

あいち電子自治体推進協議会
令和4年度収支計算書総括表

会計期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

ただし、出納整理期間は令和5年5月1日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 収入の部	
1 負担金	310,161,650
(1) 全団体向け事業	36,555,650
(2) 特定団体向け事業	273,606,000
2 事業調整積立金取崩収入	35,024,000
(1) 全団体向け事業調整積立金	25,983,000
(2) 特定団体向け事業調整積立金	9,041,000
合 計 (A)	345,185,650

(単位：円)

科 目	金 額
II 支出の部	
1 事業費	311,442,862
(1) 全団体向け事業	44,218,404
(2) 特定団体向け事業	267,224,458
2 事業調整積立金	33,742,788
(1) 全団体向け事業調整積立金	18,320,246
(2) 特定団体向け事業調整積立金	15,422,542
合 計 (B)	345,185,650
収支差引額 (A - B)	0

令和4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		353,907,000	▲ 43,745,350	310,161,650	310,161,650	0	
全団体事業負担金		71,339,000	▲ 34,783,350	36,555,650	36,555,650	0	
	電子申請・届出システム事業	30,380,000	▲ 11,450,000	18,930,000	18,930,000	0	R3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	40,959,000	▲ 23,333,350	17,625,650	17,625,650	0	調達による事業費の減 R3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		282,568,000	▲ 8,962,000	273,606,000	273,606,000	0	
	施設予約事業	57,663,000	▲ 947,000	56,716,000	56,716,000	0	施設数変更による事業費の増 R3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	132,966,000	▲ 5,584,000	127,382,000	127,382,000	0	R3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	91,939,000	▲ 2,431,000	89,508,000	89,508,000	0	
事業調整積立金取崩収入		0	35,024,000	35,024,000	35,024,000	0	
全団体向け事業調整積立金取崩収入		0	25,983,000	25,983,000	25,983,000	0	
	電子申請・届出システム事業及びその他事業	0	25,983,000	25,983,000	25,983,000	0	R3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	9,041,000	9,041,000	9,041,000	0	
	施設予約事業	0	1,026,000	1,026,000	1,026,000	0	R3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	5,584,000	5,584,000	5,584,000	0	R3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	2,431,000	2,431,000	2,431,000	0	R3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		353,907,000	▲ 8,721,350	345,185,650	345,185,650	0	
合計		353,907,000	▲ 8,721,350	345,185,650	345,185,650	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		71,339,000	▲ 8,800,350	62,538,650	44,218,404	18,320,246	
	電子申請・届出システム事業	30,380,000	0	30,380,000	22,956,594	7,423,406	
	(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)	1,622,000	0	1,622,000	1,176,594	445,406	
	調査研修費	162,000	0	162,000	0	162,000	
	事務費	1,460,000	0	1,460,000	1,176,594	283,406	
	その他事業	40,959,000	▲ 8,800,350	32,158,650	21,261,810	10,896,840	
	共同セキュリティ監査費	11,764,000	▲ 452,350	11,311,650	11,311,650	0	技術的診断対象IP数減による事業費の減
	内部監査・規程改正支援委託費	2,384,000	▲ 1,449,000	935,000	935,000	0	調達による事業費の減
	標的型攻撃メール訓練委託費	9,847,000	▲ 6,899,000	2,948,000	2,948,000	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	2,492,160	2,091,840	
	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	4,972,000	0	4,972,000	3,575,000	1,397,000	
特定団体事業		282,568,000	79,000	282,647,000	267,224,458	15,422,542	
	施設予約事業	57,663,000	79,000	57,742,000	57,551,574	190,426	
	事業費	57,463,000	79,000	57,542,000	57,534,400	7,600	
	事前準備費	11,242,000	0	11,242,000	11,242,000	0	
	システム運営費	46,221,000	79,000	46,300,000	46,292,400	7,600	施設数変更による増
	事務費	200,000	0	200,000	17,174	182,826	
	電子調達(CALS/EC)事業	132,966,000	0	132,966,000	126,810,034	6,155,966	
	事業費	132,541,000	0	132,541,000	126,791,016	5,749,984	
	システム開発費	7,275,000	0	7,275,000	2,587,200	4,687,800	
	システム運営費	125,266,000	0	125,266,000	124,203,816	1,062,184	
	事務費	425,000	0	425,000	19,018	405,982	
	電子調達(物品等)事業	91,939,000	0	91,939,000	82,862,850	9,076,150	
	事業費	91,559,000	0	91,559,000	82,735,950	8,823,050	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	91,559,000	0	91,559,000	82,735,950	8,823,050	
	事務費	380,000	0	380,000	126,900	253,100	
小計		353,907,000	▲ 8,721,350	345,185,650	311,442,862	33,742,788	
事業調整費積立金		0	0	0	33,742,788	▲ 33,742,788	
全団体事業調整費積立金		0	0	0	18,320,246	▲ 18,320,246	
全団体事業		0	0	0	18,320,246	▲ 18,320,246	
特定団体事業調整費積立金		0	0	0	15,422,542	▲ 15,422,542	
	施設予約事業	0	0	0	190,426	▲ 190,426	
	電子調達 (CALS/EC) 事業	0	0	0	6,155,966	▲ 6,155,966	
	電子調達 (物品等) 事業	0	0	0	9,076,150	▲ 9,076,150	
小計		0	0	0	33,742,788	▲ 33,742,788	
合計		353,907,000	▲ 8,721,350	345,185,650	345,185,650	0	

令和4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	差異	備考（主な執行内容）
					D	E=C-D	
負担金収入		353,907,000	▲ 43,745,350	310,161,650	310,161,650	0	
	全団体事業負担金	71,339,000	▲ 34,783,350	36,555,650	36,555,650	0	
	電子申請・届出システム事業	30,380,000	▲ 11,450,000	18,930,000	18,930,000	0	R3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	40,959,000	▲ 23,333,350	17,625,650	17,625,650	0	調達による事業費の減 R3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	282,568,000	▲ 8,962,000	273,606,000	273,606,000	0	
	施設予約事業	57,663,000	▲ 947,000	56,716,000	56,716,000	0	施設数変更による増 R3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/E C）事業	132,966,000	▲ 5,584,000	127,382,000	127,382,000	0	R3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	91,939,000	▲ 2,431,000	89,508,000	89,508,000	0	R3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	35,024,000	35,024,000	35,024,000	0	
	全団体向け事業調整積立金取崩収入	0	25,983,000	25,983,000	25,983,000	0	
	電子申請・届出システム事業及びその他事業	0	25,983,000	25,983,000	25,983,000	0	R3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	9,041,000	9,041,000	9,041,000	0	
	施設予約事業	0	1,026,000	1,026,000	1,026,000	0	R3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/E C）事業	0	5,584,000	5,584,000	5,584,000	0	R3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	2,431,000	2,431,000	2,431,000	0	R3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		353,907,000	▲ 8,721,350	345,185,650	345,185,650	0	
合計		353,907,000	▲ 8,721,350	345,185,650	345,185,650	0	

令和4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	差異	備考（主な執行内容）
					D	E=C-D	
全団体事業		71,339,000	▲ 8,800,350	62,538,650	44,218,404	18,320,246	
	電子申請・届出システム事業	30,380,000	0	30,380,000	22,956,594	7,423,406	
	（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）	1,622,000	0	1,622,000	1,176,594	445,406	
	調査研修費	162,000	0	162,000	0	162,000	
	事務費	1,460,000	0	1,460,000	1,176,594	283,406	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）
	その他事業	40,959,000	▲ 8,800,350	32,158,650	21,261,810	10,896,840	
	共同セキュリティ監査費	11,764,000	▲ 452,350	11,311,650	11,311,650	0	共同セキュリティ監査業務 11,311,650円
	内部監査、規程改正支援委託費	2,384,000	▲ 1,449,000	935,000	935,000	0	内部監査支援等業務 935,000円
	標的型攻撃メール訓練委託費	9,847,000	▲ 6,899,000	2,948,000	2,948,000	0	標的型攻撃メール訓練実施業務 2,948,000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	4,972,000	0	4,972,000	3,575,000	1,397,000	自治体DX推進支援業務 3,575,000円
特定団体事業		282,568,000	79,000	282,647,000	267,224,458	15,422,542	
	施設予約事業	57,663,000	79,000	57,742,000	57,551,574	190,426	
	事業費	57,463,000	79,000	57,542,000	57,534,400	7,600	
	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 11,242,000円
	システム運営費	46,221,000	79,000	46,300,000	46,292,400	7,600	システムサービス提供業務 46,292,400円
	事務費	200,000	0	200,000	17,174	182,826	協議会事務費（旅費、役務費（振込手数料等）、公課費（印紙代）
	電子調達(CALS/EC)事業	132,966,000	0	132,966,000	126,810,034	6,155,966	
	事業費	132,541,000	0	132,541,000	126,791,016	5,749,984	
	システム開発費	7,275,000	0	7,275,000	2,587,200	4,687,800	システム機能改善業務 2,587,200円
	システム運営費	125,266,000	0	125,266,000	124,203,816	1,062,184	システムサービス提供業務（4月～9月） 58,726,800円 システムサービス提供業務（10月～3月） 61,083,000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（4月～9月） 163,548円 VPN装置一式貸借業務（10月～3月） 107,778円 インターネット回線使用料 129,360円 研修設備提供業務 940,500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
	事務費	425,000	0	425,000	19,018	405,982	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	91,939,000	0	91,939,000	82,862,850	9,076,150	
	事業費	91,559,000	0	91,559,000	82,735,950	8,823,050	
	システム開発費	0	0	0	0	0	
	システム運営費	91,559,000	0	91,559,000	82,735,950	8,823,050	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 2,268,750円 VPN接続装置設置等サービス提供業務 303,600円 機能改善業務（対応ブラウザが拡大 総合テスト、受入テスト及びリリース） 4,158,000円
	事務費	380,000	0	380,000	126,900	253,100	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	353,907,000	▲ 8,721,350	345,185,650	311,442,862	33,742,788	
事業調整費積立金		0	0	0	33,742,788	▲ 33,742,788	
	全団体事業調整費積立金	0	0	0	18,320,246	▲ 18,320,246	
	全団体事業	0	0	0	18,320,246	▲ 18,320,246	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	15,422,542	▲ 15,422,542	
	施設予約事業	0	0	0	190,426	▲ 190,426	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	6,155,966	▲ 6,155,966	電子調達(CALS/EC)事業の事業収支差額を積立
	電子調達(物品等)事業	0	0	0	9,076,150	▲ 9,076,150	電子調達(物品等)事業の事業収支差額を積立
	小計	0	0	0	33,742,788	▲ 33,742,788	
	合計	353,907,000	▲ 8,721,350	345,185,650	345,185,650	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	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	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		令和3年度		令和4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	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	34,675,000	25,838,626	25,983,000	18,320,246	18,321,061
(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	34,675,000	25,838,626	25,983,000	18,320,246	18,321,061
(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	17,348,000	9,042,012	9,041,000	15,422,542	15,424,810
(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	1,361,000	1,025,976	1,026,000	190,426	191,222
(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	7,419,000	5,584,690	5,584,000	6,155,966	6,156,720
(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	8,568,000	2,431,346	2,431,000	9,076,150	9,076,868
(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	52,023,000	34,880,638	35,024,000	33,742,788	33,745,871

<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。

※ 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4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 (25,983,000円)

- (1) 全団体事業に係る令和4年度負担金への充当 (25,983,000円)
 - ア 令和2年度事務費相当分の145,189円を取り崩すものとする。
 - イ 令和3年度事業費相当分の25,110,840円及び事務費相当分の727,786円から726,971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 (9,041,000円)

- (1) 共同利用型施設予約システムに係る令和4年度負担金への充当 (1,026,000円)
 - ア 令和2年度事務費相当分の820円を取り崩すものとする。
 - イ 令和3年度事業費相当分の949,050円及び事務費相当分の76,926円から76,130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4年度負担金への充当 (5,584,000円)
 - ア 令和2年度事務費相当分の64円を取り崩すものとする。
 - イ 令和3年度事業費相当分の5,313,814円及び事務費相当分の270,876円から270,122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4年度負担金への充当 (2,431,000円)
 - ア 令和2年度事務費相当分の372円を取り崩すものとする。
 - イ 令和3年度事業費相当分の2,145,050円及び事務費相当分の286,296円から285,578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5年度監査（令和4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4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 5年 5月18日

あいち電子自治体推進協議会

会 長 川原 馨 殿

監 事 井戸 茂治

監 事 伊藤 英洋