

平成28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	2 8 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
	010 内閣官房												
	010 内閣官房共通費	518,015	575,432		57,417								
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	68,686	68,240		446		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度		
						予 算 額	( 63,820 ) ( 63,820 )	( 62,203 ) ( 62,203 )	( 59,250 ) ( 59,286 )	( 56,197 ) ( 56,197 )	( 58,613 ) ( 58,613 )		
						( 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				68,240(68,686)			
	95016-2111-05-0710 非常勤職員手当	326	319		7	1 内閣総務官室一般事務費							
						顧問弁護士	1人	3回	6月	(18,100) @17,700	319(	326)	
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	293	288		5	1 内閣総務官室一般事務費					288(	293)	
						講師謝金							
						1. 大学教授	6人	2H	2日	(8,100) @7,900	190(	194)	
						2. 大学准教授	4人	2H	2日	(6,200) @6,100	98(	99)	
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	720	775		55	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)			775(	720)		
						6~3級	2人	(7) 8回	@27,240	436(	381)		
						1~2級	2人	7回	@24,240	339(	339)		
	95016-2122-08-3010 赴 任 旅 費	5,249	5,123		126	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				5,123(	5,249)		
						(1) 内閣情報調査室関係				3,932(	4,043)		
						新規採用者				397(	402)		
						(全国平均)							
						6級相当	1人	(400,057) @395,097		395(	400)		

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(県内)
							2級相当 1人 (1,540) @1,780 2( 2)
							各局異動分(平成28年4月) 1,948( 2,565)
							(副センター 東京) 707( 743)
							4級相当 2人 @245,771 492( 0)
							3級相当 1人 @215,095 215( 0)
							前年度限りの経費(5~4級相当) 0( 743)
							(東京 北受信局) 837( 896)
							4級相当 2人 @418,263 837( 0)
							前年度限りの経費(5級相当) 0( 418)
							前年度限りの経費(7級相当) 0( 478)
							(東京 南受信局) 404( 926)
							3級相当 1人 (403,692) @403,660 404( 404)
							前年度限りの経費(7級相当) 0( 522)
							各局異動分(平成28年10月) 1,587( 1,076)
							(副センター 東京) 246( 248)
							4級相当 1人 @245,771 246( 0)
							前年度限りの経費(5級相当) 0( 248)
							(東京 北受信局) 418( 366)
							4級相当 1人 @418,263 418( 0)
							前年度限りの経費(3級相当) 0( 366)
							(東京 南受信局) 923( 462)
							5級相当 2人 @461,703 923( 0)
							前年度限りの経費(4級相当) 0( 462)
							(2) 内閣人事異動関係
							新規採用者
							(全国平均) 1,191( 1,206)
							7級以上 2人 (403,058) @398,098 796( 806)
							6級以下4級以上 1人 (400,057) @395,097 395( 400)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	95016-2123-09-1010 庁 費	62,098	61,735			363	1 内閣総務官室一般事務費	61,735(	62,098)
							消耗品費	1,458(	1,717)
							(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		
							前年度限りの経費	0( 259)	
							印刷製本費	10,154( 19,704)	
							(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		2,102( 2,102)
							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)
							(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)
							(6) 上奏用紙	1,500枚 @608	912( 912)
							(7) 閣議関係用紙	6,000枚 @41 1.08	266( 266)
							(8) 内閣辞令用紙		2,176( 2,176)
							大判用紙	1,000枚 @294 1.08	318( 318)

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							小判用紙	10,000枚	①172	1.08	1,858(	1,858)
							(9)人事異動通知書	1,000枚	②29	1.08	31(	31)
							(10)賞状	200枚	③340	1.08	73(	73)
							(11)内閣関係法規集の編集及び印刷製本					
							650部	④3,933	1.08		2,761(	2,761)
							(12)内閣官房関係訓令・通達集					
							700部	⑤400	1.08		302(	302)
							(13)内閣制度130年記念事業関係					
							前年度限りの経費				0(	9,550)
							借料及び損料				7,994(	7,994)
							(1)深夜タクシー借上料					
							5回 12月 14.4人	⑥8,400	1.08		7,838(	7,838)
							(2)モーニングの借上	6回 2人	⑦12,000	1.08	156(	156)
							会議費					
							内閣制度130年記念行事関係				0(	2,160)
							前年度限りの経費					
							賃金				39,597(	25,726)
							期間業務職員(継続)	(6人) 10	(3,278,214) ⑧3,343,568		33,436(	19,669)
							期間業務職員(新規)	2	(3,028,604) ⑨3,080,734		6,161(	6,057)
							保険料					
							期間業務職員(新規)	2人	(446,966) ⑩457,736		915(	894)
							子ども・子育て拠出金					
							期間業務職員(新規)	2人	(4,686) ⑪4,740		10(	10)
							雑役務費				1,042(	3,328)
							(1)日経テレコンの提供利用	12月	(56,000) ⑫50,000	1.08	648(	726)
							(2)閣議資料の製本	113冊	⑬3,230	1.08	394(	394)
							(3)内閣制度130年記念事業関係					
							前年度限りの経費				0(	2,208)
							職員厚生経費				565(	565)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
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        95016-2123-09-1040 情報処理業務庁 費	449,329	507,192		57,863	(1) 永年勤続者表彰副賞 487( 487)
						30年表彰 13個 @22,000 1.08 309( 309)
						20年表彰 15個 @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 61,735( 62,098)
						22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
						予 算 額 ( 440,268 ) ( 400,309 ) ( 362,107 ) ( 362,107 ) ( 606,171 ) ( 459,390 ) ( 408,349 ) ( 362,107 ) ( 362,107 ) ( 606,171 )
						「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」
1 システム整備に必要な経費						
(1) 雑役務費						
ネットワーク整備(SE) (60) 51人月 @1,440,000 1.08 79,315( 93,312)						
2 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 12月 (24,100,000) @24,095,312 1.08 312,276( 312,336)						
国庫債務負担行為の内訳 26'議決分 (単位:千円)						
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 1,249,104 78,069 312,276 312,296 312,276 234,207						
3 内閣府LAN(共通システム)の運用に必要な経費【国家安全保障局分】						
(1) 借料及び損料(国庫債務負担行為)						
LAN機器賃貸借(国庫債務負担行為)						
1式 12月 (929,442) @924,444 1.08 11,981( 12,046)						

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																																												
								<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>47,925</td> <td>2,996</td> <td>11,981</td> <td>11,981</td> <td>11,981</td> <td>8,986</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 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】</p> <p>(1) 借料及び損料(国庫債務負担行為)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>LAN機器賃貸借</td> <td>1式</td> <td>12月</td> <td>(2,415,283) @2,403,555</td> <td>1.08</td> <td>31,151(</td> <td>31,302)</td> </tr> </tbody> </table> <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>125,216</td> <td>7,826</td> <td>31,304</td> <td>31,304</td> <td>31,304</td> <td>23,478</td> </tr> <tr> <td>支出予定額</td> <td>124,604</td> <td>7,788</td> <td>31,151</td> <td>31,151</td> <td>31,151</td> <td>23,363</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【100台分】 【新規】</p> <p>(1) 借料及び損料(国庫債務負担行為)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>LAN機器賃貸借</td> <td>1式</td> <td>12月</td> <td>@1,096,000</td> <td>1.08</td> <td>14,205(</td> <td>0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>国庫債務負担行為の内訳 28'議決分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>限度額</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.要求額</td> <td>39,064</td> <td>14,205</td> <td>14,205</td> <td>10,654</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>6 人事・給与関係業務情報システム導入経費</p> <p>(1) プロジェクトマネージャー(上級コンサル)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>プロジェクト管理</td> <td>@2,400,000</td> <td>0.3人</td> <td>12.0月</td> <td>8,640(</td> <td>0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) システムエンジニア(ITコンサル)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>移行データ生成登録作業</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45,000(</td> <td>0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>職員情報作成作業</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>@1,500,000</td> <td>3.0人</td> <td>4.5月</td> <td>20,250(</td> <td>0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>並行稼働時の検証作業</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>並行稼働支援</td> <td>@1,500,000</td> <td>3.0人</td> <td>4.5月</td> <td>20,250(</td> <td>0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>本番稼働後の運用支援</p>		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	47,925	2,996	11,981	11,981	11,981	8,986	LAN機器賃貸借	1式	12月	(2,415,283) @2,403,555	1.08	31,151(	31,302)		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	23,478	支出予定額	124,604	7,788	31,151	31,151	31,151	23,363	LAN機器賃貸借	1式	12月	@1,096,000	1.08	14,205(	0)		限度額	28年度	29年度	30年度	備考	A.要求額	39,064	14,205	14,205	10,654		プロジェクト管理	@2,400,000	0.3人	12.0月	8,640(	0)	移行データ生成登録作業				45,000(	0)		@1,500,000	3.0人	4.5月	20,250(	0)	並行稼働支援	@1,500,000	3.0人	4.5月	20,250(	0)
	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	47,925	2,996	11,981	11,981	11,981	8,986																																																																																														
LAN機器賃貸借	1式	12月	(2,415,283) @2,403,555	1.08	31,151(	31,302)																																																																																														
	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	23,478																																																																																														
支出予定額	124,604	7,788	31,151	31,151	31,151	23,363																																																																																														
LAN機器賃貸借	1式	12月	@1,096,000	1.08	14,205(	0)																																																																																														
	限度額	28年度	29年度	30年度	備考																																																																																															
A.要求額	39,064	14,205	14,205	10,654																																																																																																
プロジェクト管理	@2,400,000	0.3人	12.0月	8,640(	0)																																																																																															
移行データ生成登録作業				45,000(	0)																																																																																															
	@1,500,000	3.0人	4.5月	20,250(	0)																																																																																															
並行稼働支援	@1,500,000	3.0人	4.5月	20,250(	0)																																																																																															

