

平成24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	24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	470,552	442,365	28,187	
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	62,203	60,387	1,816	
					18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 予 算 額 (37,288) (65,270) (46,011) (74,560) (62,203) 37,288 65,270 46,011 74,560 62,203 (要 求 要 旨) 内閣総務官室の一般事務に必要な経費 60,387(62,203) 1 内閣総務官室一般事務費 60,387(62,203)
	95016-2111-05-0710 非常勤職員手当	362	362	0	1 内閣総務官室一般事務費 顧問弁護士 1人 3回 6月 @20,100 362(362)
	95016-2129-06-0110 諸謝金	293	293	0	1 内閣総務官室一般事務費 講師謝金 293(293) 1. 大学教授 6人 2H 2日 @8,100 194(194) 2. 大学准教授 4人 2H 2日 @6,200 99(99)
	95016-2122-08-2010 職員旅費	710	710	0	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) 710(710) 6~3級 2人 7回 @26,880 376(376) 1~2級 2人 7回 @23,880 334(334)
	95016-2122-08-3010 赴任旅費	4,851	5,047	196	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(4,851) (1) 内閣情報調査室関係 3,722(3,650) 新規採用者 403(400) (全国平均) 6級相当(前年度:5級相当) 1人 (397,836) @401,436 401(398)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 4 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 @1,630 2(2)
							各局異動分(平成24年4月) 2,000(1,982)
							(副センター 東京) 751(710)
							8級相当(前年度:5級相当)
							1人 (247,299) @288,298 288(247)
							5級相当(前年度:4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) 784(809)
							5級相当(前年度:7級相当)
							1人 (459,778) @418,179 418(460)
							3級相当 1人 (349,477) @365,577 366(349)
							(東京 南受信局)
							4級相当 1人 (463,158) @464,758 465(463)
							各局異動分(平成24年10月) 1,319(1,268)
							(副センター 東京) 495(463)
							4級相当(前年度:5級相当)
							(1) 2人 @247,299 495(247)
							前年度限りの経費(3級相当) 0(216)
							(東京 北受信局)
							4級相当(前年度:5級相当)
							1人 (399,779) @418,179 418(400)
							(東京 南受信局)
							3級相当 1人 (404,980) @406,380 406(405)
							(2)内閣人事異動関係
							新規採用者
							(全国平均) 1,325(1,201)
							7級以上 2人 (401,439) @462,238 924(803)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	95016-2123-09-1010 庁 費	55,987	53,975			2,012	6級以下4級以上 1人 (397,836) @401,436 1 内閣総務官室一般事務費 53,975(55,987) 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 10,442(10,401) (1) 大臣等住所録 720部 1回 @540 1.05 408(408) (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 2,376(2,376) 所信表明演説 1,280部 @760 1.05 1,021(1,021) 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)		

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
							大判用紙	1,000枚	②294	1.05	309(309)	
							小判用紙	10,000枚	②172	1.05	1,806(1,806)	
							(9)人事異動通知書	1,000枚	②29	1.05	30(30)	
							(10)賞状	200枚	③340	1.05	71(71)	
							(11)内閣関係法規集の編集及び印刷製本						
							650部	③3,933	1.05	2,684(2,684)		
							(12)内閣官房関係訓令・通達集						
							(650)	(370)			294(253)	
							700部	④400	1.05				
							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	⑧8,180	1.05	7,421(7,421)
							(2)印刷機の賃貸借(リソグラフ)						
							12月	②29,400	1.05	370(370)		
							(3)モーニングの借上	6回	2人	⑩12,000	1.05	151(151)
							賃金				29,770(30,411)	
							(1)期間業務職員	9人	(3,245,582)	③3,307,816	29,770(29,210)	
							(2)前年度限りの経費(チャレンジ雇用)				0(1,201)	
							保険料				2,810(4,242)	
							(1)期間業務職員	(9)	(451,896)	6人	④468,302	2,810(4,067)
							(2)前年度限りの経費(チャレンジ雇用)				0(175)	
							児童手当拠出金				26(41)	
							(1)期間業務職員	(9)	(4,340)	6人	④4,409	26(39)
							(2)前年度限りの経費(チャレンジ雇用)				0(2)	
							雑役務費				1,089(1,089)	
							(1)日経テレコンの提供利用	12月	⑤56,000	1.05	706(706)	
							(2)閣議資料の製本	113冊	③3,230	1.05	383(383)	
							職員厚生経費				476(441)	
							(1)永年勤続者表彰副賞				401(366)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						3 0 年表彰 13個 (17,350) @19,805 1.05 270(237)
						2 0 年表彰 15個 (8,170) @8,308 1.05 131(129)
						(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)

7 内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 4 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					18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
	95016-2123-09-1040 情報処理業務庁費	408,349	362,107		46,242	予 算 額 (423,521) (421,792) (417,741) (457,238) (440,268) (447,141) (421,792) (417,741) (457,238) (459,390)
						1 システム整備に必要な経費 (1) 雑役務費 56,422(59,050) 内閣官房LANシステム運用整備費 27,820(30,448) システムエンジニア (16) 15人月 @1,398,000 1.05 22,019(23,486) プログラマ (6) 5人月 @1,105,000 1.05 5,801(6,962) 官邸LANシステム運用整備費 28,602(28,602) システムエンジニア 10人月 @1,398,000 1.05 14,679(14,679) プログラマ 12人月 @1,105,000 1.05 13,923(13,923) 2 内閣官房LANシステムの運用に必要な経費 240,255(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月 @13,770,802 1.05 173,512(173,512) (2) 雑役務費(国庫債務負担行為) 運用支援 1式(12ヶ月分) @18,353,631 1.05 19,271(19,271) 常駐保守 1式(12ヶ月分) @15,874,238 1.05 16,668(16,668) 職員教育支援 1式(12ヶ月分) @ 958,927 1.05 1,007(1,007) ネットワーク管理 1式(12ヶ月分) @ 5,034,367 1.05 5,286(5,286) サーバ管理 1式(12ヶ月分) @ 5,965,325 1.05 6,264(6,264) 端末管理 1式(12ヶ月分) @ 5,389,969 1.05 5,660(5,660) ネットワーク監視 1式(12ヶ月分) @ 1,435,350 1.05 1,507(1,507) セキュリティ管理 1式(12ヶ月分) @ 8,250,768 1.05 8,663(8,663)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考														
					障害対応 1式(12ヶ月分) @ 2,301,425 1.05 2,417(2,417) 国庫債務負担行為の内訳 22年度議決分 (単位:千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>22年度 予算額</th> <th>23年度 予算額</th> <th>24年度 要求額</th> <th>25年度 所要額</th> <th>26年度 所要額</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LANシステムの運用 に必要な経費</td> <td>73,531</td> <td>240,255</td> <td>240,255</td> <td>240,255</td> <td>180,190</td> <td>974,486</td> </tr> </tbody> </table> (負担行為限度額内訳) 内閣官房 937,005 内閣人事局 1,529 国家戦略室 35,952 合 計 974,486 3 官邸LANシステムの運用に必要な経費 65,430(65,430) (1) 借料及び損料(国庫債務負担行為) 機器類借料 1式 12月 @ 2,866,851 1.05 36,122(36,122) (2) 雑役務費(国庫債務負担行為) 29,308(29,308) 運用支援 1式(12ヶ月分) @ 8,058,239 1.05 8,461(8,461) 常駐保守 1式(12ヶ月分) @ 6,969,651 1.05 7,318(7,318) 職員教育支援 1式(12ヶ月分) @ 421,021 1.05 442(442) ネットワーク管理 1式(12ヶ月分) @ 2,210,360 1.05 2,321(2,321) サーバ管理 1式(12ヶ月分) @ 2,619,101 1.05 2,750(2,750) 端末管理 1式(12ヶ月分) @ 2,366,489 1.05 2,485(2,485) ネットワーク監視 1式(12ヶ月分) @ 634,154 1.05 666(666) セキュリティ管理 1式(12ヶ月分) @ 3,622,535 1.05 3,804(3,804) 障害対応 1式(12ヶ月分) @ 1,010,450 1.05 1,061(1,061)		22年度 予算額	23年度 予算額	24年度 要求額	25年度 所要額	26年度 所要額	限度額	LANシステムの運用 に必要な経費	73,531	240,255	240,255	240,255	180,190	974,486
	22年度 予算額	23年度 予算額	24年度 要求額	25年度 所要額	26年度 所要額	限度額													
LANシステムの運用 に必要な経費	73,531	240,255	240,255	240,255	180,190	974,486													

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考														
						国庫債務負担行為の内訳 22年度議決分 (単位:千円) <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>22年度 予算額</th> <th>23年度 予算額</th> <th>24年度 要求額</th> <th>25年度 所要額</th> <th>26年度 所要額</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>官邸LANシステムの 運用に必要な経費</td> <td>20,599</td> <td>65,430</td> <td>65,430</td> <td>65,430</td> <td>49,074</td> <td>265,963</td> </tr> </tbody> </table> 4 人事・給与関係業務情報システム移行経費 前年度限りの経費 0(43,614)		22年度 予算額	23年度 予算額	24年度 要求額	25年度 所要額	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	20,599	65,430	65,430	65,430	49,074	265,963
	22年度 予算額	23年度 予算額	24年度 要求額	25年度 所要額	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	20,599	65,430	65,430	65,430	49,074	265,963														

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考										
3	21-95 東日本大震災復旧・復興 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 95016-2123-09-1144 東日本大震災復 旧・復興情報処 理業務庁費	0	19,871	19,871	1 内閣官房LANシステムの運用に必要な経費 19,871(0) (1) 借料及び損料(国庫債務負担行為)【1 3 5 台追加分】 機器類借料 1式 12月 @1,405,614 1.05 17,711(0) (2) 雑役務費(国庫債務負担行為)【1 3 5 台追加分】 運用支援 1式 12月 @171,386 1.05 2,160(0) 国庫債務負担行為の内訳 2 4 年度議決分 (単位:千円) <table border="1" data-bbox="1496 576 1850 671"> <thead> <tr> <th></th> <th>24年度 要求額</th> <th>25年度 所要額</th> <th>26年度 所要額</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LANシステムの運用 に必要な経費</td> <td>19,871</td> <td>19,871</td> <td>14,903</td> <td>54,645</td> </tr> </tbody> </table>		24年度 要求額	25年度 所要額	26年度 所要額	限度額	LANシステムの運用 に必要な経費	19,871	19,871	14,903	54,645
	24年度 要求額	25年度 所要額	26年度 所要額	限度額											
LANシステムの運用 に必要な経費	19,871	19,871	14,903	54,645											