

平成 2 4 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 年 算 度 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 増 減	備 考
	010 内 閣 本 府	1,064,571	954,079		110,492	
	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	22,452	20,783		1,669	
	001 赤 坂 迎 賓 館 経 費	1,955	2,009		54	
						18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
						予 算 額 (5,379) (3,288) (2,752) (2,246) (2,215) (5,842) (3,288) (2,820) (2,246) (2,215)
						(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	911	1,130		219	
						1.意見聴取謝金 5人 3時間 @11,600 174(174)
						2.顧問謝金 12日 @23,300 280(280)
						3.改修検討委員会出席謝金 655(436)
						本委員会 3回 4人 @18,200 218(218)
						専門委員会 3回 4人 @18,200 ⁽¹⁾ 2委員会 437(218)
						4.協力者謝金 2回 2時間 @5,300 21(21)
						計 1,130(911)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	519	350		169	
						1.調査旅費(全国平均2泊3日) 119(119)
						10~7級 1人 @62,400 62(62)
						6~3級 1人 @57,200 57(57)
						2.連絡調整旅費(東京~京都2泊3日) 231(400)
						10~7級 ⁽³⁾ 2人 @60,440 121(181)
						6~3級 ⁽⁴⁾ 2人 @54,840 110(219)
						計 350(519)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	115	115		0	
						会議出席旅費(全国平均1泊2日)
						有識者(7級相当) 3人 @48,000 0.8 115(115)

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
	95016-2123-09-1010 庁 費		360	364		4	1. 通信運搬費 切手・はがき 100(100) 2. 借料及び損料 自動車借料 12人 1回・月 0.2 12月 @8,180 1.05 247(247) 3. 会議費 改修検討委員会 3回 10人 @300 1.05 9(9) 専門委員会 3回 4人 @300 1.05 (1) 2委員会 8(4) 計 364(360)
	95016-2129-17-1010 交 際 費		50	50		0	迎賓館長 @50,000 50(50)
	006 京 都 迎 賓 館 経 費	20,497		18,774		1,723	1 8 年度 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 予 算 額 (27,674) (27,128) (26,509) (21,223) (20,502) (30,205) (27,128) (26,521) (21,223) (20,502) (要求要旨) 京都迎賓館に係る一般事務経費である
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金		278	278		0	1. 伝統技能等の保全経費 1回 11業種 2時間 @11,600 255(255) 2. 職員研修経費 講師謝金 1人 2時間 @11,600 23(23) 計 278(278)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費		2,211	1,996		215	事務連絡旅費(京都~東京1泊2日) 1,996(2,211) 指定職 1人 10回 @56,520 565(565) 10~7級 2人 9回 @44,740 (10) 805(895) 6~3級 5人 3回 @41,740 (6) 626(751)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費		42	42		0	職員研修経費 講師旅費(東京~京都 6~3級) 1人 @41,740 42(42)
	95016-2123-09-1010 庁 費		17,936	16,458		1,478	1. 備品費

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
	事務用備品費					@500,000 1.05 525(525)
	2. 消耗品費					1,003(1,003)
	事務消耗品費					12月 @50,000 1.05 630(630)
	コピー用紙(A4)					80箱 @1,010 1.05 85(85)
	新聞(6紙)					12月 @24,008 288(288)
	3. 通信運搬費					2,358(2,397)
	固定電話通話料					12月 (174,417) @171,164 2,054(2,093)
	専用線利用料					12月 @10,353 124(124)
	郵便代					12月 @15,000 180(180)
	4. 借料及び損料					36(753)
	コピー機(借料)					12月 2台 (28,980) @550 1.05 14(731)
	国庫債務負担行為 (事項)電子計算機借入れ等					(単位:千円)
	区分	限度額	平成23年度 要 求 額	平成24年度 所 要 額	平成25年度 所 要 額	
	庁 費	2,193	731	14	14	
	深夜自動車借料(タクシー)					
	12月 1人 @1,800					22(22)
	5. 賃金(事務補助)					
	事務補助	2人		(3,177,279) @3,087,908		6,176(6,355)
	6. 保険料(事務補助)	(2) 1人		(431,840) @392,700		393(864)
	7. 児童手当拠出金(事務補助)	(2) 1人		(4,131) @3,806		4(8)
	8. 雑役務費					5,782(5,765)
	自動車運転業務	12月		@347,050		4,165(4,165)
	コピー機(保守料)	12月 2台		(39,313) @39,990 1.05		1,008(991)

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
							無線局電波利用料 22(22)
							基地局 1局 @9,400 10(10)
							陸上移動局 30局 @400 12(12)
							N H K受信料 587(587)
							衛星契約 1台 @25,520 26(26)
							事業者割引 44台 @25,520 / 2 561(561)
							9 . 自動車維持費(中央・小型車) 181(242)
							維持費 1台 @172,000 1.05 181(181)
							前年度限りの経費 0(61)
							1 0 . 前年度限りの経費(自動車損害賠償責任保険料) 0(24)
							計 16,458(17,936)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	30	0			30	前年度限りの経費(自動車従量税)

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	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	155,119	97,185	57,934	18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	301	188	113	予 算 額 (6,132,663) (6,148,908) (3,505,080) (229,581) (328,030) (328,030) (263,654) (263,654)
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	462	289	173	113 附帯事務費 188 (301) (154,356) 96,708千円 / 1.05 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589
	95016-1204-15-0010 施設整備費	154,356	96,708	57,648	173 附帯事務費 289 (462) (154,356) 96,708千円 / 1.05 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589
					1. 本館天井絵画試験修復工事 一式 30,266 (30,265)
					国庫債務負担行為 (単位:千円)
					区 分 限 度 額 平成23年度 平成24年度
					施設整備費 60,531 30,265 30,266
					2. 本館天井・壁修復工事 一式 @21,008千円 1.05 22,058 (0)
					3. 本館特殊建具更新工事 一式 @42,270千円 1.05 44,384 (0)
					4. 前年度限りの経費 0 (124,091)
					計 96,708 (154,356)

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							
3	173 迎賓施設運営費													
	01-95 迎賓施設の運営に必要な経費	887,000		836,111		50,889		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度		
								予 算 額	(864,802) (884,645) (784,840) (853,411) (901,213)					
								決 算 額	909,841 884,645 784,840 853,411 901,213					
								差 引 額		735,985	827,091	849,063		
	001 赤坂迎賓館経費	417,495		393,993		23,502		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度		
								予 算 額	(375,852) (402,768) (313,612) (422,278) (448,126)					
									396,864 402,768 313,612 422,278 448,126					
									(要求要旨)					
									赤坂迎賓館の管理運営に必要な経費					
									1. 施設維持管理経費		340,894(364,319		
									2. 接遇関連経費		37,986(37,972		
									3. 参観経費		15,113(15,204		
									計		393,993(417,495		
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	172		263		91		3. 参観経費			263(172)		
									ボランティア説明員研修講師謝金 大学教授級					
									1人 5回 2時間 @8,100		81(81)		
									ボランティア説明員交通費等謝金					
									(7)					
									14人 13日 @1,000		182(91)		
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	76		76		0		3. 参観経費						
									ボランティア説明員研修講師出席旅費(ブロック内日帰り)					
									8級相当(大学教授級) 1人 5回 @15,280		76(76)		
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	390,447		374,673		15,774		1. 施設維持管理経費			321,913(337,519)		
									(1) 備品費					
									消火器	20本 @15,000 1.05	315(315)		
									(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					
									警衛官制服等	@1,740,000 1.05	1,827(1,827)		
									(4) 通信運搬費		115(3,377)		
									I C 乗車券					

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							四谷 霞が関 @320円 月10回 12月 3人 115(0)		
							前年度限りの経費(通話基本料、電話通話料) 0(3,377)		
							(5)光熱水料		
							本館・別館・事務棟等 90,109(100,754)		
							(54,042,150)		
							電気料 @43,622,000 1.05 45,803(56,745)		
							(20,914,000)		
							ガス料 @23,339,000 1.05 24,506(21,959)		
							水道料 19,800(22,050)		
							(13,720,500)		
							上水道 @12,604,000 1.05 13,234(14,407)		
							(7,279,600)		
							下水道 @6,253,000 1.05 6,566(7,643)		
							(6)賃金 27,801(27,523)		
							臨時事務補助員(秘書兼電話交換業務)		
							(3,245,582)		
							@3,254,662 1人 3,255(3,246)		
							臨時事務補助員(警衛官補助)		
							(4,968,111)		
							@5,048,543 3人 15,146(14,904)		
							臨時事務補助員(専門調査等業務)		
							(4,686,308)		
							@4,699,918 2人 9,400(9,373)		
							(7)保険料 1,832(3,790)		
							臨時事務補助員(秘書兼電話交換業務)		
							(451,896)		
							@460,618 1人 461(452)		
							臨時事務補助員(専門調査等業務)		
							(658,471)		
							@685,330 2人 1,371(1,317)		
							前年度限りの経費(臨時事務補助員(警衛官補助)) 0(2,021)		
							(8)児童手当拠出金 17(36)		
							臨時事務補助員(秘書兼電話交換業務)		
							@4,340 1人 4(4)		
							臨時事務補助員(専門調査等業務)		
							@6,327 2人 13(13)		
							前年度限りの経費(臨時事務補助員(警衛官補助)) 0(19)		
							(9)雑役務費 195,889(195,889)		

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
							各種設備機器保守 一式 55,558(55,558)
							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)
							枝葉木粉碎 @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)
							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)

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
							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(21)
							2. 接遇関連経費 37,986(37,972)
							(1) 消耗品費
							国費等晚餐会用食器等補充 @2,919,420 1.05 3,066(3,066)
							(2) 印刷製本費 1,444(1,444)
							案内パンフレット 400部 2カ国語 @830 1.05 697(697)
							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 7,209(7,209)
							X線検査装置借料 8回 6日 @120,000 1.05 6,048(6,048)
							緑化装飾(観葉植物)借料 8回 @138,330 1.05 1,161(1,161)
							(4) 賃金
							臨時事務補助員(運営調整業務)
							(4,686,308) @4,699,918 1人 4,700(4,686)
							(5) 保険料
							臨時事務補助員(運営調整業務)
							(658,471) @658,330 1人 658(658)
							(6) 児童手当拠出金
							臨時事務補助員(運営調整業務)
							@6,327 1人 6(6)
							(7) 雑役務費 20,903(20,903)
							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 6,233(6,233)
							装置搬入・据付・調整費用
							8回 @550,000 1.05 4,620(4,620)
							機器操作(オペレーター)経費
							8回 32時間 2人 @3,000 1.05 1,613(1,613)
							重量物品運搬
							5人 8回 @16,800 1.05 705(705)

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
							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 @600,000 1.05 7,560(7,560)
							3. 参観経費 14,774(14,956)
							(1) 印刷製本費 308(383)
							参観パンフレット 13,125枚 @22.37 1.05 308(308)
							前年度限りの経費(参観案内図) 0(29)
							前年度限りの経費(参観許可証) 0(46)
							(2) 借料及び損料
							前庭一般公開に必要な資材の借料
							受付用テント等借料 一式 @400,465 1.05 420(420)
							(3) 雑役務費 14,046(14,153)
							参観募集・抽選経費 1,786(5,393)
							参観申込葉書データ入力作業 一式 (613,916) @1,701,300 1.05 1,786(645)
							前年度限りの経費(参観管理システム運用業務) 0(4,748)
							参観業務支援経費 9,581(7,084)
							参観支援業務 一式 (6,723,274) @7,390,000 1.05 7,760(7,059)
							手荷物検査運用業務 @1,701,333 1.05 1,786(0)
							参観ボランティア説明員経費
							ボランティア保険 (50) 70人 @500 35(25)
							前庭一般公開に必要な警備事務経費 一式 (1,596,000) @2,551,000 1.05 2,679(1,676)
							計 374,673(390,447)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	26,800	18,981			7,819	施設維持管理経費 18,981(26,800)
							(1) 一般修繕(非木造) 18,981(18,880)
							11~15年 (750) 1,922m ² @754 1.05 1,522(1,514)

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
					<p>16～20年 744m² (487) @489 1.05 382(380)</p> <p>31年以上 21,656m² (747) @751 1.05 17,077(16,986)</p> <p>(2) 特別修繕 前年度限りの経費(ガス漏れ警報設備更新工事) 0(7,920)</p>

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
006	京 都 迎 賓 館 経 費	469,505	442,118		27,387	18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 予 算 額 (488,950) (481,877) (471,228) (431,133) (453,087) (512,977) (481,877) (471,228) (431,133) (453,087) (要求要旨) 京都迎賓館の管理運営に必要な経費である 1. 運営懇談会経費 344(682) 2. 接遇関連経費 26,483(26,927) 3. 特別参観経費 14,002(12,849) 4. 施設維持管理経費 401,289(429,047) 計 442,118(469,505)
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	556	280		276	1. 運営懇談会経費 280(556) 座長 1人 ⁽²⁾ 1回 2時間 @11,600 24(46) 委員 11人 ⁽²⁾ 1回 2時間 @11,600 256(510)
95016-2122-08-6010	委員等旅費	126	64		62	1. 運営懇談会経費 64(126) 委員(東京~京都10~7級) 1人 ⁽²⁾ 1回 @44,740 45(89) 委員(浜松~京都10~7級) 1人 ⁽²⁾ 1回 @18,740 19(37)
95016-2123-09-1070	迎賓施設業務庁費	460,961	433,878		27,083	2. 接遇関連経費 26,483(26,927) (1) 備品費 接遇用備品費 @1,000,000 1.05 1,050(1,050) (2) 消耗品費 4,480(4,480) 館内しつらい経費 生花代 3,964(3,964) 大 5カ所 10回 @70,000 1.05 3,675(3,675) 小(招宴) 21カ所 7回 @1,000 1.05 154(154) 小(宿泊) 43カ所 3回 @1,000 1.05 135(135) アメニティ等の補充 アメニティ等 @491,020 1.05 516(516)

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) 通信運搬費	9,260(9,260)
							CS放送受信料 12月 @600,000 1.05	7,560(7,560)
							接遇に伴う各種備品等運搬費		
							10回 @120,000 1.05	1,260(1,260)
							国際電話代 2回 @5,000	10(10)
							インターネット料金 12月 @35,805	430(430)
							(4) 借料及び損料	355(379)
							相手国国旗 10回 @10,000 1.05	105(105)
							寝具 3回 @50,000 1.05	158(158)
							金屏風借料 (5) 4回 @22,000 1.05	92(116)
							(5) 会議費		
							迎賓館長食事代 10回 @25,000	250(250)
							(6) 雑役務費	11,088(11,508)
							伝統芸能 (10) 8回 @200,000 1.05	1,680(2,100)
							接遇補助要員経費(招宴)		
							7回 @300,000 1.05	2,205(2,205)
							接遇補助要員経費(宿泊)		
							3回 @1,500,000 1.05	4,725(4,725)
							接遇に伴う雑作業費 10回 @200,000 1.05	2,100(2,100)
							クリーニング代(軍足等)		
							12月 @30,000 1.05	378(378)
							3. 特別参観経費	14,002(12,849)
							(1) 一般参観支援業務		
							雑役務費	9,969(10,059)
							消耗品費		
							臨時入館証(ICカード)		
							140枚 @150 1.05	22(22)
							印刷製本費	197(244)
							広報ポスター	71(143)

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
							A 3 版 (5 0 0 枚)
						(56,000)	
						@68,000 1.05	71(59)
						前年度限りの経費 (B 1 版 (8 0 枚))	0(84)
						広報チラシ (2 9 , 0 0 0 枚)	
						(96,000)	
						@120,000 1.05	126(101)
						通信運搬費	
						テレホンサービス用臨時電話	538(523)
						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)	
						(17)	
						1人 19日 @7,000 1.05	140(125)
						電話オペレータ (当落結果発表から参観期間前)	
						1人 46日 @4,000 1.05	193(193)
						借料及び損料	
						システムパネル等借り上げ 一式	
						(3,809,000)	
						@4,502,000 1.05	4,727(3,999)
						賃金	
						臨時事務補助員の雇用	
						42名 12日 @8,000	4,032(4,032)
						雑役務費	453(1,239)
						テレホ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)
						会場設営費・撤去費 5日 @50,000 1.05	263(263)
						前年度限りの経費 (広告費 (ポスター 駅貼り))	0(786)
						(2) 応募者データ入力業務	
						雑役務費	4,033(2,790)
						応募者データ入力業務	
						(62,157)	
						42,965件 @29 1.05	1,308(1,893)

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
							ナンバーリング作業等
							24,000件 @12 1.05 302(0)
							抽選作業 @383,000 1.05 402(402)
							(471,000) 抽選結果等通知作業 @1,925,200 1.05 2,021(495)
							4. 施設維持管理経費 393,393(421,185)
							(1) 被服費 550(497)
							接遇用 1人 (265,387) @263,074 1.05 276(279)
							非接遇用 1人 (207,577) @260,897 1.05 274(218)
							(2) 光熱水料 47,780(51,171)
							電気代 34,575(39,725)
							i 基本料金 12,273(15,342)
							(1,685.25) (850) 12月 @1,432.46 800KW(契約電力) 85%(力率) 1.05
							ii 予備料金 1,704(1,811)
							(850) 12月 @1,690.50 800KW(契約電力) 10%(力率) 1.05
							iii 使用料 20,598(22,572)
							夏季 3月 @12.08 (170,767) 160,967kwh 1.05 6,125(6,498)
							その他季 9月 @11.06 (153,789) 138,478kwh 1.05 14,473(16,074)
							ガス代 5,146(4,609)
							i 一般用 5 0 0 m ³ 以上 861(1,078)
							基本料金 12月 @6,440 77(77)
							単位料金 12月 (110.75) (753) @115.02 568m ³ 784(1,001)
							ii 空調用 4,285(3,531)
							定額基本料金 12月 @26,930 323(323)
							流用基本料金 12月 @1,155.00 105m ³ 1,455(1,455)
							単位料金 12月 (68.50) (2,133) @70.91 2,946m ³ 2,507(1,753)

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
							上水道代 1,656(1,507)
							基本料金(50mm)
							6月 @92,640 1.05 584(584)
							单位料金 6月 @223 (657) 763m ³ 1.05 1,072(923)
							下水道代 6,403(5,330)
							基本料金 6月 @190,740 1.05 1,202(1,202)
							单位料金 6月 @218 (3,006) 3,787m ³ 1.05 5,201(4,128)
							(3)賃金
							警衛官 8人 (4,578,140) @4,366,605 34,933(36,625)
							(4)保険料
							警衛官 (8) (621,228) 1人 @574,936 575(4,970)
							(5)児童手当拠出金(警衛官)
							警衛官 (8) (5,952) 1人 @5,451 5(48)
							(6)雑役務費 309,550(327,874)
							施設管理等支援業務 58,223(58,262)
							i 統括管理業務 55,346(55,448)
							直接人件費 一式 (36,735,700) @36,667,700 36,668(36,736)
							諸経費(直接人件費×25%)
							(36,736,000) 36,668,000 25% 9,167(9,184)
							技術料((直接人件費+諸経費)×15%)
							(45,920,000) 45,835,000 15% 6,875(6,888)
							消費税((直接人件費+諸経費+技術料)×5%)
							(52,808,000) 52,710,000 5% 2,636(2,640)
							ii FMS管理経費 一式
							(2,680,000) @2,740,000 1.05 2,877(2,814)
							建物管理業務 181,672(198,435)
							(1)建物管理業務 169,072(173,235)

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
							i 運転監視業務 21,629(20,404)
							直接人件費 16,836(15,883)
							建築 一式 (385,092) @464,046 464(385)
							電気設備 一式 (4,041,753) @4,311,932 4,312(4,042)
							機械整備 一式 (10,716,762) @11,321,452 11,321(10,717)
							国公賓接遇前点検 一式 (738,949) @738,753 739(739)
							直接物品費(直接人件費×1%) 168(158)
							建築 (385,000) 464,000 1% 5(4)
							電気設備 (4,042,000) 4,312,000 1% 43(40)
							機械整備 (10,717,000) 11,321,000 1% 113(107)
							国公賓接遇前点検 739,000 1% 7(7)
							業務管理費((直接人件費+直接物品費)×6%) (16,041,000) 17,004,000 6% 1,020(962)
							一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (17,003,000) 18,024,000 20% 3,605(3,401)
							ii 点検及び保守業務 122,007(125,553)
							直接人件費 22,443(23,063)
							建築 一式 (1,540,140) @1,065,816 1,066(1,540)
							電気設備 一式 (3,748,108) @3,599,076 3,599(3,748)
							機械設備 一式 (14,248,448) @15,088,130 15,088(14,248)
							消防設備 一式 (3,527,300) @2,690,470 2,690(3,527)
							直接物品費(直接人件費×%) 361(346)

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	
							建築(1%) (1,540,000) 1,066,000 1%	11(15)
							電気設備(1%) (3,748,000) 3,599,000 1%	36(37)
							機械設備(約1.9%) (14,248,000)(1.82) 15,088,000 1.90%	287(259)
							消防設備(1%) (3,527,000) 2,690,000 1%	27(35)
							その他	92,287(95,057)
							建築一式 (0) @368,000	368(0)
							電気設備一式 (18,916,825) @15,967,119	15,967(18,917)
							機械設備一式 (33,292,482) @36,733,886	36,734(33,292)
							消防設備一式 (1,409,680) @3,682,674	3,683(1,410)
							昇降機設備一式 @4,142,400	4,142(4,142)
							特殊設備一式 (37,296,438) @31,393,120	31,393(37,296)
							業務管理費((直接人件費+直接物品費)×約8.61%) (23,409,000)(8.56) 22,804,000 8.61%	1,963(2,004)
							一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費)×20%) (25,413,000) 24,767,000 20%	4,953(5,083)
							iii 環境衛生管理業務	798(572)
							直接人件費一式 (6,864) @52,635	53(7)
							直接物品費(直接人件費×1%) (7,000) 53,000 1%	1(0)
							その他一式 (564,000) @730,400	730(564)

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
					<p>業務管理費（（直接人件費＋直接物品費）× 6％）</p> <p>(7,000) 54,000 6% 3(0)</p> <p>一般管理費（（直接人件費＋直接物品費＋業務管理費） × 2 0％）</p> <p>(7,000) 57,000 20% 11(1)</p> <p>iv 清掃業務 13,971(16,087)</p> <p>直接人件費 一式 (9,700,407) @8,477,703 8,478(9,700)</p> <p>直接物品費（直接人件費× 4％）</p> <p>(9,700,000) 8,478,000 4% 339(388)</p> <p>その他 一式 (3,254,673) @2,756,056 2,756(3,255)</p> <p>業務管理費（（直接人件費＋直接物品費）× 6％）</p> <p>(10,088,000) 8,817,000 6% 529(605)</p> <p>一般管理費（（直接人件費＋直接物品費＋業務管理費） × 2 0％）</p> <p>(10,693,000) 9,346,000 20% 1,869(2,139)</p> <p>v その他業務 2,616(2,370)</p> <p>直接人件費 一式 (1,269,990) @1,433,968 1,434(1,270)</p> <p>直接物品費（直接人件費× 約 4％）</p> <p>(1,270,000) 1,434,000 4.00% 57(51)</p> <p>その他 一式 (690,120) @720,320 720(690)</p> <p>業務管理費（（直接人件費＋直接物品費）× 6％）</p> <p>(1,321,000) 1,491,000 6% 89(79)</p> <p>一般管理費（（直接人件費＋直接物品費＋業務管理費） × 2 0％）</p> <p>(1,400,000) 1,580,000 20% 316(280)</p> <p>vi 消費税（（i＋ii＋iii＋iv＋v）× 5％）</p> <p>(164,986,000) 161,021,000 5% 8,051(8,249)</p> <p>(2) 建物管理特殊装備オーバーホール 12,600(25,200)</p>

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
							一式 (24,000,000) @12,000,000 12,000(24,000)
							消費税 (24,000,000) 12,000,000 5.00% 600(1,200)
							庭園保全管理業務 51,647(52,901)
							i 庭園保全管理業務 48,662(49,916)
							各種作業 一式 (32,987,419) @32,128,463 32,128(32,987)
							共通仮設費(各種作業×約5.06%) (32,987,000)(5.04) 32,128,000 5.06% 1,626(1,663)
							現場管理費((各種作業+共通仮設費)×約22.58%) (34,650,000)(22.52) 33,754,000 22.58% 7,622(7,803)
							一般管理費((各種作業+共通仮設費+現場管理費)×約12.01%) (42,453,000)(11.98) 41,376,000 12.01% 4,969(5,086)
							消費税((各種作業+共通仮設費+現場管理費+一般管理費)×5%) (47,539,000) 46,345,000 5% 2,317(2,377)
							ii 錦鯉管理業務 12月 @236,875 1.05 2,985(2,985)
							警備警戒システム 18,008(18,276)
							i 保守点検業務 一式 (11,496,980) @11,205,214 1.05 11,765(12,072)
							ii 機器等更新経費 一式 (5,908,300) @5,945,982 1.05 6,243(6,204)
							計 433,878(460,961)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	7,862	7,896			34	4.施設維持管理経費 一般修繕(耐火造、6~10年) (468) 16,000㎡ @470/㎡ 1.05 7,896(7,862)