

# 平成30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	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	010 内閣本府	2,701,203	3,173,075		471,872	
	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	30,759	35,635		4,876	
	001 赤坂迎賓館経費	12,239	16,399		4,160	
						24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
						予 算 額 ( 2,009 ) ( 1,669 ) ( 1,638 ) ( 1,430 ) ( 6,415 ) 2,009 1,669 1,638 1,430 6,415
						( 要求要旨 )
						赤坂迎賓館に係る一般事務経費
	95016-2111-05-0710 非常勤職員手当	4,804	9,608		4,804	迎賓館一般公開企画業務 9,608( 4,804)
						課長補佐クラス 3人 <sup>(6)</sup> 12月 21日 @11,400 8,618( 4,309)
						通勤手当相当 3人 <sup>(6)</sup> 12月 @27,500 990( 495)
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	689	525		164	1. 意見聴取謝金 1人 3時間 @11,300 34( 34)
						2. 顧問謝金 <sup>(6)</sup> 3日 @20,000 60( 120)
						3. 改修検討委員会出席謝金 331( 435)
						本委員会 2回 4人 <sup>(18,100)</sup> @18,400 147( 145)
						専門委員会 2回 5人 <sup>(8)</sup> (18,100) @18,400 1委員会 184( 290)
						4. 協力者謝金 1回 2時間 @5,100 10( 10)
						5. アドバイザー謝金 1人 8時間 @11,300 90( 90)
						計 525( 689)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	1,029	802		227	1. 調査旅費(全国平均、2泊3日) 123( 123)
						10~7級 1人 @64,320 64( 64)
						6~3級 1人 @59,120 59( 59)
						2. 連絡調整旅費(東京~京都、2泊3日) 679( 906)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							10~7級 (8) 6人 @59,220 355( 474)
							6~3級 (8) 6人 @54,020 324( 432)
							計 802( 1,029)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費		519	320		199	1. 会議出席旅費(全国平均、1泊2日) 改修検討委員会 有識者(7級相当) 3人 @49,920 0.8 120( 120)
							2. アドバイザー旅費(全国平均、1泊2日)
							10級 (8) 4回 @49,920 200( 399)
							計 320( 519)
	95016-2123-09-1010 庁費		5,158	5,144		14	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 前年度限りの経費(改修検討委員会、専門委員会) 0( 14)
							4. 雑役務費 関係の迎賓館和風別館等利用促進経費 会食等費用負担 10回 @462,963 1.08 5,000( 5,000)
							計 5,144( 5,158)
	95016-2129-17-1010 交際費		40	0		40	前年度限りの経費(迎賓館長) 0( 40)
	006 京都迎賓館経費		18,520	19,236		716	24年度 ( 18,746) ( 18,774) 25年度 ( 16,778) ( 16,778) 26年度 ( 17,705) ( 17,705) 27年度 ( 17,088) ( 17,088) 28年度 ( 14,485) ( 14,485)
							予 算 額 ( 18,746) ( 18,774) ( 16,778) ( 17,705) ( 17,088) ( 14,485) ( 14,485)
							(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		113	68		45	職員研修経費 68( 113) 講師謝金 1人 2時間 @11,300 23( 23)
							アドバイザー謝金 (8) 1人 4時間 @11,300 45( 90)
	95016-2122-08-2010 職員旅費		1,401	1,401		0	事務連絡旅費(京都~東京) 1,401( 1,401)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							指定職(1泊2日)	1人 9回	¥58,180	524(	524)
							10~7級(1泊2日)	2人 2回	¥46,120	184(	184)
							10~7級(日帰り)	2人 4回	¥30,420	243(	243)
							6~3級(日帰り)	5人 3回	¥30,020	450(	450)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	429	230			199	職員研修経費			230(	429)
							講師旅費(東京~京都 6~3級)				
							1人	¥30,020		30(	30)
							アドバイザー旅費(全国平均1泊2日)				
							(8)				
							1人 4回	¥49,920		200(	399)
	95016-2123-09-1010 庁費	16,531	17,537			1,006	(1) 備品費				
							事務用備品費	¥210,000 1.08		227(	227)
							(2) 消耗品費			938(	944)
							事務消耗品費	12月 ¥50,000 1.08		648(	648)
							コピー用紙(A4)	80箱 (1,124) ¥1,050 1.08		91(	97)
							新聞(4紙)	12月 ¥16,620		199(	199)
							(3) 通信運搬費			2,405(	2,405)
							固定電話通話料	12月 ¥174,320		2,092(	2,092)
							専用線利用料	12月 ¥10,648		128(	128)
							郵便代	12月 ¥15,429		185(	185)
							(4) 借料及び損料			1,029(	1,398)
							コピー機(借料)	12月 1台 (38,500) ¥10,000 1.08		130(	499)
							国庫債務負担行為 (事項)事務機器借入れ等			(単位:千円)	
							限度額	29年度	30年度	31年度	
							A.議決額	1,497	499	499	499
							B.契約額(当初)	390	130	130	130
							C.国債を要しなかった額	1.107			

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							自動車借料(タクシー)
							12月 21日 2回 @1,580 796( 796)
							A E Dレンタル 12月 2セット @4,293 103( 103)
							(5)賃金(事務補助) 6,752( 6,664)
							事務補助(継続) 1人 (3,470,988) @3,519,536 3,520( 3,471)
							事務補助(新規) 1人 (3,192,637) @3,231,632 3,232( 3,193)
							(6)保険料(事務補助) 1人 (463,895) @462,440 462( 464)
							(7)子ども・子育て拠出金(事務補助)
							1人 (6,396) @7,369 7( 6)
							(8)雑役務費 5,545( 4,154)
							自動車運転業務 12月 (234,684) @350,000 4,200( 2,816)
							コピー機(保守料) 12月 1台 @56,195 1.08 728( 728)
							無線局電波利用料 35( 28)
							基地局 1局 @10,600 11( 11)
							陸上移動局 (28) 40局 @600 24( 17)
							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)
							(9)自動車維持費(小型) 172( 239)
							維持費 1台 @172,000 172( 172)
							前年度限りの経費(車検費用(2年毎)) 0( 67)
							(10)前年度限りの経費(自動車損害賠償責任保険) 0( 30)
							計 17,537( 16,531)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税		46	0		46	前年度限りの経費(自動車重量税(2年毎)) 0( 46)
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						

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
016	迎賓館施設整備に必要な経費	534,080	900,511		366,431	
001	赤坂迎賓館経費	281,345	695,423		414,078	24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
						予 算 額 ( 126,185 ) ( 27,843 ) ( 116,869 ) ( 127,214 ) ( 386,398 ) 97,185 27,843 116,869 127,214 213,122
95016-1202-08-2360	施設施工旅費	530	1,782		1,252	附帯事務費 1,782( 530) (280,000) 940,903千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589
95016-1203-09-2031	施設施工庁費	815	2,738		1,923	附帯事務費 2,738( 815) (280,000) 940,903千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589
95016-1204-15-0010	施設整備費	280,000	690,903		410,903	1. 本館朝日の間改修工事 一式 (260,000,000) 480,903,000 1 480,903( 260,000) 平成28年度国債の平成30年度歳出化額 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 780,903 40,000 260,000 480,903
						2. 迎賓館・東宮御所境界塀更新工事 一式 ( 20,000,000 ) 210,000,000 1 210,000( 20,000) 平成29年度国債の平成30年度歳出化額 国庫債務負担行為 (単位：千円) 当初議決分 限度額 29年度 30年度 31年度 A. 議決額 591,155 20,000 210,000 361,155
005	京都迎賓館経費	252,735	205,088		47,647	24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
						予 算 額 ( 24,000 ) ( 72,072 ) ( 24,294 ) ( 11,853 ) ( 145,305 ) 0 72,072 24,294 11,853 87,699
95016-1202-08-2360	施設施工旅費	426	387		39	附帯旅費 387( 426) (17,268) 69,069千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589 (18,896) 75,581千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589 ( 5,615 ) 22,457千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589 9( 0) 5,000千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(5)冷温熱源機器改修工事 61(0) 32,000千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589
						(6)前年度限りの経費(特殊空気監視装置改修工事、電話通信機器改修工事) 0(346)
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	28,214	37,594		9,380	1. 附帯事務費 594(652) (1)緊急文字放送設備改修工事 201(50) (17,268) 69,069千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 (2)中央監視設備改修工事 220(55) (18,896) 75,581千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 (3)畳改修工事 65(16) (5,615) 22,457千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 (4)屋外照明設備改修工事 15(0) 5,000千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 (5)冷温熱源機器改修工事 93(0) 32,000千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 (6)前年度限りの経費(特殊空気監視装置改修工事、電話通信機器改修工事) 0(531)
						2. 工事設計費 37,000(0) (4)屋外照明設備改修工事 5,000(0) (5)冷温熱源機器改修工事 32,000(0)
						3. 工事監理業務費 (6)前年度限りの経費(緊急文字放送設備改修工事、中央監視設備改修工事、特殊空気監視装置改修工事、電話通信機器改修工事) 0(27,562)
	95016-1204-15-0010 施設整備費	224,095	167,107		56,988	計 37,594(28,214) 1. 京都迎賓館施設整備費 167,107(224,095) (1)緊急文字放送設備改修工事 (17,268,000) 69,069,000円 69,069(17,268) 国庫債務負担行為 (単位:千円) 限度額 29年度 30年度 A. 議決額 86,337 17,268 69,069 (18,896,000) (2)中央監視設備改修工事 75,581,000円 75,581(18,896) 国庫債務負担行為 (単位:千円) 限度額 29年度 30年度

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
						A.議決額	94,477	18,896	75,581		
						(3)畳改修工事	(5,615,000) 22,457,000円		22,457(	5,615)	
						国庫債務負担行為			(単位：千円)		
							限度額	29年度	30年度		
						A.議決額	28,072	5,615	22,457		
						(6)前年度限りの経費(特殊空気監視装置改修工事、電話通信機 器改修工事)			0(	182,316)	
3	173 迎賓施設運営費										
	01-95 迎賓施設の運営に必要な 経費	2,136,364	2,236,929		100,565		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
						予 算 額	(835,627)( 835,664	(825,079)( 825,079	(851,832)( 851,832	(866,235)( 866,235	(2,232,078) 1,265,818
						決 算 額	794,220	788,889	816,305	833,801	1,797,355
						翌年度繰越額	0	0	0	0	100,000
						差 引 額	41,407	36,190	35,527	32,434	334,723
	001 赤坂迎賓館経費	1,361,162	1,403,175		42,013		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
						予 算 額	(393,655)( 393,664	(388,154)( 388,154	(409,538)( 409,538	(412,645)( 412,645	(1,505,035) 796,992
						(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				509,032(	498,968
						2.接遇関連経費				32,656(	25,389
						3.参観経費				860,798(	836,805
						4.特別開館経費				689(	0
						計				1,403,175(	1,361,162
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	21,377	22,954		1,577	3.参観経費				22,547(	21,377)
						ボランティア説明員研修講師謝金 大学教授級					
						1人 3回 2時間 @7,900				47(	47)
						ボランティア説明員交通費等謝金					
						(237) 45人 250日 @2,000				22,500(	21,330)
						4.特別開館経費					
						特別開館審査委員会 有識者謝金					
						役員級	3人 6回 2時間 @11,300			407(	0)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	95016-2122-08-6010 委員等旅費		47	329		282	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)		
							4. 特別開館経費 特別開館審査委員会有識者出席旅費(ブロック内、日帰り) 10級相当(役員級) 3人 6回 @15,640 282( 0)		
							計 329( 47)		
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	1,318,224		1,358,040		39,816	1. 施設維持管理経費 487,180( 477,454)		
							(1) 備品費 17,320( 470)		
							消火器 30本 @14,500 1.08 470( 470)		
							警備用無線機購入費 一式 15,601,500 1.08 16,850( 0)		
							(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(四ツ谷 霞が関) @330円 月3回 12月 3人 36( 36)		
							インターネット回線使用料 @16,200 12月 194( 194)		
							(5) 光熱水料		
							本館・別館・事務棟等 145,676( 145,676)		
							電気料 @69,075,000 1.08 74,601( 74,601)		
							ガス料 @37,752,000 1.08 40,772( 40,772)		
							水道料 30,303( 30,303)		
							上水道 @18,658,000 1.08 20,151( 20,151)		
							下水道 @9,400,000 1.08 10,152( 10,152)		
							(6) 賃金 67,362( 68,881)		
							期間業務職員(秘書兼電話交換業務) (3,470,988) @3,519,536 1人 3,520( 3,471)		



要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
						期間業務職員(警衛官補助) (5,034,288)(11) @5,320,143 12人	63,842(	55,377)
						前年度限りの経費(期間業務職員(専門調査等業務))	0(	10,033)
						(7)保険料	1,398(	3,655)
						期間業務職員(警衛官補助) (694,316)(3) @698,843 2人	1,398(	2,083)
						前年度限りの経費(期間業務職員(専門調査等業務))	0(	1,572)
						(8)子ども・子育て拠出金	21(	47)
						期間業務職員(警衛官補助) (8,850)(3) @10,274 2人	21(	27)
						前年度限りの経費(期間業務職員(専門調査等業務))	0(	20)
						(9)雑役務費	249,970(	249,970)
						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 @1,900,000 1.08	2,052(	2,052)
						テレビ・カメラ警戒設備保守 @4,600,000 1.08	4,968(	4,968)
						本館等清掃 @36,735,300 1.08	39,674(	39,674)
						館内絨毯清掃 @3,216,076 1.08	3,473(	3,473)
						本館等施設特別清掃	4,686(	4,686)
						本館・別館床特別清掃 @456,763 8回 1.08	3,946(	3,946)
						本館・別館窓特別清掃 @685,506 1回 1.08	740(	740)
						庭園管理等	68,970(	68,970)
						庭園管理 @43,056,000 1.08	46,500(	46,500)
						盆栽の培養 @917,000 1.08	990(	990)
						枝葉木粉碎 @3,518,800 1.08	3,800(	3,800)
						松病虫害対策 @833,500 1.08	900(	900)
						芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 @1,296,300 1.08	1,400(	1,400)
						芝生地除草剤散布 @2,962,900 1.08	3,200(	3,200)
						砂利敷地除草剤散布 @1,111,000 1.08	1,200(	1,200)



要求 番号	事 項	前 予	年 算	度 額	3 0 年 度	概 算 要 求 額	対 前 年 度	比 較 増 減	備 考
									<p>期間業務職員(運営調整業務)</p> <p>(10,084) (1) @11,723 2人 23( 10)</p> <p>(7) 雑役務費 15,728( 15,728)</p> <p>歓迎式典用報道ステージ設営経費</p> <p>3回 @1,220,000 1.08 3,953( 3,953)</p> <p>重量物品運搬</p> <p>8人 4回 @16,800 1.08 581( 581)</p> <p>レースカーテン吊替え 1回 @1,850,000 1.08 1,998( 1,998)</p> <p>レースカーテンクリーニング</p> <p>1回 @1,315,000 1.08 1,420( 1,420)</p> <p>有線テレビ視聴料 12月 @600,000 1.08 7,776( 7,776)</p> <p>3. 参観経費 838,204( 815,381)</p> <p>(1) 印刷製本費 14,472( 8,395)</p> <p>参観パンフレット ( 948,000) 1,000,000枚 @8.2 1.08 8,856( 8,395)</p> <p>ガイドブック 一式 @5,200,000 1.08 5,616( 0)</p> <p>(2) 借料及び損料</p> <p>券売機、窓口機 一式 12月 @600,000 1.08 7,776( 7,776)</p> <p>(3) 雑役務費 815,956( 799,210)</p> <p>参観運営業務 一式 (712,083,202) @716,256,834 1.08 773,557( 769,050)</p> <p>特別企画経費 @1,000,000 3回 1.08 3,240( 0)</p> <p>広報用ポスター・チラシの作成</p> <p>@636,800 1.08 688( 688)</p> <p>参観ボランティア説明員経費</p> <p>ボランティア保険 170人 @500 85( 85)</p> <p>X線検査装置定期点検 @200,000 1.08 216( 216)</p> <p>X線検査装置メンテナンス経費</p> <p>6回/年 @290,500 1.08 1,882( 1,882)</p> <p>迎賓館参観応募システムの運用に伴う経費 一式</p> <p>(10,680,000) @33,600,000 1.08 36,288( 11,534)</p>

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						国庫債務負担行為 (単位：千円) 当初議決分 限度額 30年度 31年度 32年度 33年度 A. 議決額 145,152 36,288 36,288 36,288 36,288  前年度限りの経費(応募データ整備経費、参観料等徴収補助業務、参観用案内板の作成) 0( 15,755) 計 1,358,040( 1,318,224)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	21,514	21,852		338	1. 施設維持管理経費 一般修繕(非木造)  16~20年 1,922㎡ (561) @573 1.08 1,189( 1,165) 21~30年 744㎡ (845) @857 1.08 689( 679) 31年以上 21,656㎡ (841) @854 1.08 19,974( 19,670)
006	京都迎賓館経費	775,202	833,754		58,552	24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 予 算 額 ( 441,972)( 436,925)( 442,294)( 453,590)( 727,043) ( 442,000 436,925 442,294 453,590 468,826) (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 569( 250) 2. 接遇関連経費 23,227( 21,253) 3. 参観経費 304,350( 285,298) 4. 施設維持管理経費 505,608( 468,401) 計 833,754( 775,202)
	95016-2129-06-0110 諸謝金	197	456		259	1. 運営懇談会経費 456( 197)  座長 1人 (1) 2回 2時間 @11,300 45( 23)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	53	113		60	委員 (11) (1) 13人 2回 2時間 @11,300 0.7 411( 174) 1. 運営懇談会経費 113( 53) 委員(東京~京都 10~7級) (1) 1人 2回 @30,420 61( 30) 委員(静岡~京都 10~7級) (1) 1人 2回 @23,080 46( 23)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	760,661	818,653			57,992	<p>委員(梅田~京都 10~7級)</p> <p>1人 2回 @2,940 6( 0)</p> <p>2. 接遇関連経費 23,227( 21,253)</p> <p>(1) 備品費 864( 864)</p> <p>接遇用備品費 @700,000 1.08 756( 756)</p> <p>美術品 @100,000 1.08 108( 108)</p> <p>(2) 消耗品費 3,610( 2,588)</p> <p>館内しつらい経費</p> <p>生花代 2,887( 1,865)</p> <p>大 3カ所<sup>(7)</sup> 11回 @70,000 1.08 2,495( 1,588)</p> <p>小(招宴) 21カ所<sup>(2)</sup> 5回 @1,000 1.08 113( 45)</p> <p>小(宿泊) 43カ所<sup>(5)</sup> 6回 @1,000 1.08 279( 232)</p> <p>アメニティ等の補充</p> <p>アメニティ等 @669,266 1.08 723( 723)</p> <p>(3) 通信運搬費 6,088( 5,452)</p> <p>CS放送受信料 12月 @300,000 1.08 3,888( 3,888)</p> <p>接遇に伴う各種備品等運搬費</p> <p><sup>(7)</sup> 11回 @147,101 1.08 1,748( 1,112)</p> <p>国際電話代 2回 @5,143 10( 10)</p> <p>インターネット料金 12月 @36,828 442( 442)</p> <p>(4) 借料及び損料 654( 438)</p> <p>相手国国旗 3回 @11,000 1.08 36( 36)</p> <p>寝具<sup>(7)</sup> 11回 @50,000 1.08 594( 378)</p> <p>金屏風借料 1回 @22,000 1.08 24( 24)</p> <p>(5) 会議費</p> <p>迎賓館長食事代<sup>(7)</sup> 11回 @25,000 275( 175)</p>

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
								(6) 雑役務費	11,736(	11,736)
								伝統芸能                    3回 @200,000 1.08	648(	648)
								接遇補助要員経費(宿泊)		
								3回 @3,142,250 1.08	10,181(	10,181)
								接遇に伴う雑作業費          3回 @200,000 1.08	648(	648)
								クリーニング代(軍足等)		
								12月 @20,000 1.08	259(	259)
								3. 参観経費	304,350(	285,298)
								(1) 雑役務費	279,366(	261,558)
								参観支援業務                  一式 @237,068,106 1.08	256,034(	256,034)
								体験型参観文化体験等業務		
								@4,444,000 3回	13,332(	0)
								特別企画に係る経費          @5,000,000 一式	5,000(	0)
								広報経費(動画作成費)      @5,000,000 一式	5,000(	0)
								前年度限りの経費(応募者データ電算処理業務)	0(	5,524)
								(2) 賃金(事務補助)	10,559(	10,135)
								事務補助(継続)                (2) (3,470,988) 3人 @3,519,536	10,559(	6,942)
								前年度限りの経費(事務補助(新規))	0(	3,193)
								(3) 前年度限りの経費(保険料(事務補助))	0(	464)
								(4) 前年度限りの経費(子ども・子育て拠出金(事務補助))	0(	6)
								(5) 券売機等賃貸借                12月 @312,500 1.08	4,050(	4,050)
								(6) 音声ガイド端末賃貸借	6,571(	6,571)
								外国語プログラム作成          4言語 @689,000 1.08	2,976(	2,976)
								音声ガイド端末賃貸借          @3,328,400 1.08	3,595(	3,595)
								(7) 印刷製本費(リーフレット等作成)	3,804(	2,514)
								リーフレット	1,245(	1,559)
								リーフレット(日本語)          250,000部 @3.04 1.08	821(	821)
								リーフレット(英語)          20,000部 @6.20 1.08	134(	134)
								リーフレット(中国語)          (40,000) (6.20) 2,000部 @17.00 1.08	37(	268)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							リーフレット(韓国語)	(5,000) 1,000部 @17.00	( 7.00) 1.08	18(	38)
							リーフレット(フランス語)	(10,000) 2,000部 @17.00	( 6.60) 1.08	37(	71)
							リーフレット(スペイン語)	(3,000) 1,000部 @17.00	( 8.60) 1.08	18(	28)
							リーフレット(ロシア・ポルトガル語)	(2,000) 1,000部 @17.00	1.08	18(	37)
							データ製作費	@150,000	1.08	162(	162)
							ポスター	( 400) 1,200部 @1,505	1.08	1,950(	650)
							チラシ	(10,000) 20,000部 @28.20	1.08	609(	305)
							4. 施設維持管理経費			491,076(	454,110)
							(1) 被服費			1,133(	1,133)
							接遇用	2人 @263,410	1.08	569(	569)
							非接遇用	2人 @260,897	1.08	564(	564)
							(2) 光熱水料			57,875(	57,875)
							電気代				
							i 電気代	12回 @3,569,775		42,837(	42,837)
							ガス代				
							i ガス代	12回 @576,618		6,919(	6,919)
							水道代			8,119(	8,119)
							i 上水道	6回 @269,143		1,615(	1,615)
							ii 下水道	6回 @1,084,054		6,504(	6,504)
							(3) 借料及び損料				
							前年度限りの経費(警備用無線機(デジタル無線機))			0(	3,084)
							(4) 備品費				
							警備用無線機購入費	@19,440,500	1.08	20,996(	0)
							(5) 賃金			42,052(	38,036)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
								警衛官(継続) (7) (4,252,916) 8人 @4,292,655 34,341( 29,770)
								警衛官(新規) (2) (4,132,789) 1人 @4,191,365 4,191( 8,266)
								事務補助(継続) 1人 @3,519,536 3,520( 0)
								(6) 保険料(警衛官) 4,312( 4,290)
								健康保険
								8人 @300,000 (99.6/1000) 99.9/1000 1/2 12月 1,439( 1,434)
								厚生年金 2,635( 2,628)
								4月~8月
								8人 @300,000 (181.82/1000) 183.00/1000 1/2 5月 1,098( 1,091)
								9月~3月
								8人 @300,000 183.00/1000 1/2 7月 1,537( 1,537)
								介護保険
								8人 @300,000 (15.8/1000) 16.5/1000 1/2 12月 238( 228)
								(7) 子ども・子育て拠出金(警衛官)
								8人 (5,400) @7,369 59( 43)
								(8) 雑役務費 364,649( 349,649)
								参観補助施設に係る調査検討経費
								@15,000,000 一式 15,000( 0)
								施設管理等支援業務 62,954( 62,954)
								i 統括管理業務 59,107( 59,107)
								ii F M S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 202,051( 202,051)
								i 運転監視業務 20,396( 20,396)
								ii 点検及び保守業務 143,294( 143,294)
								iii 環境衛生管理業務 917( 917)
								iv 清掃業務 18,594( 18,594)
								v その他業務 3,883( 3,883)
								vi 消費税((i + ii + iii + iv + v) × 8%)
								187,084,000 8% 14,967( 14,967)



要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					庭園保全管理業務 69,097( 69,097)
					i 庭園保全管理業務 66,204( 66,204)
					ii 錦鯉管理業務 12月 @223,208 1.08 2,893( 2,893)
					警備警戒システム 15,547( 15,547)
					i 保守点検業務 一式 @9,674,800 1.08 10,449( 10,449)
					ii 機器等更新経費 一式 @4,720,000 1.08 5,098( 5,098)
					計 818,653( 760,661)
	95016-2123-09-5510 各 所 修 繕	14,291	14,532	241	4. 施設維持管理経費 一般修繕(耐火造、11~15年) (827) 16,000㎡ @841/㎡ 1.08 14,532( 14,291)