

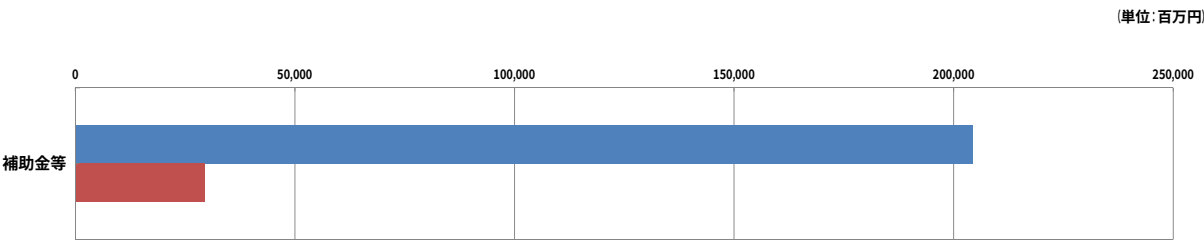
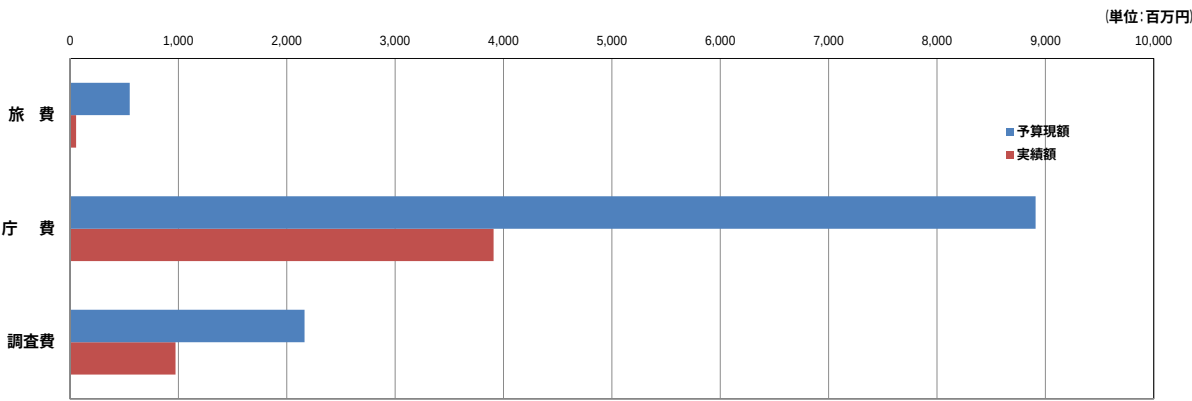
内閣府予算の支出負担行為の状況

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24年度第1四半期までの、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状況は以下のとおり。

(単位:百万円)

	旅 費		庁 費		調査費		補助金等	
予算現額	551	10%	8,910	43%	2,164	45%	204,262	14%
実績額	57		3,909		974		29,580	



支出負担行為に関する計画の進捗把握・管理等(第1四半期実績)

1. 第1四半期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1四半期分の執行状況の概要(執行率等)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		摘 要 等
旅 費	551	計画額(b)	107	業務との関係による出張日程のずれ込みなどから執行額が計画より下回った。
		実績額(c)	57	
		進捗率(c/a)	10%	
		執行率(c/b)	53%	
庁 費	8,910	計画額(b)	5,001	一部の契約が予定より第2四半期以降へ後ろ倒しとなったこと及び入札差額等で残が生じたことなどから執行額が計画より下回った。
		実績額(c)	3,909	
		進捗率(c/a)	43%	
		執行率(c/b)	78%	
調 査 費	2,164	計画額(b)	1,283	一部の調査費において、調査計画・内容等の策定に時間を要したため、調達が第2四半期にずれ込んだことなどから執行額が下回った。
		実績額(c)	974	
		進捗率(c/a)	45%	
		執行率(c/b)	75%	
補助金等 (委託費を含む)	204,262	計画額(b)	30,306	計画どおり執行できたと考ええる。
		実績額(c)	29,580	
		進捗率(c/a)	14%	
		執行率(c/b)	97%	

※1 予算現額は、前年度からの繰越分を含む。

※2 単位未満を切捨てにしているため、累計等は必ずしも一致しない。

2. 全般について

内閣府本府の事務・事業に特段の影響を及ぼすことなく、概ね順調に推移していると考えられる。

今後とも、旅費、調査費及び補助金の進捗状況について、十分に注視しながら執行管理していく必要がある。

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(組織)内閣本府											
(項) 内閣本府共通費											
(目)職員旅費	157,511	見込	18,664	63.9	34,825	44,623	43,764	15,635	0	157,511	7.6
		実績	11,917		-	-	-	-	-	11,917	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	146,118	見込	16,219	65.2	32,146	41,205	40,913	15,635	0	146,118	
		実績	10,571		-	-	-	-	-	10,571	
(沖縄総合事務局総務部長)	11,124	見込	2,176	50.4	2,679	3,418	2,851	0	0	11,124	
		実績	1,096		-	-	-	-	-	1,096	
(政策統括官(科技・イノベ))	269	見込	269	92.9	0	0	0	0	0	269	
		実績	250		-	-	-	-	-	250	
(目)庁 費	3,008,919	見込	1,024,285	76.3	481,686	620,340	736,454	146,154	0	3,008,919	26.0
		実績	781,149		-	-	-	-	-	781,149	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	2,923,072	見込	964,614	76.0	467,691	613,845	730,768	146,154	0	2,923,072	
		実績	732,772		-	-	-	-	-	732,772	
(沖縄総合事務局総務部長)	52,755	計画	47,271	89.3	3,290	458	1,736		0	52,755	
		実績	42,218		-	-	-	-	-	42,218	
(政策統括官(科技・イノベ))	31,079	計画	11,914	51.7	10,214	5,470	3,481	0	0	31,079	
		実績	6,159		-	-	-	-	-	6,159	
東京国税局	2,013	計画	486	0.0	491	567	469	0	0	2,013	
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)情報処理業務庁費	2,251,871	計画	1,981,641	88.9	67,560	67,560	90,075	45,035	0	2,251,871	78.2
		実績	1,761,575		-	-	-	-	-	1,761,575	
(項) 公文書等管理政策費											
(目)職員旅費	1,576	計画	147	1.4	147	1,135	147	0	0	1,576	0.1
		実績	2		-	-	-	-	-	2	
(目)庁費	1,925	計画	697	0.0	524	352	352	0	0	1,925	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(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	375,096	計画	375,096	100.0	0	0	0	0	0	375,096	100.0
		実績	375,096		-	-	-	-	-	375,096	
(項) 政府広報費											
(目) 職員旅費	998	計画	0	#DIV/0!	384	419	195	0	0	998	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目) 情報処理業務庁費	125,843	計画	125,743	91.3	30	30	30	10	0	125,843	91.2
		実績	114,771		-	-	-	-	-	114,771	
(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	23,054,358	計画	23,054,358	91.7	0	0	0	0	0	23,054,358	91.7
		実績	21,140,003		-	-	-	-	-	21,140,003	
(項) 経済財政政策費											
(目) 職員旅費	49,872	計画	14,001	80.7	12,176	13,829	9,866	0	0	49,872	22.7
		実績	11,304		-	-	-	-	-	11,304	
(目) 庁費	46,320	計画	20,370	30.4	11,925	9,564	4,461	0	0	46,320	13.4
		実績	6,188		-	-	-	-	-	6,188	
(目) 情報処理業務庁費	147,304	計画	134,792	36.0	4,171	4,171	4,170	0	0	147,304	32.9
		実績	48,531		-	-	-	-	-	48,531	
(目) 経済新生政策調査費	85,478	計画	20,182	0.0	46,992	18,304	0	0	0	85,478	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目) 景気動向調査費	151,562	計画	36,762	55.6	10,000	13,287	91,513	0	0	151,562	13.5
		実績	20,429		-	-	-	-	-	20,429	
(目) 経済財政政策運営調査費	11,097	計画	3,392	0.0	4,521	3,184	0	0	0	11,097	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目) 民間資金等活用事業調査費	31,694	計画	31,694	0.0	0	0	0	0	0	31,694	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目) 市民活動促進調査費	19,311	計画	0	#DIV/0!	4,479	14,832	0	0	0	19,311	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 地域活性化政策費											
(目)職員旅費	13,524	計画	3,121	7.7	3,121	3,121	3,121	1,040	0	13,524	1.8
		実績	240		-	-	-	-	-	240	
(目)庁費	34,275	計画	7,910	76.9	7,910	7,910	7,909	2,636	0	34,275	17.8
		実績	6,084		-	-	-	-	-	6,084	
(目)情報処理業務庁費	3,812	計画	3,812	26.1	0	0	0	0	0	3,812	26.1
		実績	994		-	-	-	-	-	994	
(目)特定地域再生事業費補助金	500,000	計画	0	#DIV/0!	500,000	0	0	0	0	500,000	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)環境未来都市先導的モデル事業費補助金	1,543,180	計画	0	#DIV/0!	1,021,080	501,100	21,000	0	0	1,543,180	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(項) 科学技術政策費											
(目)職員旅費	32,115	計画	6,400	3.1	8,100	8,100	8,100	1,415	0	32,115	0.6
		実績	201		-	-	-	-	-	201	
(目)庁費	139,681	計画	37,392	78.5	34,124	39,859	23,717	4,589	0	139,681	21.0
		実績	29,348		-	-	-	-	-	29,348	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	66,000	計画	14,130	89.2	13,810	19,670	13,801	4,589	0	66,000	
		実績	12,600		-	-	-	-	-	12,600	
(政策統括官(科技・イノベ))	73,681	計画	23,262	72.0	20,314	20,189	9,916	0	0	73,681	
		実績	16,748		-	-	-	-	-	16,748	
(目)情報処理業務庁費	37,879	計画	30,000	77.9	2,700	2,700	2,479	0	0	37,879	61.7
		実績	23,363		-	-	-	-	-	23,363	
(項) 宇宙開発利用政策費											
(目)職員旅費	10,305	計画	0	0.0	3,435	3,435	3,435	0	0	10,305	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)庁費	11,940	計画	0	0.0	3,980	3,980	3,980	0	0	11,940	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)情報処理業務庁費	62,217	計画	0	0.0	391	61,826	0	0	0	62,217	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)実用準天頂衛星システム開発等委託費	10,267,851	計画	0	0.0	0	0	10,267,851	0	0	10,267,851	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 防災政策費											
(目)職員旅費	8,930	計画	2,240	7.1	2,230	2,230	2,230	0	0	8,930	1.8
		実績	160		-	-	-	-	-	160	
(目)災害関係調査費	1,554,785	計画	900,000	79.0	654,785	0	0	0	0	1,554,785	45.7
		実績	711,129		-	-	-	-	-	711,129	
(目)被災者生活再建支援金補助金	184,315,900	計画	13,596,800	95.6	57,000,000	57,000,000	56,719,100	0	0	184,315,900	7.1
		実績	12,996,800		-	-	-	-	-	12,996,800	
(目)特定地震防災対策施設運営費補助金	251,228	計画	251,228	100.0	0	0	0	0	0	251,228	100.0
		実績	251,228		-	-	-	-	-	251,228	
(項) 沖縄政策費											
(目)職員旅費	2,133	計画	741	71.3	295	462	635	0	0	2,133	24.8
		実績	528		-	-	-	-	-	528	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	1,488	計画	581	90.9	255	320	332		0	1,488	
		実績	528		-	-	-	-	-	528	
(沖縄総合事務局総務部長)	645	計画	160	0.0	40	142	303		0	645	
		実績	0		-	-	-	-	-	0	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(目)庁費	39,944	計画	27,323	7.6	3,522	5,043	3,345	711	0	39,944	5.2
		実績	2,089		—	—	—	—	—	2,089	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	11,316	計画	2,295	69.6	2,322	3,843	2,145	711	0	11,316	
		実績	1,597		—	—	—	—	—	1,597	
(沖縄総合事務局総務部長)	28,628	計画	25,028	2.0	1,200	1,200	1,200	0	0	28,628	
		実績	492		—	—	—	—	—	492	
(目)情報処理業務庁費	18,343	計画	13,936	86.9	986	3,412	7	2	0	18,343	66.1
		実績	12,116		—	—	—	—	—	12,116	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	3,115	計画	1,134	100.0	986	986	7	2	0	3,115	
		実績	1,134		—	—	—	—	—	1,134	
(沖縄総合事務局総務部長)	15,228	計画	12,802	85.8	0	2,426	0	0	0	15,228	
		実績	10,982		—	—	—	—	—	10,982	
(目)鉄軌道等導入課題検討基礎調査委託費	100,305	計画	100,305	0.0	0	0	0	0	0	100,305	0.0
		実績	0		—	—	—	—	—	0	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	80,305	計画	80,305	0.0	0	0	0	0	0	80,305	
		実績	0		—	—	—	—	—	0	
(沖縄総合事務局総務部長)	20,000	計画	20,000	0.0	0	0	0	0	0	20,000	
		実績	0		—	—	—	—	—	0	
(目)対馬丸平和祈念事業推進費補助金	10,124	計画	10,124	100.0	0	0	0	0	0	10,124	100.0
		実績	10,124		—	—	—	—	—	10,124	
(目)沖縄科学技術大学院大学学園補助金	9,683,890	計画	9,683,890	100.0	0	0	0	0	0	9,683,890	100.0
		実績	9,683,890		—	—	—	—	—	9,683,890	
(目)沖縄科学技術大学院大学学園施設整備費補助金	694,000	計画	694,000	100.0	0	0	0	0	0	694,000	100.0
		実績	694,000		—	—	—	—	—	694,000	
(目)不発弾等処理交付金	2,335,794	計画	1,141,958	89.0	829,801	253,671	110,364	0	0	2,335,794	43.5
		実績	1,016,546		—	—	—	—	—	1,016,546	
(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	1,150,000	計画	1,150,000	100.0	0	0	0	0	0	1,150,000	100.0
		実績	1,150,000		—	—	—	—	—	1,150,000	
(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)沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備費補助金	3,232,669	計画	3,232,669	100.0	0	0	0	0	0	3,232,669	100.0
		実績	3,232,657		—	—	—	—	—	3,232,657	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 共生社会政策費											
(目)職員旅費	33,921	計画	2,374	21.0	10,177	11,194	10,176	0	0	33,921	1.5
		実績	499		-	-	-	-	-	499	
(目)庁費	248,864	計画	52,794	36.1	26,797	26,797	142,476	0	0	248,864	7.6
		実績	19,038		-	-	-	-	-	19,038	
(目)情報処理業務庁費	14,518	計画	2,568	49.1	3,656	3,656	3,656	982	0	14,518	8.7
		実績	1,262		-	-	-	-	-	1,262	
(項) 栄典行政費											
(目)情報処理業務庁費	38,286	計画	12,555	91.6	6,299	9,411	8,989	1,032	0	38,286	30.0
		実績	11,503		-	-	-	-	-	11,503	
(項) 男女共同参画社会形成促進費											
(目)職員旅費	19,428	計画	8,628	1.6	1,128	4,128	5,544	0	0	19,428	0.7
		実績	140		-	-	-	-	-	140	
(目)庁費	58,198	計画	22,322	57.8	15,446	14,764	5,666	0	0	58,198	22.2
		実績	12,893		-	-	-	-	-	12,893	
(目)情報処理業務庁費	15,531	計画	13,192	33.0	0	2,339	0	0	0	15,531	28.1
		実績	4,358		-	-	-	-	-	4,358	
(項) 食品安全政策費											
(目)職員旅費	11,937	計画	5,969	14.2	2,984	2,984	0	0	0	11,937	7.1
		実績	846		-	-	-	-	-	846	
(目)庁費	36,100	計画	15,000	30.6	12,000	7,000	2,100	0	0	36,100	12.7
		実績	4,590		-	-	-	-	-	4,590	
(目)食品安全関係調査費	81,417	計画	65,100	82.9	16,317	0	0	0	0	81,417	66.3
		実績	53,975		-	-	-	-	-	53,975	
(目)食品健康影響評価技術研究委託費	210,000	計画	210,000	99.8	0	0	0	0	0	210,000	99.8
		実績	209,659		-	-	-	-	-	209,659	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 公益法人制度改革推進費											
(目)職員旅費	847	計画	212	0.0	212	212	211	0	0	847	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)庁費	31,002	計画	8,243	72.8	6,482	9,796	6,481	0	0	31,002	19.4
		実績	6,002		-	-	-	-	-	6,002	
(目)情報処理業務庁費	50,838	計画	47,502	97.7	1,112	1,112	1,112	0	0	50,838	91.3
		実績	46,390		-	-	-	-	-	46,390	
(項) 経済社会総合研究所											
(目)職員旅費	10,556	計画	5,225	34.1	1,579	2,361	1,391	0	0	10,556	16.9
		実績	1,783		-	-	-	-	-	1,783	
(目)情報処理業務庁費	278,215	計画	264,623	91.5	4,174	5,245	4,173	0	0	278,215	87.0
		実績	242,000		-	-	-	-	-	242,000	
(目)景気動向調査費	229,240	計画	226,553	83.4	2,687	0	0	0	0	229,240	82.4
		実績	189,000		-	-	-	-	-	189,000	
(目)経済調査等委託費	116,194	計画	116,194	10.3	0	0	0	0	0	116,194	10.3
		実績	11,945		-	-	-	-	-	11,945	

平成24年度内閣府本部 支出負担行為に関する計画に係る実績(第1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(組織)北方対策本部											
(項) 北方対策本部											
(目)職員旅費	7,139	計画	1,503	71.3	2,912	2,084	640	0	0	7,139	15.0
		実績	1,072		-	-	-	-	-	1,072	
(目)庁費	178,283	計画	167,066	2.7	3,608	4,339	3,270	0	0	178,283	2.5
		実績	4,461		-	-	-	-	-	4,461	
(目)北方地域旧漁業権者等貸付事業費補助金	170,451	計画	170,451	100.0	0	0	0	0	0	170,451	100.0
		実績	170,451		-	-	-	-	-	170,451	
(組織)国際平和協力本部											
(項) 国際平和協力本部											
(目)職員旅費	307	計画	77	3.9	77	77	76	0	0	307	1.0
		実績	3		-	-	-	-	-	3	
(目)庁費	48,140	計画	9,421	93.1	10,687	12,489	12,632	2,911	0	48,140	18.2
		実績	8,772		-	-	-	-	-	8,772	
(組織)日本学術会議											
(項) 日本学術会議											
(目)職員旅費	7,758	計画	1,230	78.1	3,285	1,122	2,121	0	0	7,758	12.4
		実績	961		-	-	-	-	-	961	
(目)庁費	106,023	計画	42,889	77.3	17,444	23,389	17,447	4,854	0	106,023	31.3
		実績	33,137		-	-	-	-	-	33,137	
(目)情報処理業務庁費	6,499	計画	1,084	96.9	1,624	1,625	1,624	542	0	6,499	16.2
		実績	1,050		-	-	-	-	-	1,050	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(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	計画	191	0.0	365	225	46	0	0	827	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)庁費	21,889	計画	4,720	57.6	5,252	6,841	4,653	423	0	21,889	12.4
		実績	2,720		-	-	-	-	-	2,720	
(官民人材交流センター)	20,264	計画	4,328	62.8	4,856	6,384	4,273	423	0	20,264	13.4
		実績	2,720		-	-	-	-	-	2,720	
(東京国税局)	1,625	計画	392	0.0	396	457	380	0	0	1,625	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)情報処理業務庁費	3,099	計画	560	25.5	762	762	760	255	0	3,099	4.6
		実績	143		-	-	-	-	-	143	
(組織)沖縄総合事務局											
(項) 沖縄総合事務局											
(目)職員旅費	88,769	計画	15,999	69.6	19,902	23,634	21,594	7,640	0	88,769	12.5
		実績	11,139		-	-	-	-	-	11,139	
(目)庁費	465,741	計画	161,147	80.5	98,271	94,080	82,436	29,807	0	465,741	27.9
		実績	129,727		-	-	-	-	-	129,727	
(目)情報処理業務庁費	406,634	計画	185,425	83.8	67,095	60,993	74,416	18,705	0	406,634	38.2
		実績	155,298		-	-	-	-	-	155,298	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 沖縄海岸事業調査諸費											
(目)職員旅費	3,700	計画	828	94.1	801	747	996	328	0	3,700	21.1
		実績	779		-	-	-	-	-	779	
(項) 沖縄治水事業工事諸費											
(目)職員旅費	20,324	計画	4,415	72.2	4,303	4,003	5,403	2,200	0	20,324	15.7
		実績	3,188		-	-	-	-	-	3,188	
(目)庁費	34,798	計画	8,679	74.2	7,772	8,760	7,306	2,281	0	34,798	18.5
		実績	6,443		-	-	-	-	-	6,443	
(目)情報処理業務庁費	54,670	計画	37,915	62.8	5,478	5,512	4,366	1,399	0	54,670	43.5
		実績	23,797		-	-	-	-	-	23,797	
(項) 沖縄道路整備事業工事諸費											
(目)職員旅費	20,812	計画	4,773	72.6	4,803	5,171	4,577	1,488	0	20,812	16.6
		実績	3,465		-	-	-	-	-	3,465	
(目)庁費	79,698	計画	29,879	86.2	14,910	16,440	13,904	4,565	0	79,698	32.3
		実績	25,757		-	-	-	-	-	25,757	
(目)情報処理業務庁費	107,105	計画	75,736	59.4	9,788	9,989	8,813	2,779	0	107,105	42.0
		実績	44,971		-	-	-	-	-	44,971	
(項) 沖縄港湾空港整備事業工事諸費											
(目)職員旅費	18,790	計画	4,417	81.7	4,343	4,027	4,921	1,082	0	18,790	19.2
		実績	3,608		-	-	-	-	-	3,608	
(目)庁費	59,836	計画	15,682	71.3	13,527	14,535	12,161	3,931	0	59,836	18.7
		実績	11,185		-	-	-	-	-	11,185	
(目)情報処理業務庁費	62,018	計画	43,118	63.8	5,110	4,802	5,130	3,858	0	62,018	44.4
		実績	27,506		-	-	-	-	-	27,506	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 沖縄道路環境整備事業工事諸費											
(目)職員旅費	87	計画	64	0.0	10	13	0	0	0	87	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)庁費	10,602	計画	2,579	82.6	2,549	2,649	2,123	702	0	10,602	20.1
		実績	2,130		-	-	-	-	-	2,130	
(目)情報処理業務庁費	15,783	計画	11,390	50.3	771	2,774	691	157	0	15,783	36.3
		実績	5,730		-	-	-	-	-	5,730	
(項) 沖縄国営公園事業工事諸費											
(目)職員旅費	981	計画	140	74.3	420	140	281	0	0	981	10.6
		実績	104		-	-	-	-	-	104	
(目)庁費	7,021	計画	2,140	56.8	1,692	1,530	1,279	380	0	7,021	17.3
		実績	1,216		-	-	-	-	-	1,216	
(目)情報処理業務庁費	13,522	計画	9,676	58.6	1,400	995	1,186	265	0	13,522	42.0
		実績	5,673		-	-	-	-	-	5,673	
(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	19,322	計画	3,865	114.3	3,864	4,058	5,410	2,125	0	19,322	22.9
		実績	4,419		-	-	-	-	-	4,419	
(目)庁費	562	計画	56	0.0	56	197	253	0	0	562	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(項) 沖縄水産基盤整備事業調査諸費											
(目)職員旅費	1,914	計画	483	50.9	479	477	475		0	1,914	12.9
		実績	246		-	-	-	-	-	246	
(目)庁費	1,969	計画	493	37.5	492	492	492		0	1,969	9.4
		実績	185		-	-	-	-	-	185	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(組織)宮内庁											
(項) 宮内庁											
(目)職員旅費	7,427	計画	1,703	62.1	1,084	2,683	1,957	0	0	7,427	14.2
		実績	1,058		-	-	-	-	-	1,058	
(目)庁費	204,542	計画	97,274	56.2	40,826	36,915	29,527	0	0	204,542	26.7
		実績	54,629		-	-	-	-	-	54,629	
(目)情報処理業務庁費	319,761	計画	247,869	93.1	17,814	11,066	43,012	0	0	319,761	72.2
		実績	230,872		-	-	-	-	-	230,872	

※ 目未定経費及び移替経費については、計上していない。

※ 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。

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
東日本大震災復興特別会計											
(組織)内閣本府											
(項) 内 閣 本 府 共 通 費											
(目)庁費	261	見込	0	#DIV/0!	261	0	0	0	0	261	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-		
(項) 経済財政政策費											
(目)職員旅費	1,347	見込	380	0.0	380	399	188	0	0	1,347	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-		
(目)庁 費	366	見込	90	0.0	96	90	90	0	0	366	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-		
(目)情報処理業務庁費	120	見込	100	61.0	0	0	20	0	0	120	50.8
		実績	61		-	-	-	-	-		
(目)経済新生政策調査費	43,343	見込	43,343	16.9	0	0	0	0	0	43,343	16.9
		実績	7,340		-	-	-	-	-	7,340	
(項) 地域活性化政策費											
(目)都市安全確保計画策定事業費補助金	150,000	見込	15,000	0.0	75,000	60,000	0	0	0	150,000	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-		
(項) 防災政策費											
(目)職員旅費	2,221	見込	1,221	0	500	500	0	0	0	2,221	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)災害関係調査費	193,541	見込	120,000	25.6	73,541	0	0	0	0	193,541	15.9
		実績	30,733		-	-	-	-	-	0	
(目)地域防災力向上支援事業費補助金	181,125	見込	181,125	0	0	0	0	0	0	181,125	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	0	
(目)津波対策推進事業費補助金	155,000	見込	155,000	100.0	0	0	0	0	0	155,000	100.0
		実績	155,000		-	-	-	-	-	0	

平成24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1四半期)

組織・項・目	歳出予算現額		第1四半期分	執行率	第2四半期分	第3四半期分	第4四半期分	出納整理期分	翌年度へ繰越	計	第1四半期の進捗率
	千円		千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
(項) 男女共同参画社会形成促進費											
(目)職員旅費	994	見込	151	15.2	151	421	271	0	0	994	2.3
		実績	23		-	-	-	-	-	23	
(目)庁 費	1,134	見込	0	#DIV/0!	0	567	567	0	0	1,134	0.0
		実績	0		-	-	-	-	-	-	
(組織)日本学術会議											
(項) 日本学術会議											
(目)庁 費	10,495	見込	2,626	44.2	2,623	2,623	2,623	0	0	10,495	11.1
		実績	1,162		-	-	-	-	-	-	

※ 目未定経費及び移替経費については、計上していない。

※ 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。