

佐渡 資源最適化支援システム導入・運営概算費用想定

単位：円

カテゴリ	項目	詳細	1単位あたり必要量			R2年度		R3年度		稼働初年（R4）		事業費用
			単価	数量	単位	総数	費用計	総数	費用計	総数	費用計	R2～3年計
協議体	協議会	2018/3/25設置済み、無報酬										
	事務局	佐渡市に設置済み										
		通信費	10,000	1	円/月	2	20,000	12	120,000	6	60,000	140,000
		広報費	30,000	1	円/回	2	60,000	4	120,000	3	90,000	180,000
小計					80,000		240,000		150,000	320,000		
施設機能調査・整理 連携手続き調査・整理	作業部会	設置済み、無報酬										
	経費	人件費	200,000	1	人月	-		3	600,000	-		600,000
		事務費用	10,000	1	円/月	1	10,000	3	30,000	-		40,000
	小計					10,000		630,000			640,000	
資源最適化支援システム	作業部会	設置済み、無報酬										
	要件定義	人件費	600,000	1	人月	2	1,200,000	-		-		1,200,000
	開発	開発費（テスト含む）	1,200,000	1	人月	-		4	4,800,000	-		4,800,000
		改修費	500,000	1	円/年	-		1	500,000	1	500,000	500,000
		利用料	2,000	1	円/月/施設	-		-	-	80	1,920,000	0
	端末整備	センター端末整備	150,000	1	円/施設	2	300,000	-		-		300,000
小計					1,200,000		5,300,000		2,420,000	6,500,000		
年度計						1,290,000		6,170,000		2,570,000	7,460,000	
想定される協議会負担上限						550,000		1,300,000			1,850,000	

稼働初年度改修費を想定
R4年度の参加数は目標値

注：協議体は「佐渡地域医療介護福祉提供体制協議会」（表では「協議会」と表記）

数値はアイデア段階での目安として記載

資源最適化支援システムはクラウドサービスとする

情報端末はシステム運用センターのみ配備、参加全施設では通常のPC利用とし配備は想定していない