

平成25年度歳出概算要求額明細表

19 内閣府所管(企画調整課(情報システム室))

(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				
	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	1,747,476	2,184,377	436,901	
	020 内閣府行政情報化推進経費	1,727,520	1,709,260	18,260	
	015 行政情報化推進経費				
					19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 予 算 額 ( 1,861,898) ( 1,759,555) ( 1,713,117) ( 1,931,237) ( 1,702,809) ( 1,861,898 1,759,555 1,713,117 1,931,237 1,702,809)
					(要求要旨)
					内閣本府の行政情報化推進に必要な経費である。
	95016-2123-09-1040 情報処理業務庁費	1,710,198	1,709,260	938	(1) LANシステムの運用に必要な経費 消耗品費 LTOカートリッジテープ (100) 101本 @3,345 1.05 355( 351) 雑役務費 パッケージエアコン保守 2式 12月 @84,000 1.05 2,117( 2,117) 賃金 5,993( 6,094) 端末機器・利用者コード管理補助賃金 1人 (3,046,764) @3,109,172 3,109( 3,047) 法令資料等分析・整理補助賃金 1人 (3,046,764) @2,883,948 2,884( 3,047) 保険料 (2) 1人 (425,071) @396,760 397( 850) 児童手当拠出金 (2) 1人 (4,061) @4,257 4( 8)
					(2) LANシステムの運用に必要な経費(国庫債務負担行為)
					端末 2,755台 12月 @10,854 1.05 376,775( 376,775) 周辺機器 1式 12月 @1,689,930 1.05 21,293( 21,293) ネットワーク機器 1式 12月 @13,126,587 1.05 165,395( 165,395) サーバ機器 1式 12月 @44,642,210 1.05 562,492( 562,492) インターネット接続 1式 12月 @25,284,700 1.05 318,587( 318,587)

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																				
					<p>ネットワーク回線 1式 12月 @1,261,600 1.05 15,896( 15,896)</p> <p>サーバ保守(12ヶ月分) 1式 @15,734,063 1.05 16,521( 16,521)</p> <p>端末保守(12ヶ月分) 1式 @14,216,511 1.05 14,927( 14,927)</p> <p>ネットワーク管理(12ヶ月分) 1式 @13,278,579 1.05 13,943( 13,943)</p> <p>セキュリティ管理(12ヶ月分) 1式 @21,762,116 1.05 22,850( 22,850)</p> <p>障害対応(12ヶ月分) 1式 @6,070,208 1.05 6,374( 6,374)</p> <p>運用支援(12ヶ月分) 1式 @48,409,292 1.05 50,830( 50,830)</p> <p>常駐保守(12ヶ月分) 1式 @41,869,679 1.05 43,963( 43,963)</p> <p>職員教育支援(12ヶ月分) 1式 @2,529,253 1.05 2,656( 2,656)</p> <p>ネットワーク監視(12ヶ月分) 1式 @3,794,299 1.05 3,984( 3,984)</p> <p>計 1,636,486( 1,636,486)</p> <p>22' 国債の25年度歳出化額 1,636,486千円</p> <p>「総事業費」 6,256,730 * 1.05 = 6,569,566 千円</p> <p>《平成22年度国庫債務負担行為分》</p> <p>22年度歳出化額 435,420 千円</p> <p>23年度歳出化額 1,636,486 千円</p> <p>24年度歳出化額 1,636,486 千円</p> <p>25年度歳出化額 1,636,486 千円</p> <p>26年度歳出化額 1,227,365 千円</p> <p>平成22年度以降にわたる国庫債務負担行為 (事項)</p> <table border="0"> <tr> <td>負担行為</td> <td>国庫の負担</td> <td>平成24年度</td> <td>歳出化予算額</td> <td>国庫債務負担行為が必要な理由</td> </tr> <tr> <td>限度額</td> <td>となる年度</td> <td>までの支出</td> <td>平成25年度 平成26年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>額及び支出</td> <td>以降</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>見込額</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>7,015,109 平成22年度 以降5箇年 度以内 3,708,392 1,636,486 1,227,365</p> <p>当初の落札事業者による相当規模の継続的な開発若しくは保守・運用に係る役務調達や継続的な役務契約を当初の落札事業者と複数年にわたり行う必要があるため。</p> <p>国庫債務負担行為未使用額 442,866 千円</p> <p>【負担行為限度額内訳】</p> <p>内閣本府 6,972,273</p> <p>行政刷新会議 事務局 42,836</p> <p>合 計 7,015,109</p> <p>(3) LANシステムの運用に必要な経費(国庫債務負担行為)【20台追加分】</p>	負担行為	国庫の負担	平成24年度	歳出化予算額	国庫債務負担行為が必要な理由	限度額	となる年度	までの支出	平成25年度 平成26年度				額及び支出	以降				見込額		
負担行為	国庫の負担	平成24年度	歳出化予算額	国庫債務負担行為が必要な理由																					
限度額	となる年度	までの支出	平成25年度 平成26年度																						
		額及び支出	以降																						
		見込額																							

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
						機器類借料 1式 12月 @202,636 1.05 2,553( 2,553) 運用支援 1式 12月 @25,364 1.05 320( 320) 計 2,873( 2,873)  24' 国債の24年度歳出化額 2,873千円  「総事業費」 7,525 * 1.05 = 7,901 千円  《平成24年度国庫債務負担行為分》 24年度歳出化額 2,873 千円 25年度歳出化額 2,873 千円 26年度歳出化額 2,155 千円  平成24年度以降にわたる国庫債務負担行為 (事項) 負担行為 国庫の負担となる年度 歳出化予算額 国庫債務負担行為が必要な理由 限度額 平成25年度 平成26年度 以降 7,901 平成24年度以降 3箇年度以内 2,873 2,155 複数年契約を行うことにより費用 対効果が図られるため(単年度ごと の契約の場合、費用負担が増加す る)、国庫債務負担行為を要求する もの。  計 1,639,359( 1,639,359) (4) ホームページの運営に必要な経費 雑役務費 19,771( 19,771) O Aオペレーション業務(人材派遣料金6号事務用機器操作C) 2人 @1,750 8h 20日 12月 1.05 7,056( 7,056) コンテツ作成費 1式 3,500( 3,500) ウェブアクセシビリティ整備関連経費 9,215( 9,215) 教育(講習会) 1式 @1,976,000 1.05 2,075( 2,075) J I S 8 3 4 1 - 3対応 1式 @6,800,000 1.05 7,140( 7,140) (5) 府内ネットワーク整備経費 雑役務費 S E 2,520人時 @11,300 1.05 29,900( 29,900) (6) 次期内閣府LAN調達支援業務に必要な経費 雑役務費 11,364( 0)

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
							シニアコンサルタント 197人時 @22,500 1.05 4,654( 0)
							コンサルタント 355人時 @18,000 1.05 6,710( 0)
							(7)内閣府LANシステムのセキュリティ強化に必要な経費(前年度限りの経費) 0( 11,748)
							計 1,709,260( 1,710,198)

要求 番号	事 項	前 年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																		
020 霰 が 関 W A N 経 費					<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 9 年 度</td> <td>2 0 年 度</td> <td>2 1 年 度</td> <td>2 2 年 度</td> <td>2 3 年 度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 25,129 )</td> <td>( 25,024 )</td> <td>( 36,200 )</td> <td>( 35,242 )</td> <td>( 30,505 )</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25,129</td> <td>25,024</td> <td>36,200</td> <td>35,242</td> <td>30,505</td> </tr> </table>		1 9 年 度	2 0 年 度	2 1 年 度	2 2 年 度	2 3 年 度	予 算 額	( 25,129 )	( 25,024 )	( 36,200 )	( 35,242 )	( 30,505 )		25,129	25,024	36,200	35,242	30,505
	1 9 年 度	2 0 年 度	2 1 年 度	2 2 年 度	2 3 年 度																		
予 算 額	( 25,129 )	( 25,024 )	( 36,200 )	( 35,242 )	( 30,505 )																		
	25,129	25,024	36,200	35,242	30,505																		
	95016-2123-09-4120 通 信 専 用 料	17,322	0	17,322	<p>(要求要旨)</p> <p>霰が関WANへ接続し、サービスを利用するための経費である。</p> <p>霰が関WAN設置運用経費</p> <p>基本サービス</p> <p>文書交換サービス</p> <p>回線速度100Mbps</p> <p>平成25年1月より政府共通ネットワークへ接続先変更。 経費に関しては、要求枠の賃借により、総務省の一括計上。</p>																		
					0( 17,322)																		
					0( 13,684)																		
					0( 2,495)																		
					0( 1,143)																		

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								
021	電子政府構築推進経費														
006	C I O 補佐官業務推進経費	7,753	7,632			121	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度				
							予 算 額	( 20,205 ) ( 20,205 )	( 19,686 ) ( 19,686 )	( 17,676 ) ( 17,676 )	( 17,623 ) ( 17,623 )	( 11,706 ) ( 11,706 )			
							( 要求要旨 )								
							電子政府構築計画に基づき、内閣府本府内の業務・システムの分析・評価、最適化計画の策定等にあたり、C I O 及び各所部門長(業務改革関係部門、情報システム部門)に対する支援・助言を行うC I O 補佐官業務を外部の専門家に委嘱するために必要な経費である。								
	95016-2111-05-0710 非常勤職員手当	6,845	6,804			41	C I O 補佐官業務推進経費								
									(65) (35,100)				6,804(	6,845)	
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	787	707			80	委嘱謝金(C I O 補佐官業務サポート経費)	3人 72日	¥31,500				707(	787)	
							諸謝金								
							C I O 補佐官サポート(主任研究員級)								
								(20,100)					216(	241)	
							1人 12日	¥18,000							
							C I O 補佐官サポート(研究員級)								
								(18,200)					491(	546)	
							1人 30日	¥16,380							
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	121	121			0	沖縄総合事務局の業務・システムの分析・評価等								
							C I O 補佐官								
							(国会議事堂前 那覇3泊4日、10~7級)								
							1人 1回	¥121,260					121(	121)	

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					
							19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	
022	情報セキュリティ対策推進経費						予 算 額 ( 18,336) ( 18,336	( 18,925) ( 18,925	( 21,536) ( 21,536	( 16,286) ( 16,286	( 13,658) ( 13,658	
							( 要求要旨)					
							内閣本府の情報セキュリティ対策推進に必要な経費である。					
	95016-2123-09-1040 情報処理業務庁費	12,203	11,655			548	( 1 ) 情報セキュリティ教育に必要な経費					
							雑役務費			3,465(	2,543)	
							運用支援	1式	(2,164,000) @2,525,400	1.05	2,652(	2,272)
							システムの設定変更	1式	(258,000) @774,000	1.05	813(	271)
							( 2 ) 情報セキュリティ監査に必要な経費					
							雑役務費					
							セキュリティに対する監査	1式	(9,200,000) @7,800,000	1.05	8,190(	9,660)
							計				11,655(	12,203)

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												
031	合同庁舎第8号館移転に必要な経費																	
005	内閣府LAN(共通システム)敷設整備経費					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">19年度</td> <td style="text-align: center;">20年度</td> <td style="text-align: center;">21年度</td> <td style="text-align: center;">22年度</td> <td style="text-align: center;">23年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td style="text-align: right;">( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )</td> <td style="text-align: right;">( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )</td> <td style="text-align: right;">( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )</td> <td style="text-align: right;">( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )</td> <td style="text-align: right;">( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )</td> </tr> </table>		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	予 算 額	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度													
予 算 額	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )													
95016-2123-09-4180	移 転 費	0	455,830		455,830	<p>( 要求要旨 )</p> <p>合同庁舎第8号館移転に伴う、内閣府LAN(共通システム)敷設整備に必要な経費。</p> <p>1 . LAN整備作業等</p> <p style="padding-left: 20px;">( 1 ) サーバ室関連工事                    1 式   @86,331,340   1.05                    90,648(   0 )</p> <p style="padding-left: 20px;">( 2 ) EPS室内ネットワークラック設置工事</p> <p style="padding-left: 40px;">1 式   @11,583,650   1.05                    12,163(   0 )</p> <p style="padding-left: 20px;">( 3 ) 庁舎内光ファイバケーブル敷設・融着工事</p> <p style="padding-left: 40px;">1 式   @65,129,170   1.05                    68,386(   0 )</p> <p style="padding-left: 20px;">( 4 ) 庁舎内UTP幹線ケーブル敷設・整端工事</p> <p style="padding-left: 40px;">1 式   @26,248,580   1.05                    27,561(   0 )</p> <p style="padding-left: 20px;">( 5 ) 本府庁舎からの8号館光ファイバケーブル引き込み工事</p> <p style="padding-left: 40px;">1 式   @14,135,110   1.05                    14,842(   0 )</p> <p style="padding-left: 20px;">( 6 ) 管理費    1 式   @15,817,220   1.05                    16,608(   0 )</p> <p>2 . 免震床整備作業等</p> <p style="padding-left: 20px;">( 1 ) 部材費    1 式   @123,070,460   1.05                    129,224(   0 )</p> <p style="padding-left: 20px;">( 2 ) 工事費    1 式   @8,207,250   1.05                    8,618(   0 )</p> <p style="padding-left: 20px;">( 3 ) 検査費    1 式   @2,400,000   1.05                    2,520(   0 )</p> <p>3 . 空調整備作業等</p> <p style="padding-left: 20px;">( 1 ) サーバ室(大)</p> <p style="padding-left: 40px;">機器費用    1 式   @55,000,000   1.05                    57,750(   0 )</p> <p style="padding-left: 40px;">工事費    1 式   @7,000,000   1.05                    7,350(   0 )</p> <p style="padding-left: 20px;">( 2 ) サーバ室(小)</p> <p style="padding-left: 40px;">機器費用    1 式   @16,200,000   1.05                    17,010(   0 )</p> <p style="padding-left: 40px;">工事費    1 式   @3,000,000   1.05                    3,150(   0 )</p> <p>計</p> <p style="text-align: right;">455,830(   0 )</p>												