

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 7 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							6 級相当 1人 (409,512) @400,057 400(410) (県内)
							2 級相当 1人 (1,677) @1,540 2(2) 各局異動分(平成27年4月) 2,565(2,583) (副センター 東京) 743(774) 5 ~ 4 級相当(前年度: 4 級相当)
							(1) (254,365) 3人 @247,819 743(254) 前年度限りの経費(7 級相当) 0(297) 前年度限りの経費(3 級相当) 0(223) (東京 北受信局) 896(860)
							7 級相当 1人 @478,298 478(0)
							(2) (430,127) 1人 @418,299 418(860) (東京 南受信局) 926(949)
							7 級相当 1人 @521,738 522(0)
							3 級相当 1人 @403,692 404(0) 前年度限りの経費(5 級相当) 0(472) 前年度限りの経費(4 級相当) 0(477) 各局異動分(平成27年10月) 1,076(1,099) (副センター 東京)
							5 級相当 1人 (254,365) @247,819 248(254) (東京 北受信局)
							3 級相当(前年度: 4 級相当)
							1人 (430,127) @365,682 366(430) (東京 南受信局)
							4 級相当(前年度: 3 級相当)
							1人 (414,974) @461,739 462(415)
							2 内閣人事異動関係 新規採用者 (全国平均) 1,206(1,353)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 7 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	95016-2123-09-1010 庁 費	51,818	69,058			17,240	7 級以上 2人 (471,432) @403,058	806(943)
							6 級以下 4 級以上 1人 (409,512) @400,057	400(410)
							1 内閣総務官室一般事務費	69,058(51,818)
							消耗品費	1,717(1,458)
							(1) 朱肉 3個 @42,421 1.08	137(137)
							(2) 筆 40本 @2,000 1.08	86(86)
							(3) 墨 12個 @6,000 1.08	78(78)
							(4) 胸章代	314(314)
							中旭光複 960個 @134 1.08	139(139)
							羽 2,800個 @58 1.08	175(175)
							(5) 自動車ステッカー 160枚 8回 @60 1.08	83(83)
							(6) 身分証 IC カード 320枚 @1,800 1.08	622(622)
							(7) 身分証 IC カードホルダー 320個 @400 1.08	138(138)
							(8) 内閣制度 130 年記念事業関係		
							その他消耗品 4月 @60,000 1.08	259(0)
							印刷製本費	19,704(10,497)
							(1) 大臣等住所録 300部 1回 @540 1.08	175(175)
							(2) 閣議付議事項件名録 240部 @2,530 1.08	656(656)
							(3) 総理大臣国会演説 所信表明演説 1,280部 @760 1.08	1,051(1,051)
							施政方針演説 1,280部 @760 1.08	1,051(1,051)
							前年度限りの経費(元総理大臣演説集の編集及び印刷製本)	0(343)
							(4) 通常国会内閣提出予定法律案等件名、要旨調 1,840部 @140 1.08	278(278)
							(5) 閣法等国会提出案件 120件 10部 @326 1.08	422(422)

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 7 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
							(6) 上奏用紙	1,500枚	⑥608		912(912)	
							(7) 閣議関係用紙	6,000枚	⑥41	1.08	266(266)	
							(8) 内閣辞令用紙				2,176(2,176)	
							大判用紙	1,000枚	⑥294	1.08	318(318)	
							小判用紙	10,000枚	⑥172	1.08	1,858(1,858)	
							(9) 人事異動通知書	1,000枚	⑥29	1.08	31(31)	
							(10) 賞状	200枚	⑥340	1.08	73(73)	
							(11) 内閣関係法規集の編集及び印刷製本						
							650部	⑥3,933	1.08		2,761(2,761)	
							(12) 内閣官房関係訓令・通達集						
							700部	⑥400	1.08		302(302)	
							(13) 内閣制度130年記念事業関係				9,550(0)	
							内閣制度130年記念出版物						
							700部	⑥10,887.7	1.08		8,231(0)	
							内閣制度130年(資料編)						
							700部	⑥1,745	1.08		1,319(0)	
							借料及び損料				7,994(8,170)	
							(1) 深夜タクシー借上料						
							5回	12月	14.4人	(8,180) ⑥8,400	1.08	7,838(7,633)
							(2) モーニングの借上	6回	2人	⑥12,000	1.08	156(156)
							前年度限りの経費(印刷機の賃貸借(リソグラフ))				0(381)	
							会議費						
							内閣制度130年記念行事関係	500人	⑥4,000	1.08	2,160(0)	
							賃金						
							期間業務職員				31,783(29,086)	
							(継続)	(7) 6人	(3,287,297) ⑥3,278,214		19,669(23,011)	
							(新規)	(2) 4人	(3,037,684) ⑥3,028,604		12,114(6,075)	
							保険料						

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 7 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
							期間業務職員	(2) 4人	(441,497) @446,966		1,788(883)		
							児童手当拠出金							
							期間業務職員	(2) 4人	@4,686		19(9)		
							雑役務費				3,328(1,120)		
							(1)日経テレコンの提供利用	12月	@56,000	1.08	726(726)		
							(2)閣議資料の製本	113冊	@3,230	1.08	394(394)		
							(3)内閣制度130年記念事業関係				2,208(0)		
							写真購入費				1,128(0)		
							白黒(大全紙)	24人	@6,000	1.08	156(0)		
							白黒(普通全紙)	60枚	@5,000	1.08	324(0)		
							カラー	20枚	@30,000	1.08	648(0)		
							記念式典会場設営費	1式	@1,000,000	1.08	1,080(0)		
							職員厚生経費				565(595)		
							(1)永年勤続者表彰副賞				487(517)		
							30年表彰(盃・三ッ重)	13個	(24,140) @22,000	1.08	309(339)		
							20年表彰(盃・単盃)	15個	(11,010) @11,000	1.08	178(178)		
							(2)永年勤続者表彰記念写真	46枚	@1,000	1.08	50(50)		
							(3)永年勤続者表彰賞状紙筒	28本	@268	1.08	8(8)		
							(4)永年勤続者表彰状	31枚	@584	1.08	20(20)		
							計				69,058(51,818)		
2	06-95 情報の収集及び分析その 他の調査に必要な経費													
	011 内閣総務官室システム関 係経費													
								21年度	22年度	23年度	24年度	25年度		
							予 算 額	(457,238) (457,238)	(440,268) (459,390)	(400,309) (408,349)	(362,107) (362,107)	(362,107) (362,107)		
								「前年度予算(中事項)国家安全保障情報通信システム等経費及び内閣人事局情報通信システム等経費を組替え」						

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 7 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																										
95016-2123-09-1040	情報処理業務庁費	606,171	468,769		137,402	<p>1 システム整備に必要な経費</p> <p>(1) 雑役務費</p> <p>ネットワーク整備(SE) ⁽³⁷⁾ 60人月 @1,440,000 1.08 93,312(57,542)</p> <p>2 内閣官房LANシステムの運用に必要な経費 0(185,339)</p> <p>前年度限りの経費(借料及び損料(国庫債務負担行為)) 0(133,852)</p> <p>前年度限りの経費(雑役務費(国庫債務負担行為)) 0(51,487)</p> <p>3 官邸LANシステムの運用に必要な経費 0(50,474)</p> <p>前年度限りの経費(借料及び損料(国庫債務負担行為)) 0(27,866)</p> <p>前年度限りの経費(雑役務費(国庫債務負担行為)) 0(22,608)</p> <p>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】</p> <p>(1) 借料及び損料(国庫債務負担行為)</p> <p>LAN機器賃貸借 ⁽³⁾ 1式 12月 @24,100,000 1.08 312,336(78,084)</p> <p>国庫債務負担行為の内訳 26'議決分 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>限度額</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議決額</td> <td>1,249,344</td> <td>78,084</td> <td>312,336</td> <td>312,336</td> <td>312,336</td> <td>234,252</td> </tr> <tr> <td>支出予定額</td> <td>1,249,344</td> <td>78,084</td> <td>312,336</td> <td>312,336</td> <td>312,336</td> <td>234,252</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 内閣府LAN(共通システム)の運用に必要な経費【内閣官房国家安全保障局】 12,046(30,295)</p> <p>(1) 借料及び損料(国庫債務負担行為) 12,046(27,340)</p> <p>LAN機器賃貸借 ⁽³⁾ 1式 12月 @929,442 1.08 12,046(3,011)</p> <p>国庫債務負担行為の内訳 26'議決分 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>限度額</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議決額</td> <td>48,183</td> <td>3,011</td> <td>12,046</td> <td>12,046</td> <td>12,046</td> <td>9,034</td> </tr> <tr> <td>支出予定額</td> <td>48,183</td> <td>3,011</td> <td>12,046</td> <td>12,046</td> <td>12,046</td> <td>9,034</td> </tr> </tbody> </table> <p>前年度限りの経費 0(24,329)</p> <p>前年度限りの経費((2)雑役務費) 0(2,955)</p>		限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	議決額	1,249,344	78,084	312,336	312,336	312,336	234,252	支出予定額	1,249,344	78,084	312,336	312,336	312,336	234,252		限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	議決額	48,183	3,011	12,046	12,046	12,046	9,034	支出予定額	48,183	3,011	12,046	12,046	12,046	9,034
	限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度																																										
議決額	1,249,344	78,084	312,336	312,336	312,336	234,252																																										
支出予定額	1,249,344	78,084	312,336	312,336	312,336	234,252																																										
	限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度																																										
議決額	48,183	3,011	12,046	12,046	12,046	9,034																																										
支出予定額	48,183	3,011	12,046	12,046	12,046	9,034																																										

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 7 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																		
					6 内閣府LAN(共通システム)の運用に必要な経費【内閣人事局分】 31,302(132,574)																		
					(1) 借料及び損料(国庫債務負担行為)																		
					LAN機器賃貸借 1式 12月 ⁽³⁾ @2,415,283 1.08 31,302(7,826)																		
					国庫債務負担行為の内訳 26'議決分 (単位:千円)																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>限度額</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議決額</td> <td>125,216</td> <td>7,826</td> <td>31,304</td> <td>31,304</td> <td>31,304</td> </tr> <tr> <td>支出予定額</td> <td>125,216</td> <td>7,826</td> <td>31,304</td> <td>31,304</td> <td>31,304</td> </tr> </tbody> </table>	限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	議決額	125,216	7,826	31,304	31,304	31,304	支出予定額	125,216	7,826	31,304	31,304	31,304
限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度																		
議決額	125,216	7,826	31,304	31,304	31,304																		
支出予定額	125,216	7,826	31,304	31,304	31,304																		
					前年度限りの経費(借料及び損料)																		
					機器類借料 0(88,860)																		
					前年度限りの経費(雑役務費)																		
					運用支援 0(2,468)																		
					前年度限りの経費(システム整備に必要な経費)																		
					雑役務費																		
					ネットワーク整備経費 0(33,420)																		
					7 人事・給与関係業務情報システム導入経費 19,440(71,863)																		
					(1) システムエンジニア(ITコンサル) 18,000(57,900)																		
					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⁾ 12月 18,000(4,500)																		
					前年度限りの経費(移行データ生成登録作業) 0(22,800)																		
					前年度限りの経費(並行稼働時の検証作業) 0(30,600)																		
					消費税(1) ^(66,540) 18,000千円 8% 1,440(5,323)																		
					前年度限りの経費(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 0(8,640)																		
					8 災害時の安否等確認経費																		
					安否確認サービス @25,718 12月 1.08 333(0)																		