



内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-1010 庁 費	158	158		0	有識者(7級相当) 3人 @49,920 0.8 120( 120) 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 2人 1回・月 0.2 12月 @8,400 1.08 44( 44) 3. 会議費 14( 14) 改修検討委員会 2回 10人 @300 1.08 6( 6) 専門委員会 3回 8人 @300 1.08 1委員会 8( 8) (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	40	40		0	迎賓館長 @40,000 40( 40)
006	京 都 迎 賓 館 経 費	17,088	14,604		2,484	2 2 年度 2 3 年度 2 4 年度 2 5 年度 2 6 年度 予 算 額 ( 20,502) ( 20,497) ( 18,746) ( 16,778) ( 17,705) ( 20,502) ( 20,497) ( 18,774) ( 16,778) ( 17,705) (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	140	23		117	(1) 職員研修経費 講師謝金 1人 (1) 2時間 (11,600) @11,300 23( 12) (2) 前年度限りの経費(伝統技能等の保全経費) 0( 128)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	1,497	1,520		23	計 23( 140) 事務連絡旅費(京都-東京) 1,520( 1,497) 指定職(1泊2日) 1人 10回 (57,560) @58,180 582( 576) 10~7級(1泊2日) 2人 2回 (45,500) @46,120 184( 182) 10~7級(日帰り) 2人 5回 (29,800) @30,420 304( 298) 6~3級(日帰り) 5人 3回 (29,400) @30,020 450( 441)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	30	30		0	職員研修経費

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																				
	95016-2123-09-1010 庁 費	15,388	13,031	2,357	<p>講師旅費(東京~京都 6~3級)                      (29,800)                      1人 @30,420 30( 30)</p> <p>(1) 備品費</p> <p>事務用備品費 @210,000 1.08 227( 227)</p> <p>(2) 消耗品費 945( 939)</p> <p>事務消耗品費 12月 @50,000 1.08 648( 648)</p> <p>コピー用紙(A4) 80箱 (1,060)                      @1,130 1.08 98( 92)</p> <p>新聞(4紙) 12月 @16,620 199( 199)</p> <p>(3) 通信運搬費 2,405( 2,405)</p> <p>固定電話通話料 12月 @174,320 2,092( 2,092)</p> <p>専用線利用料 12月 (10,649)                      @10,648 128( 128)</p> <p>郵便代 12月 @15,429 185( 185)</p> <p>(4) 借料及び損料 1,429( 316)</p> <p>コピー機(借料) 12月 1台 @7,600 1.08 99( 99)</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></th> <th>限度額</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>624</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>B. 契約額(当初)</td> <td>297</td> <td>99</td> <td>99</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>327</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>自動車借料(タクシー)                      12月 21日 2回 @1,580 796( 0)</p> <p>自動車借料(ハイヤー)                      10日 @43,090 431( 0)</p> <p>AEDレンタル 12月 (4)                      2セット @4,293 103( 206)</p> <p>前年度限りの経費(深夜自動車借料(タクシー)) 0( 11)</p> <p>(5) 賃金(事務補助) 6,687( 6,102)</p> <p>事務補助(継続) (1) (3,208,066)                      2人 @3,343,568 6,687( 3,208)</p>		限度額	26年度	27年度	28年度	A. 議決額	624	208	208	208	B. 契約額(当初)	297	99	99	99	C. 国債を要しなかった額	327			
	限度額	26年度	27年度	28年度																					
A. 議決額	624	208	208	208																					
B. 契約額(当初)	297	99	99	99																					
C. 国債を要しなかった額	327																								

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 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(事務補助(新規)) 0( 2,894)
						(6) 雑役務費 1,338( 4,659)
						コピー機(保守料) 12月 1台 (81,986) @56,195 1.08 728( 1,063)
						無線局電波利用料 28( 22)
						基地局 1局 (9,669) @10,600 11( 10)
						陸上移動局 (30) 28局 (411) @600 17( 12)
						N H K受信料 582( 582)
						衛星契約 1台 @25,320 25( 25)
						事業者割引 44台 @25,320 / 2 557( 557)
						前年度限りの経費(自動車運転業務) 0( 2,992)
						(7) 前年度限りの経費(保険料(事務補助)) 0( 474)
						(8) 前年度限りの経費(子ども・子育て拠出金(事務補助)) 0( 5)
						(9) 前年度限りの経費(自動車維持費(中央・小型車)) 0( 231)
						(10) 前年度限りの経費(自動車損害賠償責任保険料(2年毎)) 0( 30)
						計 13,031( 15,388)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	33	0		33	前年度限りの経費(自動車重量税(2年毎)) 0( 33)
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	139,067	305,796		166,729	
	001 赤坂迎賓館経費	127,214	253,314		126,100	
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	240	437		197	22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 予 算 額 ( 263,654) ( 155,119) ( 150,185) ( 27,843) ( 116,869) 263,654 155,119 97,185 27,843 116,869 附帯事務費 437( 240)
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	368	671		303	(126,606) 230,606千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589 附帯事務費 671( 368)
	95016-1204-15-0010 施設整備費	126,606	252,206		125,600	(126,606) 230,606千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 1. 本館宿泊室内装等改修工事 一式 60,089( 45,066) (1) 平成26年度国債の平成28年度歳出化額 51,510( 45,066)
						国庫債務負担行為 (単位:千円) 当初議決分 限度額 平成26年度 平成27年度 平成28年度

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						A. 議決額 150,221 45,066 45,066 60,089 B. 契約額(当初) 141,642 45,066 45,066 51,510 C. 国債を要しなかった額 8,579  (2) 単年度歳出分 8,579( 0) 2. 本館宿泊室建具調整・絨毯更新 一式 90,517( 38,793) 国庫債務負担行為 (単位:千円) 限 度 額 27年度 28年度 A. 議決額 129,310 38,793 90,517  3. 本館朝日の間改修工事(新規)一式 80,000( 0) 国庫債務負担行為 (単位:千円) 当初議決分 限度額 28年度 29年度 30年度 A. 議決額 800,903 80,000 240,000 480,903  4. 設備棟空調用ポンプ整備工事(新規)一式 21,600( 0) 6. 前年度限りの経費(本館天井絵画修復工事)一式 0( 42,747) 計 252,206( 126,606)
005	京都迎賓館経費	11,853		52,482	40,629	
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	22		96	74	附帯旅費 96( 22) (2) 電気通信機器改修工事 96( 0) 50,652千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589 (4) 前年度限りの経費(非常用無線機アンテナ更新工事) 0( 22)
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	34		1,734	1,700	1. 附帯事務費 147( 34) (2) 電気通信機器改修工事 147( 0) 50,652千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 (4) 前年度限りの経費(非常用無線機アンテナ更新工事) 0( 34)
	95016-1204-15-0010 施設整備費	11,797		50,652	38,855	2. 工事管理業務費 (2) 電気通信機器改修工事 1,469,000円 1.08 1,587( 0) 計 1,734( 34) 1. 京都迎賓館施設整備費 (2) 電気通信機器改修工事 46,900,000円 1.08 50,652( 0) 2. 前年度限りの経費(非常用無線機アンテナ更新工事) 0( 11,797)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
							計		50,652(	11,797)				
3	173 迎賓施設運営費													
	01-95 迎賓施設の運営に必要な経費	866,235	906,274			40,039		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度		
							予算額	(901,213) (901,213)	(887,000) (887,000)	(835,627) (835,664)	(825,079) (825,079)	(851,832) (851,832)		
							決算額	849,063	831,299	794,220	788,889	816,305		
							差引額	52,150	55,701	41,407	36,190	35,527		
	001 赤坂迎賓館経費	412,645	445,487			32,842		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度		
							予算額	(448,126) (448,126)	(417,495) (417,495)	(393,655) (393,664)	(388,154) (388,154)	(409,538) (409,538)		
							(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				399,886(	367,055)		
							2.接遇関連経費				27,066(	27,054)		
							3.参観経費				18,535(	18,536)		
							計				445,487(	412,645)		
	95016-2129-06-0110 諸謝金	308	307			1	3.参観経費				307(	308)		
							ボランティア説明員研修講師謝金 大学教授級							
								(8,100) @7,900			47(	48)		
							ボランティア説明員交通費等謝金							
								20人 13日 @1,000			260(	260)		
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	47	47			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 3回 @15,640			47(	47)		
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	392,462	423,717			31,255	1.施設維持管理経費				378,470(	347,227)		
							(1)備品費							
							消火器	30本 @14,500 1.08			470(	470)		
							(2)消耗品費							
							維持管理消耗品	@3,817,600 1.08			4,123(	4,123)		
							(3)被服費							
							警衛官制服等	@1,000,000 1.08			1,080(	1,080)		
							(4)通信運搬費				230(	230)		
							IC乗車券							

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
							四ツ谷 霞が関	③330円 月3回 12月 3人	36(	36)
							インターネット回線使用料	①16,200 12月	194(	194)
							(5)光熱水料			
							本館・別館・事務棟等		102,276(	102,276)
							電気料	④48,500,000 1.08	52,380(	52,380)
							ガス料	②26,500,000 1.08	28,620(	28,620)
							水道料		21,276(	21,276)
							上水道	①13,100,000 1.08	14,148(	14,148)
							下水道	⑥6,600,000 1.08	7,128(	7,128)
							(6)賃金		46,206(	36,560)
							期間業務職員(秘書兼電話交換業務)			
							(3,278,214)			
							③3,343,568 1人	3,344(	3,278)	
							期間業務職員(警衛官補助)	④4,789,833 (5)7人	33,529(	23,949)
							期間業務職員(専門調査等業務)			
							④4,666,698 2人	9,333(	9,333)	
							(7)保険料		1,937(	2,711)
							期間業務職員(警衛官補助)	(635,776)(2) ⑥645,742 3人	1,937(	1,272)
							前年度限りの経費(期間業務職員(専門調査等業務))		0(	1,439)
							(8)子ども・子育て拠出金		18(	26)
							期間業務職員(警衛官補助)	(6,090)(2) ⑥6,143 3人	18(	12)
							前年度限りの経費(期間業務職員(専門調査等業務))		0(	14)
							(9)雑役務費		218,808(	196,429)
							各種設備機器保守		46,543(	46,543)
							警戒設備保守		7,020(	7,020)
							赤外線警戒設備保守	①1,900,000 1.08	2,052(	2,052)
							テレビ・カメラ警戒設備保守			
							④4,600,000 1.08	4,968(	4,968)	
							本館等建物内清掃	(28,000,000) ③30,508,000 1.08	32,949(	30,240)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							館内絨毯清掃 @2,400,000 1.08	2,592(	2,592)
							屋根雨樋及び雨水枡・側溝清掃 (2,700,000) @2,972,000 1.08	3,209(	2,916)
							庭園管理等	64,803(	56,950)
							庭園管理 (35,895,840) @39,485,500 1.08	42,644(	38,768)
							盆栽の培養 (913,850) @914,000 1.08	987(	987)
							枝葉木粉碎 @3,400,000 1.08	3,672(	3,672)
							松病虫害対策 @715,000 1.08	772(	772)
							芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 @1,239,000 1.08	1,338(	1,338)
							芝生地除草剤散布 @2,915,000 1.08	3,148(	3,148)
							砂利敷地除草剤散布 @1,048,000 1.08	1,132(	1,132)
							本館前庭及び主庭花壇植栽 (5,710,000) @9,392,000 1式 1.08	10,143(	6,166)
							錦鯉管理作業 (895,800) @895,000 1式 1.08	967(	967)
							危険物施設の定期点検 @901,000 1.08	973(	973)
							ボイラー設備煤煙測定 @277,000 1.08	299(	299)
							空調用フィルター交換・洗浄作業 @1,774,000 1.08	1,916(	1,916)
							グリストラップ・フィルター清掃 @168,000 5回 1.08	907(	907)
							本館空調用活性炭交換 (2,140,000) @8,774,000 1.08	9,476(	2,311)
							管理要員 1式 1年 (40,500,000) @44,531,280 1.08	48,094(	43,740)
							警備用無線機利用料 一式 (22,011) @27,400	27(	22)
							(10) 借料及び損料		



要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					警備用無線機(デジタル無線機)
					12月 @256,300 1.08 3,322( 3,322)
					国庫債務負担行為 (事項)事務機器借入れ等 (単位:千円)
					当初議決分 限度額 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
					A.議決額 16,145 3,229 3,229 3,229 3,229 3,229
					B.契約額(当初) 13,611 695 3,229 3,229 3,229 3,229
					C.国債を要しなかった額 2,534
					消費税による増額 限度額 26年度 27年度 28年度 29年度
					A.議決額 372 93 93 93 93
					B.支出額 372 93 93 93 93
					C.国債を要しなかった額 0
					2.接遇関連経費 27,066( 27,054)
					(1)消耗品費
					国賓等晩餐会用食器等補充 @2,919,420 1.08 3,153( 3,153)
					(2)印刷製本費 1,029( 1,029)
					案内パンフレット 320部 2ヵ国語 @830 1.08 574( 574)
					外交用絵葉書 300組 @676 1.08 219( 219)
					通行証 495枚 13種 @34 1.08 236( 236)
					(3)借料及び損料 950( 950)
					X線検査装置借料 1回 4日 @120,000 1.08 518( 518)
					緑化装飾(観葉植物)借料 8回 @50,000 1.08 432( 432)
					(4)賃金
					期間業務職員(運営調整業務) @4,666,698 1人 4,667( 4,667)
					(5)保険料
					期間業務職員(運営調整業務) (719,254) @730,573 1人 731( 719)
					(6)子ども・子育て拠出金

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							期間業務職員(運営調整業務)
						(6,942)	
						@7,002 1人	7( 7)
						(7)雑役務費	16,529( 16,529)
						歓迎式典用報道ステージ設営経費	
						3回 @1,220,000 1.08	3,953( 3,953)
						X線検査装置運用経費	801( 801)
						装置搬入・据付・調整費用	
						1回 @550,000 1.08	594( 594)
						機器操作(オペレーター)経費	
						1回 32時間 2人 @3,000 1.08	207( 207)
						重量物品運搬	
						8人 4回 @16,800 1.08	581( 581)
						レースカーテン吊り替え 1回 @1,850,000 1.08	1,998( 1,998)
						レースカーテンクリーニング	
						1回 @1,315,000 1.08	1,420( 1,420)
						有線テレビ視聴料 12月 @600,000 1.08	7,776( 7,776)
						3.参観経費	18,181( 18,181)
						(1)印刷製本費	
						参観パンフレット 25,000枚 @16.40 1.08	442( 442)
						(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 1.08	433( 433)
						(3)雑役務費	17,306( 17,306)
						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 1.08	1,837( 1,837)
						参観業務支援経費	12,714( 12,714)
						参観運營業務 一式 @11,294,800 1.08	12,198( 12,198)
						広報用ポスター・チラシの作成	
						@445,000 1.08	481( 481)
						参観ボランティア説明員経費	
						ボランティア保険 70人 @500	35( 35)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						前庭一般公開に必要な警備事務経費 一式 @2,551,000 1.08 2,755( 2,755)
						計 423,717( 392,462)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	19,828	21,416		1,588	1.施設維持管理経費 (1)一般修繕(非木造) 21,416( 19,828)
						16~20年 1,922㎡ (519) @579 1.08 1,202( 1,077)
						21~30年 744㎡ (778) @823 1.08 661( 625)
						31年以上 21,656㎡ (775) @836 1.08 19,553( 18,126)
006	京都迎賓館経費	453,590	460,787		7,197	22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 予算額 (453,087)( 469,505)( 441,972)( 436,925)( 442,294) (453,087 469,505 442,000 436,925 442,294) (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 250( 251)
						2.接遇関連経費 26,485( 24,719)
						3.参観経費 12,423( 12,423)
						4.施設維持管理経費 421,629( 416,197)
						計 460,787( 453,590)
	95016-2129-06-0110 諸謝金	202	197		5	1.運営懇談会経費 197( 202)
						座長 1人 1回 2時間 (11,600) @11,300 23( 23)
						委員 11人 1回 2時間 (11,600) @11,300 0.7 174( 179)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	49	53		4	1.運営懇談会経費 53( 49)
						委員(東京~京都10~7級) 1人 1回 (29,800) @30,420 30( 30)
						委員(静岡~京都10~7級) 1人 1回 (19,180) @23,080 1.0 23( 19)
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	440,327	446,696		6,369	2.接遇関連経費 26,485( 24,719)
						(1)備品費 864( 756)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							接遇用備品費 @700,000 1.08 756( 756)
							美術品 @100,000 1.08 108( 0)
							(2) 消耗品費 3,384( 4,801)
							館内しつらい経費
							生花代 2,661( 4,078)
							大 (5) 3カ所 10回 @70,000 1.08 2,268( 3,780)
							小(招宴) 21カ所 (7) 3回 @1,000 1.08 68( 159)
							小(宿泊) 43カ所 (3) 7回 @1,000 1.08 325( 139)
							アメニティ等の補充
							アメニティ等 @669,266 1.08 723( 723)
							(3) 通信運搬費 5,929( 9,817)
							C S放送受信料 12月 (600,000) @300,000 1.08 3,888( 7,776)
							接遇に伴う各種備品等運搬費
							10回 @147,101 1.08 1,589( 1,589)
							国際電話代 2回 @5,143 10( 10)
							インターネット料金 12月 @36,828 442( 442)
							(4) 借料及び損料 450( 275)
							相手国国旗 (6) (10,000) 4回 @11,000 1.08 48( 65)
							寝具 (3) 7回 @50,000 1.08 378( 162)
							金屏風借料 (2) 1回 @22,000 1.08 24( 48)
							(5) 会議費
							迎賓館長食事代 10回 (25,714) @25,000 250( 257)
							(6) 雑役務費 15,608( 8,813)
							伝統芸能 (6) 4回 @200,000 1.08 864( 1,296)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
						接遇補助要員経費(宿泊) (3) (1,500,000) 4回 @3,142,250 1.08	13,575(	4,860)
						接遇に伴う雑作業費 (6) 4回 @200,000 1.08	864(	1,296)
						クリーニング代(軍足等) (30,000) 12月 @23,500 1.08	305(	389)
						前年度限りの経費(接遇補助要員経費(招宴))	0(	972)
						3. 参観経費	12,423(	12,423)
						(1) 参観支援業務		
						雑役務費	10,833(	10,833)
						(2) 応募者データ入力業務		
						雑役務費	1,590(	1,590)
						応募者データ入力費 15,000件 @31.0 1.08	502(	502)
						抽選作業 @217,824 1.08	235(	235)
						抽選結果等通知作業等 @789,380 1.08	853(	853)
						4. 施設維持管理経費	407,788(	403,185)
						(1) 被服費	566(	566)
						接遇用 1人 @263,410 1.08	284(	284)
						非接遇用 1人 @260,897 1.08	282(	282)
						(2) 光熱水料	41,169(	48,608)
						電気代	30,775(	34,640)
						i 基本料金	9,107(	9,107)
						12月 @1,033.40 800kW(契約電力) 85%(力率) 1.08		
						ii 予備料金	1,071(	1,071)
						12月 @1,033.40 800kW(契約電力) 10%(力率) 1.08		
						iii 使用料	20,597(	24,462)
						夏季 3月 @15.25 (138,020) 112,890kwh 1.08	5,578(	6,820)
						その他季 9月 @14.20 (127,818) 108,815kwh 1.08	15,019(	17,642)
						ガス代	4,865(	6,395)
						i 一般用		

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							500㎡以上 965( 965)
							基本料金 12月 @6,655 80( 80)
							単位料金 12月 @140.16 526.2㎡ 885( 885)
							ii 空調用 3,900( 5,430)
							定額基本料金 12月 @27,514 330( 330)
							流用基本料金 (12) 8月 @1,188.00 102.08㎡ 970( 1,455)
							単位料金 12月 @97.52 (3,115) 2,222㎡ 2,600( 3,645)
							水道代 5,529( 7,573)
							i 上水道 6回 @223,213 1,339( 0)
							ii 下水道 6回 @698,378 4,190( 0)
							iii 前年度限りの経費(上水道) 0( 1,591)
							iv 前年度限りの経費(下水道) 0( 5,982)
							(3) 借料及び損料
							警備用無線機(デジタル無線機)
							12月 @238,000 1.08 3,084( 3,084)
							国庫債務負担行為 (事項)事務機器借入れ等 (単位:千円)
							当初議決分 限度額 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
							A.議決額 14,995 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999
							B.契約額(当初) 12,641 645 2,999 2,999 2,999 2,999
							C.国債を要しなかった額 2,354
							消費税による増額 限度額 26年度 27年度 28年度 29年度
							A.議決額 340 85 85 85 85
							B.支出額 340 85 85 85 85
							C.国債を要しなかった額 0
							(4) 賃金 33,145( 32,848)
							警衛官(継続) (7) (4,128,529) 4人 @4,253,349 17,013( 28,900)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							警衛官(新規) (1) (3,947,817) 4人 @4,032,982	16,132(	3,948)
							(5) 保険料(警衛官)	3,727(	4,504)
							健康保険		
							7人 @300,000 99.7/1000 1/2 12月	1,256(	0)
							厚生年金	2,272(	0)
							4月~8月		
							7人 @300,000 178.28/1000 1/2 5月	936(	0)
							9月~3月		
							7人 @300,000 181.82/1000 1/2 7月	1,336(	0)
							介護保険		
							7人 @300,000 15.8/1000 1/2 12月	199(	0)
							前年度限りの経費	0(	4,504)
							(6) 子ども・子育て抛出金(警護官)		
							7人 (6,393) @5,400	38(	45)
							(7) 雑役務費	326,059(	313,530)
							施設管理等支援業務	59,223(	59,223)
							i 統括管理業務	55,376(	55,376)
							ii FMS管理経費等 一式		
							@3,562,000 1.08	3,847(	3,847)
							建物管理業務		
							(1) 建物管理業務	187,892(	177,689)
							i 運転監視業務	20,396(	20,396)
							ii 点検及び保守業務	134,474(	125,027)
							iii 環境衛生管理業務	917(	917)
							iv 清掃業務	14,304(	14,304)
							v その他業務	3,883(	3,883)
							vi 消費税((i+ii+iii+iv+v)×8%)		
							(164,527,000) 173,974,000 8%	13,918(	13,162)
							庭園保全管理業務	63,397(	61,071)
							i 庭園保全管理業務	60,591(	57,577)
							ii 錦鯉管理業務 12月 (269,583) @216,500 1.08	2,806(	3,494)
							警備警戒システム	15,547(	15,547)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 8 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-5510 各 所 修 繕	13,012	13,841		829	<ul style="list-style-type: none"> <li>i 保守点検業務 一式               <ul style="list-style-type: none"> <li>@9,674,800 1.08 10,449( 10,449)</li> </ul> </li> <li>ii 機器等更新経費 一式               <ul style="list-style-type: none"> <li>@4,720,000 1.08 5,098( 5,098)</li> </ul> </li> <li>計 446,696( 440,327)</li> <li>4 . 施設維持管理経費               <ul style="list-style-type: none"> <li>一般修繕 (耐火造、11 ~ 15年)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>(753)</li> <li>16,000㎡ @801/㎡ 1.08 13,841( 13,012)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>