

○(別紙)開発費(改修or再構築)及びランニング費の年度別シュミレーション

<前提>R3当初予算に開発費を計上する場合

(百万円)

案1 or 案2		R02	R03	R04	R05	R06	計	備考
開発費	トップページ改修費(案1)		9.0				9.0	R03.7 リリース
	(トップページ+所属ページ)改修費(案2)…(a)		25.0				25.0	R03.7 リリース(トップ),R04.3リリース(所属ページ)
	新規)Webサイト再構築費 …(b)					70.0	70.0	案1、案2の改修と一部重複が発生
ランニング費	現行)Webサイトサーバリース料+管理委託料	43.2	43.2	43.2	43.2	25.2	198.0	R06.10 リース+委託終了
	新規)Webサイトサーバリース料+管理委託料					15.0	15.0	R06.11 リース+委託開始
	新規)サブシステム(※)サーバリース料+管理委託料					7.2	7.2	R06.11 リース+委託開始
	計 …①	43.2	43.2	43.2	43.2	47.4	220.2	

案3		R02	R03	R04	R05	R06	計	備考
開発費	Webサイト再構築費 …(c)		0.0	70.0			70.0	R03.6 契約締結(債務負担行為) R04.7 リリース
ランニング費	現行)Webサイトサーバリース料+管理委託料	43.2	43.2	35.1	32.4	18.9	172.8	R04.7~R06.10はサブシステムを稼働させるため必要 (24.3+32.4+18.9=75.6) R04の内訳: (R04.4~R04.6) 10.8 (R04.7~R05.3) 24.3
	新規)Webサイトサーバリース料+管理委託料		2.4	29.4	34.4	34.4	100.6	R04.2 リース開始、R04.7 委託開始
	新規)サブシステム(※)サーバリース料+管理委託料					7.2	7.2	
	計 …②	43.2	45.6	64.5	66.8	60.5	280.6	

		R02	R03	R04	R05	R06	計	備考
差額	開発費の差額 (a)+(b)-(c)	0	25.0	▲ 70.0	0	70.0	25.0	案3は開発費が2,500万円少ない
	ランニング費の差額(①-②)	0	▲ 2.4	▲ 21.3	▲ 23.6	▲ 13.1	▲ 60.4	案3はランニング費が6,040万円多い

※サブシステム…府Webサイトのページ管理機能に独自のカスタマイズを加えてページ公開を行っているシステム
例) 予算編成過程の公表、府民の声の公表