

令和2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：84,859 千円（令和元年度：151,687 千円）】
-----------	-----------------------------------

(1) 電子申請・届出システム	【予算額：31,022 千円（令和元年度：33,947 千円）】
-----------------	----------------------------------

ア システム運営費	【予算額：28,758 千円（令和元年度：31,441 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：298 千円（令和元年度：295 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：1,966 千円（令和元年度：2,211 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：0 千円（令和元年度：56,218 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。協議会経由での支払いから、市町村からの直接支払いへの変更に伴い、令和元年度限りで事業を廃止する。

(3) その他事業

【予算額：53,837 千円（令和元年度：61,522 千円）】

ア 共同セキュリティ監査費

【予算額：13,917 千円（令和元年度：22,568 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2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2年度：53 団体、令和元年度実績：54 団体（うち、インタビュー監査 19 団体）〕

イ 内部監査、規程改正支援委託費

【予算額：2,384 千円（令和元年度：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：9,618 千円（令和元年度：8,473 千円）】

標的型攻撃メール対策訓練業務を委託する。

〔令和2年度：42 団体、令和元年度実績：37 団体〕

エ 情報セキュリティ対策事業費

【予算額：7,408 千円（令和元年度：7,340 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（令和元年度：4,542 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：15,926 千円（令和元年度：16,215 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：278,230 千円（令和元年度：293,575 千円）】
----------	------------------------------------

（１）施設予約事業 【予算額：48,652 千円（令和元年度：48,175 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（令和元年度：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～令和 3 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：45,125 千円（令和元年度：44,648 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	45,125
計	45,125

ウ 事務費 【予算額：200 千円（令和元年度：200 千円）】

- ・通信費
- ・消耗品費 等

(2) 電子調達 (CALS/EC) 事業

【予算額：134,927 千円（令和元年度：151,699 千円）】

ア システム開発費

【予算額：11,472 千円（令和元年度：23,576 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	11,472

イ システム運営費

【予算額：122,955 千円（令和元年度：127,623 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：119,438 千円（令和元年度：124,560 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）

○ 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	743
計	119,438

(イ) システム運営費（その他運営経費）【予算額：3,517 千円（令和元年度：3,063 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
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（脱 Java 対応版）ライセンスの購入費
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	2,063
LGPKI クライアントソフト購入費	454
その他運営経費	1,000
計	3,517

ウ 事務費

【予算額：500 千円（令和元年度：500 千円）】

事務消耗品費 等

(3) 電子調達（物品等）事業

【予算額：94,651 千円（令和元年度：93,701 千円）】

ア システム運営費

【予算額：94,205 千円（令和元年度：93,255 千円）】

(7) システム運営費（機能改善経費）

【予算額：15,378 千円（令和元年度：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	15,378
計	15,378

(イ) システム運営費（運用保守経費）

【予算額：76,310 千円（令和元年度：75,616 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

(ウ) システム運営費（その他運営経費）【予算額：2,517 千円（令和元年度：2,261 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
LGPKI クライアントソフト購入費	脱 Java 版の LGPKI クライアントソフト購入

○ 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
LGPKI クライアントソフト購入費	454
計	2,517

イ 事務費

【予算額：446 千円（令和元年度：446 千円）】

事務消耗品費 等

令和２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) 元年度当初
負担金収入		363,089,000		436,979,715
全団体事業負担金収入		84,859,000		143,404,715
電子申請・届出システム事業		31,022,000		33,947,000
あいちLGWANアクセス運営事業		0		56,218,000
その他事業		53,837,000		61,522,000
(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		△ 8,282,285
特定団体事業負担金収入		278,230,000		293,575,000
施設予約事業		48,652,000		48,175,000
電子調達（CALS/EC）事業		134,927,000		151,699,000
電子調達（物品等）事業		94,651,000		93,701,000
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		363,089,000		436,979,715
(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		8,282,285
小計		0		8,282,285
合計		363,089,000		445,262,000

【支出の部】

大項目	中項目	予算	備考	(参考) 元年度当初
全団体向け事業		84,859,000		151,687,000
	電子申請・届出システム	31,022,000		33,947,000
	事業費	28,758,000		31,441,000
	システム運営費	28,758,000	システム運用保守、機能改善等	31,441,000
	調査研修費	298,000	実務担当者研修、先進事例調査	295,000
	事務費	1,966,000	会議運営、連絡調整、その他事務費等	2,211,000
	あいちLGWANアクセス運営費	0		56,218,000
	その他事業	53,837,000		61,522,000
	共同セキュリティ監査費	13,917,000	共同情報セキュリティ監査(外部監査)	22,568,000
	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	9,618,000	標的型攻撃メール対策訓練委託費	8,473,000
	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	7,340,000
	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	4,542,000
	共通課題研究事業	15,926,000	共通課題の調査研究	16,215,000
特定団体事業		278,230,000		293,575,000
	施設予約事業	48,652,000		48,175,000
	事業費	48,452,000		47,975,000
	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	45,125,000	運用支援業務	44,648,000
	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	134,927,000		151,699,000
	事業費	134,427,000		151,199,000
	システム開発費	11,472,000	機能改善等	23,576,000
	システム運営費	122,955,000	システム運用保守等	127,623,000
	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	94,651,000		93,701,000
	事業費	94,205,000		93,255,000
	システム運営費	94,205,000	システム機器賃借、システム維持管理等	93,255,000
	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		363,089,000		445,262,000
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		363,089,000		445,262,000

(このページは白紙です。)