

支出負担行為に関する計画の進捗把握・管理等(第3四半期実績)

資料3-2

○ 第3四半期支出負担行為計画執行状況

内閣府本府等の支出負担行為に関する計画については、旅費の類(職員旅費)及び庁費の類(庁費及び情報処理業務庁費)、並びに各種調査費、補助金等を対象としており、その第3四半期分の執行状況の概要(執行率等)は以下のとおり。

【内閣府所管】(内閣府本府、沖縄総合事務局、宮内庁)

(単位:百万円)

区 分	予算現額(a)	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第3四半期までの累計		摘 要 等	
旅 費	578	計画額(b)	127	計画額(d)	147	計画額(f)	140	計画額(h)	416	第3四半期の計画額に対する実績額は92%と概ね計画通りであったが、年間通した執行をみると業務との関係による出張日程のずれ込みや地方への調査案件そのものの減、及び震災の影響等により精算処理の遅れが生じていること等から進捗率は低い状況となっている。	
		実績額(c)	41	実績額(e)	89	実績額(g)	129	実績額(i)	260		
		進捗率(c/a)	7%	進捗率((c+e)/a)	23%	—	—	進捗率(i/a)	45%		22' 進捗率 : 41%
		執行率(c/b)	33%	執行率(e/d)	60%	執行率(g/f)	92%	執行率(i/h)	63%		22' 執行率 : 54%
庁 費	9,707	計画額(b)	5,721	計画額(d)	1,297	計画額(f)	1,276	計画額(h)	8,294	入札差額等で残が生じたこと及び第4四半期での負担行為案件があることなどから、当期までの進捗率は低いと全体としては順調に執行していると考ええる。	
		実績額(c)	4,576	実績額(e)	936	実績額(g)	1,057	実績額(i)	6,570		
		進捗率(c/a)	48%	進捗率((c+e)/a)	57%	—	—	進捗率(i/a)	68%		22' 進捗率 : 68%
		執行率(c/b)	80%	執行率(e/d)	72%	執行率(g/f)	82%	執行率(i/h)	79%		22' 執行率 : 76%
調 査 費	2,932	計画額(b)	1,666	計画額(d)	541	計画額(f)	568	計画額(h)	2,775	第3次補正予算に計上された調査費(約4.2億円)及び調査内容等の決定に時間を要した案件があったため一部の調達が第4四半期にずれ込んだが概ね順調に執行していると考ええる。	
		実績額(c)	1,107	実績額(e)	387	実績額(g)	449	実績額(i)	1,944		
		進捗率(c/a)	40%	進捗率((c+e)/a)	60%	—	—	進捗率(i/a)	70%		22' 進捗率 : 55%
		執行率(c/b)	67%	執行率(e/d)	72%	執行率(g/f)	79%	執行率(i/h)	66%		22' 執行率 : 61%
補助金等 (委託費を含む)	640,565	計画額(b)	94,961	計画額(d)	539,934	計画額(f)	5,144	計画額(h)	640,040	復旧・復興予備費で措置された放射線量低減対策特別緊急事業費補助金約2千億円は、第2四半期の交付決定予定が第3四半期へずれ込んだこと等から、当期の執行率が大幅な増となっている。一部の委託費において、計画が遅れているものがあるが概ね順調に執行していると考ええる。	
		実績額(c)	37,408	実績額(e)	385,200	実績額(g)	195,385	実績額(i)	617,994		
		進捗率(c/a)	28%	進捗率((c+e)/a)	66%	—	—	進捗率(i/a)	97%		22' 進捗率 : 75%
		執行率(c/b)	39%	執行率(e/d)	71%	執行率(g/f)	3,798%	執行率(i/h)	97%		22' 執行率 : 75%

※1 予算現額は、前年度からの繰越分、第一・第二・第三次補正追加額及び復旧・復興予備費を含んだ予算額である。  
 ※2 第1四半期の進捗率は、第一次補正後の予算額、第2四半期の進捗率は第二次補正後の予算額に対する率である。  
 ※3 単位未満を切捨てにしているため、累計等は必ずしも一致しない。