345	61		61	0	0
	小計	18,320,246	0	18,320,246	0	18,320,185	61	0	61	0
	R 5 事業費分			16,741,840		16,741,840		16,741,840		0
	事務費分			327,826		327,826			327,099	727
	小計			17,069,666	0	17,069,666		0	17,068,939	727
	R 6 事業費分						16,507,540		16,507,540	
	事務費分						481,238		481,238	
	小計						16,988,778	0	16,988,778	
	計	17,874,840	25,110,840	17,874,840	16,741,840	17,874,840	16,741,840	16,507,540	16,741,840	16,507,540
	事業費補正									
	負担金充当		25,983,000			18,321,000			17,069,000	
	小計	18,320,246	25,983,000	18,321,061	17,069,666	18,321,000	17,069,727	16,988,778	17,069,000	16,989,505
あ W い A ち N L G	H 19 ～ R 1 事業費分									
	小計									
特定団体事業調整積立金		15,422,542	9,041,000	15,424,810	22,542,290	15,423,000	22,544,100	6,156,621	22,543,000	6,157,721
施 設 予 約	H 16 ～ R 1 事業費分		0	0		0	0		0	0
	事務費分		0	0		0	0		0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R 2 事業費分		0	0		0	0		0	0
	事務費分		820	0		0	0		0	0
	小計	0	820	0	0	0	0	0	0	0
	R 3 事業費分		949,050	0		0	0		0	0
	事務費分		76,130	796		796	0		0	0
	小計	0	1,025,180	796	0	796	0	0	0	0
	R 4 事業費分	7,600		7,600		7,600	0		0	0
	事務費分	182,826		182,826		182,604	222		222	0
	小計	190,426	0	190,426	0	190,204	222	0	222	0
	R 5 事業費分			6,750		6,750		6,750		0
	事務費分			182,492		182,492			182,028	464
	小計			189,242	0	189,242		0	188,778	464
	R 6 事業費分						0		0	0
	事務費分						182,030		182,030	
	小計						182,030	0	182,030	
	計	7,600	949,050	7,600	6,750	7,600	6,750	0	6,750	0
	事業費分	182,826	76,950	183,622	182,492	183,400	182,714	182,030	182,250	182,494
	小計	190,426	1,026,000	191,222	189,242	191,000	189,464	182,030	189,000	182,494
電子 調 達 ( C A L S / E C )	H 17 ～ R 1 事業費分		0	0		0	0		0	0
	事務費分		0	0		0	0		0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R 2 事業費分		0	0		0	0		0	0
	事務費分		64	0		0	0		0	0
	小計	0	64	0	0	0	0	0	0	0
	R 3 事業費分		5,313,814	0		0	0		0	0
	事務費分		270,122	754		754	0		0	0
	小計	0	5,583,936	754	0	754	0	0	0	0
	R 4 事業費分	5,749,984		5,749,984		5,749,984	0		0	0
	事務費分	405,982		405,982		405,262	720		720	0
	小計	6,155,966	0	6,155,966	0	6,155,246	720	0	720	0
	R 5 事業費分			8,610,184		8,610,184		8,610,184		0
	事務費分			398,332		398,332			398,096	236
	小計			9,008,516	0	9,008,516		0	9,008,280	236
	R 6 事業費分						1,611,965		1,611,965	
	事務費分						396,292		396,292	
	小計						2,008,257	0	2,008,257	
	計	5,749,984	5,313,814	5,749,984	8,610,184	5,749,984	8,610,184	1,611,965	8,610,184	1,611,965
	事業費分	405,982	270,186	406,736	398,332	406,016	399,052	396,292	398,816	396,528
	小計	6,155,966	5,584,000	6,156,720	9,008,516	6,156,000	9,009,236	2,008,257	9,009,000	2,008,493
電子 調 達 ( 物 品 等 )	H 18 ～ R 1 事業費分		0	0		0	0		0	0
	事務費分		0	0		0	0		0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R 2 事業費分		0	0		0	0		0	0
	事務費分		372	0		0	0		0	0
	小計	0	372	0	0	0	0	0	0	0
	R 3 事業費分		2,145,050	0		0	0		0	0
	事務費分		285,578	718		718	0		0	0
	小計	0	2,430,628	718	0	718	0	0	0	0
	R 4 事業費分	8,823,050		8,823,050		8,823,050	0		0	0
	事務費分	253,100		253,100		252,232	868		868	0
	小計	9,076,150	0	9,076,150	0	9,075,282	868	0		

## (参考)

### 【令和6年度事業調整積立金の取扱い（取崩し）について】

#### 1 全団体事業調整積立金取崩額 (17,069,000円)

(1) 全団体事業に係る令和6年度負担金への充当 (17,069,000円)

ア 令和4年度事務費相当分の61円を取り崩すものとする。

イ 令和5年度事業費相当分の16,741,840円及び事務費相当分の327,826円から327,099円を取り崩すものとする。

#### 2 特定団体事業調整積立金取崩額 (22,543,000円)

(1) 共同利用型施設予約システムに係る令和6年度負担金への充当 (189,000円)

ア 令和4年度事務費相当分の222円を取り崩すものとする。

イ 令和5年度事業費相当分の6,750円及び事務費相当分の182,492円から182,028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6年度負担金への充当 (9,009,000円)

ア 令和4年度事務費相当分の720円を取り崩すものとする。

イ 令和5年度事業費相当分の8,610,184円及び事務費相当分の398,332円から398,096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6年度負担金への充当 (13,345,000円)

ア 令和4年度事務費相当分の868円を取り崩すものとする。

イ 令和5年度事業費相当分の12,981,372円及び事務費相当分の363,160円から362,760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。

## 令和7年度監査（令和6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6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7年6月11日

あいち電子自治体推進協議会

会長 繁纈 知行 殿

監事 工藤 造司

監事 夏目 幸宏