

## 平成 27 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

あいち電子申請・届出システムの運用・保守、ヘルプデスク運営、研修会開催等に要する経費

###### ○ 主な内容

項目	主な内容
システム運用保守	システムの運用・保守費用、ヘルプデスク運営費用、システムの操作研修（管理者・審査者向け）開催費用 等
機能改善等	機能性向上、制度改正に対応するシステム改修費用等
広報費	システムの普及を図るための啓発物品の制作等に要する費用

##### イ 高度情報通信ネットワーク（防災無線）保守運営費

LGWANの従系回線である愛知県高度情報通信ネットワークの行政ルータ設定情報の管理業務及び障害発生時のネットワーク切り分け業務や緊急対処を有するセキュリティ対策支援業務等を実施する。

作業項目	作業内容
行政ルータ設定情報管理 (市町村設置分を除く)	<ul style="list-style-type: none"> <li>行政ルータ設定情報の管理</li> <li>行政ルータ設定情報のハードウェア保守業者への引き渡し</li> </ul>
ネットワーク管理システム 維持管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>「総合行政ネットワーク（従系回線）ネットワーク管理システム」の維持管理</li> </ul>
セキュリティ緊急対策支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>行政ルータにセキュリティ上の甚大な脆弱性が判明した場合の対処実施</li> <li>予防保守方法の検討支援</li> </ul>
外部ネットワーク 切り分け支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハードウェア保守業者による障害切り分け以後の LGWAN、行政ネットワーク、市町村 LAN のネットワーク切り分け</li> <li>行政ネットワークに異常が認められた場合の復旧支援</li> </ul>

## ウ 調査・研修費

### (ア) 調査費

- ・ 電子自治体構築に係る各種説明会・研修等への参加

### (イ) 研修費

- ・ 研修会、講演会等の開催

## エ 事務費

- ・ 総会・幹事会等開催経費
- ・ 事務局運営補助要員賃金
- ・ 市町村、団体等連絡旅費
- ・ 郵送、振込手数料
- ・ 消耗品費 等

## (2) あいち LGWAN アクセス運営費

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 27 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

#### (ウ) セキュリティの取組みに対する監査

庁内外サーバ、ネットワーク機器を管理・利用する職員に対するインタビューにより、情報セキュリティポリシーの策定状況と運用状況について監査を行う。

[平成 27 年度： 53 団体（平成 26 年度：54 団体）]

### イ 内部監査、規定改正支援委託費

システムの内部監査支援及び内部監査人研修、規程の改正を目的とした支援業務を委託する。

**ウ 協議会Web運営費**

あいち自治体データセンターで運用していた協議会公式ウェブサイト運用及び協議会独自ドメイン管理等について、新たな事業者からサービス提供を受けるための経費

**エ 協議会外部監査事業費**

あいち電子自治体推進協議会のより適正かつ効率的な業務遂行の実現を目的として、合規性、事務執行状況等を外部の第三者により監査するための経費

**オ 共通課題研究事業費**

参加団体の電子自治体に係る取組みを一層促進することを目的として、参加団体に共通する具体的な課題について研究するための経費

研究課題や予算執行内容等については、設置予定の研究会で検討を行い事業を進める。

## 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 データ移行（抽出）費

現行システムから次期システムへのデータ移行作業やプロジェクト管理に要する経費

#### オ 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

### (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（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
ヘルプデスク (定時受付時増強)	定時受付時、問合せ増加に対する回線増強 期間：1月4日～2月15日の平日 内容： 9時～17時 3回線から8回線に増強 17時～19時 2時間延長（2回線で対応）
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

### (イ) 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借に要する経費

#### ○ 運用内容

項目	主な内容
機器賃借	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

### (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（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

### ○ 運用内容

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、オーバーレイ、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 システム運営費

#### （7）システム運営費（研修・機能改善経費）

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

### ○ 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	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

#### （8）システム運営費（運用保守経費）

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) 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、FAX送信代行委託経費、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
FAX 送信代行委託経費	定時受付案内用 FAX 送信代行委託経費
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

イ 事務費

- ・通信費
- ・消耗品費 等

## 平成27年度当初予算(案)について

### 【収入の部】

単位：円  
(参考)  
26年度当初

大項目	中項目	予算	備考	
<b>負担金収入</b>		432,831,000		519,372,000
<b>全団体事業負担金収入</b>		149,914,000		255,802,000
電子申請・届出システム事業		31,018,000		191,735,000
あいちLGWANアクセス運営事業		34,977,000		32,941,000
その他事業		83,919,000		31,126,000
(あいちLGWAN事業還付保管金)		0		0
(あいちLGWAN負担金充当用保管金)		0		0
<b>特定団体事業負担金収入</b>		282,917,000		263,570,000
施設予約事業		62,901,000		47,643,000
電子調達（CALS／EC）事業		124,844,000		123,985,000
電子調達（物品等）事業		95,172,000		91,942,000
<b>事業調整積立金取崩収入</b>		0		0
<b>全団体事業調整積立金取崩収入</b>		0		0
全団体事業		0		0
あいちLGWANアクセス運営事業		0		0
<b>特定団体事業調整積立金取崩収入</b>		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
<b>小計</b>		432,831,000		519,372,000
<b>(あいちLGWAN事業還付保管金)</b>		0		0
<b>(あいちLGWAN負担金充当用保管金)</b>		0		0
<b>小計</b>		0		0
<b>合計</b>		432,831,000		519,372,000

【支出の部】

大項目	中項目	予算	備考	(参考) 26年度当初
<b>全団体向け事業</b>		149,914,000		255,802,000
<b>電子申請・届出システム</b>		31,018,000		191,735,000
事業費		27,607,000		188,324,000
システム運営費		25,663,000	システム運用保守、機能改善等	86,380,000
データセンタ運営費		0		100,000,000
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	1,944,000
調査研修費		401,000	実務担当者研修、先進事例調査	401,000
事務費		3,010,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	3,010,000
<b>あいちLGWANアクセス運営費</b>		34,977,000	あいちLGWANアクセス運営費	32,941,000
<b>その他事業</b>		83,919,000		31,126,000
共同セキュリティ監査費		41,030,000	共同情報セキュリティ監査（外部監査）	30,024,000
内部監査支援等委託費		3,179,000	システム内部監査支援、内部監査人研修、規定改正支援	1,102,000
協議会Web運営費		9,600,000	ウェブサイト運用、ドメイン管理	0
協議会外部監査事業費		8,510,000		0
共通課題研究事業費		21,600,000		0
<b>特定団体事業</b>		282,917,000		263,570,000
<b>施設予約事業</b>		62,901,000		47,643,000
事業費		62,701,000		47,443,000
システム開発費		4,493,000	システム構築作業・機能改善作業	4,493,000
システム運営費		44,503,000	運用支援業務	42,529,000
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）	421,000
データ移行（抽出）費		13,284,000		0
事務費		200,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	200,000
<b>電子調達(CALS/EC)事業</b>		124,844,000		123,985,000
事業費		124,344,000		123,485,000
システム開発費		17,039,000	システム開発費等	21,783,000
システム運営費		86,901,000	システム機器賃借、システム維持管理等	81,298,000
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	20,404,000
事務費		500,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	500,000
<b>電子調達(物品等)事業</b>		95,172,000		91,942,000
事業費		94,732,000		91,502,000
システム運営費		94,732,000	システム機器賃借、システム維持管理等	91,502,000
事務費		440,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	440,000
<b>全団体・特定団体事業費計</b>		432,831,000		519,372,000
<b>事業調整費積立金</b>		0		0
<b>全団体事業調整費積立金</b>		0		0
全団体事業		0		0
あいちLGWANアクセス運営事業		0		0
<b>特定団体事業調整費積立金</b>		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
<b>あいちLGWAN事業還付保管金</b>		0		0
<b>繰越金支出</b>		0		0
<b>積立金等の計</b>		0		0
<b>合計</b>		432,831,000		519,372,000