

平成 26 年度事業計画及び当初予算について

(案)

1 全団体向け事業

(1) 電子申請・届出システム

ア システム運営費

電子申請・届出システムの運営に必要な機器の賃借及びシステムメンテナンス、障害対応等システムの維持管理に要する経費。

○ 主な内容

| 項目 | 主な内容 |
|----------------|--|
| システム機器賃借 | 各種サーバ、ネットワーク機器、端末機器及びソフトウェアに係る賃借料及び保守費用 |
| システム維持管理業務 | 機器(ハード・ソフト)保守費、稼働データ(ログ等)収集・分析・内容確認、システムメンテナンス、障害対応、各種運営支援、ヘルプデスク、インターネット側サーバ証明書の取得・インストール及びデータバックアップ用媒体(LTO、DAT 等)の購入費用、リース機器解体費用 |
| 機能改善 | 機能性向上、制度改正に対応するシステム改修費用 |
| LGWAN-ASP 接続料金 | LGWAN 接続ルータ監視料、ASP 運営管理料、LGWAN 利用料等 LGWAN-ASP として LGWAN 運営主体に支払う費用 |

イ データセンター運営費

電子申請・届出システム及び協議会 WEB システムを 24 時間 365 日運用するのに必要となるサーバやネットワーク機器の監視、LGWAN 接続機器の運用及びセキュリティ対策としてのセキュリティ診断に要する経費。

○ 主な内容

| 項目 | 主な内容 |
|-----------|--|
| センター設備賃借 | ハウジングルーム：専用エリア 28 m ² 、免震台付ラック、機器電源、機器撤去 |
| システム運用・監視 | 共通基盤、電子申請・届出システム、協議会 WEB システムの運用・監視 ・24 時間 365 日システム機器監視 ・稼働監視、性能監視、オペレーション、障害対応、媒体保管等 ・報告業務（1 回／月） |

(2) あいちLGWANアクセス運営

LGWANの主系回線であるあいちLGWANアクセスの運用にあたり必要な費用を支出する。

ア 共通経費負担額

県ノード↔イーサリンク網、機器保守経費

イ 帯域別料金

イーサリンク網↔各団体（各団体において選択した帯域）

(3) その他事業

ア 共同セキュリティ監査費

セキュリティレベルの維持・向上を図るため、各団体における情報セキュリティ監査（外部監査）を共同で実施する。

〔平成26年度実施内容〕

（ア）オンサイト診断

参加団体の庁舎内に診断端末を持ち込み、ネットワーク内部の診断。

（イ）リモート診断

ネットワークを介した外部からの診断。

平成25年9月10日付け照会により参加団体を決定

〔平成26年度： 54団体（平成25年度：52団体）〕

イ 内部監査支援委託費

システムの内部監査支援業務と内部監査人研修を委託する。

2 特定団体事業

(1) 施設予約事業

ア システム開発費(共同利用型施設予約システム開発)

平成23年4月から稼働開始した現システムの調達に係る一時経費を、6年間(平成22年度～平成27年度)に分割平準化して負担する。

○ 主な内容

| 項 目 | 主 な 内 容 |
|-----------------|-------------------------------------|
| システム構築作業・機能改善作業 | ASP/SaaS 方式によりシステムのカスタマイズ等構築作業を行った。 |

イ システム運営費(運用支援業務)

共同利用型施設予約システムの24時間365日運用を行うための、システムの運用監視、ヘルプデスク業務に要する経費。

○ 主な内容

| 項 目 | 主 な 内 容 |
|---------|---|
| 運用支援業務等 | システム運用監視:メンテナンス等各種作業の実施 ヘルプデスク:9:00～17:00(年末年始を除く毎日) |

ウ その他経費

新たにシステム参入した団体につき、データ移行作業や操作研修を行った経費を5年間(平成23年度～平成27年度)に分割平準化して負担する。負担対象団体はH23 新規参加団体(知多市、田原市)のみ。

エ 事務費

- ・通信費
- ・消耗品費 等

(2)電子調達（CALS/EC）事業

ア システム開発費

あいち電子調達共同システム（CALS/EC）の機能改善等を実施する。

○ 主な内容

| 項目 | 主な内容 |
|----------|------------------------------|
| システム機能改善 | 受注者並びに発注者双方の操作性向上に寄与する機能改善経費 |

イ システム運営費

(7) システム運営費（システム運用・保守関連経費）

あいち電子調達共同システム（CALS/EC）の24時間365日運用を行うため、システム開発者によるシステムメンテナンス及び障害対応等システムの維持管理、ヘルプデスク、研修に要する経費。

○ 主な内容

| 項目 | 主な内容 |
|-----------------------|--|
| 機器保守 | システム開発者による機器保守費用 |
| システム開発者運用監視 | システム開発者によるシステム運用監視、障害対応費用 稼働データ（ログ等収集）、セキュリティ対策、障害対応、各種システム運用支援等 |
| 開発プログラム動作検証等 | Windows、IE等のバージョンアップに伴い開発プログラムの動作検証を行い、小規模修正を行う。 |
| ヘルプデスク （発注者／受注者対応） | 発注者、受注者用ヘルプ費用 平日（月～金）9時～17時（3回線） フリーダイヤル及びE-mailによる電子調達システムに関する発注者、受注者からの各種問い合わせ |
| 導入教育（発注者研修） | 発注者に対する操作研修等費用 電子入札...PCを利用した操作研修 |

(4) システム運営費（機器賃貸借経費）

あいち電子調達共同システム（CALS/EC）の運用のための機器賃貸借に要する経費。

○ 運用内容

| 項目 | 主な内容 |
|------|----------------------------------|
| 機器賃貸 | 各種サーバ、ネットワーク機器、端末機及びソフトウェアに係る賃借料 |

(7) システム運営費（その他運営経費）

あいち電子調達共同システム（CALS/EC）の稼働に付随する、電子入札コアシステム保守料、バックアップ媒体消耗品等の費用に要する経費。

○ 運用内容

| 項目 | 主な内容 |
|-------------|------------------------------------|
| コアシステム年間保守料 | 電子入札コアシステム年間保守料 |
| その他運営経費 | システム稼働に係るバックアップ媒体等消耗品、記憶媒体処理費、予備費等 |

ウ データセンター運営費

あいち電子調達共同システム（CALS/EC）の24時間365日運用を行うため、データセンターにおけるハウジングサービス、ネットワーク基盤サービス、システム運用・監視サービスと、本データセンターが LGWAN-ASP として機能するために必要な LGWAN-ASP 接続料金、LGWAN 接続回線及びセキュリティ診断実施に要する経費。

○ 主な内容

| 項目 | 主な内容 |
|--------------------|--|
| システム用 データセンター運用 | ハウジングルーム： 免震台付ラック、機器電源、付帯設備、キーボックス |
| | ネットワーク基盤：LGWAN 接続装置、インターネット回線 |
| | システム運用・監視： ・24 時間 365 日システム機器(サーバ、ネットワーク機器等)監視 ・稼働監視、性能監視、パレード、第一次障害対応、媒体保管、(非) 定期オペレーション業務等 |
| LGWAN-ASP 接続料金 | LGWAN-ASP として LGWAN に接続するための料金 |
| LGWAN 接続回線 | LGWAN に接続するための専用回線 |
| セキュリティ診断 | システム脆弱性の評価・分析 |

エ 事務費

通信費・事務消耗品費 等

(3) 電子調達（物品等）事業

ア システム開発費

新システムへの移行作業は平成 25 年度で完了しているため、平成 26 年度は計上不要。

イ システム運営費

(ア) システム運営費（システム運用・保守関連経費）

あいち電子調達共同システム（物品等）の研修会開催及び機能改善等に要する経費。

平成 26 年度は、ヘルプデスク運営経費、機器保守・システム保守経費、システム維持管理経費（開発者運用監視サービス）は(オ)新システム運用保守経費として一括して計上されている。

○ 主な内容

| 項 目 | 主な内容 |
|----------------|---|
| システム操作研修（発注者）等 | 発注者に対する操作研修等（PC を利用した操作研修） |
| システム機能改善経費 | システム更新にあたり、受注者並びに発注者双方の操作性向上に寄与する機能改善経費 |

(イ) システム運営費（機器賃借経費）

あいち電子調達共同システム（物品等）の運用のための機器賃借に要する経費。

平成 26 年度は、機器賃借経費は(オ)新システム運用保守経費として一括して計上されている。

(ウ) システム運営費（その他運営経費）

あいち電子調達共同システム（物品等）の運用に付随する、電子入札コアシステム年間保守、Web サーバ証明書発行料、バックアップ媒体等、消耗品等に要する経費。

○ 主な内容

| 項 目 | 主な内容 |
|---------------|-----------------------------|
| コアシステム年間保守料 | 電子入札コアシステム年間保守料 |
| Web サーバ証明書発行料 | サーバ証明書購入、適用費用 |
| その他運営経費 | バックアップ媒体等消耗品購入、記録媒体処理、その他経費 |

(エ) データセンター経費

あいち電子調達共同システム（物品等）の運用のための、あいち自治体データセンターにおけるサーバ、ネットワーク機器等の監視、L G W A N 接続のために必要な機器運用・支援及びセキュリティ運用等に要する経費。

平成 26 年度は、データセンター経費は(オ)新システム運用保守経費として一括して計上している。

(オ) 新システム運用保守経費

平成 25 年 5 月のシステム更新後、あいち電子調達共同システム（物品等）の運用・保守、障害対応、機器利用、データセンター利用、ヘルプデスク運営等に要する経費。

○ 主な内容

| 項 目 | 主な内容 |
|-------------------------|--------------------------|
| システム運用経費 | システム開発者によるシステム運用管理等 |
| サーバ機器等利用経費 | 専用機器利用費用、共用機器利用費用、保守費用等 |
| データセンター利用経費 | データセンター利用費用、回線利用費用、監視費用等 |
| ヘルプデスク運営 (発注者／受注者対応) | ヘルプデスク運営 |

ウ 事務費

- ・通信費
- ・消耗品費 等

平成26年度当初予算（案）について

【収入の部】

単位：円

| 大項目 | 中項目 | 予算 | 備考 | (参考) 25年度当初 |
|------------------------|-----------------------|-------------|----|----------------|
| 負担金収入 | | 519,372,000 | | 526,116,541 |
| 全団体事業負担金収入 | | 255,802,000 | | 243,186,541 |
| | 電子申請・届出システム事業 | 191,735,000 | | 186,750,000 |
| | あいちLGWANアクセス運営事業 | 32,941,000 | | 27,981,000 |
| | その他事業 | 31,126,000 | | 29,151,000 |
| | (あいちLGWAN事業還付保管金) | 0 | | △ 9,093 |
| | (あいちLGWAN負担金充当用保管金) | 0 | | △ 686,366 |
| 特定団体事業負担金収入 | | 263,570,000 | | 282,930,000 |
| | 施設予約事業 | 47,643,000 | | 45,814,000 |
| | 電子調達（C A L S / E C）事業 | 123,985,000 | | 130,369,000 |
| | 電子調達（物品等）事業 | 91,942,000 | | 106,747,000 |
| 事業調整積立金取崩収入 | | 0 | | 9,712,000 |
| 全団体事業調整積立金取崩収入 | | 0 | | 2,287,000 |
| | 全団体事業 | 0 | | 2,287,000 |
| | あいちLGWANアクセス運営事業 | 0 | | 0 |
| 特定団体事業調整積立金取崩収入 | | 0 | | 7,425,000 |
| | 施設予約事業 | 0 | | 0 |
| | 電子調達（C A L S / E C）事業 | 0 | | 0 |
| | 電子調達（物品等）事業 | 0 | | 0 |
| | (クラウド推進事業) | 0 | | 7,425,000 |
| 小計 | | 519,372,000 | | 535,828,541 |
| (あいちLGWAN事業還付保管金) | | 0 | | 9,093 |
| (あいちLGWAN負担金充当用保管金) | | 0 | | 686,366 |
| 小計 | | 0 | | 695,459 |
| 合計 | | 519,372,000 | | 536,524,000 |

【支出の部】

単位：円

| 大項目 | 中項目 | 予算 | 備考 | (参考) 25年度当初 |
|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| 全団体向け事業 | | 255,802,000 | | 243,882,000 |
| | 電子申請・届出システム | 191,735,000 | | 186,750,000 |
| | 事業費 | 188,324,000 | | 183,250,000 |
| | システム運営費 | 86,380,000 | システム機器賃借、システム維持管理等 | 78,960,000 |
| | データセンタ運営費 | 100,000,000 | データセンター賃借、システム運用・監視 | 102,400,000 |
| | ネットワーク運営費 | 1,944,000 | 高度情報通信ネットワーク（防災無線）保守運営 | 1,890,000 |
| | 調査研修費 | 401,000 | 実務担当者研修、先進事例調査 | 411,000 |
| | 事務費 | 3,010,000 | 会議運営、連絡調整、その他事務費等 | 3,089,000 |
| | あいちLGWANアクセス運営費 | 32,941,000 | あいちLGWANアクセス運営費 | 27,981,000 |
| | その他事業 | 31,126,000 | | 29,151,000 |
| | 共同セキュリティ監査費 | 30,024,000 | 共同情報セキュリティ監査（外部監査） | 28,080,000 |
| | 内部監査支援委託費 | 1,102,000 | システム内部監査 | 1,071,000 |
| 特定団体事業 | | 263,570,000 | | 292,642,000 |
| | 施設予約事業 | 47,643,000 | | 45,814,000 |
| | 事業費 | 47,443,000 | | 45,614,000 |
| | システム開発費 | 4,493,000 | システム構築作業・機能改善作業 | 4,368,000 |
| | システム運営費 | 42,529,000 | 運用支援業務 | 40,836,000 |
| | その他経費 | 421,000 | 新規参加団体加入に伴う移行等の費用(新規団体のみ) | 410,000 |
| | 事務費 | 200,000 | 会議運営、連絡調整、その他事務費等 | 200,000 |
| | 電子調達(CALS/EC)事業 | 123,985,000 | | 130,369,000 |
| | 事業費 | 123,485,000 | | 129,869,000 |
| | システム開発費 | 21,783,000 | システム開発費等 | 24,669,000 |
| | システム運営費 | 81,298,000 | システム機器賃借、システム維持管理等 | 85,290,000 |
| | データセンタ運営費 | 20,404,000 | データセンター賃借、システム運用・監視 | 19,910,000 |
| | 事務費 | 500,000 | 会議運営、連絡調整、その他事務費等 | 500,000 |
| | 電子調達(物品等)事業 | 91,942,000 | | 106,747,000 |
| | 事業費 | 91,502,000 | | 106,295,000 |
| | システム開発費 | 0 | システム開発（移行）費等 | 15,278,000 |
| | システム運営費 | 91,502,000 | システム機器賃借、システム維持管理等 | 91,017,000 |
| | 事務費 | 440,000 | 会議運営、連絡調整、その他事務費等 | 452,000 |
| | (あいち自治体クラウド推進事業) | 0 | | 9,712,000 |
| | (事業費) | 0 | | 9,212,000 |
| | (事務費) | 0 | | 500,000 |
| 全団体、特定団体事業費計 | | 519,372,000 | | 536,524,000 |
| 事業調整費積立金 | | 0 | | 0 |
| 全団体事業調整費積立金 | | 0 | | 0 |
| | 全団体事業 | 0 | | 0 |
| | あいちLGWANアクセス運営事業 | 0 | | 0 |
| 特定団体事業調整費積立金 | | 0 | | 0 |
| | 施設予約事業 | 0 | | 0 |
| | 電子調達（CALS/EC）事業 | 0 | | 0 |
| | 電子調達（物品等）事業 | 0 | | 0 |
| | あいち自治体クラウド推進事業 | 0 | | 0 |
| あいちLGWAN事業還付保管金 | | 0 | | 0 |
| 繰越金支出 | | 0 | | 0 |
| 積立金等の計 | | 0 | | 0 |
| 合計 | | 519,372,000 | | 536,524,000 |