

平成31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：151,687千円（平成30年度：178,775千円）】

(1) 電子申請・届出システム 【予算額：33,947千円（平成30年度：35,924千円）】

ア システム運営費 【予算額：31,441千円（平成30年度：31,215千円）】

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※	24,591
機能改善等	6,000
広報費	850
計	31,441

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：0千円（平成30年度：1,944千円）】

第三次 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していた。

第四次 LGWAN への移行に伴い、従系回線は別系統を利用することから廃止する。

ウ 調査・研修費 【予算額：295 千円（平成 30 年度：325 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：2,211 千円（平成 30 年度：2,440 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：56,218 千円（平成 30 年度：75,309 千円）】

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

(3) その他事業 【予算額：61,522 千円（平成 30 年度：67,542 千円）】

ア 共同セキュリティ監査費 【予算額：22,568 千円（平成 30 年度：26,328 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 31 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）インタビュー監査

セキュリティの取組に対する監査を行うインタビュー監査を実施

〔平成 31 年度：54 団体（インタビュー監査 21 団体）（平成 30 年度：52 団体）〕

イ 内部監査、規程改正支援委託費 【予算額：2,384 千円（平成 30 年度：2,594 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 標的型攻撃メール対策訓練委託費 【予算額:8,473 千円(平成 30 年度:8,512 千円)】

標的型攻撃メール対策訓練業務を委託する。

[平成 31 年度 : 37 団体 : 平成 30 年度 : 36 団体]

エ 協議会Web運営費 【予算額 : 4,542 千円 (平成 30 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 : 16,215 千円 (平成 30 年度 : 17,528 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 : 7,340 千円 (平成 30 年度 : 8,080 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：293,575 千円（平成 30 年度：271,909 千円）】****（１） 施設予約事業****【予算額：48,175 千円（平成 30 年度：47,769 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 30 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：44,648 千円（平成 30 年度：44,242 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	44,648
計	44,648

ウ 事務費**【予算額： 200 千円（平成 30 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：151,699 千円(平成 30 年度：131,486 千円)】

ア システム開発費

【予算額：23,576 千円(平成 30 年度：10,382 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	23,576

イ システム運営費

【予算額：127,623 千円(平成 30 年度：120,604 千円)】

(7) システム運営費 (システム運用・保守関連経費)

【予算額：124,560 千円 (平成 30 年度：117,579 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 6 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。(第 二期システム及び現行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)
ヘルプデスク (平成 31 年度定時受付時増強)	定時受付時、問い合わせ増加に対する回線増強

○ 予算内訳

(単位：千円)

項 目	金 額
サービス提供業務	116,386
インターネットVPN接続費用	1,230
導入教育（発注者研修）環境整備	729
ヘルプデスク(定時受付時増強)	6,215
計	124,560

(イ) システム運営費（その他運営経費） 【予算額：3,063 千円(平成 30 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	2,063
その他運営経費	1,000
計	3,063

ウ 事務費

【予算額：500 千円（平成 30 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：93,701 千円（平成 30 年度：92,654 千円）】****ア システム運営費****【予算額：93,255 千円（平成 30 年度：92,208 千円）】****(7) システム運営費（研修・機能改善経費）****【予算額：15,378 千円（平成 30 年度：16,793 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
システム機能改善経費	15,378
計	15,378

(4) システム運営費（運用保守経費）**【予算額：75,616 千円（平成 30 年度：73,217 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	システムサービス利用料
インターネットVPN接続費用	あいち情報セキュリティクラウドへの接続費用

○ 予算内訳

(単位：千円)

項 目	金 額
サービス利用料	75,315
インターネットVPN接続費用	301
計	75,616

(ウ) システム運営費（その他運営経費） 【予算額：2,261 千円（平成30年度：2,198 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
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

○ 予算内訳 (単位：千円)

項 目	金 額
コアシステム年間保守料	2,063
FAX送信代行委託経費	198
計	2,261

イ 事務費 【予算額：446 千円（平成30年度：446 千円）】

- ・通信費
- ・消耗品費 等

平成31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) 30年度当初
負担金収入		436,979,715		450,638,497
全団体事業負担金収入		143,404,715		178,729,497
	電子申請・届出システム事業	33,947,000		35,924,000
	あいちLGWANアクセス運営事業	56,218,000		75,309,000
	その他事業	61,522,000		67,542,000
	(あいちLGWAN事業還付保管金)	0		△ 45,003
	(あいちLGWAN負担金充当用保管金)	△ 8,282,285		0
	(あいちLGWANアクセス運営事業事業調整積立金)	0		△ 500
特定団体事業負担金収入		293,575,000		271,909,000
	施設予約事業	48,175,000		47,769,000
	電子調達（CALS／EC）事業	151,699,000		131,486,000
	電子調達（物品等）事業	93,701,000		92,654,000
事業調整積立金取崩収入		0		500
全団体事業調整積立金取崩収入		0		500
	全団体事業	0		0
	あいちLGWANアクセス運営事業	0		500
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		436,979,715		450,638,997
(あいちLGWAN事業還付保管金)		0		45,003
(あいちLGWAN負担金充当用保管金)		8,282,285		0
小計		8,282,285		45,003
合計		445,262,000		450,684,000

【支出の部】

大項目	中項目	予算	備考	(参考) 30年度当初
全団体向け事業		151,687,000		178,775,000
	電子申請・届出システム	33,947,000		35,924,000
	事業費	31,441,000		33,159,000
	システム運営費	31,441,000	システム運用保守、機能改善等	31,215,000
	ネットワーク運営費	0	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	295,000	実務担当者研修、先進事例調査	325,000
	事務費	2,211,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	2,440,000
	あいちLGWANアクセス運営費	56,218,000	あいちLGWANアクセス運営費	75,309,000
	その他事業	61,522,000		67,542,000
	共同セキュリティ監査費	22,568,000	共同情報セキュリティ監査(外部監査)	26,328,000
	内部監査、規程改正支援委託費	2,384,000	システム内部監査、規程改正支援委託	2,594,000
	標的型メール対策訓練実施委託費	8,473,000	標的型メール対策訓練実施委託費	8,512,000
	協議会Web運営費	4,542,000	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	7,340,000	情報セキュリティ対策事業費	8,080,000
	共通課題研究事業	16,215,000	共通課題の調査研究	17,528,000
特定団体事業		293,575,000		271,909,000
	施設予約事業	48,175,000		47,769,000
	事業費	47,975,000		47,569,000
	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	44,648,000	運用支援業務	44,242,000
	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	151,699,000		131,486,000
	事業費	151,199,000		130,986,000
	システム開発費	23,576,000	機能改善等	10,382,000
	システム運営費	127,623,000	システム運用保守等	120,604,000
	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	93,701,000		92,654,000
	事業費	93,255,000		92,208,000
	システム運営費	93,255,000	システム機器賃借、システム維持管理等	92,208,000
	事務費	446,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	446,000
全団体、特定団体事業費計		445,262,000		450,684,000
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		445,262,000		450,684,000