

平成26年度歳出概算要求額明細表

05 内閣所管(総務官室(総務課))

(単位:千円)

要求番号	事項	前年度額	26年度概算要求額		対前年度増減	備考
	010 内閣官房					
	010 内閣官房共通費	418,304	488,821		70,517	
①	01-95 内閣官房一般行政に必要な経費					
	011 経常事務費					
	006 内閣総務官室一般事務費	56,197	57,830		1,633	
						20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 予 算 額 (46,011) (74,560) (63,820) (62,203) (59,250) 46,011 74,560 63,820 62,203 59,286
						(要 求 要 旨)
						内閣総務官室の一般事務に必要な経費
						1 内閣総務官室一般事務費 57,830(56,197)
	95016-2111-05-0710 非常勤職員手当	324	324		0	1 内閣総務官室一般事務費
						顧問弁護士 1人 3回 6月 @18,000 324(324)
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	263	293		30	1 内閣総務官室一般事務費
						講師謝金 293(263)
						1 . 大学教授 6人 2H 2日 (7,200) @8,100 194(173)
						2 . 大学准教授 4人 2H 2日 (5,600) @6,200 99(90)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	710	710		0	内国旅費
						1 内閣総務官室一般事務費
						上奏出張等 (ブロック内 1泊2日想定) 710(710)
						6~3級 2人 7回 @26,880 376(376)
						1~2級 2人 7回 @23,880 334(334)
	95016-2122-08-3010 赴 任 旅 費	5,304	5,292		12	内国旅費
						1 内閣総務官室一般事務費
						新規採用職員等に対する赴任旅費 5,292(5,304)
						(1) 内閣情報調査室関係 3,977(3,979)
						新規採用者 400(400)
						(全国平均)

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							6 級相当 1人 @398,137 398(398) (県内)
							2 級相当 1人 @1,630 2(2) 各局異動分(平成25年4月) 2,509(2,511) (副センター 東京) 751(751)
							7 級相当 1人 @288,298 288(288) 4 級相当(前年度:5 級相当) 1人 @247,299 247(247)
							3 級相当 1人 @216,432 216(216) (東京 北受信局) 836(896) 5 級相当(前年度:3 級相当) (1) 2人 @418,179 836(418)
							前年度限りの経費(7 級相当) 0(478) (東京 南受信局) 922(864) 5 級相当(前年度:4 級相当) 1人 @461,459 461(461)
							4 級相当(前年度:3 級相当) (403,447) 1人 @461,459 461(403)
							各局異動分(平成25年10月) 1,068(1,068) (副センター 東京) 5 級相当(前年度:4 級相当) 1人 @247,299 247(247) (東京 北受信局)
							4 級相当 1人 @418,179 418(418) (東京 南受信局)
							3 級相当 1人 @403,447 403(403) (2)内閣人事異動関係 新規採用者 (全国平均) 1,315(1,325)
							7 級以上 2人 (462,238) @458,337 917(924)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
	95016-2123-09-1010 庁 費	49,596	51,211			1,615	6級以下4級以上 1人 (401,436) @398,137	398(401)	
							1 内閣総務官室一般事務費	51,211(49,596)	
							消耗品費	1,420(1,420)	
							(1) 朱肉	3個 @42,421 1.05	134(134)
							(2) 筆	40本 @2,000 1.05	84(84)
							(3) 墨	12個 @6,000 1.05	76(76)
							(4) 胸章代		306(306)
							中旭光複	960個 @134 1.05	135(135)
							羽	2,800個 @58 1.05	171(171)
							(5) 自動車ステッカー	160枚 8回 @60 1.05	81(81)
							(6) 身分証ICカード	320枚 @1,800 1.05	605(605)
							(7) 身分証ICカードホルダー			
							320個 @400 1.05	134(134)	
							印刷製本費	10,204(10,204)	
							(1) 大臣等住所録	300部 1回 @540 1.05	170(170)
							(2) 閣議付議事項件名録			
							240部 @2,530 1.05	638(638)	
							(3) 総理大臣国会演説		2,376(2,376)
							所信表明演説	1,280部 @760 1.05	1,021(1,021)
							施政方針演説	1,280部 @760 1.05	1,021(1,021)
							元総理大臣演説集の編集及び印刷製本			
							300部 @1,060 1.05	334(334)	
							(4) 通常国会内閣提出予定法律案等件名、要旨調			
							1,840部 @140 1.05	270(270)	
							(5) 閣法等国会提出案件	120件 10部 @326 1.05	411(411)
							(6) 上奏用紙	1,500枚 @591	887(887)
							(7) 閣議関係用紙	6,000枚 @41 1.05	258(258)
							(8) 内閣辞令用紙		2,115(2,115)

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							大判用紙	1,000枚	¥294	1.05	309(309)
							小判用紙	10,000枚	¥172	1.05	1,806(1,806)
							(9) 人事異動通知書	1,000枚	¥29	1.05	30(30)
							(10) 賞状	200枚	¥340	1.05	71(71)
							(11) 内閣関係法規集の編集及び印刷製本					
							650部	¥3,933	1.05	2,684(2,684)	
							(12) 内閣官房関係訓令・通達集					
							700部	¥400	1.05	294(294)	
							借料及び損料				7,942(7,942)
							(1) 深夜タクシー借上料					
							5回 12月 14.4人	¥8,180	1.05	7,421(7,421)	
							(2) 印刷機の賃貸借(リソグラフ)					
							12月	¥29,400	1.05	370(370)	
							(3) モーニングの借上	6回 2人	¥12,000	1.05	151(151)
							賃金					
							期間業務職員				29,086(27,532)
							(継続)	7人	(3,109,172) ¥3,287,297		23,011(21,764)
							(新規)	2人	(2,883,948) ¥3,037,684		6,075(5,768)
							保険料					
							期間業務職員	2人	(396,705) ¥441,497		883(793)
							児童手当拠出金					
							期間業務職員					
							(新規)	2人	(4,257) ¥4,686		9(9)
							雑役務費				1,089(1,089)
							(1) 日経テレコンの提供利用	12月	¥56,000	1.05	706(706)
							(2) 閣議資料の製本	113冊	¥3,230	1.05	383(383)
							職員厚生経費				578(607)
							(1) 永年勤続者表彰副賞				503(532)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考								
							端末管理								
							(1式(12ヶ月分)) (2,366,489)								
							1式(9ヶ月分) @ 1,774,866	1.05				1,864(2,485)	
							ネットワーク監視								
							(1式(12ヶ月分)) (634,154)								
							1式(9ヶ月分) @ 475,615	1.05				499(666)	
							セキュリティ管理								
							(1式(12ヶ月分)) (3,622,535)								
							1式(9ヶ月分) @ 2,716,001	1.05				2,852(3,804)	
							障害対応								
							(1式(12ヶ月分)) (1,010,450)								
							1式(9ヶ月分) @ 758,837	1.05				797(1,061)	
							国庫債務負担行為の内訳								
							22年度議決分								(単位:千円)
									22年度 予算額	23年度 予算額	24年度 予算額	25年度 要求額	26年度 所要額	限度額	
							官邸LANシステムの 運用に必要な経費	20,559	65,430	65,430	65,430	49,075	265,924		
							4 内閣府LAN(共通システム)の運用に必要な経費[内閣官房・ 官邸分]								
							(1) 借料及び損料(国庫債務負担行為)								
							LAN機器賃貸借		1式 3月 @24,100,000	1.05		75,915(0)	
							国庫債務負担行為の内訳								
							26年度要求分								(単位:千円)
								26年度 要求額	27年度 所要額	28年度 所要額	29年度 所要額	30年度 所要額	限度額		
							内閣府LANシステムの 運用に必要な経費	75,915	303,660	303,660	303,660	227,745	1,214,640		
							5 人事・給与関係業務情報システム導入経費						69,867(0)
							(1) プロジェクトマネージャー(上級コンサル)								
							プロジェクト管理	@2,400,000	0.3人 12月			8,640(0)	
							(2) システムエンジニア(ITコンサル)					57,900(0)	
							移行データ生成登録作業					22,800(0)	
							職員情報作成経費	@1,500,000	3.5人 4月			21,000(0)	
							システム利用環境情報作成作業								
							@1,500,000	0.6人 2月				1,800(0)	
							並行稼働時の検証作業					30,600(0)	

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						検証準備作業 @1,500,000 0.4人 1月 600(0) 並行稼働準備作業 @1,500,000 2人 1月 3,000(0) 並行稼働支援 @1,500,000 3人 6月 27,000(0) 本番稼働後の運用支援 本番稼働切替後支援 @1,500,000 1人 3月 4,500(0) 消費税(1)+(2) 66,540千円 5% 3,327(0)