

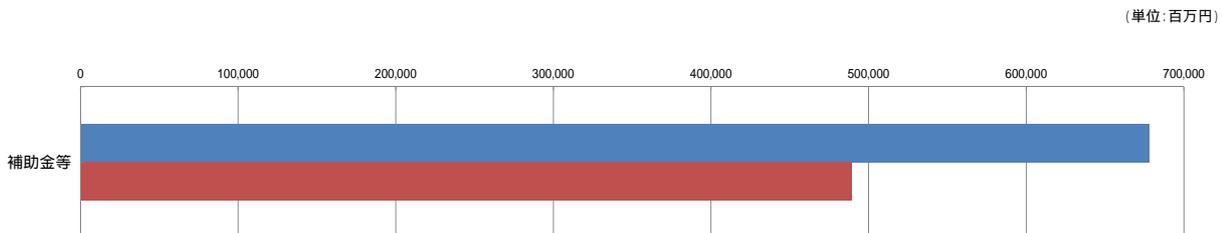
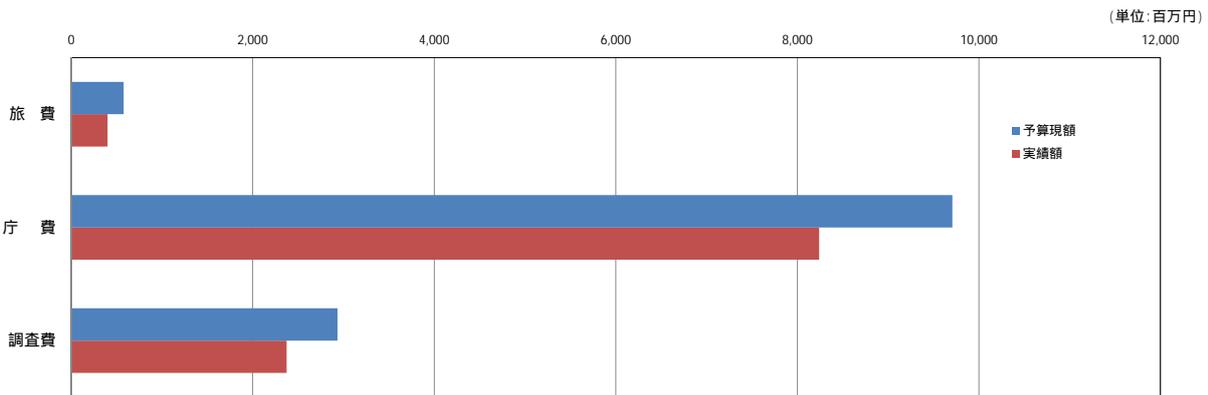
内閣府予算の支出負担行為実績

支出負担行為

内閣府所管(内閣府本府、沖縄総合事務局、宮内庁)の平成23年度第4四半期までの、旅費、庁費、調査費、補助金等(委託費を含む)の支出負担行為計画の実績は以下のとおり。

(単位:百万円)

	旅 費		庁 費		調 査 費		補 助 金 等	
予算現額	578	69%	9,707	86%	2,933	81%	678,023	72%
実績額	401		8,240		2,373		489,298	



支出負担行為に関する計画の進捗把握・管理等(第4四半期までの実績)

第4四半までの支出負担行為計画執行状況(詳細は別紙のとおり)

内閣府本府等の支出負担行為に関する計画については、旅費の類(職員旅費)及び庁費の類(庁費及び情報処理業務庁費)、並びに各種調査費、補助金等を対象としており、その第4四半期までの執行状況の概要(執行率)は以下のとおり。

【内閣府所管】(内閣府本府、沖縄総合事務局、宮内庁)

(単位:百万円)

区 分	予算現額(a)	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		累 計		摘 要 等
旅 費	578	計画額(b)	128	計画額(d)	148	計画額(f)	141	計画額(h)	161	計画額(h)	578	業務との関係による出張日程の短縮等から執行率は計画額を下回っているが年度累計は昨年度を若干上回っている。 22' 執行率 : 68%
		実績額(c)	41	実績額(e)	90	実績額(g)	129	実績額(i)	141	実績額(i)	401	
		執行率(c/b)	32%	執行率(e/d)	61%	執行率(g/f)	91%	執行率(i/h)	87%	執行率(i/h)	69%	
庁 費	9,707	計画額(b)	5,715	計画額(d)	1,297	計画額(f)	1,277	計画額(h)	1,327	計画額(h)	9,616	入札差額等の残額が生じているものの事務・事業に支障なく執行されたものとする。 22' 執行率 : 84%
		実績額(c)	4,575	実績額(e)	937	実績額(g)	1,059	実績額(i)	1,669	実績額(i)	8,240	
		執行率(c/b)	80%	執行率(e/d)	72%	執行率(g/f)	83%	執行率(i/h)	126%	執行率(i/h)	86%	
調 査 費	2,933	計画額(b)	1,667	計画額(d)	541	計画額(f)	568	計画額(h)	157	計画額(h)	2,933	第3次補正予算に計上された調査費(約4.2億円※)の影響もあり一部の調達が第4四半期にずれ込んでいるものの年度累計は昨年度を若干上回っており予定通り執行されたものとする。 ※(項)東日本震災復旧・復興防災政策費(目)災害関係調査費3.5億円他) 22' 執行率 : 74%
		実績額(c)	1,108	実績額(e)	437	実績額(g)	449	実績額(i)	379	実績額(i)	2,373	
		執行率(c/b)	66%	執行率(e/d)	81%	執行率(g/f)	79%	執行率(i/h)	241%	執行率(i/h)	81%	
補助金等 (委託費を含む)	678,023	計画額(b)	94,961	計画額(d)	539,935	計画額(f)	5,144	計画額(h)	37,983	計画額(h)	678,023	第4四半期における被災者生活再建支援金の精算に伴う返納(1,800億円)があり執行率は低くなっているものの、当該経費以外は予定通り執行(99%)されたものとする。 22' 執行率 : 87%
		実績額(c)	37,458	実績額(e)	385,280	実績額(g)	195,386	実績額(i)	△128,826	実績額(i)	489,298	
		執行率(c/b)	39%	執行率(e/d)	71%	執行率(g/f)	3798%	執行率(i/h)	—	執行率(i/h)	72%	

※1 予算現額は、前年度からの繰越分、第一・第二・第三次補正追加額及び復旧・復興予備費を含んだ予算額である。

※2 第1四半期の執行率は、第一次補正後の予算額、第2四半期の執行率は第二次補正後の予算額、第4四半期の執行率は第三次補正後の予算額に対する執行率である。

平成23年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画に係る実績(第4四半期)

未定稿

組織・項・目	歳出予算現額 千円	第1四半期分		第2四半期分		第3四半期分					第4四半期分		計 千円	第3四半期までの累計				
		計 千円	執行率 %	計 千円	執行率 %	10月 千円	11月 千円	12月 千円	計 千円	執行率 %	半 期 分 千円	出納整理 期間分 千円		累計額 千円	執行率 %	進捗率 %		
																	見込	実績
(組織)内閣本府																		
(項)内閣本府共通費																		
(目)職員旅費	154,294	見込 30,364	29.1	実績 8,828	29.1	38,573	69.1	—	—	—	38,574	43.4	38,573	8,210	154,294	107,511	48.6	33.8
		見込 28,411	27.6	実績 7,832	27.6	35,780	65.8	—	—	—	35,781	38.5	35,780	7,370	143,122	99,972		
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	143,122	見込 1,953	51.0	実績 996	51.0	2,793	110.2	—	—	—	2,793	106.0	2,793	840	11,172	7,539		
(沖縄総合事務局総務部長)	11,172	見込 1,440,799	54.7	実績 787,456	54.7	550,108	79.9	—	—	—	546,044	106.8	465,553	155,450	3,157,954	2,536,951	71.3	57.3
(目)庁費	3,157,954	見込 1,424,952	54.6	実績 777,327	54.6	531,435	79.6	—	—	—	530,277	106.5	454,222	151,270	3,092,156	2,486,664		
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	3,092,156	見込 5,980	55.4	実績 3,313	55.4	7,521	112.0	—	—	—	7,521	148.1	7,231	2,020	30,273	21,022		
(統括官(科技))	30,273	見込 6,190	59.7	実績 3,693	59.7	9,000	74.4	—	—	—	6,000	97.0	1,968	1,810	24,968	21,190		
(原子力安全委員会事務局長)	24,968	見込 2,865	92.1	実績 2,639	92.1	1,358	34.2	—	—	—	1,358	53.4	1,357	350	7,288	5,581		
(沖縄総合事務局総務部長)	7,288	見込 2,639	61.5	実績 484	61.5	794	61.5	—	—	—	888	63.6	775	0	3,269	2,494		
(東京国税局)	3,269	見込 812	59.6	実績 484	59.6	794	61.5	—	—	—	888	63.6	775	0	3,269	2,494		
(目)情報処理業務庁費	2,565,756	見込 2,115,993	88.1	実績 1,864,299	88.1	157,417	34.7	—	—	—	157,417	42.8	134,929	0	2,565,756	2,430,827	81.7	77.4
		見込 2,112,059	88.2	実績 1,862,590	88.2	157,417	34.3	—	—	—	157,417	42.8	134,929	0	2,561,822	2,426,893		
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	2,561,822	見込 3,934	43.4	実績 1,709	43.4	0	—	—	—	0	0	—	0	0	3,934	3,934		
(総務省)	3,934	見込 1,709	43.4	実績 1,709	43.4	0	—	—	—	0	0	—	0	0	3,934	3,934		
(項)市民活動促進費																		
(目)職員旅費	2,736	見込 285	75.4	実績 215	75.4	964	0.0	—	—	—	963	84.0	404	120	2,736	2,212	46.3	37.4
		見込 5,207	57.3	実績 2,984	57.3	6,277	76.6	—	—	—	6,277	94.0	6,276	1,070	25,107	17,761	77.1	54.5
(目)庁費	25,107	見込 34,932	98.5	実績 34,418	98.5	32,946	94.9	—	—	—	900	64.4	900	190	69,868	68,778	96.4	94.9
(目)情報処理業務庁費	69,868	見込 10,736	17.2	実績 1,849	17.2	2,100	72.1	—	—	—	2,100	64.0	2,100	430	17,466	14,936	31.5	27.0
(目)市民活動促進調査費	17,466	見込 1,849	17.2	実績 1,849	17.2	2,100	72.1	—	—	—	2,100	64.0	2,100	430	17,466	14,936	31.5	27.0
		見込 1,849	17.2	実績 1,849	17.2	1,515	72.1	0	910	435	1,345	—	—	—	4,709	4,709		

平成23年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画に係る実績(第4四半期)

未定稿

組織・項目	歳出予算現額	第1四半期分		第2四半期分		第3四半期分				第4四半期分	出納整理 期間分	計	第3四半期までの累計			
		計	執行率	計	執行率	10月	11月	12月	計				執行率	累計額	執行率	進捗率
	千円	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	%	%
(項) 公文書館関連政策費																
(目) 職員旅費	1,078	見込 90	0.0	988	5.1	-	-	-	0	#DIV/0!	0	0	1,078	1,078	13.9	13.9
		実績 0		50		100	0	0	100		-	-	150	150		
(目) 庁費	230	見込 38	0.0	58	0.0	-	-	-	57	0.0	57	20	230	153	0.0	0.0
		実績 0		0		0	0	0	0		-	-	0	0		
(項) 東日本大震災復旧・復興公文書館関連政策費																
(目) 被災公文書等修復支援事業費補助金	70,297	見込 0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	70,297	100.0	0	0	70,297	70,297	100.0	100.0
		実績 0		0		0	0	70,297	70,297		-	-	70,297	70,297		
(項) 独立行政法人国立公文書館施設整備費																
(目) 独立行政法人国立公文書館施設整備費補助金	363,707	見込 363,707	100.0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	363,707	363,707	100.0	100.0
		実績 363,707		0		0	0	0	0		-	-	363,707	363,707		
(項) 政府広報費																
(目) 職員旅費	1,278	見込 1,045	0.0	233	100.4	-	-	-	0	#DIV/0!	0	0	1,278	1,278	38.2	38.2
		実績 0		234		96	123	35	254		-	-	488	488		
(目) 情報処理業務庁費	125,843	見込 122,686	90.5	1,047	2.9	-	-	-	1,047	503.8	1,047	16	125,843	124,780	93.3	92.5
		実績 111,053		30		5,260	10	5	5,275		-	-	116,358	116,358		
(項) 遺棄化学兵器廃棄処理事業費																
(目) 遺棄化学兵器廃棄処理事業等委託費	25,294,979	見込 21,643,585	92.8	3,651,394	53.3	-	-	-	0	#DIV/0!	0	0	25,294,979	25,294,979	88.0	88.0
		実績 20,091,817		1,947,925		221,949	0	0	221,949		-	-	22,261,691	22,261,691		
(項) 経済財政政策費																
(目) 職員旅費	46,199	見込 13,474	25.4	9,379	96.1	-	-	-	13,615	145.4	9,191	540	46,199	36,468	88.4	69.8
		実績 3,426		9,010		2,015	7,512	10,276	19,803		-	-	32,239	32,239		
(目) 庁費	42,347	見込 15,727	64.9	8,315	22.4	-	-	-	8,980	61.0	8,315	1,010	42,347	33,022	53.1	41.4
		実績 10,210		1,862		1,863	1,707	1,907	5,477		-	-	17,549	17,549		
(目) 情報処理業務庁費	81,779	見込 62,448	91.3	8,949	49.3	-	-	-	4,556	94.1	4,556	1,270	81,779	75,953	86.5	80.3
		実績 57,008		4,415		1,393	1,730	1,162	4,285		-	-	65,708	65,708		
(目) 経済新生政策調査費	102,621	見込 59,835	0.0	17,742	129.7	-	-	-	0	#DIV/0!	25,044	0	102,621	77,577	66.8	50.5
		実績 0		23,017		4,717	7,980	16,124	28,821		-	-	51,838	51,838		
(目) 景気動向調査費	153,442	見込 36,910	84.6	10,000	55.5	-	-	-	15,019	17.0	91,513	0	153,442	61,929	63.5	25.6
		実績 31,243		5,549		919	714	916	2,549		-	-	39,341	39,341		
(目) 経済財政政策運営調査費	12,305	見込 0	-	6,153	0.0	-	-	-	3,076	232.1	3,076	0	12,305	9,229	77.4	58.0
		実績 0		0		0	0	7,140	7,140		-	-	7,140	7,140		

平成23年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画に係る実績(第4四半期)

未定稿

組織・項・目	歳出予算現額	第1四半期分		第2四半期分		第3四半期分				第4四半期分	出納整理 期間分	計	第3四半期までの累計				
		計	執行率	計	執行率	10月	11月	12月	計				執行率	累計額	執行率	進捗率	
	千円	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	%	%	
(目)民間資金等活用事業調査費	35,503	見込	27,267	0.0	8,236	0.0	-	-	-	0	#DIV/0!	0	0	35,503	35,503	23.5	23.5
		実績	0		0		0	8,347	0	8,347		-	-	8,347	8,347		
(項) 東日本大震災復旧・復興経済財政政策費																	
(目)職員旅費	678	見込	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	-	-	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0.0
		実績	0		0		0	0	0	0		-	-	0	0		
(目)庁 費	36,359	見込	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	-	-	36,359	0.0	0	0	36,359	36,359	0.0	0.0
		実績	0		0		0	0	0	0		-	-	0	0		
(目)民間資金等活用事業調査費	76,065	見込	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	-	-	76,065	0.0	0	0	76,065	76,065	0.0	0.0
		実績	0		0		0	0	0	0		-	-	0	0		
(項) 地域活性化政策費																	
(目)職員旅費	12,444	見込	2,771	2.1	3,111	46.1	-	-	-	3,111	18.2	3,111	340	12,444	8,993	22.9	16.5
		実績	59		1,434		271	123	171	565		-	-	2,058	2,058		
(目)庁 費	38,486	見込	9,542	58.7	9,198	57.6	-	-	-	9,198	77.5	9,198	1,350	38,486	27,938	64.5	46.8
		実績	5,599		5,302		2,024	3,293	1,812	7,129		-	-	18,030	18,030		
(目)情報処理業務庁費	9,240	見込	9,240	11.2	0	-	-	-	-	0	-	0	0	9,240	9,240	21.8	21.8
		実績	1,036		0		976	0	0	976		-	-	2,012	2,012		
(目)環境未来都市先導的モデル事業費補助金	1,050,000	見込	0	-	525,000	0.0	-	-	-	0	#DIV/0!	525,000	0	1,050,000	525,000	0.0	0.0
		実績	0		0		0	0	0	0		-	-	0	0		
(項) 科学技術政策費																	
(目)職員旅費	32,620	見込	6,797	25.2	8,154	5.7	-	-	-	8,154	232.1	8,154	1,361	32,620	23,105	91.4	64.7
		実績	1,715		467		3,895	13,900	1,133	18,928		-	-	21,110	21,110		
(目)庁 費	163,354	見込	48,340	50.2	43,000	81.6	-	-	-	45,000	91.4	20,354	6,660	163,354	136,340	73.7	61.5
		実績	24,284		35,109		12,098	15,789	13,242	41,129		-	-	100,522	100,522		
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	67,000	見込	16,000	81.1	15,000	88.1	-	-	-	17,000	108.2	15,000	4,000	67,000	48,000		
		実績	12,969		13,219		5,222	9,422	3,753	18,397		-	-	44,585	44,585		
(統括官(科技))	96,354	見込	32,340	35.0	28,000	78.2	-	-	-	28,000	81.2	5,354	2,660	96,354	88,340		
		実績	11,315		21,890		6,876	6,367	9,489	22,732		-	-	55,937	55,937		
(目)情報処理業務庁費	40,842	見込	30,000	91.4	3,614	79.5	-	-	-	3,614	41.4	3,614	0	40,842	37,228	85.4	77.8
		実績	27,405		2,874		803	451	244	1,498		-	-	31,777	31,777		
(項) 防災政策費																	
(目)職員旅費	8,924	見込	2,234	0.0	2,230	64.1	-	-	-	2,230	182.8	2,230	0	8,924	6,694	82.2	61.7
		実績	0		1,429		914	2,274	888	4,076		-	-	5,505	5,505		
(目)災害関係調査費	1,902,755	見込	1,288,013	68.7	480,000	72.9	-	-	-	100,000	200.7	34,742	0	1,902,755	1,868,013	76.8	75.4
		実績	884,517		349,811		117,383	59,961	23,368	200,712		-	-	1,435,040	1,435,040		

平成23年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画に係る実績(第4四半期)

未定稿

組織・項目	歳出予算現額	第1四半期分		第2四半期分		第3四半期分					第4四		計	第3四半期までの累計						
		千円	見込	執行率	千円	執行率	10月	11月	12月	計	執行率	半		出納整理	千円	千円	千円	千円	%	%
							千円	千円	千円											
(目)不発弾等処理交付金	1,535,487	見込	1,535,487	11.1	0	-	-	-	0	-	0	0	1,535,487	1,535,487	100.0	100.0				
		実績	171,124		471,427	0	892,936	0	892,936	-	-	-	1,535,487	1,535,487						
(項) 沖縄特別振興対策事業費																				
(目)沖縄特別振興対策事業費補助金	2,628,457	見込	2,628,457	85.1	0	-	-	-	0	-	0	0	2,628,457	2,628,457	91.9	91.9				
		実績	2,236,673		149,526	0	0	30,417	30,417	-	-	-	2,416,616	2,416,616						
(項) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構等運営費																				
(目)沖縄科学技術大学院大学学園補助金	5,073,924	見込	0	-	0	-	-	-	5,073,924	-	0	0	5,073,924	5,073,924	100.0	100.0				
		実績	0		0	0	5,073,924	0	5,073,924	-	-	-	5,073,924	5,073,924						
(項) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備費																				
(目)独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備費補助金	6,313,747	見込	6,313,747	100.0	0	-	-	-	0	-	0	0	6,313,747	6,313,747	100.0	100.0				
		実績	6,313,747		0	0	0	0	0	-	-	-	6,313,747	6,313,747						
(項) 共生社会政策費																				
(目)職員旅費	37,653	見込	8,627	6.9	13,084	54.5	-	-	-	7,035	124.0	5,447	3,460	37,653	28,746	57.2	43.7			
		実績	598		7,125		2,085	4,703	1,937	8,725		-	-	16,448	16,448					
(目)庁 費	289,736	見込	77,469	54.6	23,718	81.4	-	-	-	24,841	92.7	159,228	4,480	289,736	126,028	67.1	29.2			
		実績	42,279		19,307		11,614	5,297	6,115	23,026		-	-	84,612	84,612					
(目)情報処理業務庁費	14,985	見込	5,507	37.2	2,846	109.4	-	-	-	2,846	78.6	2,846	940	14,985	11,199	66.1	49.4			
		実績	2,048		3,114		764	695	777	2,236		-	-	7,398	7,398					
(項) 栄典行政費																				
(目)情報処理業務庁費	42,527	見込	25,447	59.7	4,947	108.1	-	-	-	6,298	85.7	4,935	900	42,527	36,692	70.7	61.0			
		実績	15,204		5,346		1,466	2,921	1,013	5,400		-	-	25,950	25,950					
(項) 男女共同参画社会形成促進費																				
(目)職員旅費	20,637	見込	5,082	12.6	5,532	15.3	-	-	-	5,531	167.1	4,042	450	20,637	16,145	66.4	52.0			
		実績	638		845		3,331	3,538	2,372	9,241		-	-	10,724	10,724					
(目)庁 費	66,659	見込	29,232	39.2	13,993	54.2	-	-	-	7,715	110.3	13,319	2,400	66,659	50,940	54.1	41.3			
		実績	11,452		7,583		4,493	3,318	700	8,511		-	-	27,546	27,546					
(目)情報処理業務庁費	15,571	見込	11,064	54.3	1,074	27.1	-	-	-	3,433	5.7	0	0	15,571	15,571	41.7	41.7			
		実績	6,009		291		61	66	69	196		-	-	6,496	6,496					
(項) 東日本大震災復旧・復興男女共同参画社会形成促進費																				

平成23年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画に係る実績(第4四半期)

未定稿

組織・項目	歳出予算現額	第1四半期分		第2四半期分		第3四半期分					第4四半期分		計	第3四半期までの累計				
		千円	見込 千円	執行率 %	千円	執行率 %	10月	11月	12月	計 千円	執行率 %	千円		千円	千円	千円	%	%
							0	0	0									
(目)職員旅費	888	見込 0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	-	-	0	#DIV/0!	888	0	888	0	#DIV/0!	0.0		
		実績 0		0		0	0	0	0		-	-	0	0				
(目)庁費	28,209	見込 0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	-	-	28,209	0.0	0	0	28,209	28,209	0.0	0.0		
		実績 0		0		0	0	0	0		-	-	0	0				
(項) 食品安全政策費																		
(目)職員旅費	14,706	見込 7,353	4.1	3,677	42.3	-	-	-	3,676	124.5	0	0	14,706	14,706	43.7	43.7		
		実績 298		1,555		534	2,669	1,375	4,578		-	-	6,431	6,431				
(目)庁費	37,413	見込 25,209	46.0	5,612	83.2	-	-	-	3,741	182.1	1,871	980	37,413	34,562	66.8	61.7		
		実績 11,591		4,671		2,068	3,270	1,474	6,812		-	-	23,074	23,074				
(目)食品安全関係調査費	92,229	見込 73,783	27.1	9,223	0.0	-	-	-	9,223	28.8	0	0	92,229	92,229	24.6	24.6		
		実績 20,000		0		0	0	2,652	2,652		-	-	22,652	22,652				
(目)食品健康影響評価技術研究委託費	240,000	見込 240,000	66.7	0	-	-	-	-	0	-	0	0	240,000	240,000	66.7	66.7		
		実績 160,000		0		0	0	0	0		-	-	160,000	160,000				
(項) 原子力安全確保政策費																		
(目)職員旅費	27,905	見込 6,000	44.4	7,000	34.2	-	-	-	7,000	50.3	7,000	905	27,905	20,000	42.9	30.7		
		実績 2,664		2,395		865	2,267	388	3,520		-	-	8,579	8,579				
(目)情報処理業務庁費	14,148	見込 10,368	16.4	1,260	47.4	-	-	-	1,260	37.1	1,260	0	14,148	12,888	21.5	19.6		
		実績 1,701		597		432	18	18	468		-	-	2,766	2,766				
(目)科学技術基礎調査等委託費	147,724	見込 147,724	40.1	0	-	-	-	-	0	-	0	0	147,724	147,724	49.3	49.3		
		実績 59,206		0		13,650	0	0	13,650		-	-	72,856	72,856				
(項) 公益法人制度改革推進費																		
(目)職員旅費	1,741	見込 398	0.0	442	0.0	-	-	-	435	9.7	436	30	1,741	1,275	3.3	2.4		
		実績 0		0		0	0	42	42		-	-	42	42				
(目)庁費	34,659	見込 6,742	88.2	7,810	79.9	-	-	-	10,378	92.8	7,809	1,920	34,659	24,930	87.5	62.9		
		実績 5,948		6,239		3,035	4,625	1,969	9,629		-	-	21,816	21,816				
(目)情報処理業務庁費	50,838	見込 47,502	97.7	1,112	0.0	-	-	-	1,112	391.6	1,112	0	50,838	49,726	102.0	99.8		
		実績 46,389		0		0	0	4,355	4,355		-	-	50,744	50,744				
(項) 経済社会総合研究所																		
(目)職員旅費	11,805	見込 4,253	7.9	2,960	37.5	-	-	-	2,960	44.5	1,582	50	11,805	10,173	27.2	23.4		
		実績 338		1,110		502	354	462	1,318		-	-	2,766	2,766				
(目)情報処理業務庁費	294,505	見込 290,447	84.0	1,000	890.4	-	-	-	1,000	399.4	138	1,920	294,505	292,447	87.8	87.2		
		実績 244,013		8,904		626	1,683	1,685	3,994		-	-	256,911	256,911				
(目)景気動向調査費	192,359	見込 170,100	100.0	7,579	100.0	-	-	-	14,680	28.6	0	0	192,359	192,359	94.6	94.6		
		実績 170,100		7,578		4,200	0	0	4,200		-	-	181,878	181,878				

平成23年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画に係る実績(第4四半期)

未定稿

組織・項・目	歳出予算現額	第1四半期分		第2四半期分		第3四半期分					第4四半期分	出納整理 期間分	計	第3四半期までの累計				
		計	執行率	計	執行率	10月	11月	12月	計	執行率				半	期	分	計	累計額
	千円	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
(目)経済調査等委託費	158,844	見込 158,844	6.0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	158,844	158,844	82.4	82.4		
		実績 9,600		38,997		32,924	0	49,388	82,312		-	-	130,909	130,909				
(組織)北方対策本部																		
(項) 北方対策本部																		
(目)職員旅費	8,227	見込 2,054	21.2	3,507	45.1	-	-	-	1,573	167.6	1,003	90	8,227	7,134	65.2	56.6		
		実績 436		1,581		244	2,003	390	2,637		-	-	4,654	4,654				
(目)庁 費	317,563	見込 305,050	97.3	3,649	208.4	-	-	-	4,813	83.5	3,341	710	317,563	313,512	98.4	97.2		
		実績 296,948		7,604		1,513	1,643	862	4,018		-	-	308,570	308,570				
(目)北方地域旧漁業権者等貸付事業費補助金	170,557	見込 170,557	100.0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	170,557	170,557	100.0	100.0		
		実績 170,557		0		0	0	0	0		-	-	170,557	170,557				
(項) 独立行政法人北方領土問題対策協会施設整備費																		
(目)独立行政法人北方領土問題対策協会施設整備費補助金	71,423	見込 71,423	95.0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	71,423	71,423	95.0	95.0		
		実績 67,851		0		0	0	0	0		-	-	67,851	67,851				
(組織)国際平和協力本部																		
(項) 国際平和協力本部																		
(目)職員旅費	927	見込 147	49.0	317	114.5	-	-	-	316	14.6	147	0	927	780	61.7	51.9		
		実績 72		363		36	6	4	46		-	-	481	481				
(目)庁 費	51,477	見込 10,445	83.9	11,494	86.7	-	-	-	15,901	96.1	11,028	2,609	51,477	37,840	89.9	66.1		
		実績 8,763		9,970		5,692	3,897	5,690	15,279		-	-	34,012	34,012				
(組織)日本学術会議																		
(項) 日本学術会議																		
(目)職員旅費	7,766	見込 1,079	22.9	3,930	56.0	-	-	-	1,125	159.7	1,310	322	7,766	6,134	69.2	54.7		
		実績 247		2,202		626	0	1,171	1,797		-	-	4,246	4,246				
(目)庁 費	113,516	見込 42,447	77.5	22,377	97.0	-	-	-	24,962	89.2	19,234	4,496	113,516	89,786	85.6	67.7		
		実績 32,891		21,702		8,129	6,303	7,843	22,275		-	-	76,868	76,868				
(目)情報処理業務庁費	7,386	見込 1,400	81.6	2,046	91.2	-	-	-	1,780	74.0	1,647	513	7,386	5,226	82.8	58.6		
		実績 1,143		1,866		543	393	381	1,317		-	-	4,326	4,326				

平成23年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画に係る実績(第4四半期)

未定稿

組織・項・目	歳出予算現額 千円	第1四半期分		第2四半期分		第3四半期分					第4四半期分		計 千円	第3四半期までの累計		
		計 千円	執行率 %	計 千円	執行率 %	10月 千円	11月 千円	12月 千円	計 千円	執行率 %	出納整理 千円	期間分 千円		累計額 千円	執行率 %	進捗率 %
(組織)官民人材交流センター																
(項) 官民人材交流センター																
(目)職員旅費	827	見込 137	0.0	207	0.0	-	-	-	207	82.6	206	70	827	551	31.0	20.7
		実績 0		0		0	59	112	171		-	-	171	171		
(目)庁 費	25,287	見込 5,246	68.0	5,832	67.5	-	-	-	6,805	75.7	5,869	1,535	25,287	17,883	70.7	50.0
		実績 3,565		3,935		1,747	2,067	1,338	5,152		-	-	12,652	12,652		
(官民人材交流センター)	22,884	見込 4,826	65.8	5,272	67.1	-	-	-	6,207	75.7	5,244	1,335	22,884	16,305		
		実績 3,174		3,540		1,596	1,930	1,170	4,696		-	-	11,410	11,410		
(東京国税局)	2,403	見込 420	93.1	560	70.5	-	-	-	598	76.3	625	200	2,403	1,578		
		実績 391		395		151	137	168	456		-	-	1,242	1,242		
(目)情報処理業務庁費	53,737	見込 16,713	44.9	21,127	87.7	-	-	-	6,816	10.3	6,810	2,271	53,737	44,656	59.9	49.8
		実績 7,512		18,527		358	131	215	704		-	-	26,743	26,743		
(組織)沖縄総合事務局																
(項) 沖縄総合事務局																
(目)職員旅費	90,550	見込 15,665	54.4	21,823	70.1	-	-	-	21,641	86.7	23,000	8,421	90,550	59,129	72.0	47.0
		実績 8,521		15,295		4,340	7,363	7,065	18,768		-	-	42,584	42,584		
(目)庁 費	496,961	見込 198,785	79.6	99,392	79.7	-	-	-	99,392	78.4	74,544	24,848	496,961	397,569	79.3	63.5
		実績 158,288		79,195		31,017	20,949	26,005	77,971		-	-	315,454	315,454		
(目)情報処理業務庁費	393,914	見込 196,957	148.3	78,783	26.9	-	-	-	59,087	23.2	39,391	19,696	393,914	334,827	97.7	83.0
		実績 292,101		21,161		4,442	5,129	4,164	13,735		-	-	326,997	326,997		
(項) 沖縄海岸事業調査諸費																
(目)職員旅費	3,700	見込 579	87.2	914	62.0	-	-	-	656	122.3	1,164	387	3,700	2,149	87.2	50.6
		実績 505		567		139	417	246	802		-	-	1,874	1,874		
(項) 沖縄治水事業工事諸費																
(目)職員旅費	20,223	見込 3,629	76.8	4,101	83.4	-	-	-	4,447	58.1	6,035	2,011	20,223	12,177	72.2	43.5
		実績 2,787		3,420		744	696	1,144	2,584		-	-	8,791	8,791		
(目)庁 費	34,798	見込 6,244	91.4	7,466	102.6	-	-	-	9,860	80.4	8,421	2,807	34,798	23,570	90.4	61.2
		実績 5,704		7,663		2,167	2,263	3,499	7,929		-	-	21,296	21,296		
(目)情報処理業務庁費	52,081	見込 26,666	94.9	4,872	119.1	-	-	-	8,500	92.1	9,033	3,010	52,081	40,038	97.3	74.8
		実績 25,314		5,802		4,651	1,623	1,558	7,832		-	-	38,948	38,948		

平成23年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画に係る実績(第4四半期)

未定稿

組織・項・目	歳出予算現額	第1四半期分		第2四半期分		第3四半期分					第4四半期分		計	第3四半期までの累計					
		計	執行率	計	執行率	10月	11月	12月	計	執行率	半 期 分	出 納 整 理 期 間 分		計	累計額	執行率	進捗率		
																		千円	%
(項) 沖縄道路整備事業工事諸費																			
(目)職員旅費	20,752	見込 3,545	79.2	5,518	76.9	-	-	-	4,013	107.2	5,757	1,919	20,752	13,076	86.8	54.7			
		実績 2,809		4,244		1,150	1,818	1,332	4,300		-	-	11,353	11,353					
(目)庁 費	80,439	見込 25,557	100.0	16,580	94.4	-	-	-	16,806	93.9	16,122	5,374	80,439	58,943	96.7	70.8			
		実績 25,551		15,657		4,231	4,538	7,013	15,782		-	-	56,990	56,990					
(目)情報処理業務庁費	93,012	見込 49,084	96.0	11,874	88.1	-	-	-	17,019	90.8	11,277	3,758	93,012	77,977	93.6	78.5			
		実績 47,111		10,458		10,577	2,552	2,323	15,452		-	-	73,021	73,021					
(項) 沖縄港湾空港整備事業工事諸費																			
(目)職員旅費	18,795	見込 3,674	88.3	4,581	82.4	-	-	-	4,411	82.0	4,597	1,532	18,795	12,666	84.0	56.6			
		実績 3,245		3,777		928	1,680	1,007	3,615		-	-	10,637	10,637					
(目)庁 費	63,094	見込 11,589	84.3	13,952	93.7	-	-	-	15,268	89.7	16,714	5,571	63,094	40,809	89.5	57.9			
		実績 9,765		13,067		3,591	4,302	5,807	13,700		-	-	36,532	36,532					
(目)情報処理業務庁費	59,561	見込 26,713	115.7	7,010	84.7	-	-	-	10,309	88.2	11,647	3,882	59,561	44,032	104.3	77.1			
		実績 30,909		5,936		6,117	1,590	1,388	9,095		-	-	45,940	45,940					
(項) 沖縄道路環境整備事業工事諸費																			
(目)職員旅費	72	見込 72	0.0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	72	72	47.2	47.2			
		実績 0		0		0	34	0	34		-	-	34	34					
(目)庁 費	9,861	見込 2,277	78.8	2,664	86.1	-	-	-	2,400	74.7	1,890	630	9,861	7,341	80.1	59.6			
		実績 1,794		2,294		604	392	797	1,793		-	-	5,881	5,881					
(目)情報処理業務庁費	10,392	見込 7,240	80.7	467	147.5	-	-	-	1,736	82.0	712	237	10,392	9,443	84.2	76.5			
		実績 5,841		689		1,074	218	132	1,424		-	-	7,954	7,954					
(項) 沖縄国営公園事業工事諸費																			
(目)職員旅費	1,006	見込 219	52.1	250	136.8	-	-	-	197	55.8	255	85	1,006	666	85.0	56.3			
		実績 114		342		62	48	0	110		-	-	566	566					
(目)庁 費	7,391	見込 1,377	71.7	1,699	99.1	-	-	-	1,886	65.3	1,822	607	7,391	4,962	78.6	52.8			
		実績 987		1,683		322	383	526	1,231		-	-	3,901	3,901					
(目)情報処理業務庁費	10,063	見込 5,187	97.1	1,796	72.6	-	-	-	1,742	73.2	1,004	334	10,063	8,725	87.3	75.7			
		実績 5,036		1,303		858	245	173	1,276		-	-	7,615	7,615					
(項) 沖縄農業生産基盤安全管理・整備事業等工事諸費																			
(目)職員旅費	19,593	見込 5,878	47.3	3,919	88.5	-	-	-	5,878	60.8	3,918	0	19,593	15,675	62.6	50.1			
		実績 2,781		3,467		1,570	1,332	669	3,571		-	-	9,819	9,819					
(目)庁 費	468	見込 468	0.0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	468	468	36.1	36.1			
		実績 0		3		0	0	166	166		-	-	169	169					
(項) 沖縄水産基盤整備事業調査諸費																			

平成23年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画に係る実績(第4四半期)

未定稿

組織・項目	歳出予算現額	第1四半期分		第2四半期分		第3四半期分					第4四半期分	出納整理期間分	計	第3四半期までの累計			
		計	執行率	計	執行率	10月	11月	12月	計	執行率				累計額	執行率	進捗率	
	千円	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
(目)職員旅費	1,926	見込	481	65.3	483	96.5	-	-	-	482	90.7	480	0	1,926	1,446	84.2	63.2
		実績	314		466		50	387	0	437		-	-	1,217	1,217		
(目)庁費	2,319	見込	590	32.7	549	63.9	-	-	-	632	45.4	548	0	2,319	1,771	46.9	35.8
		実績	193		351		89	99	99	287		-	-	831	831		
(組織)宮内庁																	
(項)宮内庁																	
				(実績/見込)													
(目)職員旅費	7,669	見込	1,453	79.6	1,449	52.9	-	-	-	2,354	80.2	2,323	90	7,669	5,256	72.5	49.7
		実績	1,157		766		702	471	714	1,887		-	-	3,810	3,810		
(目)庁費	210,262	見込	91,259	69.5	38,143	101.8	-	-	-	42,598	75.2	34,732	3,530	210,262	172,000	78.1	63.9
		実績	63,421		38,837		11,738	7,780	12,518	32,036		-	-	134,294	134,294		
(目)情報処理業務庁費	306,541	見込	247,077	92.6	34,605	27.4	-	-	-	9,909	150.6	11,570	3,380	306,541	291,591	86.9	82.6
		実績	228,903		9,491		11,015	1,218	2,693	14,926		-	-	253,320	253,320		

- ※ 予算現額は、前年度からの繰越分、第一次・第二次・第三次補正追加額及び復旧・復興予備費を含んだ予算額である。
- ※ 計数整理等の結果、異動を生ずることがある。
- ※ 各四半期の計画は、現時点での計画であり、今後変更が生じる場合がある。
- ※ 実績等については、単位未滿を切捨てにしているため、計は必ずしも一致しない。