

# 平成22年度 財務省 予算執行計画

(支出負担行為又は支出に関する計画)

別 添

## 進捗(実績)状況(第2四半期)

### ○対象項目

#### 1. 重点項目

- ①公務員宿舎建設等に必要な経費等
- ②大型X線検査装置更新経費
- ③国税総合管理(KSK)システム

#### 2. 補助金等

#### 3. 庁費

#### 4. 旅費

#### 5. 委託調査費

#### 6. 広報経費

#### 7. 施設費

### ※留意事項

各四半期の計画は、前年度末時点での計画であるため、今後変更が生じる場合がある。

「主な契約予定」に記載している案件は、前年度末時点での予定であるため、実際の執行の際には異なる場合がある。

また、主な契約予定であるため、すべての契約案件を記載しているわけではない。

計数を精査したことにより第1四半期の実績額に変更が生じている。

# 1. 重点項目

## ①公務員宿舎建設等に必要経費等

【一般会計】													(単位:千円)
(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	
財務本省	公務員宿舎施設費	施設整備費	1,323,723	計画	15,556	0	0	15,556	0	0	1,308,167	1,308,167	
				実績	4,050	0	2,641	3,066					
自己評価		予見し難い事由により第2四半期に契約の変更を行ったが、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。											

- (注) 1. 上記の金額は平成22年度において新規に建設する宿舎に係るものを記載している(予算額は、他省庁への支出委任分を除く)。  
 2. 国家公務員宿舎法に基づく設置計画の策定結果により計画に変更が生じる場合がある。  
 3. 上記執行予定額の大宗を第4四半期に計上しているが、これは建替えの前提となる設計図書の作成から建築基準法の規定に基づく建築確認までに約8ヶ月を要すること、及びその後実施する建替え工事の契約のための入札・審査期間に約2ヶ月を要することによる。

### <主な契約予定>

(組織)	(項)	(目)	案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
財務本省	公務員宿舎施設費	施設整備費	合同宿舎海南住宅建設工事 (国庫債務負担行為22年度～24年度)	第4四半期		
財務本省	公務員宿舎施設費	施設整備費	合同宿舎伊敷住宅建設工事 (国庫債務負担行為22年度～23年度)	第4四半期		

### 【財政投融资特別会計】

【財政投融资特別会計】													(単位:千円)
勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	
特定国有財産整備勘定	特定国有財産整備費	特定施設整備費	0	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	
				実績	0	0	0	0					
自己評価													

- (注) 上記の金額は平成22年度において新規に建設する宿舎に係るものを記載している。  
 なお、本勘定では行政刷新会議「事業仕分け」の評価結果を踏まえ、平成22年度における新規の宿舎建設を凍結していることから予算は計上されていない。

②大型X線検査装置更新経費

【一般会計】														(単位:千円)
(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額		
税関	税関業務費	税関業務特別庁費	68,126	計画	(注)	0	0	0	0	0	0	68,126	68,126	
				実績	0	0	0	0						
自己評価		第1四半期に一般競争入札を実施し落札者を決定したが、一部の案件については落札者側の契約に必要な手続きが遅れたため、第2四半期に契約を行った。(支出負担行為の時期は当初予定どおりである。)												

(注) 契約時期は第1四半期を予定しているが、更新機器の設置等に時間を要すること等から本件の支出負担行為及び支出は納品後の第4四半期に予定している。

<主な契約予定>

(組織)	(項)	(目)	案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
税関	税関業務費	税関業務特別庁費	コンテナ貨物大型X線検査機器更新(函館税関 苫小牧) (国庫債務負担行為 22年度~26年度)	第1四半期	平成22年5月25日	
税関	税関業務費	税関業務特別庁費	コンテナ貨物大型X線検査機器更新(東京税関 青海) (国庫債務負担行為 22年度~26年度)	第1四半期	平成22年9月30日	落札者側の契約に必要な手続きの遅れから第2四半期に契約した。
税関	税関業務費	税関業務特別庁費	コンテナ貨物大型X線検査機器更新(東京税関 新潟) (国庫債務負担行為 22年度~26年度)	第1四半期	平成22年9月30日	落札者側の契約に必要な手続きの遅れから第2四半期に契約した。
税関	税関業務費	税関業務特別庁費	コンテナ貨物大型X線検査機器更新(名古屋税関 西部) (国庫債務負担行為 22年度~26年度)	第1四半期	平成22年9月30日	落札者側の契約に必要な手続きの遅れから第2四半期に契約した。
税関	税関業務費	税関業務特別庁費	コンテナ貨物大型X線検査機器更新(門司税関 博多) (国庫債務負担行為 22年度~26年度)	第1四半期	平成22年9月30日	落札者側の契約に必要な手続きの遅れから第2四半期に契約した。
税関	税関業務費	税関業務特別庁費	コンテナ貨物大型X線検査機器更新(門司税関 北九州) (国庫債務負担行為 22年度~26年度)	第1四半期	平成22年9月30日	落札者側の契約に必要な手続きの遅れから第2四半期に契約した。

③国税総合管理(KSK)システム

【一般会計】													(単位:千円)
(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	8,152,934	計画	2,535,562	192,409	447,596	278,015	521,788	533,202	4,647,988	7,149,308	
				実績	3,161,818	528,737	1,039,004	702,690					
		電子計算機等借料	27,073,385	計画	3,032,219	3,013,268	8,165,333	8,173,455	6,722,321	6,727,736	9,153,512	9,158,926	
				実績	4,637,211	4,637,211	7,197,459	6,754,958					
自己評価		執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。											

<主な契約予定>

(組織)	(項)	(目)	案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	プログラム開発費	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	オペレータ(国庫債務負担行為 22年度~23年度)	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	プロジェクトマネージャー	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	電気料(KSK中央センター分)	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	局OAセンター運用要員	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	オープンシステム運用支援(システムエンジニア)	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	庁分散システム改修・移行経費	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	庁舎機械等保守料(KSK中央センター分)	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	Windows7影響調査	第1四半期	平成22年6月16日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	CB処理外部委託(国庫債務負担行為 22年度~23年度)	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	電子計算機等借料	局署サーバの統合再編成に係る局署用本番用機器等の借入(国庫債務負担行為 22年度~26年度)	第1四半期	平成22年5月28日	
国税庁	税務業務費	電子計算機等借料	局OAセンター機器借入(国庫債務負担行為 22年度~26年度)	第1四半期	平成22年4月1日	

## 2. 補助金等

### 【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
					支出負担行為 (交付決定) 額	支出額	支出負担行為 (交付決定) 額	支出額	支出負担行為 (交付決定) 額	支出額	支出負担行為 (交付決定) 額	支出額	
財務本省	経済協力費	政府開発援助経済協力調査等委託費	36,877	計画	36,877	0	0	0	0	0	0	36,877	
		実績		0	0	0	0						
	自己評価		財務省行政事業レビューの評価結果を踏まえ取り止めた。										
	政策金融費	株式会社日本政策金融公庫補助金	382,537	計画	0	0	0	0	0	0	382,537	382,537	
				実績	382,537	0	0	0					
		自己評価		株式会社日本政策金融公庫より補助金交付申請書の提出があり、同公庫が業務を行う上で必要であると認められることから、第1四半期に交付決定を行った。									
	危機対応円滑化業務補助金	81,506	計画	17,558	17,558	13,370	13,370	18,338	18,338	32,240	32,240		
			実績	81,506	17,558	0	6,539						
	自己評価		株式会社日本政策金融公庫より補助金交付申請書の提出があり、同公庫が業務を行う上で必要であると認められることから、第1四半期に交付決定を行った。株式会社日本政策金融公庫の第1四半期の実績を考慮し、第2四半期分の概算払いを行ったため、実績額が計画額に比べ低くなっている。										
国税庁	税務業務費	単式蒸留しようちゆう製造業近代化事業費等補助金	294,008	計画	294,008	294,008	0	0	0	0	0	0	
				実績	294,008	48,374	0	83,674					
	自己評価		事業計画の進捗に併せた効率的な予算執行とするため年度当初の全額執行(支出)から四半期ごとの執行(支出)に改めた。										

### <(目) 政府開発援助経済協力調査等委託費のうち主な契約予定>

案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
ラオス証券市場設立に係る技術協力	第1四半期	(取り止め)	財務省行政事業レビューの評価結果を踏まえ取り止めた。

### 3. 庁費

#### 【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
財務本省	財務本省共通費	庁費	2,305,613	計画	435,747	163,949	484,501	556,338	800,736	622,784	584,629	962,542
				実績	411,822	169,137	352,626	341,008				
	財政健全化推進費	庁費	106,279	計画	28,978	3,744	12,547	10,752	48,748	34,220	16,006	57,563
				実績	6,132	3,088	10,998	7,304				
	税制企画立案費	庁費	173,354	計画	12,844	2,763	34,991	14,576	37,378	33,032	88,141	122,983
				実績	24,537	7,421	3,931	5,349				
	資産債務管理費	庁費	40,954	計画	25,264	2,528	3,883	5,238	6,559	25,767	5,248	7,421
				実績	15,728	2,284	2,579	3,888				
貨幣製造及信用秩序制度等企画立案費	庁費	18,985	計画	9,789	953	792	3,491	1,352	3,442	7,052	11,099	
			実績	8,135	1,245	494	2,299					
関税制度等企画立案費	庁費	176,258	計画	60,519	10,637	34,357	50,684	48,981	53,162	32,401	61,775	
			実績	38,492	10,324	22,753	20,631					
自己評価	業務内容の見直し等を行ったため契約時期を延期せざるを得なかったものがあるが、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。											
財務局	財務局共通費	庁費	3,466,777	計画	1,707,908	401,340	624,836	739,310	456,873	782,919	617,340	1,483,388
				実績	1,391,813	396,449	398,862	625,713				
	財務局業務費	庁費	339,677	計画	132,338	68,988	88,860	104,247	50,782	72,283	67,697	94,159
				実績	94,337	58,416	69,640	73,143				
自己評価	執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。											
税関	税関共通費	庁費	2,738,751	計画	1,040,725	570,573	465,588	684,687	438,200	684,687	794,238	798,804
				実績	901,679	254,394	393,544	523,955				
自己評価	執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。											
国税庁	国税庁共通費	庁費	8,752,810	計画	2,767,015	1,105,466	1,597,582	1,808,386	1,949,271	2,197,395	2,438,942	3,641,563
				実績	2,938,634	1,000,632	1,623,399	1,843,400				
	国税不服審判所	庁費	235,763	計画	60,120	33,714	37,815	42,437	52,900	53,282	84,928	106,330
				実績	53,339	30,654	33,691	38,915				
自己評価	執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。											

※予算額と執行予定額との差額は他省庁への支出委任分である。

※各組織における共通費の主な内容は、庁舎維持管理、光熱水料、事務用品等の消耗品等であり、特に(項)財務本省共通費においては、APEC開催関連経費を第3四半期に計画している。

【地震再保険特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
	事務取扱費	庁費	3,985	計画	442	365	712	617	1,319	1,241	1,512	1,762
				実績	323	271	470	475				
		自己評価	執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。									

【国債整理基金特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
	事務取扱費	庁費	964,666	計画	822,809	41,110	42,524	492,275	53,074	140,688	44,979	289,313
				実績	679,225	44,172	44,972	67,777				
		自己評価	執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。									

※予算額と執行予定額との差額は他省庁への支出委任分である。

【外国為替資金特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
	事務取扱費	庁費	335,747	計画	230,057	2,619	31,062	12,606	22,739	172,187	51,889	148,335
				実績	234,259	20,943	7,488	55,884				
		自己評価	執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。									

【財政投融资特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
財政融資資金勘定	事務取扱費	庁費	285,708	計画	91,530	32,799	62,376	64,802	57,508	74,260	74,294	113,847
				実績	41,040	25,924	40,771	40,138				
		自己評価	執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、年間契約を要する案件が予定より少なかったこと等によるものである。									
投資勘定	事務取扱費	庁費	11,390	計画	8,099	234	1,382	3,481	1,115	3,101	794	4,574
				実績	5,603	178	506	1,812				
		自己評価	執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。									
特定国有財産整備勘定	事務取扱費	庁費	1,222,509	計画	747,951	68,970	166,335	102,553	114,714	193,794	169,613	833,296
				実績	618,185	76,694	40,463	46,407				
		自己評価	執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。									

※特定国有財産整備勘定については、財務省における執行予定額のみ記載。

※予算額と執行予定額との差額は国土交通省支出分と他省庁への支出委任分である。

#### 4. 旅費

##### 【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
					支出額(支出負担行為額)	支出額(支出負担行為額)	支出額(支出負担行為額)	支出額(支出負担行為額)
財務本省	財務本省共通費	職員旅費	41,782	計画	7,418	11,705	11,816	10,843
				実績	3,581	2,179		
		外国旅費	415,520	計画	74,722	186,890	73,572	80,336
				実績	88,045	91,136		
	財政健全化推進費	職員旅費	23,184	計画	5,799	4,087	2,382	10,916
				実績	1,645	2,556		
		外国旅費	24,242	計画	13,707	1,627	847	8,061
				実績	9,294	1,002		
	税制企画立案費	職員旅費	3,175	計画	1,719	448	140	868
				実績	70	445		
	資産債務管理費	職員旅費	9,248	計画	658	1,341	5,382	1,867
				実績	475	343		
	貨幣製造及信用秩序制度等企画立案費	職員旅費	3,799	計画	1,036	1,332	1,087	344
				実績	321	817		
関税制度等企画立案費	職員旅費	24,591	計画	6,587	5,601	6,627	5,776	
			実績	2,774	3,453			
自己評価		職員旅費については、旅費の節減に努めたこと等により、計画に比べ実績が低くなっている。 外国旅費については、前年度に比べて国際会議の開催が下半期に多いこと等により、計画に比べ実績が低くなっている。						
財務局	財務局共通費	職員旅費	120,610	計画	21,119	25,400	36,195	37,896
				実績	13,625	15,454		
	財務局業務費	職員旅費	167,321	計画	38,534	31,138	49,259	48,390
				実績	24,302	19,466		
自己評価		旅費の節減に努めたこと等により、計画に比べ実績が低くなっている。						
税関	税関共通費	職員旅費	72,991	計画	18,248	18,248	18,248	18,247
				実績	8,838	9,686		
	自己評価		旅費の節減に努めたこと等により、計画に比べ実績が低くなっている。					
国税庁	国税庁共通費	職員旅費	406,757	計画	81,062	82,636	159,906	83,153
				実績	61,082	66,751		
	税務業務費	職員旅費	10,419	計画	5,220	1,616	1,809	1,774
				実績	2,967	1,990		
	国税不服審判所	職員旅費	3,182	計画	872	818	1,015	477
				実績	795	725		
自己評価		旅費の節減に努めたこと等により、計画に比べ実績が低くなっている。						



【地震再保険特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
					支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)
	事務取扱費	職員旅費	588	計画	235	0	0	353
				実績	2	0		
		外国旅費	1,334	計画	340	0	0	994
				実績	0	0		
自己評価		職員旅費については、出張の日程を調整したこと等により、計画に比べ実績が低くなっている。 外国旅費については、業務の都合により実施できなかった。						

【国債整理基金特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
					支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)
	事務取扱費	職員旅費	2,705	計画	0	1,262	264	1,179
				実績	661	118		
		外国旅費	22,734	計画	9,623	3,649	3,027	6,435
				実績	998	6,360		
自己評価		職員旅費については、個人向け国債のセミナー等の金融機関等から依頼が少なかったこと等により、計画に比べ実績が低くなっている。 外国旅費については、出張の日程を調整したこと等により、計画に比べ実績が低くなっている。						

【外国為替資金特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
					支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)
	事務取扱費	職員旅費	1,352	計画	137	781	250	184
				実績	0	0		
		外国旅費	120,558	計画	24,442	24,979	24,529	46,608
				実績	23,116	14,063		
自己評価		前年度に比べて国際会議の開催が下半期に多いこと等により、計画に比べ実績が低くなっている。						

【財政投融資特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
					支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)	支出予定額(支出負担行為予定額)
財政融資資金勘定	事務取扱費	職員旅費	10,544	計画	554	589	4,642	4,759
				実績	497	2,769		
		外国旅費	7,692	計画	2,122	1,989	2,886	695
				実績	0	0		
	自己評価	職員旅費については、会議の日程を前倒した事等により、計画に比べ実績が上回っている。 外国旅費については、業務の都合により実施できなかった。						
投資勘定	事務取扱費	職員旅費	1,040	計画	28	269	0	743
				実績	157	371		
		外国旅費	1,008	計画	371	637	0	0
				実績	0	0		
	自己評価	職員旅費については、人数の増等により、計画に比べ実績が上回っている。 外国旅費については、業務の都合により実施できなかった。						
特定国有財産整備勘定	事務取扱費	職員旅費	11,354	計画	2,481	800	4,150	3,674
				実績	2,368	488		
		外国旅費	1,349	計画	0	0	1,349	0
				実績	0	0		
	自己評価	概ね計画どおりに執行している。						

※特定国有財産整備勘定については、財務省における執行予定額のみ記載。

※予算額と執行予定額との差額は他省庁への支出委任分である。

## 5. 委託調査費

### 【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
財務本省	財務本省共通費	庁費	34,430	計画	12,082	0	22,348	0	0	18,346	0	16,084
				実績	11,945	0	0	0				
	財政健全化推進費	庁費	3,898	計画	3,898	0	0	0	0	3,898	0	0
				実績	903	0	0	0				
	税制企画立案費	庁費	30,490	計画	0	0	17,625	0	9,587	27,212	3,278	3,278
				実績	10,500	0	0	0				
	資産債務管理費	庁費	8,928	計画	8,928	0	0	0	0	8,928	0	0
				実績	8,715	0	0	0				
	関税制度等企画立案費	庁費	3,675	計画	0	0	0	0	3,675	0	0	3,675
				実績	0	0	0	0				
自己評価		業務内容の見直し等を行ったため契約時期を延期せざるを得なかったものがあるが、概ね計画どおりに執行している。										

### <主な契約予定>

(組織)	(項)	(目)	案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
財務本省	財務本省共通費	庁費	「財政経済の将来展望のためのマクロ計量モデルの高度化・拡張」に関する共同研究	第1四半期	平成22年4月1日	
財務本省	財務本省共通費	庁費	APEC財務大臣会議関連調査	第2四半期	—	調査の実施について検討中。
財務本省	財務本省共通費	庁費	中国経済に関する調査	第2四半期	—	調査テーマを最終調整中であり、第3四半期に契約予定。
財務本省	税制企画立案費	庁費	諸外国の税制に関する調査	第2四半期	平成22年6月30日	
財務本省	税制企画立案費	庁費	諸外国の税制に関する調査	第3四半期		
財務本省	資産債務管理費	庁費	国有財産台帳の価格改定の基礎資料とする時価倍率の調査	第1四半期	平成22年6月28日	

### 【国債整理基金特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
	事務取扱費	庁費	5,234	計画	0	0	5,234	5,234	0	0	0	0
				実績	0	0	0	0				
自己評価		業務内容の見直し等を行ったため契約時期を延期せざるを得なかった。										

### <主な契約予定>

勘定	(項)	(目)	案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
	事務取扱費	庁費	平成22年度国債広告の効果測定に関する調査	第2四半期	—	業務内容の見直し等を行ったため、第3四半期に契約予定。

## 6. 広報経費

### 【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
財務本省	財務本省共通費	庁費	40,676	計画	27,447	4,610	63	6,915	63	6,915	13,103	22,236
				実績	18,828	3,138	0	3,138				
		情報処理業務庁費	17,486	計画	568	0	9,427	1,264	3,700	3,842	3,791	12,380
				実績	338	338	6,941	463				
	財政健全化推進費	庁費	7,548	計画	1,532	993	6,016	180	0	6,196	0	179
				実績	683	114	0	171				
	税制企画立案費	庁費	91,063	計画	2,196	2,176	7,331	7,341	8,897	591	72,639	80,955
				実績	2,406	2,406	1,120	101				
	貨幣製造及信用秩序 制度等企画立案費	庁費	1,260	計画	487	487	0	0	243	243	530	530
				実績	266	0	0	266				
	関税制度等企画立案 費	庁費	6,519	計画	3,021	100	982	2,921	0	982	2,516	2,516
				実績	650	0	1,763	1,543				
		情報処理業務庁費	14,433	計画	14,433	122	0	0	0	7,156	0	7,155
				実績	14,433	122	0	0				
電子計算機等借料	16,380	計画	2,730	2,730	4,095	4,095	4,095	4,095	5,460	5,460		
		実績	2,730	2,730	4,095	4,095						
自己評価		業務内容の見直し等を行ったため契約時期を延期せざるを得なかったものがあるが、概ね計画どおりに執行している。										
財務局	財務局共通費	諸謝金	324	計画	0	0	0	0	0	0	324	324
				実績	32	16	0	16				
		職員旅費	5,136	計画	1,839	1,839	575	575	1,669	1,669	1,053	1,053
				実績	701	653	352	398				
		委員等旅費	220	計画	0	0	110	110	110	110	0	0
				実績	8	8	0	0				
		庁費	9,616	計画	2,058	2,058	2,933	2,789	1,933	2,058	2,692	2,711
				実績	613	610	217	216				
		情報処理業務庁費	19,085	計画	14,829	2,138	802	4,103	420	3,683	3,034	9,161
				実績	12,778	1,737	236	3,258				
自己評価		執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。										

(単位:千円)

(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
税関	税関共通費	諸謝金	910	計画	0	0	0	0	0	0	910	910
				実績	0	0	90	90				
		職員旅費	152	計画	0	0	51	51	51	51	50	50
				実績	0	0	8	8				
		委員等旅費	573	計画	0	0	191	191	191	191	191	191
				実績	6	6	20	20				
	庁費	5,180	計画	1,181	1,181	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	
			実績	998	2	701	1,004					
	税関業務費	税関業務特別庁費	25,085	計画	0	0	0	0	20,555	4,833	4,530	20,252
				実績	2,817	218	960	1,498				
自己評価			業務内容の見直し等を行ったことにより前倒しで実施したものがあがるが、概ね計画どおりに執行している。									
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	757,937	計画	102,530	18,912	150,786	119,365	273,767	68,461	230,854	551,199
				実績	100,589	36,776	125,874	105,789				
		成果重視事業国税電子申告・納税システム開発運用費	420	計画	70	70	105	105	105	105	140	140
				実績	70	70	105	105				
	国税不服審判所	情報処理業務庁費	704	計画	704	0	0	0	0	704	0	0
				実績	703	0	0	703				
自己評価			執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。									

<主な契約予定>

(組織)	(項)	(目)	案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
財務本省	財務本省共通費	庁費	財務省広報誌「ファイナンス」の企画・編集補助、印刷・製本に関する業務	第1四半期	平成22年4月1日	
財務本省	財務本省共通費	庁費	情報発信改善に係る業務	第4四半期		
財務本省	財務本省共通費	情報処理業務庁費	ホームページの構造のメンテナンス(設計・構築等)	第2四半期	平成22年7月15日	
財務本省	財務本省共通費	情報処理業務庁費	ホームページの構造のメンテナンス(維持管理) (国庫債務負担行為 22年度～25年度)	第2四半期	平成22年7月15日	
財務本省	財政健全化推進費	庁費	財務省ホームページ内の財政に関する映像資料の拡充について	第2四半期	—	財政運営戦略の内容を反映する必要が生じ映像資料の作成方針を見直したため第3四半期に契約予定。
財務本省	税制企画立案費	庁費	雑誌等への広告掲載等	第4四半期		
財務本省	税制企画立案費	庁費	インターネット広告掲載等	第4四半期		
財務本省	税制企画立案費	庁費	税制改正リーフレット刷制等	第4四半期		
財務本省	関税制度等企画立案費	情報処理業務庁費	税関情報総合提供システムの補正及び維持管理に関する業務	第1四半期	平成22年4月1日	
財務局	財務局共通費	庁費	講演会会場借上げ	随時	平成22年5月7日他	
財務局	財務局共通費	庁費	講演会テープ起こし委託	随時	平成22年4月1日	
財務局	財務局共通費	情報処理業務庁費	ホームページ更新作業委託	第1四半期	平成22年4月1日	
税関	税関業務費	税関業務特別庁費	税関ホームページハードウェア借料等 (国庫債務負担行為 22年度～26年度)	第3四半期		
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	国税庁等ホームページメンテナンス	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	国税庁等のホームページ用ストリーミングサーバの借入及び運用業務の委託 (国庫債務負担行為 22年度～23年度)	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	高校生の「税についての作文」募集用ポスター、パンフレット	第1四半期	平成22年4月2日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	わかりやすい解説書等刷成	第1四半期	平成22年4月9日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	インターネット番組の提供	第1四半期	平成22年5月14日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	国税庁等ホームページ用WWWサーバの借入及び運用業務の委託 (国庫債務負担行為 22年度～23年度)	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	公売用ホームページ作成システム等保守料	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	国税庁等ホームページのコンテンツ診断	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	サーバコンテンツ移行経費	第1四半期	平成22年4月1日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	路線価図閲覧システム経費	第1四半期	平成22年4月1日	

国税庁	税務業務費	税務特別庁費	確定申告期 テレビスポット制作	第2四半期	平成22年8月6日	
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	税を考える週間 バナー広告	第3四半期		
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	確定申告期 バナー広告	第3四半期		
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	確定申告期 新聞記事下広告	第3四半期		
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	確定申告期 テレビスポット放送	第3四半期		
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	確定申告期 車内吊りポスター掲示	第4四半期		
国税庁	税務業務費	税務特別庁費	確定申告期 駅貼広告	第4四半期		

【国債整理基金特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
	事務取扱費	庁費	633,172	計画	631,388	2,494	0	406,830	1,132	58,638	652	165,210
				実績	532,247	696	2,923	2,596				
自己評価			執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。									

<主な契約予定>

勘定	(項)	(目)	案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
	事務取扱費	庁費	国債広告の企画・制作及び実施委託	第1四半期	平成22年4月15日	

【財政投融资特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
財政融資資金勘定	事務取扱費	庁費	3,763	計画	0	0	3,684	0	79	1,820	0	1,943
				実績	0	0	2,036	0				
自己評価			執行時期は遅滞しておらず、概ね計画どおりに執行している。									

## 7. 施設費

### 【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	
財務本省	財務本省施設費	施設施工旅費	845	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	
				実績	0	0	0	0					
		施設施工庁費	719	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	
				実績	0	0	0	0					
	施設整備費	133,144	計画	96,589	0	0	66,323	0	30,266	0	0		
			実績	78,645	0	4,914	44,457						
	自己評価		予見し難い事由により第2四半期に契約の変更を行ったが、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。										
	財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工旅費	12,902	計画	1,814	1,814	1,478	1,478	3,967	3,967	4,974	4,974
					実績	1,424	1,424	1,225	1,225				
			施設施工庁費	332,972	計画	171,486	32,283	36,556	19,254	82,841	90,514	30,142	178,974
実績					78,512	779	38,865	29,526					
施設整備費			3,178,289	計画	438,729	128,298	128,298	143,854	467,548	593,229	1,855,520	2,024,714	
				実績	134,607	0	44,281	44,706					
合同宿舍施設改修費			4,350,772	計画	390,353	10,455	1,983,584	387,136	1,618,484	1,346,623	270,216	2,518,423	
				実績	214,946	1,517	1,626,879	341,368					
不動産購入費			1,732,669	計画	1,731,366	1,731,366	1,303	1,303	0	0	0	0	
				実績	1,731,364	1,731,364	0	0					
自己評価			業務内容の見直し等を行ったため契約時期を延期せざるを得なかったもの等があるが、概ね計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、一般競争入札を実施した結果、契約価格が予定を下回ったこと等によるものである。										
財務局	財務局施設費		施設施工旅費	92	計画	0	0	0	0	0	0	0	0
		実績			0	0	0	0					
		施設施工庁費	3,537	計画	0	0	0	0	0	0	0	0	
				実績	0	0	0	0					
		施設整備費	110,202	計画	0	0	4,903	0	13,887	18,790	0	0	
				実績	0	0	277	0					
自己評価		執行時期は遅滞しておらず、計画どおりに執行している。 計画額に比べ実績額が低くなっているのは、業務内容を変更したことによるものである。											



(組織)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額		
税関	税関施設費	施設施工旅費	864	計画	0	0	0	0	0	0	0	0		
				実績	0	0	0	0						
		施設施工庁費	14,296	計画	0	0	0	0	0	0	0	0		
				実績	0	0	0	0						
		施設整備費	126,471	計画	0	0	0	0	0	0	0	0		
				実績	0	0	0	0						
		自己評価												
		国税庁	国税庁施設費	施設施工旅費	10,152	計画	0	0	0	0	0	0	0	0
実績	0					0	0	0						
施設施工庁費	309,060			計画	0	0	0	0	0	0	0	0		
				実績	0	0	0	0						
施設整備費	2,583,698			計画	0	0	0	0	0	0	56,761	56,761		
				実績	1,071	1,071	1,607	1,607						
不動産購入費	7,130			計画	0	0	7,130	7,130	0	0	0	0		
				実績	0	0	5,115	0						
自己評価				契約内容を見直した結果、計画より早期に実施したものがあがるが、概ね計画どおりに執行している。										

※予算額と執行予定額との差額は他省庁への支出委任分である。

※(項)公務員宿舍施設費の(目)施設施工旅費、(目)施設施工庁費及び(目)施設整備費については、公務員宿舍法に基づく設置計画の策定結果により計画に変更が生じる場合がある。

(目)施設整備費の執行予定額の大宗を第4四半期に計上しているが、これは平成22年度において新規に建設する宿舎に係るものについて建替えの前提となる設計図書の作成から建築基準法の規定に基づく建築確認までに約8ヶ月を要すること、及びその後に実施する建替え工事の契約のための入札・審査期間に約2ヶ月を要することによる。

(目)施設整備費の予算額のうち、平成22年度において新規に建設する宿舎に係るものについては重点項目(①公務員宿舍建設等に必要経費等)にも記載している。

#### <主な契約予定>

(組織)	(項)	(目)	案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
財務本省	財務本省施設費	施設整備費	三田共用会議所機械設備その他改修工事	第1四半期	平成22年5月28日	
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	合同宿舎海南住宅設計委託	第1四半期	平成22年6月25日	
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	合同宿舎伊敷住宅設計委託	第1四半期	平成22年6月11日	
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	合同宿舎観音寺東住宅設計委託	第1四半期	平成22年6月30日	
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	合同宿舎奥田住宅設計委託	第1四半期	平成22年7月23日	地方公共団体等からの指摘を踏まえ仕様書の変更が必要になったことから、発注手続きに時間を要し第2四半期の契約となったものである。
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	積算システム運用	第1四半期	平成22年4月1日	
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	積算システム端末更新	第1四半期	(執行取り止め)	建築部門専用LANの端末更新を予定していたが、建築部門専用LANの行政LANへの移設が決定したことから、端末更新については実施しないこととした。

財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	建設資材等調査	第3四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	合同宿舍海南住宅建設工事監理委託 (国庫債務負担行為22年度～24年度)	第4四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	合同宿舍伊敷住宅建設工事監理委託 (国庫債務負担行為22年度～23年度)	第4四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	合同宿舍観音寺東住宅建設工事監理委託 (国庫債務負担行為22年度～23年度)	第4四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	施設施工庁費	合同宿舍奥田住宅建設工事監理委託 (国庫債務負担行為22年度～23年度)	第4四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	施設整備費	合同宿舍海南住宅土質地盤調査	第1四半期	平成22年6月18日	
財務本省	公務員宿舍施設費	施設整備費	合同宿舍伊敷住宅土質地盤調査	第1四半期	平成22年6月2日	
財務本省	公務員宿舍施設費	施設整備費	合同宿舍観音寺東住宅土質地盤調査	第1四半期	平成22年6月29日	
財務本省	公務員宿舍施設費	施設整備費	合同宿舍奥田住宅土質地盤調査	第1四半期	平成22年7月16日	地方公共団体等からの指摘を踏まえ仕様書の変更が必要になったことから、発注手続きに時間を要し第2四半期の契約となったものである。
財務本省	公務員宿舍施設費	施設整備費	合同宿舍海南住宅建設工事 (国庫債務負担行為22年度～24年度)	第4四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	施設整備費	合同宿舍伊敷住宅建設工事 (国庫債務負担行為22年度～23年度)	第4四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	施設整備費	合同宿舍観音寺東住宅建設工事 (国庫債務負担行為22年度～23年度)	第4四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	施設整備費	合同宿舍奥田住宅建設工事 (国庫債務負担行為22年度～23年度)	第4四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	上中城住宅外壁改修工事	第1四半期	平成22年7月8日	低入札価格調査に時間を要したため、第2四半期の契約となったものである。
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	祝津町住宅外壁改修工事	第1四半期	平成22年6月30日	
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	最上住宅外壁改修工事	第1四半期	平成22年6月29日	
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	筑波地区合同宿舍ガス設備改修等工事	第2四半期	平成22年9月30日	
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	静岡地区合同宿舍外部建具改修等工事	第2四半期	平成22年8月19日	
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	若楠第二住宅床改修等工事	第2四半期	平成22年9月27日	
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	筑波地区合同宿舍外壁改修工事	第2四半期	平成22年8月20日	
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	筑波地区合同宿舍エレベーター改修工事	第2四半期	平成22年8月20日	
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	香川県内合同宿舍床改修等工事	第2四半期	—	業務内容に天井改修工事を追加し、設計期間が延びたことから、第3四半期に契約予定。
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	近畿地区合同宿舍天井改修工事	第3四半期	平成22年9月27日	
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	駒沢住宅ガス設備改修工事	第3四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	合同宿舍施設改修費	埼玉県内合同宿舍屋上防水工事	第3四半期		
財務本省	公務員宿舍施設費	不動産購入費	公務員宿舍敷地購入	第2四半期	—	相手方との調整に時間を要したため、第3四半期に契約予定。

財務局	財務局施設費	施設整備費	警備・入退去機器設置工事	第2四半期	平成22年9月29日	
財務局	財務局施設費	施設整備費	ブラインド設置工事	第3四半期		
財務局	財務局施設費	施設整備費	文書庫棚設置工事	第3四半期		
財務局	財務局施設費	施設整備費	緊急地震速報設備工事	第3四半期		
国税庁	国税庁施設費	施設整備費	郡山税務署外構工事	第4四半期		
国税庁	国税庁施設費	不動産購入費	省庁別宿舍敷地購入	第2四半期	平成22年9月30日	

【財政投融资特別会計】

(単位:千円)

(勘定)	(項)	(目)	平成22年度 予算額	計画/実績	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
					支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額	支出負担行為額	支出額
特定国有 財産整備 勘定	特定国有財産整備費	施設施工旅費	25,483	計画	830	830	1,004	1,004	836	836	880	880
				実績	772	760	192	187				
		施設施工庁費	1,595,692	計画	34,683	30,677	13,678	5,529	0	8,149	67,439	71,445
				実績	56,917	22,713	0	2,974				
		特定施設整備費	36,994,398	計画	12,215,380	12,215,380	196,051	196,051	329,315	129,315	8,463,781	8,663,781
				実績	8,954,518	8,491,144	2,036,166	2,220,966				
自己評価		概ね計画どおりに執行している。										

※特定国有財産整備勘定については、財務省における執行予定額のみ記載。

※予算額と執行予定額との差額は国土交通省支出分と他省庁への支出委任分である。

<主な契約予定>

(勘定)	(項)	(目)	案件名	契約予定時期	契約年月日	備考
特定国有 財産整備 勘定	特定国有財産整備費	施設施工庁費	合同宿舍茶山住宅土地計画策定業務	第2四半期	—	「平成23年度予算編成」及び「宿舍のあり方の検討状況」の内容を踏まえる必要があるため延期した。
		施設施工庁費	合同宿舍北方住宅土地計画策定業務	第2四半期	—	「平成23年度予算編成」及び「宿舍のあり方の検討状況」の内容を踏まえる必要があるため延期した。