

## 第3号議案

# 令和5年度 事業計画及び当初予算について

## 1 全団体事業

### (1) 電子申請・届出システム事業

### (2) その他事業

共同セキュリティ監査費  
内部監査、規程改正支援委託費  
標的型攻撃メール対策訓練委託費  
情報セキュリティ対策事業費  
協議会 Web 運営費  
自治体 DX 推進支援事業費

## 2 特定団体事業

### (1) 施設予約事業

### (2) 電子調達 (CALS/EC) 事業

### (3) 電子調達 (物品等) 事業

**1 全団体事業****【予算額：67,338千円（令和4年度：71,339千円）】****(1) 電子申請・届出システム事業 【予算額：30,214千円（令和4年度：30,380千円）】****ア システム運営費 [予算額：28,758千円（令和4年度：28,758千円）]**

あいち電子申請・届出システムの適切な運用を行う。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
システム運用 保守	システムの運用・保守、ヘルプデスク運営、システム操作研修	21,780	21,780
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等	6,112	6,112
広報費	リーフレット印刷、啓発物品の作成等	866	866

**イ 調査・研修費 [予算額：145千円（令和4年度：162千円）]****・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

**・研修費**

研修会、講演会等の開催

**ウ 事務費 [予算額：1,311千円（令和4年度：1,460千円）]****・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：37,124千円（令和4年度：40,959千円）】

### ア 共同セキュリティ監査費 [予算額：20,185千円（令和4年度：11,764千円）]

県及び県内各市町村が実施している個別の情報セキュリティ対策を点検・評価し、改善の方向性を明らかにして、各団体の情報セキュリティポリシーやセキュリティ対策に反映させるため、あいち電子自治体推進協議会の会員が共同でセキュリティ監査を実施する。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
共同セキュリティ監査	オンライン診断、リモート診断、インタビュー監査 [令和5年度予定：51団体（インタビュー監査16団体）]	20,185	11,764

### イ 内部監査、規程改正支援委託費 [予算額：2,384千円（令和4年度：2,384千円）]

あいち電子自治体推進協議会のシステムの内部監査及び各種規程の改正の支援業務を専門業者へ委託する。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
内部監査、規程改正支援	内部監査、セキュリティポリシー等各種規程改正支援	2,384	2,384

### ウ 標的型攻撃メール対策訓練委託費 [予算額：0円（令和4年度：9,847千円）]

巧妙化する標的型攻撃メールに対して、各団体の職員が常に危機意識をもって適切に対応することができるよう、愛知県警察本部が愛知県サイバーテロ対策協議会の会員を対象として実施する「標的型メール対応訓練」に参加し、標的型攻撃メールによるウイルス感染や情報漏えい等の被害の防止を図る。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
標的型攻撃メール対策訓練	模擬メール送信による対策訓練 参加団体数等は改めて照会する	0	9,847

**エ 情報セキュリティ対策事業費** [予算額：7,408千円（令和4年度：7,408千円）]

あいち電子自治体推進協議会の各システムについて、日々変化するセキュリティリスクへの対応力を強化し、参加団体のセキュリティ意識の向上を図るため、セキュリティインシデント発生時の原因調査や再発防止策の検討・措置を行うとともに、最新の情報セキュリティ対策についての勉強会を実施する。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
情報セキュリティ対策	セキュリティインシデント発生時の原因調査、再発防止策の検討・措置、勉強会開催	7,408	7,408

**オ 協議会Web運営費** [予算額：4,584千円（令和4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。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
協議会Web運営	協議会公式ウェブサイト運用、協議会独自ドメイン管理	4,584	4,584

**カ 自治体DX推進支援事業費** [予算額：2,563千円（令和4年度：4,972千円）]

各団体におけるDXの取組を推進するため、事例研究及び情報交換会を実施する。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
自治体DX推進支援	先進事例研究、情報交換会開催	2,563	4,972

## 2 特定団体事業 【予算額：293,566千円（令和4年度：282,568千円）】

### （1）施設予約事業 【予算額：57,723千円（令和4年度：57,663千円）】

ア 事業費 [予算額：57,523千円（令和4年度：57,463千円）]

（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：11,242千円（令和4年度：11,242千円）]

共同利用型施設予約システムの環境構築などを行う。（5年間（令和4年1月から令和8年12月）に分割平準化して支出）

（単位：千円）

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
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などを行う。	11,242	11,242

（イ）システム運営費（運用支援業務等）

[予算額：46,281千円（令和4年度：46,221千円）]

共同利用型施設予約システムの運用監視、ヘルプデスクの運営を行う。

（単位：千円）

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
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)	46,281	46,221

イ 事務費 [予算額：200千円（令和4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：140,466千円（令和4年度：132,966千円）】

ア システム開発費 [予算額：7,275千円（令和4年度：7,275千円）]

あいち電子調達共同システム (CALS/EC) の機能改善等を行う。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
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	7,275	7,275

イ システム運営費 [予算額：132,766千円（令和4年度：125,266千円）]

(ア) 運用保守経費 [予算額：129,497千円（令和4年度：121,997千円）]

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、操作研修等を行う。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
第三期サービス (2017.10.1～2022.9.30) 利用料	電子調達共同システム (CALS/EC) の現行サービスの提供を受けるための利用料	0	58,727
第四期サービス (2022.10.1～2027.9.30) 利用料	電子調達共同システム (CALS/EC) の次期サービスの提供を受けるための利用料	122,166	61,083
インターネットVPN 接続費用 (旧 LGWAN 接続団体用)	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	1,116	1,241
導入教育（発注者研修） 環境整備	研修環境準備 (PC、通信回線等借上げ) (第三期分)	0	946
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)	6,215	0

(イ) その他運営経費 [予算額：3,269千円（令和4年度：3,269千円）]

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の委託等を行う。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
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	2,269	2,269
LGPKI クライアントソフト購入費	発注者側の端末にインストールする LGPKI 専用クライアントソフトライセンスの購入費（バージョンアップがないため令和5年度は購入予定なし）	0	0
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	1,000	1,000

ウ 事務費 [予算額：425千円（令和4年度：425千円）]

事務消耗品費 等

(3) 電子調達（物品等）事業 【予算額：95,377千円（令和4年度：91,939千円）】

ア システム運営費 [予算額：95,010千円（令和4年度：91,559千円）]

(ア) システム機能改善経費 [予算額：12,980千円（令和4年度：12,980千円）]

あいち電子調達共同システム（物品等）の機能改善等を行う。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
システム機能改善 経費	受注者・発注者双方に甚大な影響を及ぼす運用上回避不能な事象に対応するための機能改善	12,980	12,980

※令和2年度第4回事業部会において、機能改善の内容に関する方針を決定

(イ) 運用保守経費 [予算額：79,761千円（令和4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、ヘルプデスク運営、操作研修等を行う。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
サービス利用料	システムの運用・保守、ヘルプデスク運営、操作研修等を含むサービス利用契約（現行システム：令和5年4月から令和5年9月まで、次期システム：令和5年10月から令和6年3月まで）	79,457	76,006
インターネット V P N接続費用	インターネット通信の暗号化に必要なV P N装置の利用	304	304

※定期受付時のヘルプデスク運営分はサービス利用料に含む。

(ウ) その他運営経費 [予算額：2,269千円（令和4年度：2,269千円）]

あいち電子調達共同システム（物品等）の運営に付随する電子入札コアシステムの保守を委託する。

(単位：千円)

項目	主な内容	令和5年度	令和4年度
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	2,269	2,269

イ 事務費 [予算額：367千円（令和4年度：380千円）]

- ・通信費
- ・消耗品費 等

## 令和5年度当初予算

### 【収入の部】

単位：円

大項目	中項目	令和5年度 当初予算	備考	(参考) 令和4年度 当初予算
負担金収入		360,904,000		353,907,000
全団体事業負担金収入		67,338,000		71,339,000
電子申請・届出システム事業		30,214,000		30,380,000
その他事業		37,124,000		40,959,000
特定団体事業負担金収入		293,566,000		282,568,000
施設予約事業		57,723,000		57,663,000
電子調達（CALS/EC）事業		140,466,000		132,966,000
電子調達（物品等）事業		95,377,000		91,939,000
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
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		360,904,000		353,907,000
保管金		0		0
小計		0		0
合計		360,904,000		353,907,000

## 【支出の部】

大項目	中項目	当初予算	備考	(参考) 令和4年度 当初予算
全団体向け事業		67,338,000		71,339,000
電子申請・届出システム		30,214,000		30,380,000
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		145,000	実務担当者研修、先進事例調査	162,000
事務費		1,311,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	1,460,000
その他事業		37,124,000		40,959,000
共同セキュリティ監査費		20,185,000		11,764,000
内部監査、規程改正支援委託費		2,384,000		2,384,000
標的型攻撃メール対策訓練委託費		0		9,847,000
情報セキュリティ対策事業費		7,408,000		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
自治体DX推進支援事業費		2,563,000		4,972,000
特定団体事業		293,566,000		282,568,000
施設予約事業		57,723,000		57,663,000
事業費		57,523,000		57,463,000
事前準備費		11,242,000	システム環境構築	11,242,000
システム運営費		46,281,000	運用支援業務等	46,221,000
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		140,466,000		132,966,000
事業費		140,041,000		132,541,000
システム開発費		7,275,000	機能改善等	7,275,000
システム運営費		132,766,000	運用保守	125,266,000
事務費		425,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	425,000
電子調達(物品等)事業		95,377,000		91,939,000
事業費		95,010,000		91,559,000
システム運営費		95,010,000	機能改善等、運用保守	91,559,000
事務費		367,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	380,000
小計		360,904,000		353,907,000
事業調整費積立金等		0		0
全団体事業調整費積立金		0		0
全団体事業		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
小計		0		0
合計		360,904,000		353,907,000