

平成30年度歳出概算要求額明細表

19 内閣府所管(北方対策本部(北方対策本部))

(単位:千円)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 0 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 増 減	備 考						
	030 北方対策本部	1,607,495	1,465,275		142,220							
	010 北方対策本部	371,399	352,153		19,246		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	
						予 算 額	(1,798,789) (1,828,923)	(1,640,267) (1,646,567)	(1,598,967) (1,605,764)	(1,600,968) (1,605,500)	(1,599,977) (1,606,610)	
						決 算 額	1,772,802	1,569,429	1,636,865	1,583,177	1,583,341	
						翌年度繰越額	0	53,599	0	0	0	
						不 用 額	25,987	17,239	15,701	17,791	16,636	
						区 分	28年度	28年度	流用等	予算現額	支出済額	不 用 額
							予 算 額	補 正 額	増 減 額			
						諸 謝 金	30,254	0	0	30,254	28,558	1,696
						職 員 旅 費	7,009	0	0	7,009	6,360	649
						委 員 等 旅 費	2,335	0	0	2,335	2,206	129
						庁 費	58,264	0	0	58,264	48,874	9,390
						北方地域旧漁業 権者等貸付事業 費補助金	153,645	0	0	153,645	153,645	0
①	01-95 北方対策本部の運営に必要な経費	136,198	143,782		7,584		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	
	001 既定定員に伴う経費					予 算 額	(122,273) (135,682)	(117,597) (123,897)	(131,406) (138,203)	(131,075) (135,607)	(129,712) (136,345)	
	001 人 件 費	118,703	125,231		6,528		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	
						予 算 額	(105,885) (119,294)	(101,267) (107,567)	(114,049) (120,846)	(113,666) (118,198)	(112,374) (119,007)	
						定 員						
								既定定員				
								組織計	12人			
								指定職	1人			
								行政職(一)	11人			
	95016-2111-02-0000 職員基本給	66,943	71,104		4,161							
	02-0100 職員俸給	53,766	57,179		3,413	一般職						
						指定職俸給表	12人					
						行政職俸給表(一)	1人					
	02-0200 扶養手当	1,572	1,572		0		7人					
	02-0300 地域手当	11,605	12,353		748		12人					
	95016-2111-03-0000 職員諸手当	35,706	37,458		1,752							

内(北)

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
	03-0100 管理職手当		2,676	2,676		0	2人
	03-0300 通勤手当		1,746	1,746		0	12人
	03-0700 期末手当		14,894	15,902		1,008	12人
	03-0800 勤勉手当		12,144	12,888		744	12人
	03-1100 住居手当		1,944	1,944		0	6人
	03-1300 管理職員特別勤務手当		42	42		0	
	03-1900 本府省業務調整手当		2,260	2,260		0	9人
	95016-2111-04-0100 超過勤務手当		7,880	8,495		615	
	95016-2111-05-1360 短時間勤務職員給与						
	05-0100 再任用短時間勤務職員給与		8,174	8,174		0	行政職俸給表(一)3級 12箇月 2人
016	経常事務費						24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 予 算 額 (16,388) (16,388) (16,330) (17,357) (17,409) (17,338) (17,338)
006	一般事務費		17,495	18,551		1,056	
	95016-2122-08-2010 職員旅費		770	1,027		257	1. 指導及び調査連絡旅費 東京 札幌(1泊2日、10級) 1人 @98,520 99(99) 全国平均(1泊2日、6~3級) 1人 @47,120 47(47) 2. 北方対策本部長現地視察随行旅費 東京 根室(2泊3日、指定) 1人 @134,040 134(134) 東京 根室(2泊3日、10~7級) (1) 2人 @130,440 261(130) 東京 根室(2泊3日、6~3級) (1) 2人 @125,840 252(126) 3. 都道府県職員現地研修指導旅費 東京 根室(1泊2日、指定) 1人 @119,240 119(119) 東京 根室(1泊2日、6~3級) 1人 @114,940 115(115) 計 1,027(770)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費		1,678	1,678		0	1. 都道府県担当課職員現地研修会出席旅費

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
						各都道府県 根室(2泊3日、6~3級) 1,229(1,229)
						67自治体(47都道府県+20政令市) @26,200 0.7(出席率)
						2.大臣表彰受賞者表彰式出席旅費 449(449)
						根室 東京(1泊2日、2~1級)
						2人 @114,140 228(228)
						全国平均(1泊2日、2~1級)
						5人 @44,120 221(221)
						計 1,678(1,678)
95016-2123-09-1010	庁 費	15,047	15,846		799	一般事務費 15,846(15,047)
						(1)備品費
						備品更新経費 (55,000) 119(59)
						@110,000 1.08
						(2)消耗品費 1,417(1,417)
						事務用品 12月 @10,000 1.08 130(130)
						コピー用紙 12月 @10,000 1.08 130(130)
						新聞(全国紙) 12月 @22,997 1.00 276(276)
						北海道新聞 12月 @5,271 1.00 63(63)
						図書購入費 12月 @12,000 1.08 156(156)
						北方領土情報誌 12月 @25,000 1.08 324(324)
						予算書等関連 @193,000 1.08 208(208)
						大臣表彰副賞 6人 @20,000 1.08 130(130)
						(3)印刷製本費 668(668)
						北方関係資料 1,000部 @465 1.08 502(502)
						予算関係印刷物 @154,000 1.08 166(166)
						(4)通信運搬費 322(322)
						郵便料 209(209)
						後納郵便 12月 @13,800 166(166)
						北方関係資料送付 12月 @3,300 1.08 43(43)
						通信料

内(北)

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				
							フレッツ光	12月 @6,370	1.08	83(83)
							ICカード乗車券チャージ	3回 @10,000		30(30)
							(5)借料及び損料			2,402(1,957)
							自動車借料				
								(8,400) 12月 12人 3回 @8,700	0.4 1.08	1,624(1,568)
							バス借料(現地研修会等)	(1) 2日 @180,000	2台 1.08	778(389)
							(6)会議費				
							研修会(現地研修会)	60人 2日 @110	1.08	14(14)
							(7)賃金			8,544(8,723)
							期間業務職員(継続)	(2) 1人 (3,470,988) @3,519,536		3,520(6,942)
							期間業務職員(新規)	1人 @3,231,632		3,232(0)
							日本語講師同行者	行(一) 2 - 2.5相当			
								(13,190) 3人 45日 @13,270		1,792(1,781)
							(8)保険料			1,756(1,302)
							再任用短時間勤務職員			1,294(1,302)
							社会保険料			1,220(1,193)
							健康保険料	(8,063) (49.90) 8,174千円 49.55 / 1,000		405(402)
							介護保険料	(8,063) (7.9) 8,174千円 8.25 / 1,000		67(64)
							厚生年金保険料	8,174千円 91.50 / 1,000		748(0)
							前年度限りの経費			0(727)
							労働保険料	(8,063) (13.5) 8,174千円 9.0 / 1,000		74(109)
							期間業務職員(新規)	1人 @462,440		462(0)
							(9)子ども・子育て拠出金			26(12)
							再任用短時間勤務職員	(8,063) (1.5) 8,174千円 2.3 / 1,000		19(12)
							期間業務職員(新規)	1人 @7,369		7(0)

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
						(10) 雑役務費 474(468)
						NHK受信料(2台分) @37,980 38(38)
						大臣表彰揮毫 7人 (7,210) @8,100 1.08 61(55)
						大臣表彰写真 @30,000 1.08 32(32)
						ロシア・東欧ファイル情報料 12月 @26,500 1.08 343(343)
						(11) 職員厚生経費(健康診断) 104(105)
						職員 12人 (6,120) @6,014 1.08 78(79)
						再任用短時間勤務職員 2人 (6,120) @6,014 1.08 13(13)
						期間業務職員 2人 (6,120) @6,014 1.08 13(13)
2	06-95 北方領土問題対策に必要な経費	235,201	208,371		26,830	24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 予 算 額 (366,238) (233,340) (253,026) (260,387) (234,169) 372,442 233,340 253,026 260,387 234,169
	001 北方地域総合実態調査等経費	5,609	4,730		879	24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 予 算 額 (5,976) (5,856) (5,873) (5,522) (5,526) 5,976 5,856 5,873 5,522 5,526
						(要 求 要 旨) 北方地域に関する諸問題についての施策の資料として、これらに関する実情等を把握するために必要な経費
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	4,255	3,402		853	北方地域総合実態調査 3,402(4,255)
	95016-2123-09-1010 庁 費	1,354	1,328		26	1. 消耗品費
						図書 9冊 @5,000 1.08 49(49)
						2. 印刷製本費 696(722)
						北方地域総合実態調査報告書 (100) 80部 @1,200 1.08 104(130)
						北方領土問題解説資料 100部 @5,480 1.08 592(592)
						3. 雑役務費
						ロシア図書翻訳 1冊 10枚 12月 @4,500 1.08 583(583)
						計 1,328(1,354)

内(北)

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
006	北方領土返還要求運動推進経費	41,133	19,350		21,783	<p>24年度 25年度 26年度 27年度 28年度</p> <p>予 算 額 (165,410) (43,437) (52,609) (45,784) (43,665) (165,422 43,437 52,609 45,784 43,665)</p> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>北方領土返還要求運動を推進するにあたり関係団体との連携強化や次世代啓発のために必要な経費</p> <p>1. 北方領土返還要求運動の在り方に関する懇談会経費 215(215)</p> <p>2. 元島民後継者対策推進経費 391(391)</p> <p>3. 北方領土教育機会の拡充経費 18,744(18,767)</p> <p>4. 修学旅行誘致促進対策経費(優先課題推進枠) 23,925(0)</p> <p>5. 北方領土隣接地域への訪問客拡大に関する調査研究等(優先課題推進枠) 32,612(0)</p> <p>(1)北方領土隣接地域への訪問客拡大に関する調査研究 18,695(0)</p> <p>(2)北方領土教育関係に関する調査研究 8,766(0)</p> <p>(3)若年層を対象としたネットワークの構築に関する調査研究 5,151(0)</p> <p>6. 北方領土問題に関する若年層をターゲットにした効果的な広報及び媒体についての調査等(前年度限りの経費) 0(21,760)</p> <p>計 75,887(41,133)</p>
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	1,207	76		1,131	<p>1. 北方領土返還要求運動の在り方に関する懇談会経費</p> <p>懇談会出席謝金</p> <p>東 京 会 議 76(76)</p> <p>(大学教授級) 2人 1回 2H @7,900 32(32)</p> <p>(大学准教授級) 2人 1回 2H @6,100 24(24)</p> <p>(講師級) 2人 1回 2H @5,100 20(20)</p> <p>6. 北方領土問題に関する若年層をターゲットにした効果的な広報及び媒体についての調査等(前年度限りの経費) 0(1,131)</p> <p>計 76(1,207)</p>
95016-2122-08-2010	職 員 旅 費	2,329	1,555		774	<p>2. 元島民後継者対策推進経費</p> <p>北方領土返還要求北海道・東北国民大会に合わせた支部青年部事業への出席</p> <p>東京 札幌(1泊2日、指定) 1人 1回 @100,420 100(100)</p> <p>東京 札幌(1泊2日、6~3級) 1人 1回 @96,120 96(96)</p> <p>後継者育成推進事業の指導・監督旅費</p> <p>東京 札幌(1泊2日、10~7級) 1人 1回 @98,520 99(99)</p>

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
						東京 札幌(1泊2日、6~3級) 1人 1回 @96,120 96(96)
						3. 北方領土教育機会の拡充経費 修学旅行等誘致支援旅費 1,164(1,164) 全国平均(1泊2日、10~7級) 1人 12回 @49,920 599(599) 全国平均(1泊2日、6~3級) 1人 12回 @47,120 565(565)
						6. 北方領土問題に関する若年層をターゲットにした効果的な広報及び媒体についての調査等(前年度限りの経費) 0(774)
						計 1,555(2,329)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	2,215	117		2,098	1. 北方領土返還要求運動の在り方に関する懇談会経費 会議出席旅費 東京会議 東京 根室(1泊2日、6~3級) 1人 1回 @117,140 117(117)
						6. 北方領土問題に関する若年層をターゲットにした効果的な広報及び媒体についての調査等(前年度限りの経費) 0(2,098)
						計 117(2,215)
	95016-2123-09-1010 庁費	35,382	17,602		17,780	印刷製本費 6. 北方領土問題に関する若年層をターゲットにした効果的な広報及び媒体についての調査等(前年度限りの経費) 0(259)
						雑役務費 17,602(35,123) 1. 北方領土返還要求運動の在り方に関する懇談会経費 速記料 1H @20,000 1.08 22(22)
						3. 北方領土教育機会の拡充経費 修学旅行等による北方領土隣接地域訪問促進事業 17,580(17,603)
						6. 北方領土問題に関する若年層をターゲットにした効果的な広報及び媒体についての調査等(前年度限りの経費) 0(17,498)
						計 17,602(35,382)
011	北方四島交流等推進経費	4,889	5,950		1,061	24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 予 算 額 (4,704) (4,704) (12,283) (4,990) (5,008) 4,725 4,704 12,283 4,990 5,008
						(要 求 要 旨) 北方四島交流等の訪問事業の実施及び推進のために必要な経費 1. 北方四島交流事業推進経費 3,495(3,015) 2. 北方領土墓参実施推進経費 679(679) 3. 元島民の自由訪問推進経費 1,776(1,195)

内(北)

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
						計 5,950(4,889)
95016-2122-08-2010	職 員 旅 費	4,295	5,356		1,061	1 . 北方四島交流事業推進経費 2,901(2,421) (1) 交流計画検討旅費 634(421) 東京 札幌 根室 (2泊3日、10 ~ 7級) (1) 1人 2回 @212,960 426(213) 東京 札幌 根室 (2泊3日、6 ~ 3級) 1人 1回 @208,360 208(208) (2) 事前研修旅費 465(465) 東京 根室 (1泊2日、10 ~ 7級) 1人 2回 @117,340 235(235) 東京 根室 (1泊2日、6 ~ 3級) 1人 2回 @114,940 230(230) (3) 交流計画指導旅費 全国平均 (1泊2日、6 ~ 3級) 1人 5回 @47,120 236(236) (4) 四島交流同行旅費 東京 根室 (2泊10日、6 ~ 3級) (8) 1人 10回 @133,540 1,335(1,068) (5) 北方四島交流代表者間協議出席旅費 ロシア (サハリン州) 3泊4日 (Y) 7 ~ 10級 1人 1回 @230,900 231(231) 2 . 北方領土墓参実施推進経費 679(679) (1) 墓参実施計画作成会議出席旅費 291(291) 東京 札幌 (1泊2日、10 ~ 7級) 1人 1回 @98,520 99(99) 東京 札幌 (1泊2日、6 ~ 3級) 1人 2回 @96,120 192(192) (2) 墓参団出港式出席旅費 東京 根室 (1泊2日、指定) 1人 1回 @119,240 119(119) (3) 墓参団同行旅費 東京 根室 (2泊6日、10 ~ 7級) 1人 2回 @134,340 269(269) 3 . 元島民の自由訪問推進経費 1,776(1,195)

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	
							(1) 事前打合せ 東京 札幌(1泊2日、10~7級) 1人 2回 @98,520 東京 札幌(1泊2日、6~3級) 1人 3回 @96,120 (2) 同行旅費 東京 根室(2泊6日、6~3級) 1人 10回 @129,140 計	485(291) 197(99) 288(192) 1,291(904) 5,356(4,295)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	465	465			0	1. 北方四島交流事業推進経費 (1) 四島交流(日本語講師)同行旅費 東京 根室(2泊43日、2~1級) 3人 1回 @155,090	465(465)
	95016-2123-09-1010 庁費	129	129			0	1. 北方四島交流事業推進経費 (1) 通信運搬費 衛星携帯電話 使用契約料 3台 @10,000 1.08 月額基本料 3台 4月 @5,000 1.08 通話料 3台 4月 @2,500 1.08	129(129) 32(32) 65(65) 32(32)
016	独立行政法人北方領土問題対策協会の評価に必要な経費	232	232			0	24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 予 算 額 (0) (0) (0) (273) (269) 0 0 0 273 269 (要 求 要 旨) 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務の実績評価の意見聴取を行うために必要な経費	
	95016-2129-06-0110 諸謝金	126	126			0	実績評価意見聴取経費 大学教授級 4人 2回 @7,900 2H	126(126)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	19	19			0	実績評価意見聴取経費 東京都内(日帰り、10~7級) 4人 2回 @2,430	19(19)
	95016-2123-09-1010 庁費	87	87			0	実績評価意見聴取経費 会議費 2回 4人 @113 1.08 雑役務費	87(87) 1(1)

内(北)

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
	021 北方領土隣接地域振興啓 発経費	25,988	25,988		0	速記料 2回 2H @20,000 1.08 86(86) 2 4年度 2 5年度 2 6年度 2 7年度 2 8年度 予 算 額 (25,303) (25,303) (26,026) (26,033) (26,056) 25,303 25,303 26,026 26,033 26,056 (要 求 要 旨) 北方領土問題の重要性に鑑み、北方領土隣接地域の啓発事業を推進するために必要な経費
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	25,500	25,500		0	北方領土隣接地域啓発事業委囑謝金 5(1市4町) 1回 @5,100,000 25,500(25,500)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	488	488		0	1. 会議出席旅費 232(232) 東京 - 根室(1泊2日、10~7級) 1人 1回 @117,340 117(117) 東京 - 根室(1泊2日、6~3級) 1人 1回 @114,940 115(115) 2. 実態把握旅費 256(256) 東京 根室(2泊3日、10~7級) 1人 1回 @130,440 130(130) 東京 根室(2泊3日、6~3級) 1人 1回 @125,840 126(126) 計 488(488)
	026 北方地域旧漁業権者等貸 付事業に必要な経費					2 4年度 2 5年度 2 6年度 2 7年度 2 8年度 予 算 額 (164,322) (153,510) (155,665) (177,785) (153,645) 170,451 153,510 155,665 177,785 153,645 (要 求 要 旨) 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和36年法律第162号)に基づき、北方地域旧 漁業権者等その他の者に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これら の者の事業の経営と生活の安定を図ることを目的とする独立行政法人北方領土問題対策協会の北方地域 旧漁業権者等貸付事業を補助するために必要な経費
	95191-2305-16-0052 北方地域旧漁業 権者等貸付事業 費補助金	157,350	152,121		5,229	北方地域旧漁業権者等貸付業務補給費 152,121(157,350) 1. 長期借入金利子補給 16,960(14,866) 2. 貸付業務管理費補給 135,161(142,484)
	020 独立行政法人北方領土問 題対策協会運営費					
3	51-95 独立行政法人北方領土問 題対策協会運営費交付金 に必要な経費					2 4年度 2 5年度 2 6年度 2 7年度 2 8年度 予 算 額 (1,310,278) (1,235,731) (1,214,535) (1,209,506) (1,236,096) 1,320,799 1,235,731 1,214,535 1,209,506 1,236,096

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
95191-2305-16-8089	独立行政法人北方領土問題対策協会一般業務勘定運営費交付金	1,236,096	1,113,122	122,974	<p>(要 求 要 旨)</p> <p>北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について啓もう宣伝等及び調査研究を行うとともに、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進に資することを目的とする独立行政法人北方領土問題対策協会に対して運営費を交付するために必要な経費</p> <p>[運営費交付金の算定ルール]</p> <p>1 北方対策事業費</p> <p>平成29年度予算 特殊要因減(一時経費) 四島交流等備船・運航経費 (1,076,003 - 126,966 - 260,280)</p> <p>効率化係数 消費者物価指数 政策係数 × 99% × 100% × 100%</p> <p>特殊要因増(一時経費) 四島交流等備船・運航経費 + 467,572 + 260,280 (1,076,003) 1,409,721</p> <p>2 一般管理費</p> <p>平成29年度予算 効率化係数 消費者物価指数 (26,689) 26,689 × 98.558% × 100% 26,304</p> <p>3 人件費</p> <p>平成29年度予算 効率化係数 定員増2名 定員増3名(優先課題推進枠) (134,084) 134,084 × 100% + 11,213 + 20,589 = 165,886</p> <p>4 運営費交付金</p> <p>算定ルール(1+2+3) 自己収入見積額 (1,236,096) 1,601,911 - 628 = 1,601,283</p>