

No	予算要求前審査 チェックリスト	
1	契約名	
2	システム名	
3	管理番号	〇〇－〇〇
4	部局名	
5	課名	
6	担当者名	
7-1	本契約で取り扱う情報 資産の分類	
7-2	上記で「D」を選択した 場合はその理由を記載 してください。	

※情報資産の分類

特A	特定個人情報、プライバシー性の高い個人情報のうちセキュリティ侵害があった場合、県民の生命、健康、財産、プライバシーに重大な影響が発生する可能性のあるもの。または、県が保有する民間事業者の営業情報等のうちセキュリティ侵害があった場合、事業活動に重大な影響が発生する可能性のあるもの。
A	個人情報のうちセキュリティ侵害があった場合、県民の生命、健康、財産、プライバシーに影響が発生する可能性のあるもの。または、県が保有する民間事業者の営業情報等のうちセキュリティ侵害があった場合、事業活動に影響が発生する可能性のあるもの。
B	セキュリティ侵害があった場合、県の行政事務の執行等に重大な影響が発生する可能性のあるもの。
C	セキュリティ侵害があった場合、県の行政事務の執行等に影響が発生する可能性のあるもの。
D	上記特AからCのいずれにも該当しないと思われるもの。

予算要求前審査チェックリスト

「審査員確認結果」◎:承認 □:要再確認(指摘あり) ■:契約前審査対応 ×:適切でない

No.	チェック項目	チェック	チェック内容	システム担当課確認欄		審査員確認結果
				資料の該当箇所	コメント欄	
システム化の必要性						
1	予算化の目的	<div> <div>●予算化の目的について、以下から該当するものを全て選択してください。</div> <div> <input type="checkbox"/> [事業実施や業務効率化のための新規構築またはシステム再構築] <div> ①事業実施や業務効率化のための新規構築 ②既存システムを刷新するための再構築 (具体的な背景や主旨をコメント欄に記入してください。) <input type="checkbox"/> [業務改善や法改正・制度改正のための既存システムの改修またはツール導入] <div> ③法改正・制度改正対応等の機能追加 ④業務改善のための既存システムの機能追加 ⑤業務改善のためのツール(AI/RPA等)の導入 <input type="checkbox"/> [現行システムの利用を継続するための対応] <div> ⑥機器の保守期限切れ等による入れ替え ⑦OSやDBのサポート切れによる更新 ⑧上記⑦以外の情報セキュリティ対策のため (例:情報セキュリティポリシーに適合するため) ⑨運用・保守契約のみの委託もしくは既存契約の延長 ⑩その他(具体的な内容をコメント欄に記入してください) </div> </div> </div> </div> </div>	予算調査票その1 項番XX番			
2	システム導入目的・目標の設定	<div> <div>●以下から、該当するものを選択してください。</div> <div> <input type="checkbox"/> ①システム化の目的は明確になっている。(例:業務全体の最適化 等) <input type="checkbox"/> ②システム導入目標と目標達成状況(実績)の確認方法を基礎調査票に記載している。 </div> </div>	基礎調査票項番 XX番、項番〇〇番			
見積依頼書(仕様書案)の適切性						
3	システムの提供形態 (新規・再構築が対象の場合)	<div> <div>●システムの提供形態について、該当するものを選択してください。</div> <div> <input type="checkbox"/> ①標準パッケージの採用 <input type="checkbox"/> ②SaaS/ASP、クラウドサービスの利用 <input type="checkbox"/> ③独自開発または、パッケージカスタマイズ。 (独自で開発(または、パッケージカスタマイズ)することにした理由をコメント欄に記入してください。) <input type="checkbox"/> ④現行システムの継続利用。(継続して利用することにした理由および初期導入の時期、開発言語、データベースやツールの現在と移行後のバージョンなどをコメント欄に記入してください。) <div>※複数提案を調達時に求める場合は、①～④を複数選択してください。</div> </div> </div>	仕様書案 Xページ			
4	三重県共通機能の利用、 ライセンスの活用 (新規・再構築の場合)	<div> <div>●利用する三重県共通機能を以下から選択してください。 (利用しない場合は、その理由を選択肢ごとにコメント欄に記載してください。)</div> <div> <input type="checkbox"/> ①共通機能基盤(中小システム統合サーバ) <u>※新規追加利用の場合はデジタル改革推進課(059-224-3363)に必ず相談してください。</u> <div>(関係サイトを参照)</div> <input type="checkbox"/> ②共通機能基盤(リモート保守) <input type="checkbox"/> ③共通機能基盤(職員アカウント集中管理) <input type="checkbox"/> ④一人一台パソコン <input type="checkbox"/> ⑤既存ネットワーク(知事部局:行政WAN、教育委員会:学校情報NW、県警:NET55 など) <div>●利用する三重県保有ライセンスを以下から選択してください。</div> <div> <input type="checkbox"/> ⑥RPAツール(winactor等) <u>※RPAツールを利用する場合は、デジタル改革推進課(059-224-2796)に必ず相談してください。</u> <input type="checkbox"/> ⑦MS-Office365 <div>(関係サイトを参照)</div> <div>※上記以外のライセンスを利用する場合は、コメント欄に記入ください。</div> </div> </div> </div>	仕様書案 Xページ 〇ページ △ページ	①、②、③、⑥ クラウドを利用するため該当無し		

No.	チェック項目	チェック	チェック内容	システム担当課確認欄		審査員 確認 結果
				資料の 該当箇所	コメント欄	
5	仕様の根拠 (他県比較、複数事業者からの意見収集)		●他県や他自治体の類似案件等の情報収集について、該当するものを選択してください。			
		<input type="checkbox"/>	①他県や他自治体から情報を収集し、費用等の比較を行った上で見積依頼書(仕様書案)を作成した。		制度改正の内容が 現在未定のため、情報収集はしていない	
		<input type="checkbox"/>	②他県や他自治体に類似システムは無いため、比較は行っていない。			
		<input type="checkbox"/>	③その他(コメント欄に検討内容等を記載してください。)			
			●実現性を高めるため複数事業者に確認した内容を以下から選択してください。			
		<input type="checkbox"/>	①複数事業者から情報を収集し、費用等の比較を行った上で見積依頼書(仕様書案)を作成。			
6	対象範囲、要件	<input type="checkbox"/>	②特定の事業者のみ対応可能なため、複数事業者から情報収集していない。			
		<input type="checkbox"/>	③その他(コメント欄に検討内容等を記載してください。)			
			●以下から該当するものを選択してください。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	①「アプリケーション、ハードウェア・ソフトウェア等」は、明確かつ適正になっている。 ※Office等を調達する場合、行政WANに接続できるバージョンが限られています。詳しくは関係サイトをご確認ください。	仕様書案 Xページ ○ページ △ページ		
		<input checked="" type="checkbox"/>	②「開発、運用・保守業務等の内容」は、明確かつ適正になっている。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	③「機能要件の記載粒度と機能要件数」は、明確かつ適正になっている。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	④「移行対象となるデータ」は、明確かつ適正になっている。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑤「連携が必要な他システム」は、明確かつ適正になっている。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑥事業や業務に対して適正なシステム化範囲となっている。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑦課題解決を実現できる内容となっている。			
7	サーバ等の設置場所		●システムを格納するサーバ等の設置場所を選択してください。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	①「SaaS/ASP、クラウドサービス ※本項目をチェックした場合は、別シートの「クラウドサービスセキュリティチェックリスト」の記入をお願いします。	仕様書案 Xページ		
		<input type="checkbox"/>	②共通機能基盤			
		<input type="checkbox"/>	③データセンター			
		<input type="checkbox"/>	④庁内に設置(理由をコメント欄に記入してください。)			
8	情報セキュリティ対策		●情報セキュリティ対策に関して、該当するものを全て選択してください。 (該当しない場合は、その理由を選択肢ごとにコメント欄に記載してください。)			
		<input checked="" type="checkbox"/>	①「三重県電子情報安全対策基準(情報セキュリティポリシー)」に則って検討した。	仕様書案 Xページ ○ページ △ページ		
		<input checked="" type="checkbox"/>	②当該システムが取り扱う情報のレベルに適したものとなっている。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	③情報セキュリティポリシーを遵守することを見積依頼書(仕様書案)に明記している。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	④利用するネットワーク(個人番号利用事務系、LGWAN系、インターネット接続系)に適したセキュリティ対策となっている。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑤情報漏洩に対応したセキュリティ対策となっている。(例:セッションタイムアウト、多要素認証 等)			
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑥脆弱性が発見された場合の対応(パッチ適用など)が考慮された対策となっている。			

No.	チェック項目	チェック	チェック内容	システム担当課確認欄		審査員 確認 結果
				資料の 該当箇所	コメント欄	
9	非機能要件		●実現可能性を確認した上で見積依頼書(仕様書案)に記載している要件を選択してください。 (記載していない場合、その理由を選択肢ごとにコメント欄に記入してください。)			
		<input type="checkbox"/>	①規模要件(最大〇人が利用、同時アクセス数〇人、データ量〇GB 等)	仕様書案 Xページ	①、②、③、④、⑦、 ⑧ システム改修である ため対象外	
		<input type="checkbox"/>	②性能要件(レスポンス時間は〇秒以内 等)			
		<input type="checkbox"/>	③信頼性要件(年間稼働率〇%以上 等)			
		<input type="checkbox"/>	④拡張性・柔軟性要件(データ量が〇割増となっても対応できること 等)			
		<input type="checkbox"/>	⑤稼働環境要件(システムが稼働するネットワーク(行政WAN等)の構成を提示する 等)			
		<input type="checkbox"/>	⑥テスト要件(テスト計画書の作成、テストに係る要件 等)			
		<input type="checkbox"/>	⑦移行要件(移行に係る要件、次々期システムへのデータ抽出 等)			
		<input type="checkbox"/>	⑧研修要件(システム管理者・システム利用者への研修要件 等)			
			●ソフトウェアのサポート期限について、該当するものを選択してください。			
		<input type="checkbox"/>	①契約期間中にサポート期限が切れるソフトウェアは無い。	仕様書案 Xページ		
		<input type="checkbox"/>	②契約期間中にサポート期限が切れるが、バージョンアップ費用を見込んでいる。			
10	運用・保守要件 (運用・保守業務を行う場合)		●実現可能性を確認した上で見積依頼書(仕様書案)に記載している要件を選択してください。 (記載していない場合、その理由を選択肢ごとにコメント欄に記入してください。)			
		<input checked="" type="checkbox"/>	①運用・保守期間(5年～6年)	仕様書案 Xページ		
		<input checked="" type="checkbox"/>	②運用要件(システム操作・監視等要件、データ管理要件、運用施設・設備要件、サービスレベル協定 等) ※特にクラウドで運用する場合は、運用状況(リソースの利用状況が最適な状態等)の監視をサービスの範囲に記載している。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	③クラウド環境で運用する場合、リソースが最適な状態(費用)で利用されていることを定期的な報告と適正な提案がされる。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	④保守要件(ソフトウェア保守要件、ハードウェア保守要件 等)			
		<input checked="" type="checkbox"/>	⑤役割分担(三重県、システム保守事業者、ハードウェア保守事業者の役割分担)			
			●要件の適正について			
		<input checked="" type="checkbox"/>	①年間稼働率100%、30分以内に復旧等、過剰な仕様となっていない。	仕様書案 Xページ		
		<input checked="" type="checkbox"/>	②年間稼働率80%等、過小な仕様となっていない。			
経費積算の妥当性						
11	見積明細		●以下から、該当するものを選択してください。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	①見積は一式ではなく内訳が確認できる。 (「三重県情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン(トータルライフサイクルコスト含む)」に基づいた内訳が確認できる見積となっている。)	見積結果		

No.	チェック項目	チェック	チェック内容	システム担当課確認欄		審査員 確認 結果
				資料の 該当箇所	コメント欄	
12	見積単価		●見積もり単価について、該当するものを全て選択してください。	見積結果		
		<input type="checkbox"/>	①SE単価等は以下の基準の範囲内となっている。 ・プロジェクトマネージャー:90～170 ・システムエンジニア:60～150 ・プログラマー:60～100 ・システム運用技術者(管理者を含む):50～130 ・ヘルプデスク(常駐・遠隔とも):30～100 ※ヘルプデスクは、業務内容が問い合わせ対応に限る。 ※三重県実績にもとづく技術者単価の範囲。 (単位:万円/人・月(開発、運用保守とも同じ))			
		<input type="checkbox"/>	②リースの場合のリース料率は以下の基準の範囲内となっている。 ・5年間(60ヶ月) 月額 1.78～1.94% ・6年間(72ヶ月) 月額 1.48～1.62%			
		<input type="checkbox"/>	③ハードウェアについて、機器別の単価が記載されている。			
		<input type="checkbox"/>	④ソフトウェアについて、単価が記載されている。			
		<input type="checkbox"/>	⑤回線について、使用料の単価が記載されている。			
		<input type="checkbox"/>	⑥クラウド環境を利用する場合、クラウド利用料について、記載されている。			
		<input type="checkbox"/>	⑦再構築で、前回構築時のSE単価と差異がある場合に理由をコメント欄に記入ください。			
13	見積と見積依頼書(仕様書案)の整合性		●以下から該当するものを選択してください。	見積結果		
		<input type="checkbox"/>	①アプリケーション、ハードウェア、ソフトウェア等、見積依頼書に記載した調達案件が見積もりに含まれている。			
		<input type="checkbox"/>	②開発業務、運用・保守業務等、見積依頼書に記載した対象業務が見積もりに含まれている。			
		<input type="checkbox"/>	③データ移行、他システムとの連携、研修等、見積依頼書に記載したその他案件が見積もりに含まれている。			
		<input type="checkbox"/>	④開発業務と運用保守業務を一括したトータルライフサイクルコストが記載されている。			
		※データセンター利用の場合は、利用費用や回線費用等の詳細が記載されている資料名および資料の該当箇所について、コメント欄に記載ください。				
14	見積方法		●以下から該当するものを選択してください。 ※見積が1者のみの場合は、その理由をコメント欄に記入してください。	複数見積 結果の比較表		
		<input type="checkbox"/>	①予算要求の見積方法は、1者だけでなく複数事業者からRFI等により見積を取得している。 (見積は、同じ要件で事業者に依頼している。)			
課題解決						
15	ユーザ意見		●以下から該当するものを選択してください。			
		<input type="checkbox"/>	①全てのユーザ(職員、県民、事業者等)の意見を反映し、課題を解決した誰もが使いやすいシステムになっている。			
		<input type="checkbox"/>	②一部のユーザ(職員、県民、事業者等)に負担が過度にかからないよう検討している。			
16	システム評価、予算要求前支援の指摘事項		●以下から該当するものを選択してください。			
		<input type="checkbox"/>	①システム評価を受けている場合、システム評価結果(総評)や宿題・課題事項に対応した予算要求となっている。			
		<input type="checkbox"/>	②予算要求前支援を受けている場合、支援で指摘や宿題となった事項について対応している。			
その他						
17	ローコードツールの利用 (新規・再構築の場合)	<input type="checkbox"/>	●三重県が導入した比較的簡単にシステム開発を行うことができる「ローコードツール」により職員自らシステム開発を行ったり、ローコードツールを用いたシステム開発を事業者に委託することが可能か検討した。 ※本県ではDX推進基盤としてMicrosoft Power Platformを「ローコードツール」として導入しています。利用に関してはデジタル改革推進課(059-224-2796)にご相談ください。 ※コメント欄に検討内容を記載してください。		デジタル改革推進課にも相談したがシステム規模が大きいため、ローコードツールの利用が難しいとの回答があった。	
18	その他		●仕様に関することで、上記以外に気になる点があればコメント欄に記載してください。 (著作権の所在や知的財産権の帰属、契約不適合責任、機密保持契約、個人情報の取り扱いなど)			

② クラウドサービスのセキュリティチェックリスト

チェックリストNo7「サーバ等の設置場所」で、「①SaaS/ASP、クラウドサービス」を選択した場合は以下の確認をお願いします。

手順

1. クラウドサービスを利用するにあたり、チェックリストの観点について、仕様書等に記載しているか確認してチェックする。
2. チェックリストの観点を記載している仕様書案のページ番号を「仕様書案該当ページ」欄に記載する。
3. 業務・クラウドサービスの特性上、記載する必要が無い項目については、その理由を「備考欄」に記載する。

■クラウドサービスにおけるセキュリティレベルのチェック項目 「クラウドサービス利用」					
No	確認事項	チェック	チェック項目	仕様書案該当ページ	備考欄
1	利用するサービスのISMAP登録	<input type="checkbox"/>	利用するサービスが、ISMAP登録されている場合、「登録番号」および「サービス名称」を備考欄に記載		・登録番号： ・サービス名称：
2	サービス事業者による情報資産の取扱い	<input type="checkbox"/>	クラウドサービスで取り扱う情報資産がサービス事業者により、目的外利用されないこと。		
3	データセンターの物理的対策	<input type="checkbox"/>	クラウドサービスの提供に用いるサーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等の情報システムが設置されている建物（以下データセンターという）は、地震・水害・火災への対策が行われていること。 （ISMAPに登録されたサービスの場合は本項目の記載不要）		※ISMAPとは、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」のことであり、政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスが登録されています。
4	データセンターの所在	<input type="checkbox"/>	データセンターは、日本の法令が適応されること。また、管轄裁判所に関しては、日本国内の裁判所を合意管轄裁判所とできること。 （ISMAPに登録されたサービスの場合は本項目の記載不要）		※ISMAPとは、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」のことであり、政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスが登録されています。
5	セキュリティ管理水準	<input type="checkbox"/>	サービス提供事業者若しくはサービスは、情報セキュリティや個人情報保護に係る第三者認証等のレポートにより、その管理水準が適正と認められていること。		
6	サービスの監視	<input type="checkbox"/>	サービスの提供に用いるアプリケーション、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器の死活監視・障害監視を行っていること。		
7	脆弱性の管理	<input type="checkbox"/>	サービスの提供に用いるアプリケーション、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器についての技術的脆弱性に関する情報を収集し、適宜対策を行っていること。		
8	通信の暗号化	<input type="checkbox"/>	情報の盗聴・改ざん等から保護するため通信の暗号化を行うこと。		
9	不正アクセスの防止	<input type="checkbox"/>	不要なサービスを停止すること。 利用する通信プロトコル、ポートは必要最小限とし、利用していない通信プロトコル、ポートはファイアウォール等にて自動的に遮断すること。		
10	アクセスログの管理	<input type="checkbox"/>	アクセス記録が保存が保存されていること。 なお、アクセス記録にはログイン成功だけでなくログイン失敗の記録も行うこと。		
11	データの暗号化	<input type="checkbox"/>	サービスに保存されるデータは暗号化されていること。		
12	データのバックアップ	<input type="checkbox"/>	データの消失対策として、定期的にバックアップがとられていること。		
13	データの消去	<input type="checkbox"/>	保存されるデータについてサービス利用終了時に適切に消去されること。 ※暗号化したデータの暗号鍵を無効化することでもデータ消去措置と見なせる。		
14	仕様変更の通知	<input type="checkbox"/>	サービス仕様の変更やサービス終了等について、対応策が検討する機関を確保するため、サービス事業者から事前に通知がされること。		
15	サービス稼働率とサポート	<input type="checkbox"/>	サービスの稼働率や、サポート・問い合わせ窓口等に関する記載があること。		
16	セキュリティインシデント発生時の対応	<input type="checkbox"/>	利用者へ公開された情報セキュリティに関する統一的な窓口が設置されており、情報セキュリティインシデントが発生した際、利用者への報告、収束に向けた対応等にかかる実施体制が確立していること。		
17	免責事項等	<input type="checkbox"/>	サービス提供事業者の免責事項に関する記載があり、その記載内容は利用上問題ないこと。		

予算要求前審査 確認・指摘事項一覧表

	日付	合計	R8(千円)	R9(千円)	R10(千円)	R11(千円)	R12(千円)	R13(千円)
審査提出額		0						
変更額		0						

※金額の変更があった場合は変更額に随時入力をお願いします。

No.	審査員からの確認事項・指摘事項欄		システム担当課の回答欄	審査員の最終確認欄
	チェック リスト	確認・指摘の 対象箇所		
1		確認内容・指摘内容		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				