

平成29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 予 算 額	2 9 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	561,056	546,410		14,646									
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	61,154	71,645		10,491		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度			
						予 算 額	( 62,203 ) 62,203	( 59,250 ) 59,286	( 56,197 ) 56,197	( 58,613 ) 58,613	( 68,686 ) 68,686			
						( 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				71,645(	61,154)			
	95016-2111-05-0710 非常勤職員手当	319	319		0	1 内閣総務官室一般事務費								
						顧問弁護士	1人	3回	6月	①17,700	319(	319)		
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	288	288		0	1 内閣総務官室一般事務費								
						講師謝金					288(	288)		
						1 . 大学教授	6人	2H	2日	⑦7,900	190(	190)		
						2 . 大学准教授	4人	2H	2日	⑥6,100	98(	98)		
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	775	1,152		377	1 内閣総務官室一般事務費					1,152(	775)		
						上奏出張等 (ブロック内 1泊2日想定)					775(	775)		
						6 ~ 3 級	2人	8回	②27,240	436(	436)			
						1 ~ 2 級	2人	7回	②24,240	339(	339)			
						( 全国平均 1泊2日想定 )								
						6 ~ 3 級	2人	4回	④47,120	377(	0)			
	95016-2122-08-3010 赴 任 旅 費	5,123	5,047		76	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					5,047(	5,123)		
						( 1 ) 内閣情報調査室関係					3,856(	3,932)		
						新規採用者					982(	397)		
						( 全国平均 )					979(	395)		
						6 級相当	1人		③395,097	395(	395)			

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 級相当 2人 @291,898 584( 0)
							( 県内 )
							2 級相当 2人 @1,530 3( 2)
							各局異動分(平成29年4月) 1,994( 1,948)
							( 副センター 東京 ) 748( 707)
							7 級相当 1人 @286,770 287( 0)
							(2) 4 級相当 1人 @245,771 246( 492)
							3 級相当 1人 @215,095 215( 215)
							( 東京 北受信局 ) 784( 837)
							(2) 4 級相当 1人 @418,263 418( 837)
							3 級相当 1人 @365,650 366( 0)
							( 東京 南受信局 ) 462( 404)
							(403,660) 4 級相当 1人 @461,703 462( 0)
							前年度限りの経費(3級相当)
							1人 @403,660 0( 404)
							各局異動分(平成29年10月) 880( 1,587)
							( 副センター 東京 )
							前年度限りの経費(4級相当)
							1人 @245,771 0( 246)
							( 東京 北受信局 ) 418( 418)
							5 級相当 1人 @418,263 418( 0)
							前年度限りの経費(4級相当)
							1人 @418,263 0( 418)
							( 東京 南受信局 ) 462( 923)
							(2) 4 級相当 1人 @461,703 462( 0)
							前年度限りの経費(5級相当)
							2人 @461,703 0( 923)
							( 2 ) 内閣人事異動関係 新規採用者

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(全国平均) 1,191( 1,191)
						7級以上 2人 @398,098 796( 796)
						6級以下4級以上 1人 @395,097 395( 395)
	95016-2123-09-1010 庁 費	54,649	64,839		10,190	1 内閣総務官室一般事務費 64,839( 54,649)
						消耗品費 4,808( 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 301( 314)
						中旭光複 ( 960) 1,370個 @134 1.08 198( 139)
						羽 (2,800) 1,650個 @58 1.08 103( 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) オリンピック、パラリンピック入賞者等に対する記念品 3,363( 0)
						銀製写真立 100個 @30,500 1.08 3,294( 0)
						点字プレート 20個 @3,210 1.08 69( 0)
						印刷製本費 10,154( 10,154)
						(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)

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							(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)
							小判用紙	10,000枚 @172	1.08	1,858(	1,858)
							(9) 人事異動通知書	1,000枚 @29	1.08	31(	31)
							(10) 賞状	200枚 @340	1.08	73(	73)
							(11) 内閣関係法規集の編集及び印刷製本				
							650部 @3,933	1.08		2,761(	2,761)
							(12) 内閣官房関係訓令・通達集				
							700部 @ 400	1.08		302(	302)
							借料及び損料			8,032(	7,994)
							(1) 深夜タクシー借上料				
							5回 12月 14.4人 @8,400	1.08		7,838(	7,838)
							(2) モーニングの借上	6回 2人 (12,000) @15,000	1.08	194(	156)
							賃金			39,597(	33,436)
							期間業務職員(継続)	10人 @3,343,568		33,436(	33,436)
							期間業務職員(新規)	2人 @3,080,734		6,161(	0)
							保険料				
							期間業務職員(新規)	2人 @457,736		915(	0)
							子ども・子育て拠出金				
							期間業務職員(新規)	2人 @4,740		9(	0)
							雑役務費			1,032(	1,042)
							(1) 日経テレコンの提供利用	12月 @50,000	1.08	648(	648)
							(2) 閣議資料の製本	(113) 110冊 @3,230	1.08	384(	394)
							職員厚生経費			292(	565)
							(1) 永年勤続者表彰副賞			221(	487)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
							30年表彰	(13) 10個	(22,000) @10,000	1.08	108(	309)	
							20年表彰	15個	(11,000) @7,000	1.08	113(	178)	
							(2)永年勤続者表彰記念写真	(46) 43枚	@1,000	1.08	46(	50)	
							(3)永年勤続者表彰賞状紙筒	(28) 25本	@268	1.08	7(	8)	
							(4)永年勤続者表彰状	(31) 28枚	@584	1.08	18(	20)	
							計				64,839(	54,649)	
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	499,902	474,765			25,137							
							23年度	24年度	25年度	26年度	27年度		
							(400,309)(	(362,107)(	(362,107)(	(606,171)(	(449,329)		
							408,349	362,107	362,107	606,171	449,329		
							「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)	51人月	@1,440,000	1.08	79,315(	79,315)	
							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	@24,095,312	1.08	312,276(	312,276)	
							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	備考
							議決額	1,249,344	78,084	312,336	312,336	312,336	234,252
							契約額	1,249,104	78,069	312,276	312,276	312,276	234,207
							国債を要し なかった額	240					
							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)						

内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																												
							<p>L A N機器賃貸借(国庫債務負担行為)</p> <p>1式 12月 @924,444 1.08 11,981( 11,981)</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> <th>備考</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> <td></td> </tr> <tr> <td>契約額</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> <td></td> </tr> <tr> <td>国債を要し なかった額</td> <td>258</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4 内閣府L A N(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> <p>L A N機器賃貸借 1式 12月 @2,403,555 1.08 31,151( 31,151)</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> <th>備考</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> <td></td> </tr> <tr> <td>契約額</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> <td></td> </tr> <tr> <td>国債を要し なかった額</td> <td>612</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>5 内閣府L A N(共通システム)の運用に必要な経費【100台分】</p> <p>(1)借料及び損料(国庫債務負担行為)</p> <p>L A N機器賃貸借 1式 12月 @1,096,000 1.08 14,205( 14,205)</p> <p>国庫債務負担行為の内訳 28'議決分 (単位:千円)</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>議決額</td> <td>39,064</td> <td>14,205</td> <td>14,205</td> <td>10,654</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>6 リモートメールシステム経費(新規)</p> <p>(1)借料及び損料(国庫債務負担行為)</p> <p>C A C H A T T Oライセンス(200ライセンス)</p> <p>1式 12月 @236,400 1.08 3,064( 0)</p> <p>国庫債務負担行為の内訳 29'議決分 (単位:千円)</p>		限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	備考	議決額	48,183	3,011	12,046	12,046	12,046	9,034		契約額	47,925	2,996	11,981	11,981	11,981	8,986		国債を要し なかった額	258								限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	備考	議決額	125,216	7,826	31,304	31,304	31,304	23,478		契約額	124,604	7,788	31,151	31,151	31,151	23,363		国債を要し なかった額	612								限度額	28年度	29年度	30年度	備考	議決額	39,064	14,205	14,205	10,654	
	限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	備考																																																																												
議決額	48,183	3,011	12,046	12,046	12,046	9,034																																																																													
契約額	47,925	2,996	11,981	11,981	11,981	8,986																																																																													
国債を要し なかった額	258																																																																																		
	限度額	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	備考																																																																												
議決額	125,216	7,826	31,304	31,304	31,304	23,478																																																																													
契約額	124,604	7,788	31,151	31,151	31,151	23,363																																																																													
国債を要し なかった額	612																																																																																		
	限度額	28年度	29年度	30年度	備考																																																																														
議決額	39,064	14,205	14,205	10,654																																																																															

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考								
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">29年度</td> <td style="text-align: center;">30年度</td> <td style="text-align: center;">31年度</td> <td style="text-align: center;">備考</td> </tr> <tr> <td>議決額</td> <td style="text-align: right;">5,362</td> <td style="text-align: right;">3,064</td> <td style="text-align: right;">2,298</td> </tr> </table>	29年度	30年度	31年度	備考	議決額	5,362	3,064	2,298
29年度	30年度	31年度	備考										
議決額	5,362	3,064	2,298										
					<p>7 人事・給与関係業務情報システム導入経費 19,440( 50,641)</p> <p>(1) プロジェクトマネージャー(上級コンサル)</p> <p>プロジェクト管理(前年度限りの経費)</p> <p style="padding-left: 20px;">@2,400,000 0.3人 12.0月 0( 8,640)</p> <p>(2) システムエンジニア(ITコンサル) 18,000( 38,250)</p> <p>移行データ生成登録作業</p> <p>職員情報作成作業(前年度限りの経費)</p> <p style="padding-left: 20px;">@1,500,000 3.0人 4.5月 0( 20,250)</p> <p>並行稼働時の検証作業</p> <p>並行稼働支援(前年度限りの経費)</p> <p style="padding-left: 20px;">@1,500,000 3.0人 3.0月 0( 13,500)</p> <p>本番稼働後の運用支援</p> <p>本番稼働切替後支援 @1,500,000 1.0人 <sup>(3.0)</sup>12.0月 18,000( 4,500)</p> <p>(3) 消費税 ((1)+(2))×0.08</p> <p style="padding-left: 20px;">(46,890) 18,000千円 0.08 1,440( 3,751)</p>								
					<p>8 災害時の安否等確認経費</p> <p>安否確認サービス @25,718 12月 1.08 333( 333)</p>								
					<p>9 WEBレクシステム運用等経費</p> <p>保守経費 @231,500 12月 1.08 3,000( 0)</p>								