

平成 2 3 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 3 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	523,210	470,931		52,279	
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	63,820	62,582		1,238	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (30,392) (37,288) (65,270) (46,011) (74,560) (34,194) (37,288) (65,270) (46,011) (74,560)
						(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 (一部041国家戦略局システム関係経費と046内閣人事局システム関係経費からの組替)
	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 法令遵守推進関係 顧問弁護士 1人 3回 6月 @20,100 362(362)
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	295	293		2	1 内閣総務官室一般事務費 講師謝金 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 (6,300) 99(101)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	702	710		8	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) 6 ~ 3 級 2人 7回 (26,560) @26,880 376(372) 2 ~ 1 級 2人 7回 (23,560) @23,880 334(330)
	95016-2122-08-3010 赴 任 旅 費	5,396	4,851		545	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 (1) 内閣情報調査室関係 3,650(4,195) 新規採用者 400(400) (全国平均)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							5 級相当 1人 @397,836 398(398) (県内)
							2 級相当 1人 @1,630 2(2) 各局異動分 (平成 2 3 年 4 月) (副センター 東京) 1,982(2,414) 710(751)
							5 級相当 1人 (288,298) @247,299 247(288)
							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) 809(774)
							7 級相当 1人 (413,379) @459,778 460(413)
							3 級相当 1人 (361,377) @349,477 349(361) (東京 南受信局) 463(889)
							4 級相当 1人 (474,358) @463,158 463(474)
							3 級相当 1人 (414,780) @ 0 0(415) 各局異動分 (平成 2 3 年 1 0 月) (副センター 東京) 1,268(1,381) 463(494)
							5 級相当 1人 @247,299 247(247)
							3 級相当 1人 (247,299) @216,432 216(247) (東京 北受信局)
							5 級相当 1人 (413,379) @399,779 400(413) (東京 南受信局)
							3 級相当 1人 (474,358) @404,980 405(474)
							(2) 内閣人事異動関係 新規採用者 (全国平均) 1,201(1,201)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	95016-2123-09-1010 庁 費	57,065	56,366			699	7 級以上 2人 @401,439 803(803)		
							6 級以下4 級以上 1人 @397,836 398(398)		
							1 内閣総務官室一般事務費 56,366(57,065)		
							消耗品費 1,420(1,392)		
							(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(278)		
							中旭光複 960個 (112) @134 1.05 135(113)		
							羽 2,800個 (56) @58 1.05 171(165)		
							(5) 自動車ステッカー 160枚 8回 @60 1.05 81(81)		
							(6) 身分証 I C カード 320枚 @1,800 1.05 605(605)		
							(7) 身分証 I C カードホルダー 320個 @400 1.05 134(134)		
							印刷製本費 10,401(10,763)		
							(1) 大臣等住所録 720部 1回 (441) @540 1.05 408(333)		
							(2) 閣議付議事項件名録 240部 (2,380) @2,530 1.05 638(600)		
							(3) 総理大臣国会演説 所信表明演説 1,280部 (120) @760 1.05 1,021(161)		
							施政方針演説 1,280部 (120) @760 1.05 1,021(161)		
							麻生元総理大臣演説集の編集及び印刷製本 300部 (6,200) @1,060 1.05 334(1,953)		
							(4) 通常国会内閣提出予定法律案等件名、要旨調 1,840部 (180) @140 1.05 270(348)		

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 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	1.05	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)
							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)
							(1 0) 賞状	200枚 @340	1.05	71(71)
							(1 1) 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)
							(1 2) 内閣官房関係訓令・通達集			
							650部 @ 370	1.05		253(751)
							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 @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			30,746(31,454)
							(1) 事務補助員	9人 (3,191,407) @3,282,528		29,543(28,723)
							(2) チャレンジ雇用	1人 (2,731,247) @1,203,484		1,203(2,731)
							保険料			4,286(4,405)
							(1) 事務補助員	9人 (448,330) @456,771		4,111(4,035)
							(2) チャレンジ雇用	1人 (370,386) @175,443		175(370)
							児童手当拠出金			41(43)
							(1) 事務補助員	9人 (4,305) @4,388		39(39)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(2) チャレンジ雇用 1人 (3,540) @1,602	2(4)
							雑役務費	1,089(664)
							(1) 日経テレコンの提供利用 12月 (28,000) @56,000 1.05	706(353)
							(2) 閣議資料の製本 (104) 113冊 (2,850) @3,230 1.05	383(311)
							職員厚生経費	441(402)
							(1) 永年勤続者表彰副賞	366(328)
							3 0 年表彰 13個 (16,000) @17,350 1.05	237(218)
							2 0 年表彰 15個 (7,000) @ 8,170 1.05	129(110)
							(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 (561) @ 584 1.05	19(18)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 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					17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
	95016-2123-09-1040 情報処理業務庁 費	459,390	408,349		51,041	予 算 額 (385,030) (423,521) (421,792) (417,741) (457,238) (422,484) (447,141) (421,792) (417,741) (457,238)
						1 システム整備に必要な経費 59,050(65,694)
						(1) 雑役務費 59,050(59,050)
						内閣官房LANシステム運用整備費 30,448(30,448)
						システムエンジニア 16人月 @1,398,000 1.05 23,486(23,486)
						プログラマ 6人月 @1,105,000 1.05 6,962(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) 借料及び損料(国庫債務負担行為)
						前年度限りの経費 0(6,644)
						2 内閣官房LANシステムの運用に必要な経費 240,255(314,481)
						(1) 借料及び損料(国庫債務負担行為)
						機器類借料
						1式 (3) (17,700,762) 12月 @13,770,802 1.05 173,512(55,757)
						前年度限りの経費 0(186,600)
						(2) 雑役務費(国庫債務負担行為)
						66,743(72,124)
						運用支援
						(1式(3ヶ月分)) (4,578,838) 1式(12ヶ月分) @18,353,631 1.05 19,271(4,808)
						常駐保守
						(1式(3ヶ月分)) (3,925,820) 1式(12ヶ月分) @15,874,238 1.05 16,668(4,122)
						職員教育支援
						(1式(3ヶ月分)) (1,073,623) 1式(12ヶ月分) @ 958,927 1.05 1,007(1,127)
						ネットワーク管理
						(1式(3ヶ月分)) (1,091,106) 1式(12ヶ月分) @ 5,034,367 1.05 5,286(1,146)
						サーバ管理
						(1式(3ヶ月分)) (1,950,055) 1式(12ヶ月分) @ 5,965,325 1.05 6,264(2,048)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考	
	ネットワーク管理						
	(1式(3ヶ月分))		(478,993)				
	1式(12ヶ月分)		@ 2,210,360	1.05		2,321(503)	
	サーバ管理						
	(1式(3ヶ月分))		(856,071)				
	1式(12ヶ月分)		@ 2,619,101	1.05		2,750(899)	
	端末管理						
	(1式(3ヶ月分))		(703,065)				
	1式(12ヶ月分)		@ 2,366,489	1.05		2,485(738)	
	ネットワーク監視						
	(1式(3ヶ月分))		(732,598)				
	1式(12ヶ月分)		@ 634,154	1.05		666(769)	
	セキュリティ管理						
	(1式(3ヶ月分))		(162,524)				
	1式(12ヶ月分)		@ 3,622,535	1.05		3,804(171)	
	障害対応						
	(1式(3ヶ月分))		(292,543)				
	1式(12ヶ月分)		@ 1,010,450	1.05		1,061(307)	
	前年度限りの経費					0(35,004)	
	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 要求額	24年度 所要額	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	20,559	65,430	65,430	65,430	49,075	328,931
4	人事・給与関係業務情報システム移行経費						43,614(0)
	(1)作業実施支援						26,650(0)
	事務取扱要領整備作業						1,475(0)
	プログラマ	@1,001,000	0.8人	1.0月			801(0)
	システムエンジニア	@842,000	0.8人	1.0月			674(0)
	移行データ生成登録作業実施支援						24,017(0)
	職員情報作成作業(設計・監督)						2,622(0)
	プログラマ	@1,001,000	0.2人	3.0月			601(0)
	システムエンジニア	@842,000	0.8人	3.0月			2,021(0)
	パンチ作業(人事業務)	@2,000	4.0人	450時間			3,600(0)
	パンチ作業(給与業務)	@2,000	15.0人	450時間			13,500(0)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							パンチ作業（非常勤） @2,000 3.0人 150時間 900(0)
							システム利用環境情報作成作業 2,185(0)
							プログラマ @1,001,000 0.5人 1.0月 501(0)
							システムエンジニア @842,000 2.0人 1.0月 1,684(0)
							差分情報管理支援 1,210(0)
							プログラマ @1,001,000 0.1人 2.0月 200(0)
							システムエンジニア @842,000 0.2人 6.0月 1,010(0)
							システム運用移行実施支援
							運用マニュアル作成 1,158(0)
							プログラマ @1,001,000 0.2人 2.0月 400(0)
							システムエンジニア @842,000 0.3人 3.0月 758(0)
							(2) 検証作業支援 4,168(0)
							検証準備作業支援 1,042(0)
							プログラマ @1,001,000 0.4人 0.5月 200(0)
							システムエンジニア @842,000 2.0人 0.5月 842(0)
							データ移行検証支援 1,042(0)
							プログラマ @1,001,000 0.2人 1.0月 200(0)
							システムエンジニア @842,000 1.0人 1.0月 842(0)
							リハーサル実施支援 2,084(0)
							プログラマ @1,001,000 0.2人 2.0月 400(0)
							システムエンジニア @842,000 1.0人 2.0月 1,684(0)
							(3) 並行稼働支援 7,497(0)
							並行稼働準備作業支援 537(0)
							プログラマ @1,001,000 0.4人 0.5月 200(0)
							システムエンジニア @842,000 0.8人 0.5月 337(0)
							並行稼働支援 1,106(0)
							プログラマ @1,001,000 0.2人 3.0月 601(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							システムエンジニア @842,000 0.2人 3.0月 505(0)
							データ修正・差分情報登録支援 2,417(0)
							プログラマ @1,001,000 0.3人 3.0月 901(0)
							システムエンジニア @842,000 0.6人 3.0月 1,516(0)
							本番稼働切替判定支援 737(0)
							プログラマ @1,001,000 0.8人 0.5月 400(0)
							システムエンジニア @842,000 0.8人 0.5月 337(0)
							並行稼働時の入力支援
							パンチ作業 @2,000 3.0人 450時間 2,700(0)
							(4)教育
							人給システムの教育支援 1,074(0)
							プログラマ @1,001,000 0.2人 2.0月 400(0)
							システムエンジニア @842,000 0.4人 2.0月 674(0)
							(5)本番稼働切替後支援 2,148(0)
							プログラマ @1,001,000 0.4人 2.0月 801(0)
							システムエンジニア @842,000 0.8人 2.0月 1,347(0)
							(6)消費税((1)+(2)+(3)+(4)+(5))×0.05 2,077(0)