

令和3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：75,222千円（令和2年度：84,859千円）】 |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| (1) 電子申請・届出システム | 【予算額：30,667千円（令和2年度：31,022千円）】 |
|-----------------|--------------------------------|

| | |
|-----------|--------------------------------|
| ア システム運営費 | 【予算額：28,758千円（令和2年度：28,758千円）】 |
|-----------|--------------------------------|

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 | 21,780 |
| 機能改善等 | 6,112 |
| 広報費 | 866 |
| 計 | 28,758 |

| | |
|----------|--------------------------|
| イ 調査・研修費 | 【予算額：191千円（令和2年度：298千円）】 |
|----------|--------------------------|

(7) 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

(4) 研修費

- ・研修会、講演会等の開催

| | |
|-------|------------------------------|
| ウ 事務費 | 【予算額：1,718千円（令和2年度：1,966千円）】 |
|-------|------------------------------|

- ・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) その他事業

【予算額：44,555 千円（令和２年度：53,837 千円）】

ア 共同セキュリティ監査費

【予算額：12,386 千円（令和２年度：13,917 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。

〔令和３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

〔令和３年度：52 団体、令和２年度実績：53 団体〕

イ 内部監査、規程改正支援委託費

【予算額：2,384 千円（令和２年度：2,384 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：9,160 千円（令和２年度：9,618 千円）】

標的型攻撃メール対策訓練業務を委託する。

〔令和３年度：40 団体、令和２年度実績：42 団体〕

エ 情報セキュリティ対策事業費

【予算額：7,408 千円（令和２年度：7,408 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。

オ 協議会 Web 運営費

【予算額：4,584 千円（令和２年度：4,584 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。

カ 共通課題研究事業費

【予算額：8,633 千円（令和２年度：15,926 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。

2 特定団体事業

【予算額：279,893 千円（令和2年度：278,230 千円）】

（１）施設予約事業

【予算額：50,856 千円（令和2年度：48,652 千円）】

ア 事業費

【予算額：50,656 千円（令和2年度：48,452 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：5,306 千円（令和2年度：3,327 千円）】

平成29年1月から稼働した現システム及び令和4年1月から稼働する新システムの環境構築に係る一時経費。それぞれ5年間（平成29年1月～令和3年12月及び令和4年1月～令和8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 | 5,306 |
| 計 | 5,306 |

（イ）システム運営費（運用支援業務）【予算額：45,350 千円（令和2年度：45,125 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 | 45,350 |
| 計 | 45,350 |

(ウ) データ移行費

【予算額：0 千円（令和 2 年度：0 円）】

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。

イ 事務費

【予算額：200 千円（令和 2 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：136,900 千円（令和2年度：134,927 千円）】

ア システム開発費

【予算額：7,275 千円（令和2年度：11,472 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 | 7,275 |

イ システム運営費

【予算額：129,125 千円（令和2年度：122,955 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：125,856 千円（令和2年度：119,438 千円）】

あいち電子調達共同システム (CALS/EC) 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、操作研修等に要する経費。

○ 主な内容

| 項目 | 主な内容 |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| サービス利用料(令和4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) のサービスの提供を受けるための利用料 |
| インターネット VPN 接続費用 | インターネット経由の通信の暗号化に必要な機器賃借料、回線利用料等 |
| 導入教育（発注者研修）環境整備 | 研修環境準備（PC、通信回線等借り上げ） |
| 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（隔年で必要。） |

○ 予算内訳

(単位：千円)

| 項目 | 金額 |
|------------------|---------|
| サービス利用料 | 117,454 |
| インターネット VPN 接続費用 | 1,241 |
| 導入教育（発注者研修）環境整備 | 946 |
| ヘルプデスク（定時受付時増強） | 6,215 |
| 計 | 125,856 |

(イ) システム運営費（その他運営経費）【予算額：3,269 千円（令和 2 年度：3,517 千円）】

あいち電子調達共同システム（CALS/EC）の運用に付随する、電子入札コアシステム保守料、ソフトウェアの購入、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の年間保守料 |
| 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の購入費、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 | 2,269 |
| その他運営経費 | 1,000 |
| 計 | 3,269 |

ウ 事務費

【予算額：500 千円（令和 2 年度：500 千円）】

事務消耗品費 等

(3) 電子調達（物品等）事業

【予算額：92,137 千円（令和2年度：94,651 千円）】

ア システム運営費

【予算額：91,757 千円（令和2年度：94,205 千円）】

(7) システム運営費（機能改善経費）

【予算額：12,980 千円（令和2年度：15,378 千円）】

あいち電子調達共同システム（物品等）の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 | 12,980 |
| 計 | 12,980 |

(イ) システム運営費（運用保守経費）

【予算額：76,310 千円（令和2年度：76,310 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、操作研修等に要する経費

○ 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 （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、システム操作研修） |
| インターネット VPN 接続費用 | インターネット経由の通信の暗号化 |

○ 予算内訳

(単位：千円)

| 項目 | 金額 |
|------------------|--------|
| サービス利用料 | 76,006 |
| インターネット VPN 接続費用 | 304 |
| 計 | 76,310 |

※定時受付時のヘルプデスク運営分についても、サービス利用料に含まれています。

(ウ) システム運営費（その他運営経費）【予算額：2,467 千円（令和2年度：2,517 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、FAX 送信代行委託に要する経費

○ 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 | 2,269 |
| FAX 送信代行委託経費 | 198 |
| 計 | 2,467 |

イ 事務費

【予算額：380 千円（令和2年度：446 千円）】

事務消耗品費 等

令和３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) ２年度当初 |
|-------------|------------------|-------------|----|---------------|
| 負担金収入 | | 355,115,000 | | 363,089,000 |
| | 全団体事業負担金収入 | 75,222,000 | | 84,859,000 |
| | 電子申請・届出システム事業 | 30,667,000 | | 31,022,000 |
| | その他事業 | 44,555,000 | | 53,837,000 |
| | 特定団体事業負担金収入 | 279,893,000 | | 278,230,000 |
| | 施設予約事業 | 50,856,000 | | 48,652,000 |
| | 電子調達（CALS/EC）事業 | 136,900,000 | | 134,927,000 |
| | 電子調達（物品等）事業 | 92,137,000 | | 94,651,000 |
| 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 |
| | 小計 | 355,115,000 | | 363,089,000 |
| (保管金) | | 0 | | 0 |
| | 小計 | 0 | | 0 |
| | 合計 | 355,115,000 | | 363,089,000 |

【支出の部】

| 大項目 | 中項目 | 予算 | 備考 | (参考) 2年度当初 |
|--------------|------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 全団体向け事業 | | 75,222,000 | | 84,859,000 |
| | 電子申請・届出システム | 30,667,000 | | 31,022,000 |
| | 事業費 | 28,758,000 | | 28,758,000 |
| | システム運営費 | 28,758,000 | システム運用保守、機能改善等 | 28,758,000 |
| | 調査研修費 | 191,000 | 実務担当者研修、先進事例調査 | 298,000 |
| | 事務費 | 1,718,000 | 会議運営、連絡調整、その他事務費等 | 1,966,000 |
| | その他事業 | 44,555,000 | | 53,837,000 |
| | 共同セキュリティ監査費 | 12,386,000 | 共同情報セキュリティ監査(外部監査) | 13,917,000 |
| | 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 | 2,384,000 |
| | 標的型攻撃メール対策訓練委託費 | 9,160,000 | 標的型攻撃メール対策訓練委託費 | 9,618,000 |
| | 情報セキュリティ対策事業費 | 7,408,000 | 情報セキュリティ対策事業費 | 7,408,000 |
| | 協議会Web運営費 | 4,584,000 | ホームページ、メール、DNSサーバ運営等 | 4,584,000 |
| | 共通課題研究事業 | 8,633,000 | 共通課題の調査研究 | 15,926,000 |
| 特定団体事業 | | 279,893,000 | | 278,230,000 |
| | 施設予約事業 | 50,856,000 | | 48,652,000 |
| | 事業費 | 50,656,000 | | 48,452,000 |
| | 事前準備費 | 5,306,000 | システム環境構築作業・運用作業 | 3,327,000 |
| | システム運営費 | 45,350,000 | 運用支援業務 | 45,125,000 |
| | データ移行費 | 0 | 次期システムへのデータ移行作業等 | 0 |
| | 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 | 136,900,000 | | 134,927,000 |
| | 事業費 | 136,400,000 | | 134,427,000 |
| | システム開発費 | 7,275,000 | 機能改善等 | 11,472,000 |
| | システム運営費 | 129,125,000 | システム運用保守等 | 122,955,000 |
| | 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 | 92,137,000 | | 94,651,000 |
| | 事業費 | 91,757,000 | | 94,205,000 |
| | システム運営費 | 91,757,000 | システム運用保守等 | 94,205,000 |
| | 事務費 | 380,000 | 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 | | 355,115,000 | | 363,089,000 |
| 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 |
| 保管金 | | 0 | | 0 |
| 繰越金支出 | | 0 | | 0 |
| 積立金等の計 | | 0 | | 0 |
| 合計 | | 355,115,000 | | 363,089,000 |