

平成 28 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

【予算額：148,266 千円（平成 27 年度：149,914 千円）】

(1) 電子申請・届出システム

【予算額：31,018 千円（平成 27 年度：31,018 千円）】

ア システム運営費 【予算額：25,663 千円（平成 27 年度：25,663 千円）】

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リーフレット印刷、啓発物品の制作等に要する費用

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
システム運用保守	20,089
機能改善等	4,574
広報費	1,000
計	25,663

イ 高度情報通信ネットワーク（防災無線）保守運営費

【予算額：1,944 千円（平成 27 年度：1,944 千円）】

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) ネットワーク管理システム維持管理	<ul style="list-style-type: none"> ・行政ルータ設定情報の管理 ・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 ・「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
セキュリティ緊急対策支援	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・予防保守方法の検討支援
外部ネットワーク切り分け支援	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・行政ネットワークに異常が認められた場合の復旧支援

ウ 調査・研修費

【予算額：401 千円（平成 27 年度：401 千円）】

(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

【予算額：3,010 千円（平成 27 年度：3,010 千円）】

- ・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 【予算額：36,521 千円（平成 27 年度：34,977 千円）】

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

【予算額：80,727 千円（平成 27 年度：83,919 千円）】

ア 共同セキュリティ監査費

【予算額：30,024 千円（平成 27 年度：41,030 千円）】

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 28 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 28 年度 : 54 団体 (平成 27 年度 : 53 団体)]

イ 内部監査、規程改正支援委託費 【予算額 : 3,179 千円 (平成 27 年度 : 3,179 千円)】

システムの内部監査及び規程の改正を目的とした支援業務を委託する。

ウ 標的型攻撃メール訓練委託費 【予算額 : 11,424 千円 (新規)】

標的型攻撃メール訓練業務を委託する。

[平成 28 年度 : 51 団体]

エ 協議会Web運営費 【予算額 : 4,500 千円 (平成 27 年度 : 9,600 千円)】

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、事業者からサービス提供を受けるための経費

オ 協議会外部監査事業費 【予算額 : 0 千円 (平成 27 年度 : 8,510 千円)】

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、平成 28 年度は実施しない。

カ 共通課題研究事業費 【予算額 : 21,600 千円 (平成 27 年度 : 21,600 千円)】

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

キ 情報セキュリティ対策事業費 【予算額 : 10,000 千円 (新規)】

参加団体の情報セキュリティ対策を目的として、最新の情報セキュリティ対策の勉強会の実施や、セキュリティインシデント発生時の調査など、日々変化するセキュリティリスクに対応するための事業を実施するための経費

2 特定団体事業**【予算額：257,597千円（平成27年度：282,917千円）】****(1) 施設予約事業 【予算額：42,130千円（平成27年度：62,901千円）】****ア 事前準備費（共同利用型施設予約システム環境構築費）****【予算額：832千円（平成27年度システム開発費：4,493千円）】**

平成29年1月から稼働開始する次期システムの環境構築に係る一時経費を、5年間（平成29年1月～平成33年12月）に分割平準化して負担する。（平成28年度は平成29年1月から平成29年3月までの3ヶ月分を計上する。）

○ 主な内容

項目	主な内容
システム環境構築作業・運用準備	システムのデータセンターの環境構築及び施設管理者向けの研修などを行う。

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
システム環境構築作業・運用準備	832
計	832

イ システム運営費（運用支援業務） 【予算額：41,098千円（平成27年度：44,503千円）】

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)

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
運用支援業務等	41,098
計	41,098

ウ 事務費**【予算額：200千円（平成27年度：200千円）】**

- ・通信費
- ・消耗品費 等

(2) 電子調達 (CALS/EC) 事業【予算額：124,054 千円(平成 27 年度：124,844 千円)】

ア システム開発費

【予算額：14,639 千円(平成 27 年度：17,039 千円)】

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

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
システム機能改善	14,639

イ システム運営費

【予算額：88,511 千円(平成 27 年度：86,901 千円)】

(ア) システム運営費（システム運用・保守関連経費）

【予算額：60,331 千円 (平成 27 年度：58,721 千円)】

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。

平成 28 年度は、次期システム稼働に向けてデータ抽出の一部を実施する。

○ 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 PC を利用した操作研修
データ抽出	プロジェクト計画策定、抽出作業、サンプルデータ提示等

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
機器保守	12,427
システム開発者運用監視	14,760
ヘルプデスク（発注者／受注者対応）	24,732
導入教育（発注者研修）	700
データ抽出費	7,712
計	60,331

(イ) システム運営費（機器賃貸借経費）【予算額：25,155千円（平成27年度：25,155千円）】

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

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
機器賃借	25,155

(ウ) システム運営費（その他運営経費）【予算額：3,025千円（平成27年度：3,025千円）】

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

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
コアシステム年間保守料	2,025
その他運営経費	1,000
計	3,025

ウ データセンター運営費

【予算額：20,404千円（平成27年度：20,404千円）】

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、オペレーション、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

○ 予算内訳

（単位：千円）

項目	金額
システム用データセンター運用	17,208
LGWAN-ASP接続料金	900
LGWAN接続回線	910
セキュリティ診断	1,386
計	20,404

エ 事務費

【予算額：500千円（平成27年度：500千円）】

通信費・事務消耗品費 等

(3) 電子調達（物品等）事業

【予算額：91,413千円（平成27年度：95,172千円）】

ア システム運営費

【予算額：90,973千円（平成27年度：94,732千円）】

(ア) システム運営費（研修・機能改善経費）

【予算額：18,021千円（平成27年度：18,021千円）】

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

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
システム操作研修（発注者）等	1,920
システム機能改善経費	16,101
計	18,021

(イ) システム運営費（運用保守経費）

【予算額：70,562千円（平成27年度：74,126千円）】

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

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
システム運用経費	10,082
サーバ機器等利用経費	10,800
データセンター利用経費	31,860
ヘルプデスク運営（発注者／受注者対応）	17,820
計	70,562

(ウ) システム運営費（その他運営経費） 【予算額：2,390千円（平成27年度：2,585千円）】

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、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
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

○ 予算内訳

（単位：千円）

項目	金額
コアシステム年間保守料	2,025
その他運営経費	365
計	2,390

イ 事務費

【予算額： 440千円（平成27年度：440千円）】

- ・通信費
- ・消耗品費 等

平成28年度当初予算（案）について

資料2-2

【収入の部】

単位：円

大項目	中項目	予算	備考	(参考) 27年度当初
負担金収入		405,863,000		432,831,000
全団体事業負担金収入		148,266,000		149,914,000
電子申請・届出システム事業	31,018,000			31,018,000
あいちLGWANアクセス運営事業	36,521,000			34,977,000
その他事業	80,727,000			83,919,000
(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
特定団体事業負担金収入		257,597,000		282,917,000
施設予約事業	42,130,000			62,901,000
電子調達（CALS／EC）事業	124,054,000			124,844,000
電子調達（物品等）事業	91,413,000			95,172,000
事業調整積立金取崩収入		0		0
全団体事業調整積立金取崩収入		0		0
全団体事業	0			0
あいちLGWANアクセス運営事業	0			0
特定団体事業調整積立金取崩収入		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
（クラウド推進事業）	0			0
小計	405,863,000			432,831,000
(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
小計	0			0
合計	405,863,000			432,831,000

【支出の部】

大項目	中項目	予算	備考	(参考) 27年度当初
全団体向け事業		148,266,000		149,914,000
電子申請・届出システム		31,018,000		31,018,000
事業費		27,607,000		27,607,000
システム運営費		25,663,000	システム運用保守、機能改善等	25,663,000
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
あいちLGWANアクセス運営費		36,521,000	あいちLGWANアクセス運営費	34,977,000
その他事業		80,727,000		83,919,000
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）	41,030,000
内部監査、規程改正支援委託費		3,179,000	システム内部監査、規程改正支援委託	3,179,000
標的型メール訓練実施委託費		11,424,000	標的型攻撃メール訓練実施委託費	0
協議会Web運営費		4,500,000	ホームページ、メール、DNSサーバ運営等	9,600,000
情報セキュリティ対策事業費		10,000,000	情報セキュリティ対策事業費	0
協議会外部監査事業		0	協議会の外部監査	8,510,000
共通課題研究事業		21,600,000	共通課題の調査研究	21,600,000
特定団体事業		257,597,000		282,917,000
施設予約事業		42,130,000		62,901,000
事業費		41,930,000		62,701,000
事前準備費		832,000	システム環境構築作業・運用作業	4,493,000
システム運営費		41,098,000	運用支援業務	44,503,000
その他経費		0	現行システム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		0		13,284,000
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		124,054,000		124,844,000
事業費		123,554,000		124,344,000
システム開発費		14,639,000	システム開発費等	17,039,000
システム運営費		88,511,000	システム機器賃借、システム維持管理等	86,901,000
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
電子調達(物品等)事業		91,413,000		95,172,000
事業費		90,973,000		94,732,000
システム運営費		90,973,000	システム機器賃借、システム維持管理等	94,732,000
事務費		440,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	440,000
全団体、特定団体事業費計		405,863,000		432,831,000
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		405,863,000		432,831,000

