

## 平成22年度歳出概算要求額明細表

## 19 内閣府所管(迎賓館)

(単位:千円)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
	010 内閣本府	1,204,910	1,198,680		△ 6,230	
	010 内閣本府共通費					
1	01-95 内閣本府一般行政に必要な経費					
	211 迎賓館一般事務費	23,469	22,881		△ 588	
	001 赤坂迎賓館経費	2,246	2,323		77	16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 予 算 額 ( 8,118) ( 3,118) ( 5,379) ( 3,288) ( 2,752) 9,428 3,767 5,842 3,288 2,820
						(要求要旨) 赤坂迎賓館に係る一般事務経費
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	653	727		74	(1) 意見聴取謝金 5人 3時間 @11,700 176( 176) (2) 顧問謝金 12日 @23,400 281( 281) (3) 改修検討委員会出席謝金 (1) (8) 3回 4人 @18,300 220( 146) (4) 協力者謝金 2回 2時間 @12,600 50( 50) 計 727( 653)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	519	519		0	(1) 調査旅費(全国平均2泊3日) 10~7級 1人 @62,080 62( 62) 6~3級 1人 @56,880 57( 57) (2) 連絡調整旅費(東京~京都2泊3日) 10~7級 3人 @60,440 181( 181) 6~3級 4人 @54,840 219( 219) 計 519( 519)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	114	114		0	会議出席旅費(全国平均1泊2日) 有識者(7級相当) 3人 @47,680 0.8 114( 114)
	95016-2123-09-1010 庁 費	820	823		3	(1) 通信運搬費 切手・はがき 100( 100) (2) 借料及び損料 714( 714)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
						自動車借料 15人 1回・月 0.2 12月 @8,180 1.05 309( 309)
						速記料 5回 3時間 @25,700 1.05 405( 405)
						(3) 会議費 (1) (18) 改修検討委員会 3回 10人 @300 1.05 9( 6)
						計 823( 820)
						(注) 当該経費に係る(目)庁費の一部については、一般行政共通経費に計上している。
	95016-2129-17-1010 交 際 費	140	140		0	迎賓館長 @140,000 140( 140)
006	京 都 迎 賓 館 経 費	21,223	20,558	△	665	16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 予 算 額 ( 50,540) ( 28,126) ( 27,674) ( 27,128) ( 26,509) 54,734 33,403 30,205 27,128 26,521
						(要求要旨) 京都迎賓館に係る一般事務経費
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	850	280	△	570	(1) 伝統技能等の保全経費 1回 11業種 2時間 @11,700 257( 257)
						(2) 職員研修経費 講師謝金 1人 2時間 (15,300) @11,700 23( 31)
						(3) 前年度限りの経費 0( 562)
						計 280( 850)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	2,211	2,211		0	事務連絡旅費(京都～東京1泊2日) 2,211( 2,211)
						指定職 1人 10回 @56,520 565( 565)
						10～7級 2人 10回 @44,740 895( 895)
						6～3級 6人 3回 @41,740 751( 751)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	168	42	△	126	(1) 職員研修経費 講師旅費(東京～京都 6～3級) 1人 @41,740 42( 42)
						(2) 前年度限りの経費 0( 126)
						計 42( 168)
	95016-2123-09-1010 庁 費	17,956	18,025		69	(1) 備品費 事務用備品費 (1,000,000) @500,000 1.05 525( 1,050)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考								
						(2) 消耗品費 1,030( 1,181)								
						① 事務消耗品費 12月 (62,000) @50,000 1.05 630( 781)								
						② コピー用紙(A4) 80箱 @1,330 1.05 112( 112)								
						③ 新聞(6紙) 12月 @24,008 288( 288)								
						(3) 通信運搬費 2,397( 3,453)								
						① 固定電話通話料 12月 (175,729) @174,417 2,093( 2,109)								
						② 専用線利用料 12月 @10,353 124( 124)								
						③ 郵便代 12月 @15,000 180( 180)								
						④ 前年度限りの経費(NHK受信料) 0( 1,040)								
						(4) 借料及び損料 753( 817)								
						① コピー機(借料) 12月 2台 @28,980 1.05 731( 731)								
						国庫債務負担行為の内訳 (単位:千円)								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>限度額</th> <th>平成21年度 予 算 額</th> <th>平成22年度 要 求 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁 費</td> <td>1,462</td> <td>731</td> <td>731</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	限度額	平成21年度 予 算 額	平成22年度 要 求 額	庁 費	1,462	731	731
区 分	限度額	平成21年度 予 算 額	平成22年度 要 求 額											
庁 費	1,462	731	731											
						② 深夜自動車借料(タクシー)								
						(4) 12月 1人 @1,800 22( 86)								
						(5) 賃金(事務補助) 6,077( 4,133)								
						① 事務補助 2人 @3,038,657 6,077( 0)								
						② 前年度 (2) (21) (12) 0人 0日 0月 @8,200 0( 4,133)								
						(6) 保険料(事務補助) 2人 @410,403 821( 0)								
						(7) 児童手当拠出金(事務補助) 2人 @4,067 8( 0)								
						(8) 雑役務費 6,247( 5,667)								
						① 自動車運転業務 12月 @379,671 4,556( 4,556)								
						② コピー機(保守料) 12月 2台 (44,081) @42,924 1.05 1,082( 1,111)								

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
						③ 無線局電波利用料 22( 0)
						基地局 1局 @9,400 10( 0)
						陸上移動局 30局 @400 12( 0)
						④ NHK受信料 587( 0)
						衛星契約 1台 @25,520 26( 0)
						事業者割引 44台 @25,520 / 2 561( 0)
						(9) 自動車維持費(中央・小型車)
						1台 @159,000 1.05 167( 167)
						(10) 被服費(前年度限りの経費) 0( 1,465)
						(11) 自動車損害賠償責任保険料(前年度限りの経費) 0( 23)
						計 18,025( 17,956)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	38	0		△ 38	自動車重量税(前年度限りの経費) 0( 38)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考								
2	020 内閣本府施設費													
	01-95 内閣本府施設整備に必要な経費													
	016 迎賓館施設整備に必要な経費	328,030	263,654		△ 64,376	<p>16年度 17年度 18年度 19年度 20年度</p> <p>予 算 額 ( 432,506) ( 3,798,520) ( 6,132,663) ( 3,505,080) ( 229,581)</p> <p>432,852 3,801,693 6,148,908 3,505,080 229,581</p>								
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	609	511		△ 98	<p>1. 附帯事務費 511( 609)</p> <p>(312,475)</p> <p>262,358千円 / 1.05 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589</p>								
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	14,946	785		△ 14,161	<p>1. 附帯事務費 785( 935)</p> <p>(312,475)</p> <p>262,358千円 / 1.05 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589</p> <p>2. 前年度限りの経費 0( 14,011)</p> <p>計 785( 14,946)</p>								
	95016-1204-15-0010 施設整備費	312,475	262,358		△ 50,117	<p>1. 自火報受信機更新工事 一式 138,056千円 1.05 144,959( 0)</p> <p>2. 本館「朝日の間」裂地更新工事 一式 49,604( 0)</p> <p>22年度議決分</p> <p>国庫債務負担行為 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>限 度 額</th> <th>平成22年度 要 求 額</th> <th>平成23年度 所 要 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設整備費</td> <td>124,010</td> <td>49,604</td> <td>74,406</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 東門「薬医門」屋根等改修工事 一式</p> <p>64,567千円 1.05 67,795( 0)</p> <p>4. 前年度限りの経費 0( 312,475)</p> <p>計 262,358( 312,475)</p>	区 分	限 度 額	平成22年度 要 求 額	平成23年度 所 要 額	施設整備費	124,010	49,604	74,406
区 分	限 度 額	平成22年度 要 求 額	平成23年度 所 要 額											
施設整備費	124,010	49,604	74,406											

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考																																										
3	173 迎賓施設運営費																																															
	01-95 迎賓施設の運営に必要な経費	853,411	912,145		58,734	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>16年度</td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 486,485 ) ( 486,746</td> <td>( 977,097 ) ( 1,050,733</td> <td>( 864,802 ) ( 909,841</td> <td>( 884,645 ) ( 884,645</td> <td>( 784,840 ) ( 784,840</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>735,985</td> </tr> <tr> <td>差 引 額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48,855</td> </tr> </table>		16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	予 算 額	( 486,485 ) ( 486,746	( 977,097 ) ( 1,050,733	( 864,802 ) ( 909,841	( 884,645 ) ( 884,645	( 784,840 ) ( 784,840	決 算 額					735,985	差 引 額					48,855																		
	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度																																											
予 算 額	( 486,485 ) ( 486,746	( 977,097 ) ( 1,050,733	( 864,802 ) ( 909,841	( 884,645 ) ( 884,645	( 784,840 ) ( 784,840																																											
決 算 額					735,985																																											
差 引 額					48,855																																											
	001 赤坂迎賓館経費	422,278	454,222		31,944	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>16年度</td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 486,485 ) ( 486,746</td> <td>( 381,618 ) ( 423,336</td> <td>( 375,852 ) ( 396,864</td> <td>( 402,768 ) ( 402,768</td> <td>( 313,612 ) ( 313,612</td> </tr> </table> <p>(要求要旨)</p> <p>赤坂迎賓館の管理運営に必要な経費</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 施設維持管理経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>398,428(</td> <td>368,458</td> </tr> <tr> <td>2. 接遇関連経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39,505(</td> <td>39,471</td> </tr> <tr> <td>3. 参観経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,289(</td> <td>12,835</td> </tr> <tr> <td>4. 前年度限りの経費(赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>1,514</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>454,222(</td> <td>422,278</td> </tr> </table>		16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	予 算 額	( 486,485 ) ( 486,746	( 381,618 ) ( 423,336	( 375,852 ) ( 396,864	( 402,768 ) ( 402,768	( 313,612 ) ( 313,612	1. 施設維持管理経費				398,428(	368,458	2. 接遇関連経費				39,505(	39,471	3. 参観経費				16,289(	12,835	4. 前年度限りの経費(赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費)				0(	1,514	計				454,222(	422,278
	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度																																											
予 算 額	( 486,485 ) ( 486,746	( 381,618 ) ( 423,336	( 375,852 ) ( 396,864	( 402,768 ) ( 402,768	( 313,612 ) ( 313,612																																											
1. 施設維持管理経費				398,428(	368,458																																											
2. 接遇関連経費				39,505(	39,471																																											
3. 参観経費				16,289(	12,835																																											
4. 前年度限りの経費(赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費)				0(	1,514																																											
計				454,222(	422,278																																											
	95016-2129-06-0110 諸謝金	521	153	△	368	<table border="0"> <tr> <td>3. 参観経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボランティア研修講師謝金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大学教授級</td> <td>1人</td> <td>5回</td> <td>2時間 @15,300</td> <td>153(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>4. 前年度限りの経費(赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>521)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>153(</td> <td>521)</td> </tr> </table>	3. 参観経費						ボランティア研修講師謝金						大学教授級	1人	5回	2時間 @15,300	153(	0)	4. 前年度限りの経費(赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費)				0(	521)	計				153(	521)												
3. 参観経費																																																
ボランティア研修講師謝金																																																
大学教授級	1人	5回	2時間 @15,300	153(	0)																																											
4. 前年度限りの経費(赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費)				0(	521)																																											
計				153(	521)																																											
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	75	75		0	<table border="0"> <tr> <td>3. 参観経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボランティア研修講師出席旅費(ブロック内日帰り)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8級相当(大学教授級)</td> <td>1人</td> <td>5回</td> <td>@14,960</td> <td>75(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>4. 前年度限りの経費(赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>75)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>75(</td> <td>75)</td> </tr> </table>	3. 参観経費						ボランティア研修講師出席旅費(ブロック内日帰り)						8級相当(大学教授級)	1人	5回	@14,960	75(	0)	4. 前年度限りの経費(赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費)				0(	75)	計				75(	75)												
3. 参観経費																																																
ボランティア研修講師出席旅費(ブロック内日帰り)																																																
8級相当(大学教授級)	1人	5回	@14,960	75(	0)																																											
4. 前年度限りの経費(赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費)				0(	75)																																											
計				75(	75)																																											
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	376,306	392,664		16,358	<table border="0"> <tr> <td>1. 施設維持管理経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>337,098(</td> <td>323,082)</td> </tr> <tr> <td>(1) 備品費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>315(</td> <td>1,103)</td> </tr> <tr> <td>消火器</td> <td>20本</td> <td>@15,000</td> <td>1.05</td> <td>315(</td> <td>315)</td> </tr> <tr> <td>前年度限りの経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>788)</td> </tr> <tr> <td>(2) 消耗品費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持管理消耗品</td> <td></td> <td>@3,817,600</td> <td>1.05</td> <td>4,008(</td> <td>4,008)</td> </tr> <tr> <td>(3) 被服費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1. 施設維持管理経費				337,098(	323,082)	(1) 備品費				315(	1,103)	消火器	20本	@15,000	1.05	315(	315)	前年度限りの経費				0(	788)	(2) 消耗品費						維持管理消耗品		@3,817,600	1.05	4,008(	4,008)	(3) 被服費					
1. 施設維持管理経費				337,098(	323,082)																																											
(1) 備品費				315(	1,103)																																											
消火器	20本	@15,000	1.05	315(	315)																																											
前年度限りの経費				0(	788)																																											
(2) 消耗品費																																																
維持管理消耗品		@3,817,600	1.05	4,008(	4,008)																																											
(3) 被服費																																																

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考					
							警衛官制服等	@1,740,000	1.05	1,827(	1,827)	
							(4) 通信運搬費			3,377(	3,377)	
							通話基本料			1,408(	1,408)	
							交換機局線	20回線	12月 @2,600	1.05	655(	655)
							プッシュ局線	20回線	12月 @2,990	1.05	753(	753)
							電話通話料			1,969(	1,969)	
							市外	25回	250日 @220	1.05	1,444(	1,444)
							市内	50回	250日 @40	1.05	525(	525)
							(5) 光熱水料			100,754(	100,754)	
							本館・別館等			71,093(	71,093)	
							電気料	@37,306,000	1.05	39,172(	39,172)	
							ガス料	@10,515,500	1.05	11,041(	11,041)	
							水道料			20,880(	20,880)	
							上水道	@12,909,000	1.05	13,555(	13,555)	
							下水道	@6,976,600	1.05	7,325(	7,325)	
							事務棟			29,661(	29,661)	
							電気料	@16,736,150	1.05	17,573(	17,573)	
							ガス料	@10,398,500	1.05	10,918(	10,918)	
							水道料			1,170(	1,170)	
							上水道	@811,500	1.05	852(	852)	
							下水道	@303,000	1.05	318(	318)	
							(6) 賃金			26,283(	0)	
							臨時事務補助員 (秘書兼電話交換業務)					
							@3,236,790	1人		3,237(	0)	
							臨時事務補助員 (警衛官補助)					
							@4,602,881	2人		9,206(	0)	
							臨時事務補助員 (専門調査等業務)					
							@4,613,158	3人		13,840(	0)	
							(7) 保険料			3,491(	0)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
						臨時事務補助員（秘書兼電話交換業務） @439,876 1人 440( 0)
						臨時事務補助員（警衛官補助） @600,243 2人 1,200( 0)
						臨時事務補助員（専門調査等業務） @617,103 3人 1,851( 0)
						(8) 児童手当拠出金 35( 0)
						臨時事務補助員（秘書兼電話交換業務） @4,365 1人 4( 0)
						臨時事務補助員（警衛官補助） @6,169 2人 12( 0)
						臨時事務補助員（専門調査等業務） @6,354 3人 19( 0)
						(9) 雑役務費 197,008( 212,013)
						各種設備機器保守 一式 56,677( 56,677)
						警戒設備保守 4,384( 4,384)
						赤外線警戒設備保守 @1,573,000 1.05 1,652( 1,652)
						テレビ・カメラ警戒設備保守 @2,602,000 1.05 2,732( 2,732)
						本館等建物内清掃 @14,280,000 1.05 14,994( 14,994)
						事務棟及び附属棟清掃 @11,245,000 1.05 11,807( 11,807)
						館内絨毯清掃 @2,943,000 1.05 3,090( 3,090)
						屋根雨樋及び雨水枡・側溝清掃 @2,150,000 1.05 2,258( 2,258)
						庭園管理等 54,658( 54,658)
						庭園管理 @33,311,800 1.05 34,977( 34,977)
						盆栽の培養 @1,336,000 1.05 1,403( 1,403)
						枝葉木粉砕 @3,815,300 1.05 4,006( 4,006)
						松病虫害及び殺虫剤等散布 @1,336,000 1.05 1,403( 1,403)
						芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 @2,260,000 1.05 2,373( 2,373)



要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考				
							芝生地除草剤散布	@4,182,000	1.05	4,391(	4,391)
							砂利敷地除草剤散布	@2,609,400	1.05	2,740(	2,740)
							本館前庭及び主庭花壇植栽	@700,000	4回 1.05	2,940(	2,940)
							錦鯉管理作業	@67,500	6月 1.05	425(	425)
							危険物施設の定期点検	@1,085,000	1.05	1,139(	1,139)
							ボイラー設備煤煙測定	@288,000	1.05	302(	302)
							空調用フィルター交換・洗浄作業	@1,976,000	1.05	2,075(	2,075)
							グリストラップ・フィルター清掃	@180,000	4回 1.05	756(	756)
							本館空調用活性炭交換	@3,544,000	1.05	3,721(	3,721)
							管理要員	8人 12月 @408,000	1.05	41,126(	41,126)
							警備用無線機利用料	一式 @21,400		21(	0)
							前年度限りの経費			0(	15,026)
							2. 接遇関連経費			39,505(	39,471)
							(1) 消耗品費				
							国賓等晩餐会用食器等補充	@2,919,420	1.05	3,066(	3,066)
							(2) 印刷製本費			1,680(	1,680)
							案内パンフレット	400部 2ヵ国語 @830	1.05	697(	697)
							接遇要領	100部 4回 @562	1.05	236(	236)
							外交用絵葉書	400組 @676	1.05	283(	283)
							通行証	1,000枚 13種 @34	1.05	464(	464)
							(3) 借料及び損料			8,217(	11,745)
							X線検査装置借料	8回 7日 (180,000) @120,000	1.05	7,056(	10,584)
							緑化装飾(観葉植物)借料	8回 @138,330	1.05	1,161(	1,161)
							(4) 賃金				

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
						臨時事務補助員（運営調整業務） @4,613,158 1人 4,613( 0)
						(5) 保険料 臨時事務補助員（運営調整業務） @617,103 1人 617( 0)
						(6) 児童手当拠出金 臨時事務補助員（運営調整業務） @6,354 1人 6( 0)
						(7) 雑役務費 21,306( 22,980)
						歓迎式典用報道ステージ設営経費 3回 @1,000,000 1.05 3,150( 3,150)
						X線検査装置運用経費 6,636( 12,600)
						装置搬入・据付・調整費用 8回 (1,260,000) @550,000 1.05 4,620( 10,584)
						機器操作（オペレーター）経費 8回 40時間 2人 @3,000 1.05 2,016( 2,016)
						重量物品運搬 5人 8回 @16,800 1.05 705( 705)
						レースカーテン吊り替え 1回 @1,274,850 1.05 1,338( 1,338)
						レースカーテンクリーニング 1回 @1,826,100 1.05 1,917( 1,917)
						有線テレビ視聴料 12月 (259,500) @600,000 1.05 7,560( 3,270)
						3. 参観経費 16,061( 12,835)
						(1) 印刷製本費 383( 383)
						参観パンフレット 13,125枚 @22.37 1.05 308( 308)
						参観案内図 13,125枚 @2.17 1.05 29( 29)
						参観許可証 13,125枚 @3.35 1.05 46( 46)
						(2) 借料及び損料 前庭一般公開 683( 0)
						簡易トイレ借料 5基 @50,000 1.05 263( 0)
						受付テント等借料 一式 @400,465 1.05 420( 0)
						(3) 雑役務費 14,995( 12,452)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
						参観募集・抽選経費 6,160( 5,393)
						参観申込葉書データ入力作業 一式 @613,916 1.05 645( 645)
						参観管理システム運用業務 一式 @4,521,510 1.05 4,748( 4,748)
						w e b参観申込システム運用業務 一式 @730,000 1.05 767( 0)
						参観業務支援経費 7,159( 7,059)
						参観支援業務 一式 @6,723,274 1.05 7,059( 7,059)
						参観ボランティア経費 100( 0)
						ボランティア保険 40人 @500 20( 0)
						ボランティア交通費 8人 10日 @1,000 80( 0)
						前庭一般公開
						警備業務 12人 7日 @19,000 1.05 1,676( 0)
						4. 前年度限りの経費（赤坂迎賓館和風施設建設懇談会経費） 0( 918)
						(1) 消耗品費 0( 63)
						(2) 印刷製本費 0( 442)
						(3) 会議費 0( 8)
						(4) 雑役務費 0( 405)
						計 392,664( 376,306)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	45,376	61,330		15,954	1. 施設維持管理経費 61,330( 45,376)
						(1) 一般修繕（非木造） 18,873( 18,790)
						6～10年 (478) 1,922㎡ @482 1.05 973( 965)
						16～20年 (497) 744㎡ @501 1.05 391( 388)
						21～30年 (1,980) (795) 0㎡ @801 1.05 0( 1,653)
						31年以上 (19,676) (764) 21,656㎡ @770 1.05 17,509( 15,784)
						(2) 特別修繕 42,457( 26,586)
						本館西変電室内直流電源装置更新工事 @40,435,000 1.05 42,457( 0)
						前年度限りの経費 0( 26,586)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
006	京 都 迎 賓 館 経 費	431,133	457,923		26,790	<p>1 6年度 1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度</p> <p>予 算 額 ( 0 ) ( 595,479 ) ( 488,950 ) ( 481,877 ) ( 471,228 ) 0 627,397 512,977 481,877 471,228</p> <p>(要求要旨)</p> <p>京都迎賓館の管理運営に必要な経費</p> <p>1 運営懇談会経費 688( 0)</p> <p>2 接遇関連経費 27,709( 26,474)</p> <p>3 特別参観経費 12,917( 12,031)</p> <p>4 施設維持管理経費 416,609( 392,628)</p> <p>計 457,923( 431,133)</p>
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	0	562		562	<p>1. 運営懇談会経費 562( 0)</p> <p>座長 1人 2回 2時間 @11,700 47( 0)</p> <p>委員 11人 2回 2時間 @11,700 515( 0)</p>
95016-2122-08-6010	委員等旅費	0	126		126	<p>1. 運営懇談会経費 126( 0)</p> <p>委員 (東京～京都 1 0～7 級)</p> <p>1人 2回 @44,740 89( 0)</p> <p>委員 (浜松～京都 1 0～7 級)</p> <p>1人 2回 @18,740 37( 0)</p>
95016-2123-09-1070	迎賓施設業務庁費	427,168	449,137		21,969	<p>2. 接遇関係経費 27,709( 26,474)</p> <p>(1) 備品費</p> <p>接遇用備品費 (3,000,000) @1,000,000 1.05 1,050( 3,150)</p> <p>(2) 消耗品費 5,149( 5,005)</p> <p>①館内しつらい経費</p> <p>生花代 4,489( 3,964)</p> <p>特大 1カ所 10回 @120,000 1.05 1,260( 0)</p> <p>(5) 大 4カ所 10回 @70,000 1.05 2,940( 3,675)</p> <p>小 (招宴) 21カ所 7回 @1,000 1.05 154( 154)</p> <p>小 (宿泊) 43カ所 3回 @1,000 1.05 135( 135)</p> <p>②アメニティ等の補充 660( 1,041)</p>

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考				
							アメニティ等	(491,020) @628,900	1.05	660(	516)
							前年度限りの経費			0(	525)
							(3) 通信運搬費			9,260(	4,968)
							①CS放送受信料	12月 (259,500) @600,000	1.05	7,560(	3,270)
							②接遇に伴う各種備品等運搬費				
							10回 @120,000	1.05		1,260(	1,260)
							③国際電話代	2回 @5,000		10(	10)
							④インターネット料金	12月 (35,700) @35,805		430(	428)
							(4) 借料及び損料			379(	631)
							①相手国国旗	10回 @10,000	1.05	105(	105)
							②寝具	3回 @50,000	1.05	158(	158)
							③金屏風借料	5回 @22,000	1.05	116(	116)
							④前年度限りの経費			0(	252)
							(5) 会議費				
							迎賓館長食事代	10回 @30,000		300(	0)
							(6) 雑役務費			11,571(	11,571)
							①伝統芸能	10回 @200,000	1.05	2,100(	2,100)
							②接遇補助要員経費(招宴)				
							7回 @300,000	1.05		2,205(	2,205)
							③接遇補助要員経費(宿泊)				
							3回 @1,500,000	1.05		4,725(	4,725)
							④接遇に伴う雑作業費	10回 @200,000	1.05	2,100(	2,100)
							⑤クリーニング代(軍足等)				
							12月 @35,000	1.05		441(	441)
							(7) 印刷製本費(前年度限りの経費)			0(	1,149)
							3. 特別参観経費			12,917(	12,031)
							(1) 一般参観支援業務			10,127(	9,458)
							雑役務費			10,127(	9,206)
							i 消耗品費				

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
							臨時入館証（ICカード）
							(220)
							140枚 @150 1.05 22( 32)
							ii 印刷製本費 305( 621)
							広報ポスター 179( 0)
							B 1版 @100,000 1.05 105( 0)
							A 3版 @70,000 1.05 74( 0)
							広報チラシ @120,000 1.05 126( 0)
							前年度限りの経費 0( 621)
							iii 通信運搬費
							テレフォンサービス用臨時電話 530( 455)
							架設・撤去料 13回線 1回 @15,000 1.05 205( 205)
							電話オペレータ（応募葉書募集期間中）
							(20)
							1人 18日 @7,000 1.05 132( 147)
							電話オペレータ（当落結果発表から参観期間前）
							(14) (7,000)
							1人 46日 @4,000 1.05 193( 103)
							iv 借料及び損料
							システムパネル等借り上げ 一式
							(3,070,880)
							@3,809,000 1.05 3,999( 3,224)
							v 賃金
							臨時事務補助員の雇用
							(35) (8,200)
							42名 12日 @8,000 4,032( 3,444)
							vi 雑役務費 1,239( 1,430)
							広告費（ポスター駅貼り）
							(930,000)
							@749,000 1.05 786( 977)
							テレフォンサービス工事費用
							@50,000 1.05 53( 53)
							スタッフ募集経費 @100,000 1.05 105( 105)
							マナー及び救急講習 @30,000 1.05 32( 32)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考		
						会場設営費・撤去費 5日 @50,000 1.05	263(	263)
						前年度限りの経費(印刷製本費)	0(	252)
						(2) 応募者データ入力業務		
						雑役務費	2,790(	2,573)
						応募者データ入力業務		
						(55,051)		
						62,157件 @29 1.05	1,893(	1,676)
						当選者選定作業等 @854,000 1.05	897(	897)
						4. 施設維持管理経費	408,511(	388,663)
						(1) 被服費	1,465(	0)
						①接遇用 3人 @259,002 1.05	816(	0)
						②非接遇用 3人 @206,031 1.05	649(	0)
						(2) 光熱水料	54,158(	62,048)
						①電気代	40,694(	48,283)
						i 基本料金	15,342(	18,049)
						(1,000)		
						12月 @1,685.25 850KW(契約電力) 85%(力率) 1.05		
						ii 予備料金	1,805(	2,123)
						(1,000)		
						12月 @1,685.25 850KW(契約電力) 10%(力率) 1.05		
						iii 使用料	23,547(	28,111)
						夏季 3月 @12.08 (243,456) 196,268kwh 1.05	7,468(	9,264)
						その他季 9月 @11.06 (180,325) 153,841kwh 1.05	16,079(	18,847)
						②ガス代	6,396(	6,647)
						i 一般用	1,130(	1,250)
						200m <sup>3</sup> を超え500m <sup>3</sup> まで	124(	82)
						(2)		
						基本料金 3月 @3,130	9(	6)
						(2) (129.83)(291)		
						単位料金 3月 @131.41 292m <sup>3</sup>	115(	76)
						500m <sup>3</sup> 以上	1,006(	1,168)
						(10) (6,470)		
						基本料金 9月 @6,440	58(	65)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
							(10) (123.15) (896) 9月 @124.85 844m <sup>3</sup>
							単位料金 948 ( 1,103) ii 空調夏季用 5,266 ( 5,397)
							(27,300) 定額基本料金 12月 @26,930 323 ( 328)
							流用基本料金 12月 @1,155.00 105m <sup>3</sup> 1,455 ( 1,455)
							(58.16) (5,178) 単位料金 12月 @62.02 4,687m <sup>3</sup> 3,488 ( 3,614)
							③上水道代 2,538 ( 1,150)
							基本料金 (50mm) 6月 @92,640 1.05 584 ( 584)
							( 403) 単位料金 6月 @223 1,391m <sup>3</sup> 1.05 1,954 ( 566)
							④下水道代 4,530 ( 2,188)
							基本料金 6月 @190,740 1.05 1,202 ( 1,202)
							( 718) 単位料金 6月 @218 2,423m <sup>3</sup> 1.05 3,328 ( 986)
							⑤重油 0 ( 3,780)
							(3) 賃金 34,957 ( 22,196)
							①警衛官 8人 @4,369,630 34,957 ( 0)
							(8) (21) (12) ②前年度 0人 0日 0月 @11,010 0 ( 22,196)
							(4) 保険料 (警衛官) 8人 @573,559 4,588 ( 0)
							(5) 児童手当拠出金 (警衛官) 8人 @6,401 51 ( 0)
							(6) 雑役務費 313,292 ( 304,419)
							①施設管理支援業務 58,345 ( 57,690)
							i 統括管理業務 55,531 ( 54,939)
							(36,397,500) 直接人件費 一式 @36,790,500 36,791 ( 36,398)
							諸経費 (直接人件費×25%) (36,398,000) 36,791,000 25% 9,198 ( 9,100)



要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
							技術料（（直接人件費＋職経費）×1.5%） (45,498,000) 45,989,000 15% 6,898( 6,825)
							消費税（（直接人件費＋諸経費＋技術料）×5%） (52,323,000) 52,887,000 5% 2,644( 2,616)
							ii FMS管理経費 一式 (2,620,000) @2,680,000 1.05 2,814( 2,751)
							②建物管理業務 176,617( 179,596)
							i 運転監視業務 20,597( 22,626)
							直接人件費 16,032( 17,115)
							建築 一式 (315,774) @392,875 393( 316)
							電気設備 一式 (4,328,402) @4,331,742 4,332( 4,328)
							機械整備 一式 (11,332,523) @10,448,433 10,448( 11,333)
							国公資接遇前点検 一式 (1,138,072) @859,303 859( 1,138)
							直接物品費（直接人件費×1%） 160( 343)
							建築 (316,000) (2) 393,000 1% 4( 6)
							電気設備 (4,328,000) (2) 4,332,000 1% 43( 87)
							機械整備 (11,333,000) (2) 10,448,000 1% 104( 227)
							国公資接遇前点検 (1,138,000) (2) 859,000 1% 9( 23)
							業務管理費（（直接人件費＋直接物品費）×6%） (17,458,000) (8) 16,192,000 6% 972( 1,397)
							一般管理費（（直接人件費＋直接物品費＋業務管理費） ×20%） (18,855,000) 17,164,000 20% 3,433( 3,771)
							ii 点検及び保守業務 130,815( 127,689)
							直接人件費 25,163( 23,376)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
							建築 一式 (1,942,794) @1,889,760 1,890 ( 1,943)
							電気設備 一式 (3,401,794) @3,909,746 3,910 ( 3,402)
							機械設備 一式 (14,498,208) @15,512,488 15,512 ( 14,498)
							消防設備 一式 (3,533,425) @3,851,225 3,851 ( 3,533)
							直接物品費 (直接人件費×〇%) 378 ( 785)
							建築 (1%) (1,943,000) (2) 1,890,000 1% 19 ( 39)
							電気設備 (1%) (3,402,000) (7.36) 3,910,000 1% 39 ( 250)
							機械設備 (約1.81%) (14,498,000) (2.93) 15,512,000 1.81% 281 ( 425)
							消防設備 (1%) (3,533,000) (2) 3,851,000 1% 39 ( 71)
							その他 97,515 ( 95,605)
							建築 一式 @46,400 46 ( 0)
							電気設備 一式 (10,771,947) @7,830,195 7,830 ( 10,772)
							機械設備 一式 (42,275,280) @32,515,936 32,516 ( 42,275)
							消防設備 一式 (1,772,832) @3,071,280 3,071 ( 1,773)
							昇降機設備 一式 @4,142,400 4,142 ( 4,142)
							特殊設備 一式 (36,643,264) @49,909,720 49,910 ( 36,643)
							業務管理費 ( (直接人件費+直接物品費) ×約8.65%) (24,161,000) (10.66) 25,541,000 8.65% 2,209 ( 2,576)
							一般管理費 ( (直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (26,737,000) 27,750,000 20% 5,550 ( 5,347)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
						iii 環境衛生管理業務 389( 706)
						直接人件費 一式 (355,045) @7,128 7( 355)
						直接物品費 (直接人件費×1%) (355,000)(2) 7,000 1% 0( 7)
						その他 一式 (237,440) @381,440 381( 237)
						業務管理費 ( (直接人件費+直接物品費) ×6%) (362,000)(8) 7,000 6% 0( 29)
						一般管理費 ( (直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (391,000) 7,000 20% 1( 78)
						iv 清掃業務 13,676( 17,576)
						直接人件費 一式 (8,339,619) @8,785,526 8,786( 8,340)
						直接物品費 (直接人件費×4%) (8,340,000)(5) 8,785,526 4% 351( 417)
						その他 一式 (6,226,260) @2,053,749 2,054( 6,226)
						業務管理費 ( (直接人件費+直接物品費) ×6%) (8,757,000)(8) 9,137,000 6% 548( 701)
						一般管理費 ( (直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (9,458,000) 9,685,000 20% 1,937( 1,892)
						v その他業務 2,730( 2,447)
						直接人件費 一式 (1,249,406) @1,465,754 1,466( 1,249)
						直接物品費 (直接人件費×約2.43%) (1,249,000)( 2) 1,466,000 2.43% 36( 25)
						その他 一式 (796,416) @819,840 820( 796)
						業務管理費 ( (直接人件費+直接物品費) ×6%) (1,274,000)(8) 1,502,000 6% 90( 102)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 △ 減	備 考
						一般管理費（直接人件費＋直接物品費＋業務管理費） × 20% (1,376,000) 1,592,000 20% 318( 275) vi 消費税（(i＋ii＋iii＋iv＋v) × 5%） (171,044,000) 168,207,000 5% 8,410( 8,552) ③庭園保全管理業務 51,258( 52,133) i 庭園保全管理業務 48,273( 49,148) 各種作業 一式 (32,440,152) @31,868,810 31,869( 32,440) 共通仮設費（各種作業 × 5.05%） (32,440,000) (5.04) 31,869,000 5.05% 1,609( 1,635) 現場管理費（（各種作業＋共通仮設費） × 22.59%） (34,075,000) (22.65) 33,478,000 22.59% 7,563( 7,718) 一般管理費（（各種作業＋共通仮設費＋現場管理費） × 12.02%） (41,793,000) ( 12) 41,041,000 12.02% 4,933( 5,015) 消費税（（各種作業＋共通仮設費＋現場管理費＋一般管 理費） × 5%） (46,808,000) 45,974,000 5% 2,299( 2,340) ii 錦鯉管理業務 12月 @236,875 1.05 2,985( 2,985) ④警備警戒システム保守点検業務 27,072( 15,000) i 保守点検業務 一式 (14,286,000) @11,496,980 1.05 12,072( 15,000) ii 機器等更新経費（新規） 一式 @14,286,000 1.05 15,000( 0) 計 449,137( 427,168)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	3,965	8,098		4,133	4. 施設維持管理経費 一般修繕（耐火造、6～10年） (236) 16,000㎡ @482/㎡ 1.05 8,098( 3,965)