

第2号議案

あいち電子自治体推進協議会
平成30年度収支計算書総括表

〔 会計期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日
ただし、出納整理期間は令和元年5月16日まで 〕

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	367,964,731
(1) 全団体向け事業	106,991,731
(2) 特定団体向け事業	260,973,000
2 事業調整積立金取崩収入	66,587,500
(1) 全団体向け事業調整積立金	35,826,500
(2) 特定団体向け事業調整積立金	30,761,000
3 あいちLGWAN事業還付保管金	45,003
合 計 (A)	434,597,234

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	354,190,633
(1) 全団体向け事業	101,450,872
(2) 特定団体向け事業	252,739,761
2 事業調整積立金	70,222,316
(1) 全団体向け事業調整積立金	31,228,077
(2) 特定団体向け事業調整積立金	38,994,239
3 あいちLGWAN負担金充当用保管金	10,184,285
合 計 (B)	434,597,234
収支差引額 (A - B)	0

平成30年度収支計算書

(単位:円)

【収入の部】

大項目	中項目	予算 A	補正予算 B	予算現計 C=A+B	決算額 D	差異 E=C-D	補正の理由
負担金収入		450,638,497	▲ 82,673,766	367,964,731	367,964,731	0	
全団体事業負担金		178,729,497	▲ 71,737,766	106,991,731	106,991,731	0	
電子申請・届出システム事業		35,924,000	▲ 9,636,000	26,288,000	26,288,000	0	調達による事業費の減、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		75,309,000	▲ 22,175,000	53,134,000	61,427,285	▲ 8,293,285	第四次LGWANへの切替時期等確定に伴う事業費の減
その他事業		67,542,000	▲ 48,220,051	19,321,949	19,321,949	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、事業調整積立金の充当による減
(あいちLGWAN事業運営保管金)		▲ 45,003	0	▲ 45,003	▲ 45,003	0	
(あいちLGWAN負担金充当用保管金)		0	8,293,285	8,293,285	0	8,293,285	
(あいちLGWANアクセス運営事業事業調整積立金)		▲ 500	0	▲ 500	▲ 500	0	H20前期納入済額のうち第四次LGWAN切替時期等の確定による減額相当額を負担金充当用保管金として支出するための項目(細目)分離(R1負担金充当予定)
特定団体事業負担金		271,909,000	▲ 10,936,000	260,973,000	260,973,000	0	
施設予約事業		47,769,000	▲ 1,666,000	46,103,000	46,103,000	0	事業調整積立金の充当による減
電子調達(CALS/EC)事業		131,486,000	0	131,486,000	131,486,000	0	
電子調達(物品等)事業		92,654,000	▲ 9,270,000	83,384,000	83,384,000	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		500	66,587,000	66,587,500	66,587,500	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		500	35,826,000	35,826,500	35,826,500	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	35,826,000	35,826,000	35,826,000	0	H29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		500	0	500	500	0	
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	30,761,000	30,761,000	30,761,000	0	
施設予約事業		0	1,666,000	1,666,000	1,666,000	0	H29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	19,825,000	19,825,000	19,825,000	0	H29年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、事業費に充当
電子調達(物品等)事業		0	9,270,000	9,270,000	9,270,000	0	H29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		450,638,997	▲ 16,086,766	434,552,231	434,552,231	0	
あいちLGWAN事業運営保管金		45,003	0	45,003	45,003	0	
小計		45,003	0	45,003	45,003	0	
合計		450,684,000	▲ 16,086,766	434,597,234	434,597,234	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	補正の理由
全団体事業		178,775,000	▲ 44,205,051	134,569,949	101,450,872	33,119,077	
電子申請・届出システム事業		35,924,000	▲ 324,000	35,600,000	28,223,569	7,376,431	
(事業費)		33,159,000	▲ 324,000	32,835,000	25,991,712	6,843,288	
システム運営費		31,215,000	0	31,215,000	24,371,712	6,843,288	
ネットワーク運営費		1,944,000	▲ 324,000	1,620,000	1,620,000	0	第四次LGWANへの切替時期等確定により保守期間が確定したことによる事業費の減
(事務費)		2,765,000	0	2,765,000	2,231,857	533,143	
調査研修費		325,000	0	325,000	229,360	95,640	
事務費		2,440,000	0	2,440,000	2,002,497	437,503	
あいちLGWANアクセス運営事業		75,309,000	▲ 22,175,000	53,134,000	51,200,348	1,933,652	第四次LGWANへの切替時期等確定による事業費の減
その他事業		67,542,000	▲ 21,706,051	45,835,949	22,026,955	23,808,994	
共同セキュリティ監査費		26,328,000	▲ 15,924,451	10,403,549	10,403,549	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		2,594,000	▲ 1,730,000	864,000	864,000	0	調達による事業費の減
標的型攻撃メール訓練委託費		8,512,000	▲ 4,051,600	4,460,400	4,460,400	0	調達による事業費の減
協議会Web運営費		4,500,000		4,500,000	2,151,360	2,348,640	
情報セキュリティ対策事業費		8,080,000		8,080,000	905,104	7,174,896	
共通課題研究事業費		17,528,000		17,528,000	3,242,542	14,285,458	
特定団体事業		271,909,000	19,825,000	291,734,000	252,739,761	38,994,239	
施設予約事業		47,769,000	0	47,769,000	46,338,720	1,430,280	
事業費		47,569,000	0	47,569,000	46,321,200	1,247,800	
事前準備費		3,327,000	0	3,327,000	3,326,400	600	
システム運営費		44,242,000	0	44,242,000	42,994,800	1,247,200	
事務費		200,000	0	200,000	17,520	182,480	
電子調達(CALS/EC)事業		131,486,000	19,825,000	151,311,000	126,807,843	24,503,157	
事業費		130,986,000	19,825,000	150,811,000	126,705,665	24,105,335	
システム開発費		10,382,000	17,086,000	27,468,000	4,677,480	22,790,520	第四次LGPK1対応費に係る増
システム運営費		120,604,000	2,739,000	123,343,000	122,028,185	1,314,815	JRE有償サポート費に係る増
事務費		500,000	0	500,000	102,178	397,822	
電子調達(物品等)事業		92,654,000	0	92,654,000	79,593,198	13,060,802	
事業費		92,208,000	0	92,208,000	79,560,148	12,647,852	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		92,208,000	0	92,208,000	79,560,148	12,647,852	
事務費		446,000	0	446,000	33,050	412,950	
小計		450,684,000	▲ 24,380,051	426,303,949	354,190,633	72,113,316	
あいちLGWAN負担金充当用保管金		0	8,293,285	8,293,285	10,184,285	▲ 1,891,000	第四次LGWAN切替時期等の確定による減額相当額を負担金充当用保管金として支出(R1年度負担金充当予定)
小計		0	8,293,285	8,293,285	10,184,285	▲ 1,891,000	
事業調整費積立金		0	0	0	70,222,316	▲ 70,222,316	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	31,228,077	▲ 31,228,077	
全団体事業		0	0	0	31,185,425	▲ 31,185,425	
あいちLGWANアクセス運営事業		0	0	0	42,652	▲ 42,652	
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	38,994,239	▲ 38,994,239	
施設予約事業		0	0	0	1,430,280	▲ 1,430,280	
電子調達(CALS/EC)事業		0	0	0	24,503,157	▲ 24,503,157	
電子調達(物品等)事業		0	0	0	13,060,802	▲ 13,060,802	
小計		0	0	0	70,222,316	▲ 70,222,316	
合計		450,684,000	▲ 16,086,766	434,597,234	434,597,234	0	

平成30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		450,638,497	▲ 82,673,766	367,964,731	367,964,731	0	
全団体事業負担金		178,729,497	▲ 71,737,766	106,991,731	106,991,731	0	
電子申請・届出システム事業		35,924,000	▲ 9,636,000	26,288,000	26,288,000	0	調達による事業費の減、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		75,309,000	▲ 22,175,000	53,134,000	61,427,285	▲ 8,293,285	第四次LGWANへの切替時期等確定に伴う事業費の減
その他事業		67,542,000	▲ 48,220,051	19,321,949	19,321,949	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)		▲ 45,003	0	▲ 45,003	▲ 45,003	0	
(あいちLGWAN負担金充当用保管金)		0	8,293,285	8,293,285	0	8,293,285	H30前期納入済額のうち第四次LGWAN切替時期等の確定による減額相当額を負担金充当用保管金として支払するための項目（細目）分離（R1負担金充当予定）
(あいちLGWANアクセス運営事業事業調整積立金)		▲ 500	0	▲ 500	▲ 500	0	
特定団体事業負担金		271,909,000	▲ 10,936,000	260,973,000	260,973,000	0	
施設予約事業		47,769,000	▲ 1,666,000	46,103,000	46,103,000	0	事業調整積立金の充当による減
電子調達（CALS/EC）事業		131,486,000	0	131,486,000	131,486,000	0	
電子調達（物品等）事業		92,654,000	▲ 9,270,000	83,384,000	83,384,000	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		500	66,587,000	66,587,500	66,587,500	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		500	35,826,000	35,826,500	35,826,500	0	
電子申請・届出システム事業及びその他事業		0	35,826,000	35,826,000	35,826,000	0	H29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		500	0	500	500	0	
特定団体向け事業調整積立金取崩収入		0	30,761,000	30,761,000	30,761,000	0	
施設予約事業		0	1,666,000	1,666,000	1,666,000	0	H29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	19,825,000	19,825,000	19,825,000	0	H29年度決算後の事業調整積立金を取り崩し、事業費に充当
電子調達（物品等）事業		0	9,270,000	9,270,000	9,270,000	0	H29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		450,638,997	▲ 16,086,766	434,552,231	434,552,231	0	
あいちLGWAN負担金充当用保管金		45,003	0	45,003	45,003	0	
小計		45,003	0	45,003	45,003	0	
合計		450,684,000	▲ 16,086,766	434,597,234	434,597,234	0	

平成30年度収支計算書（その2）

(単位:円)

【支出の部】

大項目	中項目	予算	補正予算	予算現計	決算額	差異	備考（主な執行内容）
		A	B	C=A+B	D	E=C-D	
全団体事業		178,775,000	▲ 44,205,051	134,569,949	101,450,872	33,119,077	
電子申請・届出システム事業		35,924,000	▲ 324,000	35,600,000	28,223,569	7,376,431	
(事業費)		33,159,000	▲ 324,000	32,835,000	25,991,712	6,843,288	
システム運営費		31,215,000	0	31,215,000	24,371,712	6,843,288	システムサービス提供業務 24,364,800円 システム普及啓発用景品購入 6,912円
ネットワーク運営費		1,944,000	▲ 324,000	1,620,000	1,620,000	0	総合行政ネットワーク（従回線）保守管理業務 1,620,000円
(事務費)		2,765,000	0	2,765,000	2,231,857	533,143	
調査研修費		325,000	0	325,000	229,360	95,640	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 229,360円 協議会事務費（会賛費、賃金、報償費、旅費、需用費（会議用会場、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		2,440,000	0	2,440,000	2,002,497	437,503	
あいちLGWANアクセス運営事業		75,309,000	▲ 22,175,000	53,134,000	51,200,348	1,933,652	あいちLGWANアクセス（第三次）運営保守業務 20,270,844円 第四次LGWAN接続サービス利用料等支払代行分 30,911,976円 委託料振込み手数料等 7,128円 公課費（印紙代） 10,400円
その他事業		67,542,000	▲ 21,706,051	45,835,949	22,026,955	23,808,994	
共同セキュリティ監査費		26,328,000	▲ 15,924,451	10,403,549	10,403,549	0	共同セキュリティ監査業務 10,403,549円
内部監査、規程改正支援委託費		2,594,000	▲ 1,730,000	864,000	864,000	0	内部監査支援 864,000円
標的型攻撃メール訓練委託費		8,512,000	▲ 4,051,600	4,460,400	4,460,400	0	標的型攻撃メール訓練実施業務 4,460,400円
協議会Web運営費		4,500,000		4,500,000	2,151,360	2,348,640	協議会ウェブページ等サービス提供業務 2,151,360円 セキュリティインシデント対応訓練セミナー開催業務 756,000円 情報セキュリティ対策事業強化会に係る機材の賃貸借 149,104円
情報セキュリティ対策事業費		8,080,000		8,080,000	905,104	7,174,896	
共通課題研究事業費		17,528,000		17,528,000	3,242,542	14,285,458	ペーパレス会議システム機器等購入 2,767,392円 研究会員旅費 150,240円 勉強会講演者旅費 4,960円 「標的型なバス情報フォーマット」作成研修開催業務 319,950円
特定団体事業		271,909,000	19,825,000	291,734,000	252,739,761	38,994,239	
施設予約事業		47,769,000	0	47,769,000	46,338,720	1,430,280	
事業費		47,569,000	0	47,569,000	46,321,200	1,247,800	
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		44,242,000	0	44,242,000	42,994,800	1,247,200	システムサービス提供業務 42,994,800円
事務費		200,000	0	200,000	17,520	182,480	協議会事務費（役務費（振込手数料等））
電子調達(CALS/EC)事業		131,486,000	19,825,000	151,311,000	126,807,843	24,503,157	
事業費		130,986,000	19,825,000	150,811,000	126,705,665	24,105,335	
システム開発費		10,382,000	17,086,000	27,468,000	4,677,480	22,790,520	システム機能改善業務 4,515,480円 経営事項審査改元対応業務 162,000円
システム運営費		120,604,000	2,739,000	123,343,000	122,028,185	1,314,815	システムサービス提供業務 115,318,080円 VPN接続装置設置等サービス提供業務 769,824円 VPN装置一式賃貸借業務 321,144円 インターネット回線使用料 127,008円 研修用備設備利用 729,000円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 2,025,000円 電子入札コアシステム用JRE8使用許諾契約 2,738,129円
事務費		500,000	0	500,000	102,178	397,822	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		92,654,000	0	92,654,000	79,593,198	13,060,802	
事業費		92,208,000	0	92,208,000	79,560,148	12,647,852	
システム開発費		0	0	0	0	0	
システム運営費		92,208,000	0	92,208,000	79,560,148	12,647,852	システムサービス提供業務 72,592,740円 システム研修運営委託 1,105,920円 電子入札コアシステムサポート・サービス業務 2,025,000円 サーバ証明書適用業務 172,800円 VPN接続装置設置等サービス提供業務 925,560円 電子入札コアシステム用JRE8使用許諾契約 2,738,128円
事務費		446,000	0	446,000	33,050	412,950	協議会事務費（役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代等））
小計		450,684,000	▲ 24,380,051	426,303,949	354,190,633	72,113,316	
あいちLGWAN負担金充当用保管金		0	8,293,285	8,293,285	10,184,285	▲ 1,891,000	第四次LGWAN切替時押等の確定による減額相当額を負担金充当用保管金として支出（R1年度負担金充当予定）
小計		0	8,293,285	8,293,285	10,184,285	▲ 1,891,000	
事業調整費積立金		0	0	0	70,222,316	▲ 70,222,316	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	31,228,077	▲ 31,228,077	
全団体事業		0	0	0	31,185,425	▲ 31,185,425	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	42,652	▲ 42,652	あいちLGWANアクセス運営事業の事業収支差額（負担金充当用保管金振替後）を積立
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	38,994,239	▲ 38,994,239	
施設予約事業		0	0	0	1,430,280	▲ 1,430,280	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	24,503,157	▲ 24,503,157	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	13,060,802	▲ 13,060,802	電子調達(物品等)事業の事業収支差額を積立
小計		0	0	0	70,222,316	▲ 70,222,316	
合計		450,684,000	▲ 16,086,766	434,597,234	434,597,234	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)			153,060	0	669,870	822,000	109,327	0	1,232,166	0	3,004,387	2,939,000	14,709,377				
(電子調達 (CALS/EC))				0	553,655	553,000	494,409	0	5,742,328	5,706,000	19,732,175	18,933,000	11,046,374				
(電子調達(物品等))							0	865,304	0	6,276,148	5,361,000	2,850,894	2,052,000	7,680,882			
(インターネット環境整備)					0	4,211	1,000	820	0	5,040	0	5,980	0	5,465			
(あいち自治体クラウド推進事業)																	
総額	1,674,494	1,034,200	1,802,987	1,409,000	8,974,108	6,219,000	15,082,902	6,000,000	19,871,465	22,409,000	35,822,893	33,192,000	43,790,735				

(単位:円)

	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度					
	取崩額	積立金														
全団体向け事業調整積立金	12,678,000	7,527,225	0	6,819,959	19,670,395	3,222,912	3,199,000	3,987,106	3,972,000	11,736,454	8,310,000	20,741,809				
(全団体事業)	12,678,000	7,513,945	0	6,795,584	19,589,000	3,198,417	3,199,000	3,972,390	3,972,000	11,706,402	8,310,000	20,714,201				
(あいちLGWANアクセス)	0	13,280	0	24,375	81,395	24,495	0	14,716	0	30,052	0	27,608				
特定団体向け事業調整積立金	31,901,000	15,882,802	22,735,000	7,848,388	7,848,000	26,321,954	26,322,092	8,714,495	8,714,290	7,338,444	7,338,891	8,207,669				
(施設予約)	14,418,000	4,971,910	6,671,000	181,398	181,000	152,762	153,000	148,367	148,000	196,087	196,000	109,554				
(電子調達 (CALS/EC))	10,372,000	7,255,646	9,260,000	6,001,285	6,001,000	17,266,319	17,267,000	7,115,798	7,115,000	5,227,466	5,228,000	7,244,089				
(電子調達(物品等))	7,111,000	3,655,246	6,804,000	1,665,705	1,666,000	1,179,913	1,180,092	1,084,196	1,084,196	1,914,891	1,914,891	854,026				
(インターネット環境整備)	0	2,175	22,691	0												
(あいち自治体クラウド推進事業)																
総額	44,579,000	23,410,027	22,735,000	14,668,347	27,518,395	29,544,866	29,521,092	12,701,601	12,686,290	19,074,898	15,648,891	28,949,478				

(単位:円)

	平成28年度		平成29年度		平成30年度		残額
	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	35,419,269
(全団体事業)	24,110,540	37,687,339	35,690,000	37,862,975	35,826,000	31,341,616	35,376,617
(あいちLGWANアクセス)	0	36,516	6,240	29,544	156,691	42,652	42,652
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	30,762,129
(施設予約)	110,000	357,804	358,000	1,666,398	1,666,000	1,430,280	1,430,747
(電子調達 (CALS/EC))	7,244,000	3,390,889	3,391,000	19,824,718	19,825,000	24,503,157	24,503,308
(電子調達(物品等))	854,000	2,343,634	2,343,000	9,269,851	9,270,000	13,060,802	13,061,313
(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	74,414,637

<参考> 資金収支差額の処理について

(平成16年度第1回定期総会決定)

- ① 収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。
- ② 事業費相当分については、翌年度の負担金に充当するものとする。
- ③ 事務費相当分については、不測の事業に伴う支出に備え留保するものとする。

(平成22年度第2回定期総会決定)

- ① 収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。
- ② 事業調整積立金については、翌年度の負担金に充当するものとする。
- ③ 事業終了など、協議会側の事情により脱退した団体の事業調整積立金については、終了年度に当該事業の事業調整積立金とし、翌年度に積立金取崩収入とする。
- 積立金取崩収入の脱退団体分については、翌年度の当該団体の負担金全体で調整する。
- この取扱いは、平成23年度の会計処理から適用する。

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

(平成19年度第2回幹事会決定)

- ① 端数切り上げにより生じた負担金の余剰分については、あいちLGWANアクセス事業調整積立金に積み立てることとする。
- (全団体事業調整積立金とは別に設置する。)

※ 平成18年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金4,844,000円を取り崩し、平成18年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成16年度分800円、平成17年度分4,843,200円、合計 4,844,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金822,000円を取り崩し、以下のとおり充当する。
 - ① うち、前年度事業費相当額341,000円を平成18年度負担金に充当する。
 - ② ①うち、1,000円をデータセンタ運営費に充当する。(端数分)
 - ③ うち、481,000円を稼働式等の経費に当てるため、事務費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成16年度分153,000円、平成17年度分669,000円、合計822,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金553,000円を取り崩し、事務費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分553,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(インターネット環境整備事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金1,000円を取り崩し、事務費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分1,000円とする。

※ 平成19年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金6,000,000円を取り崩し、平成19年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分650円、平成18年度分5,999,350円、合計 6,000,000円とする。

※ 平成20年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金11,342,000を取り崩し、以下のとおり充当する。
 - ① うち、5,000,000円は、新電子申請届出システムに係る基本設計事業に充当する。
 - ② うち、6,342,000円は、平成20年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成18年度分6,213,715円、平成19年度分5,128,285円、合計 11,342,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金5,706,000円を取り崩し、平成20年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成18年度分375,381円、平成19年度分5,330,619円、合計 5,706,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金5,361,000円を取り崩し、平成20年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分5,361,000円とする。

※ 平成21年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金9,268,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分669円、平成20年度分9,267,331円、合計 9,268,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金2,939,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分750円、平成18年度分2,810円、平成19年度分552,918円、平成20年度分2,382,522円、合計2,939,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金18,933,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分856円、平成20年度分18,932,144円、合計 18,933,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金2,052,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分502円、平成20年度分2,051,498円、合計2,052,000円とする。

※ 平成22年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金2,756,000円を取り崩し、平成22年度の電子申請届出システム操作研修事業費相当分負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成15年度事務費相当分640,294円、平成16年度事務費相当分240,127円、平成17年度事務費相当分1,875,579円、合計2,756,000円とする(平成21年度第2回定期総会承認)。
 - (3) これまでの事業調整積立金9,922,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (4) 取り崩す額は、平成20年度分342円、平成21年度分9,921,658円、合計 9,922,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金14,418,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成20年度分812円、平成21年度分14,417,188円、合計14,418,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金10,372,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成20年度分768円、平成21年度分10,371,232円、合計 10,372,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金7,111,000円を取り崩し、平成22年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成20年度分378円、平成21年度分7,110,622円、合計7,111,000円とする。

※ 平成23年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) 平成23年度は取り崩さない。積立金の一部を平成24年度のあいち自治体クラウド推進事業費に充当予定。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金6,671,000円を取り崩し、平成23年度の負担金に充当する。
(うち、平成23年度施設予約システム脱退団体分 543,000円は、全団体事業負担金に充当)
 - (2) 取り崩す額は、平成16年度分60円、平成17年度分120円、平成18年度分106,517円、平成19年度分679,248円、平成20年度分621,053円、平成21年度分292,189円、平成22年度分4,971,813円、合計6,671,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金9,260,000円を取り崩し、平成23年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分658円、平成18年度分119,028円、平成19年度分410,853円、平成20年度分799,263円、平成21年度分675,142円、平成22年度分7,255,059円、合計 9,260,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金6,804,000円を取り崩し、平成23年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成18年度分865,304円、平成19年度分914,646円、平成20年度分799,018円、平成21年度分570,260円、平成22年度分3,654,772円、合計6,804,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(インターネット環境整備事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金22,691円を取り崩し、平成23年度の全団体事業負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分3,211円、平成18年度分820円、平成19年度分5,040円、平成20年度分5,980円、平成21年度分5,465円、平成22年度分2,175円とする。

※ 平成24年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金18,347,000円を取り崩し、平成24年度のあいち自治体クラウド推進事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成17年度分1,031,154円、平成18年度分1,400,797円、平成19年度分1,486,019円、平成20年度分948,644円、平成21年度分413,674円、平成22年度分7,513,945円、平成23年度分5,552,767円、合計 18,347,000円とする。
 - (3) これまでの事業調整積立金1,242,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。(あいち自治体クラウド推進事業に不参加の豊田市、尾張旭市、みよし市分)
 - (4) 取り崩す額は、平成13年度分1,242,000円とする。

- 2 あいちLGWAN運営事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金81,395円を取り崩し、全団体事業調整積立金(事務費)に積み立てる。
 - (2) 取り崩す額は、平成19年度分5,850円、平成20年度分19,120円、平成21年度分18,770円、平成22年度分13,280円、平成23年度分24,375円、合計81,395円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金181,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成22年度分97円、平成23年度分180,903円、合計181,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金6,001,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成22年度分587円、平成23年度分6,000,413円、合計6,001,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金1,666,000円を取り崩し、平成24年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成22年度分474円、平成23年度分1,665,526円、合計1,666,000円とする。

※ 平成25年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金1,990,000円を取り崩し、平成25年度のあいち自治体クラウド推進事業費に充当する。
 - (2) これまでの事業調整積立金1,209,000円を取り崩し、平成25年度の負担金に充当する。
(あいち自治体クラウド推進事業に不参加の豊田市、尾張旭市、みよし市分:203,000円)
(あいち自治体クラウド推進事業に参加の51団体:1,006,000円)
 - (3) 取り崩す額は、平成23年度分817円、平成24年度分3,198,183円、合計3,199,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金153,000円を取り崩し、平成25年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成23年度分495円、平成24年度分152,505円、合計153,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金17,267,000円を取り崩し、平成25年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成23年度分872円、平成24年度分17,266,128円、合計17,267,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金1,180,092円を取り崩し、平成25年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成23年度分179円、平成24年度分1,179,913円、合計1,180,092円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(クラウド推進事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金7,722,000円を取り崩し、平成25年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成24年度分7,722,000円とする。

※ 平成26年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金3,972,000円を取り崩し、平成26年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成24年度分234円、平成25年度分3,971,766円、合計3,972,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金148,000円を取り崩し、平成26年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成24年度分257円、平成25年度分147,743円、合計148,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金7,115,000円を取り崩し、平成26年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成24年度分191円、平成25年度分7,114,809円、合計7,115,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金1,084,196円を取り崩し、平成26年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成25年度分計1,084,196円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(クラウド推進事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金367,094円を取り崩し、平成26年度の電子申請届出システム負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成24年度分960円、平成25年度分366,134円とする。

※ 平成27年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金8,310,000円を取り崩し、平成27年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成25年度分624円、平成26年度分8,309,376円、合計8,310,000円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金196,000円を取り崩し、平成27年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成25年度分624円、平成26年度分195,376円、合計196,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金5,228,000円を取り崩し、平成27年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成25年度分989円、平成26年度分5,227,011円、合計5,228,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金1,914,891円を取り崩し、平成27年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成26年度分計1,914,891円とする。

※ 平成28年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金24,110,540円を取り崩し、平成28年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成26年度分3,397,026円、平成27年度分20,713,514円、合計24,110,540円とする。
- 2 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金110,000円を取り崩し、平成28年度の負担金に充当する。
(うち、平成28年度施設予約システム脱退団体分4,000円は、全団体事業負担金に充当)
 - (2) 取り崩す額は、平成26年度分711円、平成27年度分109,289円、合計110,000円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金7,244,000円を取り崩し、平成28年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成26年度分455円、平成27年度分7,243,545円、合計7,244,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金854,000円を取り崩し、平成28年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分計854,000円とする。

※ 平成29年度の事業調整積立金の処理について

- 1 全団体向け事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金35,690,000円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分687円、平成28年度分35,689,313円、合計35,690,000円とする。
- 2 あいちLGWAN運営事業調整積立金
 - (1) これまでの事業調整積立金6,240円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成28年度分6,240円とする。
- 3 特定団体向け事業調整積立金(施設予約事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金358,000円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分265円、平成28年度分357,735円、合計358,000円とする。
- 4 特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金3,391,000円を取り崩し、平成29年度の事業費に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分544円、平成28年度分3,390,456円、合計3,391,000円とする。
- 5 特定団体向け事業調整積立金(物品等事業)
 - (1) これまでの事業調整積立金2,343,000円を取り崩し、平成29年度の負担金に充当する。
 - (2) 取り崩す額は、平成27年度分26円、平成28年度分2,342,974円、合計2,343,000円とする。

※ 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。

(参考)

【平成30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 (35,826,000円)

- (1) 全団体事業に係る平成30年度負担金への充当 (35,826,000円)
- ア 平成28年度事業費相当分の1,998,000円、及び事務費相当分の26円を取り崩すものとする。
- イ 平成29年度事業費相当分の37,326,835円から33,827,974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 (156,691円)

- (1) あいちLGWANアクセス運営事業に係る平成30年度負担金への充当 (500円)
- ア 平成28年度事業費相当分の30,276円から500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 (156,191円)

- ア 平成24年度事業費相当分の24,495円を取り崩すものとする。
- イ 平成25年度事業費相当分の14,716円を取り崩すものとする。
- ウ 平成26年度事業費相当分の30,052円を取り崩すものとする。
- エ 平成27年度事業費相当分の27,608円を取り崩すものとする。
- オ 平成28年度事業費相当分の30,276円から29,776円を取り崩すものとする。
- カ 平成29年度事業費相当分の29,544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 (30,761,000円)

- (1) 共同利用型施設予約システムに係る平成30年度負担金への充当 (1,666,000円)
- ア 平成28年度事務費相当分の69円を取り崩すものとする。
- イ 平成29年度事業費相当分の1,507,080円及び事務費相当分の159,318円から158,851円を取り崩すものとする。
- (2) 電子調達共同システム (CALS/EC)に係る平成30年度事業費への充当 (19,825,000円)
- ア 平成28年度事務費相当分の433円を取り崩すものとする。
- イ 平成29年度事業費相当分の19,638,220円及び事務費相当分の186,498円から186,347円を取り崩すものとする。
- (3) 電子調達共同システム（物品等）に係る平成30年度負担金への充当 (9,270,000円)
- ア 平成28年度事務費相当分の660円を取り崩すものとする。
- イ 平成29年度事業費相当分の9,082,614円及び事務費相当分の187,237円から186,726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。

＜参考＞平成30年度事業調整積立金の取扱について（H30年度末 決算）

(単位: 円)

令和元年度監査（平成 30 年度事業分）報告書

あいち電子自治体推進協議会会則第 17 条の規定により、平成 30 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。

令和元年 5 月 21 日

会長 横井篤史 殿

あいち電子自治体推進協議会

監事 大東恭子

監事 古井幸久

(このページは白紙です。)