

分類	役割	クラス	工数(人月)	価格		H25年度		H26年度			H27年度			H28年度			
				単価	金額	工数	金額	人/月	工数	金額	人/月	工数	金額	人/月	工数	金額	
本体調達	プロジェクト管理	PM	48.0	1,000	48,000	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	
		サブPM	114.0	1,000	114,000	30	30,000	3	36	36,000	2	24	24,000	2	24	24,000	
	SLA管理	リーダー	48.0	1,000	48,000	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	
		要員	12.0	800	9,600	12	9,600										
	セキュリティ管理	リーダー	48.0	1,000	48,000	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	
		要員	141.0	1,000	141,000	33	33,000	3	36	36,000	3	36	36,000	3	36	36,000	
	管理業務(PMO)	リーダー	48.0	1,000	48,000	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	
		要員	48.0	800	38,400	12	9,600	1	12	9,600	1	12	9,600	1	12	9,600	
	システム運用	リーダー	48.0	1,000	48,000	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	
		要員	236.0	800	188,800	56	44,800	5	60	48,000	5	60	48,000	5	60	48,000	
	PCオペレーション	要員	254.0	800	203,200	74	59,200	5	60	48,000	5	60	48,000	5	60	48,000	
		サーバオペレーション															
	個別サービス	リーダー	48.0	1,000	48,000	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	1	12	12,000	
		サブリーダー	96.0	1,000	96,000	24	24,000	2	24	24,000	2	24	24,000	2	24	24,000	
		要員	140.0	800	112,000	32	25,600	3	36	28,800	3	36	28,800	3	36	28,800	
	<b>システム運用</b>			<b>1045.0</b>		<b>935,000</b>	<b>345</b>	<b>307,800</b>	<b>28</b>	<b>336</b>	<b>302,400</b>	<b>27</b>	<b>324</b>	<b>290,400</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>290,400</b>
	ヘルプデスク	リーダー	48.0	800	38,400	12	9,600	1	12	9,600	1	12	9,600	1	12	9,600	
要員		171.0	500	85,500	51	25,500	4	48	24,000	3	36	18,000	3	36	18,000		
申請業務		156.0	500	78,000	48	24,000	3	36	18,000	3	36	18,000	3	36	18,000		
<b>ヘルプデスク</b>			<b>375.0</b>		<b>201,900</b>	<b>111</b>	<b>59,100</b>	<b>8</b>	<b>96</b>	<b>51,600</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>45,600</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>45,600</b>	
			<b>1420.0</b>		<b>1,136,900</b>	<b>456</b>	<b>366,900</b>	<b>36</b>	<b>432</b>	<b>354,000</b>	<b>34</b>	<b>408</b>	<b>336,000</b>	<b>34</b>	<b>408</b>	<b>336,000</b>	
安定局追加	プロジェクト管理	PM	4.5	1,500	6,750	1	1,350	0.1	1.2	1,800	0.1	1.2	1,800	0.1	1.2	1,800	
		リーダー	45.0	900	40,500	9	8,100	1	12	10,800	1	12	10,800	1	12	10,800	
	<b>システム運用</b>			<b>49.5</b>		<b>47,250</b>	<b>10</b>	<b>9,450</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12,600</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12,600</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12,600</b>
	ヘルプデスク	90.0	900	81,000	18	16,200	2	24	21,600	2	24	21,600	2	24	21,600		
	ヘルプデスク	90.0		81,000	18	16,200	2	24	21,600	2	24	21,600	2	24	21,600		
			<b>139.5</b>		<b>128,250</b>	<b>28</b>	<b>25,650</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>34,200</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>34,200</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>34,200</b>	
年金局端末追加	システム運用	要員	24.0	900	21,600			1	12	10,800	1	12	10,800				
		PCオペレーション	24.0		21,600			1	12	10,800	1	12	10,800				
	<b>システム運用経費</b>			<b>24.0</b>		<b>21,600</b>			<b>1</b>	<b>12</b>	<b>10,800</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>10,800</b>			
			<b>24.0</b>		<b>21,600</b>			<b>1</b>	<b>12</b>	<b>10,800</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>10,800</b>				

(単位:人)	H25年度	H26年度	H27年度
システム運用	30	30	29
ヘルプデスク	11	10	9
合計	40	40	38