



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 所信表明演説 1,280部 @760 1.05	2,376(	2,376)
							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					
							30年表彰(盃・三ツ重)	13個	(25,350) @24,140	1.05	330(	346)
							20年表彰(盃・単盃)	15個	(11,830) @11,010	1.05	173(	186)
							(2)永年勤続者表彰記念写真	46枚	@1,000	1.05	48(	48)
							(3)永年勤続者表彰賞状紙筒	28本	@268	1.05	8(	8)
							(4)永年勤続者表彰状	31枚	@584	1.05	19(	19)
							計				51,211(	49,596)
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	362,107	430,991			68,884						
							20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	
							予 算 額 ( 417,741 ) ( 417,741 )	( 457,238 ) ( 457,238 )	( 440,268 ) ( 459,390 )	( 400,309 ) ( 408,349 )	( 362,107 ) ( 362,107 )	
							1 システム整備に必要な経費					
							(1)雑役務費				55,944(	56,422)
							ネットワーク整備(SE)	37人月	@1,440,000	1.05	55,944(	0)
							前年度限りの経費(内閣官房LANシステム運用整備費)				0(	27,820)
							前年度限りの経費(官邸LANシステム運用整備費)				0(	28,602)
							2 内閣官房LANシステムの運用に必要な経費				180,190(	240,255)
							(1)借料及び損料(国庫債務負担行為)					
							機器類借料					
								1式	(12) 9月 @13,770,802	1.05	130,134(	173,512)
							(2)雑役務費(国庫債務負担行為)				50,056(	66,743)
							運用支援					
							(1式(12ヶ月分))	(18,353,631)				
							1式(9ヶ月分)	@13,765,223	1.05	14,453(	19,271)	
							常駐保守					
							(1式(12ヶ月分))	(15,874,238)				
							1式(9ヶ月分)	@11,905,678	1.05	12,501(	16,668)	
							職員教育支援					
							(1式(12ヶ月分))	(958,927)				
							1式(9ヶ月分)	@719,195	1.05	755(	1,007)	
							ネットワーク管理					
							(1式(12ヶ月分))	(5,034,367)				
							1式(9ヶ月分)	@3,775,775	1.05	3,965(	5,286)	



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)