

平成30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：178,775千円（平成29年度：151,497千円）】****(1) 電子申請・届出システム****【予算額：35,924千円（平成29年度：36,619千円）】****ア システム運営費****【予算額：31,215千円（平成29年度：31,605千円）】**

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	24,365
機能改善等	6,000
広報費	850
計	31,215

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29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)	<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
ネットワーク管理システム 維持管理	<ul style="list-style-type: none"> ・「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：325 千円（平成 29 年度：361 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：2,440 千円（平成 29 年度：2,709 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：75,309 千円（平成 29 年度：37,628 千円）】

<第三次 LGWAN>

第三次 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）

<第四次 LGWAN>

第四次 LGWAN の主系・従系回線の運用にあたり必要な費用を支出する。

運用経費：各団体が選択した帯域別回線・LGWAN 接続ルータの使用料

一時経費：回線開設費等

(3) その他事業

【予算額：67,542千円（平成29年度：77,250千円）】

ア 共同セキュリティ監査費 【予算額：26,328千円（平成29年度：30,024千円）】

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30年度：52団体（平成29年度：52団体）]

[平成29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

イ 内部監査、規定改正支援委託費 【予算額：2,594千円（平成29年度：2,862千円）】

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：8,512千円（平成29年度：11,424千円）】

標的型攻撃メール訓練業務を委託する。

[平成30年度：38団体（平成29年度：51団体）]

エ 協議会We b運営費 【予算額：4,500千円（平成29年度：4,500千円）】

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 共通課題研究事業費 【予算額：17,528千円（平成29年度：19,440千円）】

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

カ 情報セキュリティ対策事業費 【予算額：8,080千円（平成29年度：9,000千円）】

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：271,909千円（平成29年度：275,282千円）】****(1) 施設予約事業 【予算額：47,769千円（平成29年度：47,724千円）】****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：3,327千円（平成29年度：3,327千円）】**

平成29年1月から稼働した現システムの環境構築に係る一時経費。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。

○ 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	3,327
計	3,327

イ システム運営費（運用支援業務） 【予算額：44,242千円（平成29年度：44,197千円）】

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	44,242
計	44,242

ウ 事務費**【予算額：200千円（平成29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：131,486千円(平成29年度：132,386千円)】

ア システム開発費

【予算額：10,382千円(平成29年度：7,142千円)】

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	10,382

イ システム運営費

【予算額：120,604千円(平成29年度：114,785千円)】

(ア) システム運営費（システム運用・保守関連経費）

【予算額：117,579千円(平成29年度：101,858千円)】

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。

○ 主な内容

項目	主な内容
サービス提供業務 (平成34年9月30日まで長期継続契約)	電子調達共同システム (CALS/EC) のASPとしてサービスの提供を受ける業務(既存※含む)
インターネットVPN接続費用(セキュリティ強化対応) (平成29年7月1日から)	電子調達共同システム (CALS/EC) のLGWAN接続をインターネットVPN接続に変更するための費用。(現行システム及び次期システムの初期設定費及び回線費用)
導入教育(発注者研修)環境整備	研修環境の準備業務 (PC、通信回線等借り上げ)

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
サービス提供業務	115,318
インターネットVPN接続費用	1,218
導入教育(発注者研修)環境整備	1,043
計	117,579

(イ) システム運営費（機器賃貸借経費）【予算額：0千円(平成29年度：9,902千円)】

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

平成29年10月からASP-SaaSに移行のため廃止。

(ウ) システム運営費（その他運営経費）【予算額：3,025千円(平成29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：0千円(平成29年度：9,959千円)】

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

平成29年10月からASP-SAASに移行のため廃止。

エ 事務費

【予算額：500千円(平成29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：92,654千円（平成29年度：95,172千円）】

ア システム運営費

【予算額：92,208千円（平成29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：16,793千円（平成29年度：14,910千円）】

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	14,873
計	16,793

(イ) システム運営費（運用保守経費） 【予算額：73,217千円（平成29年度：77,237千円）】

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
サービス利用料（新システム）	新システムサービス利用料 (現行：システム運用経費、サーバ機器等利用経費、データセンター利用経費、ヘルプデスク運営)
サービス利用料（変更契約分）（新システム）	新システム仕様変更に係る経費
システム運用経費（現行システム）	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（現行システム）	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（現行システム）	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）（現行システム）	ヘルプデスク運営

○ 予算内訳

(単位：千円)

項目	金額
サービス利用料（新システム）	36,936
サービス利用料（変更契約分）（新システム）	1,000
システム運用経費（現行システム）	5,041
サーバ機器等利用経費（現行システム）	5,400
データセンター利用経費（現行システム）	15,930
ヘルプデスク運営（発注者／受注者対応）（現行システム）	8,910
計	73,217

(ウ) システム運営費（その他運営経費）

【予算額：2,198千円（平成29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、Webサーバ証明書発行料に要する経費

○ 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	Webサーバ証明書発行料及び更新作業

○ 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
Webサーバ証明書発行料	173
計	2,198

イ 事務費

【予算額： 446千円（平成29年度：440千円）】

- ・通信費
- ・消耗品費 等

平成30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) 29年度当初
負担金収入		450,638,497		426,779,000
全団体事業負担金収入		178,729,497		151,497,000
電子申請・届出システム事業		35,924,000		36,619,000
あいちLGWANアクセス運営事業		75,309,000		37,628,000
その他事業		67,542,000		77,250,000
(あいちLGWAN事業還付保管金)		▲ 45,003	大口町還付分（H29.12）と豊根村還付分（H29.12）を充当するため負担金額より減額	0
(あいちLGWAN負担金充当用保管金)		0		0
(あいちLGWANアクセス運営事業事業調整積立金)		▲ 500	H28年度決算時の積立誤り金額を取崩会費に充当（飛島村還付分の消費税相当額500円（H28.9））	0
特定団体事業負担金収入		271,909,000		275,282,000
施設予約事業		47,769,000		47,724,000
電子調達（CALS/ECS）事業		131,486,000		132,386,000
電子調達（物品等）事業		92,654,000		95,172,000
事業調整積立金取崩収入		500		0
全団体事業調整積立金取崩収入		500		0
全団体事業		0		0
あいちLGWANアクセス運営事業		500	H28年度決算時の積立誤り金額を取崩会費に充当（飛島村還付分の消費税相当額500円（H28.9））	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/ECS）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		450,638,997		426,779,000
(あいちLGWAN事業還付保管金)		45,003	大口町還付分20,218円（H29.12） 豊根村還付分24,785円（H29.12）	0
(あいちLGWAN負担金充当用保管金)		0		0
小計		45,003		0
合計		450,684,000		426,779,000

【支出の部】

大項目	中項目	予算	備考	(参考) 29年度当初
全団体向け事業		178,775,000		151,497,000
電子申請・届出システム		35,924,000		36,619,000
事業費		33,159,000		33,549,000
システム運営費		31,215,000	システム運用保守、機能改善等	31,605,000
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		325,000	実務担当者研修、先進事例調査	361,000
事務費		2,440,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	2,709,000
あいちLGWANアクセス運営費		75,309,000	あいちLGWANアクセス運営費	37,628,000
その他事業		67,542,000		77,250,000
共同セキュリティ監査費		26,328,000	共同情報セキュリティ監査(外部監査)	30,024,000
内部監査、規程改正支援委託費		2,594,000	システム内部監査、規程改正支援委託	2,862,000
標的型メール訓練実施委託費		8,512,000	標的型メール訓練実施委託費	11,424,000
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	4,500,000
情報セキュリティ対策事業費		8,080,000	情報セキュリティ対策事業費	9,000,000
共通課題研究事業		17,528,000	共通課題の調査研究	19,440,000
特定団体事業		271,909,000		275,282,000
施設予約事業		47,769,000		47,724,000
事業費		47,569,000		47,524,000
事前準備費		3,327,000	システム環境構築作業・運用作業	3,327,000
システム運営費		44,242,000	運用支援業務	44,197,000
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		131,486,000		132,386,000
事業費		130,986,000		131,886,000
システム開発費		10,382,000	機能改善等	7,142,000
システム運営費		120,604,000	システム運用保守等	114,785,000
データセンタ運営費		0	データセンター賃借、システム運用・監視	9,959,000
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		92,654,000		95,172,000
事業費		92,208,000		94,732,000
システム運営費		92,208,000	システム機器賃借、システム維持管理等	94,732,000
事務費		446,000	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		450,684,000		426,779,000
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		450,684,000		426,779,000