

平成 2 5 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 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 増 減	備 考
	010 内 閣 本 府	953,632	922,716		30,916	
	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	20,783	18,443		2,340	
	001 赤 坂 迎 賓 館 経 費	2,009	1,672		337	
						19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 予 算 額 (3,288) (2,752) (2,246) (2,215) (1,955) (3,288) (2,820) (2,246) (2,215) (1,955)
						(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	1,130	919		211	
						1. 意見聴取謝金 (5) (11,600) 4人 3時間 @10,400 125(174)
						2. 顧問謝金 (23,300) 12日 @20,900 251(280)
						3. 改修検討委員会出席謝金 524(655)
						本委員会 (3) (18,200) 2回 4人 @16,380 131(218)
						専門委員会 (4) (18,200)(2) 3回 8人 @16,380 1委員会 393(437)
						4. 協力者謝金 (5,300) 2回 2時間 @4,700 19(21)
						計 919(1,130)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	350	350		0	
						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(231)
						10~7級 2人 @60,440 121(121)
						6~3級 2人 @54,840 110(110)
						計 350(350)
	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)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-1010 庁 費	364	238		126	<p>有識者(7級相当) 3人 @48,000 0.8 115(115)</p> <p>1. 通信運搬費</p> <p>切手・はがき 100(100)</p> <p>2. 借料及び損料</p> <p>自動車借料</p> <p>(12) 6人 1回・月 0.2 12月 @8,180 1.05 124(247)</p> <p>3. 会議費</p> <p>14(17)</p> <p>改修検討委員会 (3) 2回 10人 @300 1.05 6(9)</p> <p>専門委員会</p> <p>(4) (2) 3回 8人 @300 1.05 1委員会 8(8)</p> <p>計 364(360)</p> <p>(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。</p>
	95016-2129-17-1010 交 際 費	50	50		0	<p>迎賓館長 @50,000 50(50)</p>
	006 京 都 迎 賓 館 経 費	18,774	16,771		2,003	<p>19年度 20年度 21年度 22年度 23年度</p> <p>予 算 額 (27,128) (26,509) (21,223) (20,502) (20,497) 27,128 26,521 21,223 20,502 20,497</p> <p>(要求要旨)</p> <p>京都迎賓館に係る一般事務経費である</p>
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	278	136		142	<p>1. 伝統技能等の保全経費 1回 11業種 1時間 (2) (11,600) @10,400 115(255)</p> <p>2. 職員研修経費</p> <p>講師謝金 1人 2時間 (11,600) @10,400 21(23)</p> <p>計 136(278)</p>
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	1,996	1,817		179	<p>事務連絡旅費(京都-東京1泊2日) 1,817(1,996)</p> <p>指定職 1人 10回 @56,520 565(565)</p> <p>10~7級 (9) 2人 7回 @44,740 626(805)</p> <p>6~3級 5人 3回 @41,740 626(626)</p>
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	42	42		0	<p>職員研修経費</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考										
	95016-2123-09-1010 庁 費	16,458	14,746			1,712	<p>講師旅費(東京~京都 6~3級)</p> <p>1人 @41,740 42(42)</p> <p>1. 備品費</p> <p>事務用備品費 @500,000 1.05 525(525)</p> <p>2. 消耗品費 919(1,003)</p> <p>事務消耗品費 12月 @50,000 1.05 630(630)</p> <p>コピー用紙(A4) 80箱 (1,010) @1,130 1.05 95(85)</p> <p>新聞(4紙) 12月 (24,008) @16,158 194(288)</p> <p>3. 通信運搬費 2,351(2,358)</p> <p>固定電話通話料 12月 (171,164) @170,585 2,047(2,054)</p> <p>専用線利用料 12月 @10,353 124(124)</p> <p>郵便代 12月 @15,000 180(180)</p> <p>4. 借料及び損料 36(36)</p> <p>コピー機(借料) 12月 2台 @550 1.05 14(14)</p> <p>国庫債務負担行為 (事項)電子計算機借入れ等 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>限度額</th> <th>平成23年度 所 要 額</th> <th>平成24年度 所 要 額</th> <th>平成25年度 要 求 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>庁 費</td> <td>2,193</td> <td>731</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> <p>深夜自動車借料(タクシー)</p> <p>12月 1人 @1,800 22(22)</p> <p>5. 賃金(事務補助)</p> <p>事務補助 2人 (3,087,908) @2,938,826 5,878(6,176)</p> <p>6. 保険料(事務補助) 1人 (392,700) @388,527 389(393)</p> <p>7. 児童手当拠出金(事務補助) 1人 (3,806) @4,289 4(4)</p> <p>8. 雑役務費 4,392(5,782)</p>	区 分	限度額	平成23年度 所 要 額	平成24年度 所 要 額	平成25年度 要 求 額	庁 費	2,193	731	14	14
区 分	限度額	平成23年度 所 要 額	平成24年度 所 要 額	平成25年度 要 求 額													
庁 費	2,193	731	14	14													

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							自動車運転業務 12月 (347,050) @242,656 2,912(4,165)
							コピー機(保守料) 12月 2台 (39,990) @34,536 1.05 871(1,008)
							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) 225(181)
							維持費 1台 @172,000 1.05 181(181)
							車検費用 1台 @42,000 1.05 44(0)
							10 . 自動車損害賠償責任保険料 1台 @24,950 1.05 27(0)
							計 14,746(16,458)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	0	30			30	1台 @30,000 30(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 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	97,185	78,031	19,154	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> <td>23年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(3,505,080)</td> <td>(229,581)</td> <td>(328,030)</td> <td>(263,654)</td> <td>(155,119)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,505,080</td> <td>229,581</td> <td>328,030</td> <td>263,654</td> <td>155,119</td> </tr> </table>		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	予 算 額	(3,505,080)	(229,581)	(328,030)	(263,654)	(155,119)		3,505,080	229,581	328,030	263,654	155,119																														
	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度																																																
予 算 額	(3,505,080)	(229,581)	(328,030)	(263,654)	(155,119)																																																
	3,505,080	229,581	328,030	263,654	155,119																																																
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	188	151	37	<table border="0"> <tr> <td>附帯事務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>54(</td> <td>188)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(96,708)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>27,706千円 / 1.05 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>附帯事務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>97(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>49,942千円 ÷ 1.05 × 0.01 × 0.4 × 0.847 × 1.025 × 0.589</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>151(</td> <td>188)</td> </tr> </table>	附帯事務費				54(188)		(96,708)						27,706千円 / 1.05 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589					附帯事務費				97(0)		49,942千円 ÷ 1.05 × 0.01 × 0.4 × 0.847 × 1.025 × 0.589					計				151(188)												
附帯事務費				54(188)																																																
	(96,708)																																																				
	27,706千円 / 1.05 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589																																																				
附帯事務費				97(0)																																																
	49,942千円 ÷ 1.05 × 0.01 × 0.4 × 0.847 × 1.025 × 0.589																																																				
計				151(188)																																																
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	289	232	57	<table border="0"> <tr> <td>附帯事務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>83(</td> <td>289)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(96,708)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>27,706千円 / 1.05 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>附帯事務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>149(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>49,942千円 ÷ 1.05 × 0.01 × 0.6 × 0.847 × 1.05 × 0.589</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>232(</td> <td>289)</td> </tr> </table>	附帯事務費				83(289)		(96,708)						27,706千円 / 1.05 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589					附帯事務費				149(0)		49,942千円 ÷ 1.05 × 0.01 × 0.6 × 0.847 × 1.05 × 0.589					計				232(289)												
附帯事務費				83(289)																																																
	(96,708)																																																				
	27,706千円 / 1.05 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589																																																				
附帯事務費				149(0)																																																
	49,942千円 ÷ 1.05 × 0.01 × 0.6 × 0.847 × 1.05 × 0.589																																																				
計				232(289)																																																
	95016-1204-15-0010 施設整備費	96,708	77,648	19,060	<table border="0"> <tr> <td>1 . 本館天井絵画修復工事 一式</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,706(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>国庫債務負担行為</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(単位:千円)</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>限 度 額</td> <td>平成25年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成27年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設整備費</td> <td>138,531</td> <td>27,706</td> <td>69,266</td> <td>41,559</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 . 前年度限りの経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>96,708)</td> </tr> <tr> <td>京都迎賓館施設整備費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊建具の更新工事</td> <td>1式 @47,563,000</td> <td>1.05</td> <td></td> <td>49,942(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>77,648(</td> <td>96,708)</td> </tr> </table>	1 . 本館天井絵画修復工事 一式				27,706(0)	国庫債務負担行為					(単位:千円)	区 分	限 度 額	平成25年度	平成26年度	平成27年度		施設整備費	138,531	27,706	69,266	41,559		2 . 前年度限りの経費				0(96,708)	京都迎賓館施設整備費						特殊建具の更新工事	1式 @47,563,000	1.05		49,942(0)	計				77,648(96,708)
1 . 本館天井絵画修復工事 一式				27,706(0)																																																
国庫債務負担行為					(単位:千円)																																																
区 分	限 度 額	平成25年度	平成26年度	平成27年度																																																	
施設整備費	138,531	27,706	69,266	41,559																																																	
2 . 前年度限りの経費				0(96,708)																																																
京都迎賓館施設整備費																																																					
特殊建具の更新工事	1式 @47,563,000	1.05		49,942(0)																																																
計				77,648(96,708)																																																

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 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	835,664	826,242		9,422	19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 予 算 額 (884,645) (784,840) (853,411) (901,213) (887,000) 884,645 784,840 853,411 901,213 887,000 決 算 額 735,985 827,091 849,063 差 引 額 48,855 26,320 52,150
	001 赤坂迎賓館経費	393,664	388,659		5,005	19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 予 算 額 (402,768) (313,612) (422,278) (448,126) (417,495) 402,768 313,612 422,278 448,126 417,495 (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 339,800(340,565 2.接遇関連経費 33,483(37,986 3.参観経費 15,376(15,113 計 388,659(393,664
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	263	433		170	3.参観経費 433(263) ボランティア説明員研修講師謝金 大学教授級 (5) (8,100) 1人 3回 2時間 @7,200 43(81)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	76	46		30	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 3回 @15,280 46(76)
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	374,673	369,325		5,348	1.施設維持管理経費 320,945(321,913) (1)備品費 消火器 (20) (15,000) 30本 @14,500 1.05 457(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) @1,566,000 1.05 1,644(1,827) (4)通信運搬費 247(115)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							I C 乗車券		
							四谷 霞が関 (月10回 @320円 月5回 12月 3人	58(115)
							インターネット回線使用料 @15,750 12月	189(0)
							(5) 光熱水料		
							本館・別館・事務棟等	90,109(90,109)
							電気料 @43,622,000 1.05	45,803(45,803)
							ガス料 @23,339,000 1.05	24,506(24,506)
							水道料	19,800(19,800)
							上水道 @12,604,000 1.05	13,234(13,234)
							下水道 @6,253,000 1.05	6,566(6,566)
							(6) 賃金	24,348(27,801)
							臨時事務補助員(秘書兼電話交換業務)		
							(3,254,662) @3,109,172 1人	3,109(3,255)
							臨時事務補助員(警衛官補助)		
							(5,048,543) @4,333,859 3人	13,002(15,146)
							臨時事務補助員(専門調査等業務)		
							(4,699,918) @4,118,250 2人	8,237(9,400)
							(7) 保険料	1,331(1,832)
							臨時事務補助員(秘書兼電話交換業務)		
							(460,618) @0 1人	0(461)
							臨時事務補助員(専門調査等業務)		
							(685,330) @665,430 2人	1,331(1,371)
							前年度限りの経費(臨時事務補助員(警衛官補助))	0(0)
							(8) 児童手当拠出金	18(17)
							臨時事務補助員(秘書兼電話交換業務)		
							(4,340) @4,590 1人	5(4)
							臨時事務補助員(専門調査等業務)		
							(6,327) @6,338 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(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(9) 雑役務費	195,323(195,889)
							各種設備機器保守 一式	54,992(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)
							松病害虫及び殺虫剤等散布 @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)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
							本館空調用活性炭交換	③3,544,000	1.05		3,721(3,721)	
							管理要員	8人 12月 ④408,000	1.05		41,126(41,126)	
							警備用無線機利用料	一式 ②21,400			21(21)	
							(10) 借料及び損料						
							警備用無線機(デジタル無線機)						
							12月 ②274,600	1.05			3,460		
							国庫債務負担行為 (事項)事務機器借入れ等					(単位:千円)	
							区 分	限度額	平成25年度 要 求 額	平成26年度 所 要 額	平成27年度 所 要 額	平成28年度 所 要 額	平成29年度 所 要 額
							迎 賓 施 設 業 務 庁 費	17,300	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460
							2. 接遇関連経費				33,483(37,986)	
							(1) 消耗品費						
							国賓等晚餐会用食器等補充	(2,919,420) ③3,243,800	1.05		3,406(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 ⑧830	1.05		697(697)	
							外交用絵葉書	400組 ⑥676	1.05		283(283)	
							通行証	1,000枚 13種 ③34	1.05		464(464)	
							(3) 借料及び損料				4,393(7,209)	
							X線検査装置借料	8回 (6) 4日 ③120,000	1.05		4,032(6,048)	
							緑化装飾(観葉植物)借料	8回 (138,330) ④43,000	1.05		361(1,161)	
							(4) 賃金						
							臨時事務補助員(運営調整業務)	(4,699,918) ④4,118,250	1人		4,118(4,700)	
							(5) 保険料						
							臨時事務補助員(運営調整業務)	(658,330) ⑥665,430	1人		665(658)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(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 19,451(20,903) 歓迎式典用報道ステージ設営経費 (3) (1,000,000) 1回 @1,750,000 1.05 1,838(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) (8) 8人 4回 @16,800 1.05 565(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 @600,000 1.05 7,560(7,560)
							3. 参観経費 14,897(14,774) (1) 印刷製本費 参観パンフレット (13,125) (22.37) 25,000枚 @16.40 1.05 431(308) (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(14,046) 参観募集・抽選経費 参観申込葉書データ入力作業 一式 @1,701,300 1.05 1,786(1,786) 参観業務支援経費 9,581(9,581) 参観支援業務 一式 @7,390,000 1.05 7,760(7,760) 手荷物検査運用業務 @1,701,333 1.05 1,786(1,786) 参観ボランティア説明員経費

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						ボランティア保険 70人 @500 35(35)
						前庭一般公開に必要な警備事務経費 一式 @2,551,000 1.05 2,679(2,679)
						計 369,325(374,673)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	18,652	18,855		203	施設維持管理経費 (1) 一般修繕(非木造) 18,855(18,652)
						1 1 ~ 1 5 年 1,922m ² (741) @749 1.05 1,512(1,495)
						1 6 ~ 2 0 年 744m ² (481) @486 1.05 380(376)
						3 1 年以上 21,656m ² (738) @746 1.05 16,963(16,781)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 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	442,000	437,583		4,417	19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 予 算 額 (481,877) (471,228) (431,133) (453,087) (469,505) (481,877 471,228 431,133 453,087 469,505) (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 314(344) 2. 接遇関連経費 26,378(26,483) 3. 特別参観経費 14,002(14,002) 4. 施設維持管理経費 396,889(401,171) 計 437,583(442,000)
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	280	250		30	1. 運営懇談会経費 250(280) 座長 1人 1回 2時間 (11,600) @10,400 21(24) 委員 11人 1回 2時間 (11,600) @10,400 229(256)
95016-2122-08-6010	委 員 等 旅 費	64	64		0	1. 運営懇談会経費 64(64) 委員(東京~京都10~7級) 1人 1回 @44,740 45(45) 委員(浜松~京都10~7級) 1人 1回 @18,740 19(19)
95016-2123-09-1070	迎 賓 施 設 業 務 庁 費	433,878	429,423		4,455	2. 接遇関連経費 26,378(26,483) (1) 備品費 接遇用備品費 (1,000,000) @700,000 1.05 735(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 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(3) 通信運搬費	9,470(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) @140,000 1.05	1,470(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(355)
							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 4回 @22,000 1.05	92(92)
							(5) 会議費		
							迎賓館長食事代 10回 @25,000	250(250)
							(6) 雑役務費	11,088(11,088)
							伝統芸能 8回 @200,000 1.05	1,680(1,680)
							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(14,002)
							(1) 一般参観支援業務		
							雑役務費	9,969(9,969)
							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(197)
							広報ポスター		
							A3版(500枚)		
							@68,000 1.05	71(71)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考	
							前年度限りの経費(B 1 版(8 0 枚))	0(0)
							広報チラシ(2 9 , 0 0 0 枚)	
							①120,000 1.05	126(126)
							通信運搬費	
							テレホンサービス用臨時電話	538(538)
							架設・撤去料 13回線 1回 ①15,000 1.05	205(205)
							電話オペレータ(応募葉書募集期間中)	
							1人 19日 ⑦7,000 1.05	140(140)
							電話オペレータ(当落結果発表から参観期間前)	
							1人 46日 ④4,000 1.05	193(193)
							借料及び損料	
							システムパネル等借り上げ 一式	
							④4,502,000 1.05	4,727(4,727)
							賃金	
							臨時事務補助員の雇用	
							42名 12日 ⑧8,000	4,032(4,032)
							雑役務費	453(453)
							テレホンサービス工事費用	
							⑤50,000 1.05	53(53)
							スタッフ募集経費 ①100,000 1.05	105(105)
							マナー及び救急講習 ③30,000 1.05	32(32)
							会場設営費・撤去費 5日 ⑤50,000 1.05	263(263)
							前年度限りの経費(広告費(ポスター 駅貼り))	0(0)
							(2) 応募者データ入力業務	
							雑役務費	4,033(4,033)
							応募者データ入力業務	
							42,965件 ②29 1.05	1,308(1,308)
							ナンバーリング作業等	
							24,000件 ①12 1.05	302(302)
							抽選作業 ③383,000 1.05	402(402)
							抽選結果等通知作業 ①1,925,200 1.05	2,021(2,021)
							4 . 施設維持管理経費	389,043(393,393)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(1)被服費 2,742(550)
						接遇用 (1) (263,074) 5人 @261,310 1.05 1,372(276)
						非接遇用 (1) 5人 @260,897 1.05 1,370(274)
						(2)光熱水料 50,337(47,780)
						電気代 35,474(34,575)
						i 基本料金 14,439(12,273)
						(1,432.46) 12月 @1,685.25 800KW(契約電力) 85%(力率) 1.05
						ii 予備料金 1,704(1,704)
						12月 @1,690.50 800KW(契約電力) 10%(力率) 1.05
						iii 使用料 19,331(20,598)
						夏季 3月 @12.08 (160,967) 143,534kwh 1.05 5,462(6,125)
						その他季 9月 @11.06 (138,478) 132,700kwh 1.05 13,869(14,473)
						ガス代 6,988(5,146)
						i 一般用
						500m ³ 以上 877(861)
						基本料金 12月 (6,440) @6,470 78(77)
						単位料金 12月 (115.02)(568) @123.79 538m ³ 799(784)
						ii 空調用 6,111(4,285)
						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 (70.91) (2,946) @82.61 4,371m ³ 4,333(2,507)
						上水道代 1,645(1,656)
						基本料金(50mm)
						6月 @92,640 1.05 584(584)
						単位料金 6月 (763) @223 755m ³ 1.05 1,061(1,072)
						下水道代 6,230(6,403)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							基本料金 6月 @190,740 1.05 1,202(1,202)
							単位料金 6月 @218 3,661m ³ 1.05 (3,787) 5,028(5,201)
							(3) 借料及び損料
							警備用無線機(デジタル無線機)
							12月 @274,600 1.05 3,460(0)
							国庫債務負担行為 (事項)事務機器借入れ等 (単位:千円)
							区 分 限度額 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 要 求 額 所 要 額 所 要 額 所 要 額 所 要 額
							迎 賓 施 設 業 務 庁 費 17,300 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460
							(4) 賃金
							警衛官 8人 (4,366,605) @3,795,182 30,361(34,933)
							(5) 保険料
							警衛官 (1) (574,936) 7人 @544,475 3,811(575)
							(6) 児童手当拠出金(警衛官)
							警衛官 (1) (5,451) 7人 @5,658 40(5)
							(7) 雑役務費
							施設管理等支援業務 298,292(309,550)
							i 統括管理業務 55,050(55,346)
							直接人件費 一式 (36,667,700) @36,471,500 36,472(36,668)
							諸経費(直接人件費×2.5%)
							(36,668,000) 36,472,000 25% 9,118(9,167)
							技術料((直接人件費+諸経費)×1.5%)
							(45,835,000) 45,590,000 15% 6,839(6,875)
							消費税((直接人件費+諸経費+技術料)×5%)
							(52,710,000) 52,429,000 5% 2,621(2,636)
							ii FMS管理経費 一式 @2,740,000 1.05 2,877(2,877)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						<p>建物管理業務 170,553(181,672)</p> <p>(1) 建物管理業務 170,553(169,072)</p> <p>i 運転監視業務 20,408(21,629)</p> <p>直接人件費 15,885(16,836)</p> <p>建築 一式 (464,046) @436,900 437(464)</p> <p>電気設備 一式 (4,311,932) @4,179,494 4,179(4,312)</p> <p>機械整備 一式 (11,321,452) @10,569,676 10,570(11,321)</p> <p>国公費接遇前点検 一式 (738,753) @699,374 699(739)</p> <p>直接物品費(直接人件費×1%) 159(168)</p> <p>建築 (464,000) 437,000 1% 4(5)</p> <p>電気設備 (4,312,000) 4,179,000 1% 42(43)</p> <p>機械整備 (11,321,000) 10,570,000 1% 106(113)</p> <p>国公費接遇前点検 (739,000) 669,900 1% 7(7)</p> <p>業務管理費((直接人件費+直接物品費)×6%) (17,004,000) 16,044,000 6% 963(1,020)</p> <p>一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (18,024,000) 17,007,000 20% 3,401(3,605)</p> <p>ii 点検及び保守業務 125,607(122,007)</p> <p>直接人件費 20,747(22,443)</p> <p>建築 一式 (1,065,816) @991,964 992(1,066)</p> <p>電気設備 一式 (3,599,076) @3,149,150 3,149(3,599)</p> <p>機械設備 一式 (15,088,130) @14,035,808 14,036(15,088)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							消防設備 一式 (2,690,470) @2,569,890 2,570(2,690)
							直接物品費(直接人件費×%) 334(361)
							建築(1%) (1,066,000) 992,000 1% 10(11)
							電気設備(1%) (3,599,000) 3,149,000 1% 31(36)
							機械設備(約1.9%) (15,088,000) 14,036,000 1.90% 267(287)
							消防設備(1%) (2,690,000) 2,570,000 1% 26(27)
							その他 98,132(92,287)
							建築 一式 (368,000) @0 0(368)
							電気設備 一式 (15,967,119) @6,480,145 6,480(15,967)
							機械設備 一式 (36,733,886) @43,142,382 43,142(36,734)
							消防設備 一式 (3,682,674) @3,229,680 3,230(3,683)
							昇降機設備 一式 @4,142,400 4,142(4,142)
							特殊設備 一式 (31,393,120) @41,138,360 41,138(31,393)
							業務管理費((直接人件費+直接物品費)×約8.61%) (22,804,000) 21,081,000 8.61% 1,815(1,963)
							一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (24,767,000) 22,896,000 20% 4,579(4,953)
							iii 環境衛生管理業務 727(798)
							直接人件費 一式 (52,635) @49,764 50(53)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						直接物品費(直接人件費×1%) (53,000) 50,000 1% 1(1)
						(730,400) その他 一式 @661,920 662(730)
						業務管理費((直接人件費+直接物品費)×6%) (54,000) 51,000 6% 3(3)
						一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (57,000) 54,000 20% 11(11)
						iv 清掃業務 13,167(13,971)
						(8,477,703) 直接人件費 一式 @7,820,719 7,821(8,478)
						直接物品費(直接人件費×4%) (8,478,000) 7,821,000 4% 313(339)
						(2,756,056) その他 一式 @2,821,326 2,821(2,756)
						業務管理費((直接人件費+直接物品費)×6%) (8,817,000) 8,134,000 6% 488(529)
						一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (9,346,000) 8,622,000 20% 1,724(1,869)
						v その他業務 2,522(2,616)
						(1,433,968) 直接人件費 一式 @1,325,862 1,326(1,434)
						直接物品費(直接人件費×約4%) (1,434,000) 1,326,000 4.00% 53(57)
						(720,320) その他 一式 @767,520 768(720)
						業務管理費((直接人件費+直接物品費)×6%) (1,491,000) 1,379,000 6% 83(89)
						一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (1,580,000) 1,462,000 20% 292(316)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						vi 消費税 ((i + ii + iii + iv + v) × 5 %) (161,021,000) 162,431,000 5% 8,122(8,051)
						(2) 前年度限りの経費 (建物管理特殊装備オーバーホール) 0(12,600)
						庭園保全管理業務 50,531(51,647)
						i 庭園保全管理業務 47,406(48,662)
						各種作業 一式 (32,128,463) @31,288,330 31,288(32,128)
						共通仮設費 (各種作業 × 約 5 . 0 6 %) (32,128,000) (5.06) 31,288,000 5.07% 1,586(1,626)
						現場管理費 ((各種作業 + 共通仮設費) × 約 2 2 . 5 8 %) (33,754,000) 32,874,000 22.58% 7,423(7,622)
						一般管理費 ((各種作業 + 共通仮設費 + 現場管理費) × 約 1 2 . 0 1 %) (41,376,000) (12.01) 40,297,000 12.04% 4,852(4,969)
						消費税 ((各種作業 + 共通仮設費 + 現場管理費 + 一般管理費) × 5 %) (46,345,000) 45,149,000 5% 2,257(2,317)
						ii 錦鯉管理業務 12月 (236,875) @248,000 1.05 3,125(2,985)
						警備警戒システム 19,281(18,008)
						i 保守点検業務 一式 (11,205,214) @11,986,309 1.05 12,586(11,765)
						ii 機器等更新経費 一式 (5,945,982) @6,376,000 1.05 6,695(6,243)
						計 429,423(433,878)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	7,778	7,846		68	4 . 施設維持管理経費 一般修繕 (耐火造、6 ~ 1 0 年) (463) 16,000m ² @467/m ² 1.05 7,846(7,778)