

平成 24 年度内閣官房・内閣府本府等予算執行計画（案）

平成 24 年 月 日決定

「予算編成等の在り方の改革について」（平成 21 年 10 月 23 日閣議決定）及び「予算監視・効率化チームに関する指針」（平成 22 年 3 月 31 日内閣官房国家戦略室）等に基づき、内閣官房・内閣府本府等の予算執行の適切性や透明性の確保、効率性の向上を図るため、「平成 24 年度内閣官房・内閣府本府等予算執行計画」（以下「予算執行計画」という。）を以下のとおり定める。

1. 予算監視・効率化の推進体制

（1）予算監視・効率化チーム（以下「チーム」という。）の構成、役割

➤ チームの構成

チームリーダー	石田内閣府副大臣
サブリーダー	園田内閣府大臣政務官
事務局長	内閣府大臣官房長
事務局次長	内閣府大臣官房総括審議官、 内閣府大臣官房政策評価審議官
チームメンバー	<u>内閣官房・内閣府大臣官房会計課長</u> 、 内閣府大臣官房総務課長、内閣府大臣官房人事課長、 内閣府大臣官房企画調整課長、 内閣府官房政策評価広報課長、 沖縄総合事務局総務部長、 <u>内閣官房内閣総務官室参事官</u> 、 <u>内閣法制局長官総務室会計課長</u> 、 <u>宮内庁主計課長</u> ※必要に応じ、各部局総括課長等を追加することとする。

➤ チームの役割

- ・ 予算執行計画の策定
- ・ 予算執行計画の進捗管理・自己評価
- ・ 予算執行上の重要な決定等についての事前審査
- ・ 行政事業レビュー（国丸ごと仕分け）の進捗管理
- ・ 予算執行に関する国民の声への対応状況の確認
- ・ 外部機関（会計検査院、財務省主計局、総務省行政評価局、行政刷新会議等）との連携状況の確認
- ・ 予算執行計画等に係る取組で得られた結果の概算要求への反映状況の確認

（２）チームに参画する外部有識者とその役割

➤ 外部有識者の氏名、現職（敬称略）

石堂 正信	（株）JR 東日本リテールネット常務取締役（財務部長）、 官民競争入札等監理委員会専門委員、 公共サービス改革小委員会 国立大学法人分科会専門委員
國廣 正	弁護士 内閣府本府入札等監視委員会委員長
小林 麻理	早稲田大学政治経済学術院教授 内閣府本府入札等監視委員会委員
南島 和久	神戸学院大学法学部准教授 内閣府本府政策評価有識者懇談会委員
山谷 清志	同志社大学政策学部・大学院総合政策科学研究科教授、 内閣府本府政策評価有識者懇談会座長

※ 上記のほか、必要に応じ、外部有識者を追加することとする。

➤ 外部有識者の役割

チームや（４）の予算監視・効率化推進グループが果たすべき予算執行に係るモニタリング・評価機能や牽制機能、取組の推進機能等が適切かつ十分に発揮されているか、また、その結果、内閣府本府全体として予算執行の適切性や透明性の確保、効率性の向上が不断に図られているかといった点に関し、いわばアドバイザーの役割を担う。

また、入札等監視委員会及び政策評価有識者懇談会などチームの業務と関係の深い外部有識者による府内の委員会等を代表する者が参加し、当該委員会等と連携して予算監視・効率化の取組を進めることとする。

さらに、民間企業の調達事務に精通した者も参加し、民間のノウハウを活用した予算監視・効率化の取組を進めることとする。

（３）チームの定例会合

チームリーダー参加の下、少なくとも年に４回、定例会合を開催する。

（４）推進実務を担う組織の設置、構成、役割

➤ 実務組織の設置、構成

チームの下部組織として、取組の推進機能を十分発揮できる実務組織（「予算監視・効率化推進グループ」、以下「グループ」という。）を設置する。

メンバーは、官房会計課長をグループリーダーとし、チームメンバーの所属する課等の企画官、課長補佐クラスで構成する。

➤ 実務組織の役割

内閣府本府の予算監視・効率化の取組に係る以下の推進実務を担う。

- ・ 予算執行計画の案の検討
- ・ 予算執行計画の進捗状況のとりまとめ、チームへの報告

- ・予算執行上の重要な決定等についての事前審査や「行政事業レビュー」（国丸ごと仕分け）に関する支援
- ・国民の声の受付、各部局への対応依頼、対応状況のとりまとめ、チームへの報告
- ・情報開示に係る対応
- ・チーム会合の設営
- ・上記を踏まえ必要に応じ各種改善策の案の検討等

2. 予算監視・効率化に向けた取組計画

（１）支出負担行為に関する計画

別添 1「平成 24 年度 内閣官房・内閣府本府等支出負担行為に関する計画」を参照。

（２）支出負担行為に関する計画の進捗把握・管理等

➤ 進捗把握・管理等の時期、方法

毎月、官庁会計事務データ通信システム（ADAMS）を利用して、支出負担行為実績額を確認するとともに、計画と実績額との乖離が大きいなど問題が見られる場合には、担当部局に対し事情を聴取するなど、計画の進捗状況を把握する。

特に、庁費及び旅費については、年度末に事務経費等の無駄な駆け込み執行や不要不急な出張等が行われないよう十分留意し管理するものとする。

➤ 年度当初からの補助事業等の計画的な執行を促進するための目標と具体的な方法

各補助事業について、年度のスケジュールをあらかじめ把握し、支出負担行為に関する計画の進捗状況を把握する際、併せて当該事業の進捗状況を確認し、問題が見られる場合には、担当部局に事情を聴取するとともに、チームリーダー又はサブリーダーが指定したものについては、交付決定の際に事前審査を行うことにより、計画的な執行の促進を図る。

（３）「内閣官房・内閣府本府等予算執行計画」を含む予算監視・効率化の取組全体の自己評価の実施

➤ 実施時期・頻度

上半期（４～９月）終了後及び年度終了後

➤ 自己評価の方法、内容

予算執行計画の進捗状況や各種取組の実施状況（実績）、今後の見通しについてチームの定例会合に報告し、外部有識者を交えてチームとして議論することにより、自己評価を実施し、併せて公表する。

(4) 予算執行上の重要な決定等についての事前審査の実施

➤ 事前審査の対象

補助金等の交付決定及び契約額が1億円を超えると見込まれる契約のうち、チームにおける議論を踏まえ、チームリーダー又はサブリーダーが指定したものの。

ただし、執行に緊急を要する場合等は、事後の審査も可能とする。

➤ 事前審査を実施する際の観点

事業の目的、規模、工程及び契約方法等を「必要性」、「有効性」、「効率性」の観点から確認する。

(5) 行政事業レビューの実施

➤ 行政事業レビューの実施体制

予算監視・効率化チームのうち、以下のメンバーを中心に、各部局等と調整を行いつつ、①行政事業レビューシート作成対象事業単位の考え方の整理、②行政事業レビューシートの記載内容の確認（必要に応じ個別事業をヒアリング、現地調査）、③公開プロセス対象事業の選定、④公開プロセスの実施、⑤行政事業レビュー結果の取りまとめ、公表等を行う。

責任者	石田内閣府副大臣及び園田内閣府大臣政務官
事務局長	内閣府大臣官房長
事務局次長	内閣府大臣官房総括審議官、政策評価審議官
担当者	<u>内閣官房・内閣府大臣官房会計課長、</u> 内閣府大臣官房政策評価広報課長、内閣府大臣官房総務課長、 内閣府大臣官房人事課長、 <u>内閣官房内閣総務官室参事官、</u> <u>内閣法制局長官総務室会計課長</u>
実務者	<u>内閣官房・内閣府大臣官房会計課企画調整官、</u> <u>内閣官房・内閣府大臣官房会計課課長補佐（予算第1、第2、第3担当）、</u> 内閣府大臣官房政策評価広報課課長補佐（政策評価担当）、 内閣府大臣官房総務課課長補佐（審査担当）、 内閣府大臣官房人事課課長補佐（任用担当）、 <u>内閣官房内閣総務官室参事官補佐（調整担当）、</u> <u>内閣法局長官総務室会計課課長補佐</u>

※ 行政事業レビューの対象事業は、23年度中に実施した事業、24年度新規事業、25年度新規要求事業を対象とする。

※ 個々の事業の自己点検の確認や公開プロセスに当たっては、担当の副大臣又は大臣政務官の参加を求める。

※ 公開プロセスにおいては、対象事業の担当課長等が説明者として出席する。

※ 内閣官房については、国の安全保障・危機管理上の重大な利益を損なわない範囲において対応する。

外部有識者 予算監視・効率化チームに参画する有識者

※ 公開プロセスにおいては、行政刷新会議が指定する有識者も参加する。

➤ **最終的な予算の行き先や使途、現場確認の方法など実態把握等の基本的な考え方**

各部局において、現場確認を含め事業実施の際に収集したデータ、資料等を基に、最終的な予算の行き先や使途を把握し、その結果を行政事業レビューシートに記載するとともに、記載内容（特に自己点検部分）について、事業を担当する副大臣又は大臣政務官が確認する。

また、行政事業レビューシートの記載内容のみでは、実態把握が十分行えない場合には、責任者、事務局長、事務局次長、担当者は、担当部局のヒアリングを行うとともに、必要に応じ、現地調査を実施する。

➤ **今後のスケジュール**

別添2「行政事業レビューの進め方（イメージ）」を参照。

➤ **行政事業レビューの実効性向上のための施策**

公開プロセス対象事業は、公開プロセスの実施前に、その他の事業は、概算要求の提出前に、それぞれ行政事業レビューシートを公表するとともに、国民から意見を募集し、その結果をレビュー結果の取りまとめや概算要求に活用する。

また、職員からの意見・提言募集について、予算監視・効率化チーム全体における予算執行の効率化等に向けての職員の参画や意識の向上を図る取組と連動して実施する。

（６）国民の声の受付・対応、改善への取組

- ・内閣府ホームページ上で、予算監視・効率化の取組に資する意見を国民から募集し、重要なものについては、チームの定例会合に報告する。
- ・少なくとも年１回は、国民からの声の状況（件数や主な内容）と、これらへ対応・改善結果等を取りまとめ、公表する。

（７）予算執行の効率化等に向けて職員の参画や意識の向上を図る取組

- ・予算監視・効率化を推進する上で職員自らの積極的な取組が不可欠であり、そのためにも、予算監視・効率化の取組に資する意見を職員から内閣府LANを利用して募集し、提出された意見は内容を検討の上、必要に応じ予算執行計画の推進、見直し等に活用する。
- ・人事評価における評価者は、被評価者の予算執行の効率化に関する優れた取組や成果について、積極的に評価の対象とするものとする。
- ・予算執行の効率化を意識して業務に取り組むよう、内部監査において適切な指導・助言を行うほか、会計担当職員を対象に、効率的な予算執行に係る研修を実施する。

(8) 予算執行の情報開示の充実

予算執行に関する情報開示（チームの取組に関する情報開示を含む。）については、原則としてホームページで行うこととし、開示する事項及び時期については、別添3「予算執行に関する情報開示について」のとおりとする。

平成24年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画

組織・項・目	歳出予算現額		第1四分 半 期	第2四分 半 期	第3四分 半 期	第4四分 半 期	出納整理 期間 分	翌年度へ 繰越	計	負担行為計画 未 計 画 額	摘 要
	千円		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	19,269	34,927	43,986	59,329	0	0	157,511	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	146,118	見込	16,219	32,146	41,205	56,548	0	0	146,118	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(沖縄総合事務局総務部長)	11,124	見込	2,781	2,781	2,781	2,781	0	0	11,124	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(政策統括官(科技・イノベ))	269	見込	269	0	0	0	0	0	269	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁 費	3,008,523	見込	974,702	570,105	694,695	768,988	33	0	3,008,523	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	2,937,676	見込	928,306	558,158	687,416	763,796	0	0	2,937,676	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(沖縄総合事務局総務部長)	37,755	見込	33,996	1,242	1,242	1,242	33	0	37,755	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(政策統括官(科技・イノベ))	31,079	見込	11,914	10,214	5,470	3,481	0	0	31,079	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
東京国税局	2,013	見込	486	491	567	469	0	0	2,013	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	2,251,871	見込	1,088,017	388,000	388,000	387,854	0	0	2,251,871	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 公文書等管理政策費											
(目)職員旅費	1,576	見込	147	147	1,135	147	0	0	1,576	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁費	1,925	見込	697	524	352	352	0	0	1,925	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 独立行政法人国立公文書館施設整備費					1						

平成24年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画

組織・項・目	歳出予算現額		第1四分 半 期	第2四分 半 期	第3四分 半 期	第4四分 半 期	出納整理 期 間 分	翌年度へ 繰 越	計	負担行為計画 未 計 画 額	摘 要
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(目)独立行政法人国立公文書館施設整備費補助金	253,428	見込	253,428	0	0	0	0	0	253,428	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 政府広報費											
(目)職員旅費	998	見込	0	384	419	195	0	0	998	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	125,843	見込	125,743	30	30	30	10	0	125,843	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(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	20,369,788	見込	20,369,788	0	0	0	0	0	20,369,788	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 経済財政政策費											
(目)職員旅費	49,872	見込	14,001	12,176	13,829	9,866	0	0	49,872	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁費	46,320	見込	20,370	11,925	9,564	4,461	0	0	46,320	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	147,304	見込	134,792	4,171	4,171	4,170	0	0	147,304	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)経済新生政策調査費	85,478	見込	20,182	46,992	18,304	0	0	0	85,478	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)景気動向調査費	151,562	見込	36,762	10,000	13,287	91,513	0	0	151,562	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)経済財政政策運営調査費	11,097	見込	3,392	4,521	3,184	0	0	0	11,097	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)民間資金等活用事業調査費	31,694	見込	31,694	0	0	0	0	0	31,694	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)市民活動促進調査費	19,311	見込	0	4,479	14,832	0	0	0	19,311	0	

平成24年度内閣府本府 支出負担行為に関する計画

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	翌 年 度 へ 繰 越	計	負 担 行 為 計 画 未 計 画 額	摘 要
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 地域活性化政策費											
(目)職員旅費	13,524	見込	3,121	3,121	3,121	3,121	1,040	0	13,524	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁費	34,275	見込	7,910	7,910	7,910	7,909	2,636	0	34,275	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	3,812	見込	3,812	0	0	0	0	0	3,812	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)特定地域再生事業費補助金	500,000	見込	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)環境未来都市先導のモデル事業費補助金	1,030,000	見込	0	600,000	430,000	0	0	0	1,030,000	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 科学技術政策費											
(目)職員旅費	32,115	見込	6,400	8,100	8,100	8,100	1,415	0	32,115	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁費	139,681	見込	37,392	34,124	39,859	23,717	4,589	0	139,681	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	66,000	見込	14,130	13,810	19,670	13,801	4,589	0	66,000	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(政策統括官(科技・イノベ))	73,681	見込	23,262	20,314	20,189	9,916	0	0	73,681	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	37,879	見込	30,000	2,700	2,700	2,479	0	0	37,879	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

組織・項・目	歳出予算現額		第1四分 半 期	第2四分 半 期	第3四分 半 期	第4四分 半 期	出納整理 期間 分	翌年度へ 繰越	計	負担行為計画 未計画額	摘 要
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 宇宙開発利用政策費											
(目) 職員旅費	15,605	見込	4,023	4,258	2,760	4,564	0	0	15,605	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	19,112	見込	5,618	2,805	7,111	2,800	778	0	19,112	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 情報処理業務庁費	62,217	見込	391	61,826	0	0	0	0	62,217	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	見込	0	0	10,267,851	0	0	0	10,267,851	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 防災政策費											
(目) 職員旅費	8,930	見込	2,240	2,230	2,230	2,230	0	0	8,930	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 災害関係調査費	1,299,785	見込	900,000	399,785	0	0	0	0	1,299,785	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 被災者生活再建支援金補助金	600,000	見込	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 特定地震防災対策施設運営費補助金	251,228	見込	251,228	0	0	0	0	0	251,228	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 沖縄政策費											
(目) 職員旅費	2,133	見込	741	295	462	635	0	0	2,133	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	1,488	見込	581	255	320	332		0	1,488	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(沖縄総合事務局総務部長)	645	見込	160	40	142	303		0	645	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

組織・項・目	歳出予算現額		第1四分 半期	第2四分 半期	第3四分 半期	第4四分 半期	出納整理 期間	翌年度へ 繰越	計	負担行為計画 未計画額	摘 要
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(目)庁費	39,944	見込	30,923	2,322	3,843	2,145	711	0	39,944	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	11,316	見込	2,295	2,322	3,843	2,145	711	0	11,316	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(沖縄総合事務局総務部長)	28,628	見込	28,628	0	0	0	0	0	28,628	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	18,343	見込	13,936	986	3,412	7	2	0	18,343	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	3,115	見込	1,134	986	986	7	2	0	3,115	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(沖縄総合事務局総務部長)	15,228	見込	12,802	0	2,426	0	0	0	15,228	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)鉄軌道等導入課題検討基礎調査委託費	100,305	見込	100,305	0	0	0	0	0	100,305	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)対馬丸平和祈念事業推進費補助金	10,124	見込	10,124	0	0	0	0	0	10,124	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)沖縄科学技術大学院大学学園補助金	9,683,890	見込	9,683,890	0	0	0	0	0	9,683,890	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)沖縄科学技術大学院大学学園施設整備費補助金	694,000	見込	694,000	0	0	0	0	0	694,000	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)不発弾等処理交付金	2,277,590	見込	1,083,754	829,801	253,671	110,364	0	0	2,277,590	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 共生社会政策費											
(目)職員旅費	33,921	見込	2,374	10,177	11,194	10,176	0	0	33,921	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁費	248,864	見込	52,794	26,797	26,797	142,476	0	0	248,864	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	14,518	見込	2,568	3,656	3,656	3,656	982	0	14,518	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

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	翌 年 度 へ 繰 越	計	負担行為計画 未 計 画 額	摘 要
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 栄典行政費											
(目) 情報処理業務庁費	38,286	見込	12,555	6,299	9,411	8,989	1,032	0	38,286	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 男女共同参画社会形成促進費											
(目) 職員旅費	19,428	見込	8,628	1,128	4,128	5,544	0	0	19,428	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	58,198	見込	22,322	15,446	14,764	5,666	0	0	58,198	0	
		実績	-	-	-	-	-	-	-	-	
(目) 情報処理業務庁費	15,531	見込	13,192	0	2,339	0	0	0	15,531	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 食品安全政策費											
(目) 職員旅費	11,937	見込	5,969	2,984	2,984	0	0	0	11,937	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	36,100	見込	15,000	12,000	7,000	2,100	0	0	36,100	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 食品安全関係調査費	81,417	見込	65,100	16,317	0	0	0	0	81,417	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 食品健康影響評価技術研究委託費	210,000	見込	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 公益法人制度改革推進費											
(目) 職員旅費	847	見込	212	212	212	211	0	0	847	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	31,002	見込	8,243	6,482	9,796	6,481	0	0	31,002	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 情報処理業務庁費	50,838	見込	47,502	1,112	1,112	1,112	0	0	50,838	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

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	翌 年 度 へ 繰 越	計	負担行為計画 未 計 画 額	摘 要
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 経済社会総合研究所											
(目) 職員旅費	10,556	見込	5,225	1,579	2,361	1,391	0	0	10,556	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 情報処理業務庁費	278,215	見込	264,623	4,174	5,245	4,173	0	0	278,215	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 景気動向調査費	229,240	見込	226,553	2,687	0	0	0	0	229,240	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 経済調査等委託費	116,194	見込	116,194	0	0	0	0	0	116,194	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

組織・項・目	歳出予算現額		第1四分 半期	第2四分 半期	第3四分 半期	第4四分 半期	出納整理 期間分	翌年度へ 繰越	計	負担行為計画 未計画額	摘 要
	千円		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	見込	1,503	2,912	2,084	640	0	0	7,139	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	178,283	見込	167,066	3,608	4,339	3,270	0	0	178,283	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 北方地域旧漁業権者等貸付事業費補助金	170,451	見込	170,451	0	0	0	0	0	170,451	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(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	見込	77	77	77	76	0	0	307	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	48,140	見込	9,421	10,687	12,489	12,632	2,911	0	48,140	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(組織) 日本学術会議											
(項) 日本学術会議											
(目) 職員旅費	7,758	見込	1,230	3,285	1,122	2,121	0	0	7,758	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	106,023	見込	42,889	17,444	23,389	17,447	4,854	0	106,023	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 情報処理業務庁費	6,499	見込	1,084	1,624	1,625	1,624	542	0	6,499	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

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	翌 年 度 へ 繰 越	計	負担行為計画 未 計 画 額	摘 要
	千円		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	見込	191	365	225	46	0	0	827	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁費	21,889	見込	4,720	5,252	6,841	4,653	423	0	21,889	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(官民人材交流センター)	20,264	見込	4,328	4,856	6,384	4,273	423	0	20,264	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(東京国税局)	1,625	見込	392	396	457	380	0	0	1,625	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	3,099	見込	560	762	762	760	255	0	3,099	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(組織)沖縄総合事務局											
(項) 沖縄総合事務局											
(目)職員旅費	88,769	見込	15,999	19,902	23,634	21,594	7,640	0	88,769	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁費	465,741	見込	161,147	98,271	94,080	82,436	29,807	0	465,741	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	406,634	見込	185,425	67,095	60,993	74,416	18,705	0	406,634	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

組織・項・目	歳出予算現額		第1四分 半 期	第2四分 半 期	第3四分 半 期	第4四分 半 期	出納整理 期間 分	翌年度へ 繰越	計	負担行為計画 未 計 画 額	摘 要
	千円		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	見込	828	801	747	996	328	0	3,700	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 沖縄治水事業工事諸費											
(目) 職員旅費	20,324	見込	4,415	4,303	4,003	5,403	2,200	0	20,324	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	34,798	見込	8,679	7,772	8,760	7,306	2,281	0	34,798	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 情報処理業務庁費	54,670	見込	37,915	5,478	5,512	4,366	1,399	0	54,670	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 沖縄道路整備事業工事諸費											
(目) 職員旅費	20,812	見込	4,773	4,803	5,171	4,577	1,488	0	20,812	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	79,698	見込	29,879	14,910	16,440	13,904	4,565	0	79,698	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 情報処理業務庁費	107,105	見込	75,736	9,788	9,989	8,813	2,779	0	107,105	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 沖縄港湾空港整備事業工事諸費											
(目) 職員旅費	18,790	見込	4,417	4,343	4,027	4,921	1,082	0	18,790	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	59,836	見込	15,682	13,527	14,535	12,161	3,931	0	59,836	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 情報処理業務庁費	62,018	見込	43,118	5,110	4,802	5,130	3,858	0	62,018	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

組織・項・目	歳出予算現額		第1四分 半 期	第2四分 半 期	第3四分 半 期	第4四分 半 期	出納整理 期間 分	翌年度へ 繰越	計	負担行為計画 未 計 画 額	摘 要
	千円		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	見込	64	10	13	0	0	0	87	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	10,602	見込	2,579	2,549	2,649	2,123	702	0	10,602	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 情報処理業務庁費	15,783	見込	11,390	771	2,774	691	157	0	15,783	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 沖縄国営公園事業工事諸費											
(目) 職員旅費	981	見込	140	420	140	281	0	0	981	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	7,021	見込	2,140	1,692	1,530	1,279	380	0	7,021	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 情報処理業務庁費	13,522	見込	9,676	1,400	995	1,186	265	0	13,522	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 沖縄農業生産基盤保全管理・整備事業等工事諸費											
(目) 職員旅費	19,322	見込	3,865	3,864	4,058	5,410	2,125	0	19,322	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	562	見込	56	56	197	253	0	0	562	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	見込	483	479	477	475		0	1,914	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目) 庁費	1,969	見込	493	492	492	492		0	1,969	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

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	翌 年 度 へ 繰 越	計	負 担 行 為 計 画 未 計 画 額	摘 要
	千円		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	見込	1,703	1,084	2,683	1,957	0	0	7,427	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁費	204,542	見込	97,274	40,826	36,915	29,527	0	0	204,542	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	319,761	見込	247,869	17,814	11,066	43,012	0	0	319,761	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	

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

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	翌 年 度 へ 繰 越	計	負 担 行 為 計 画 未 計 画 額	摘 要
	千円		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	261	0	0	0	0	261	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	-	-	
(項) 経 済 財 政 政 策 費											
(目)職員旅費	1,347	見込	380	380	399	188	0	0	1,347	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	-	-	
(目)庁 費	366	見込	90	96	90	90	0	0	366	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	-	-	
(目)情報処理業務庁費	120	見込	100	0	0	20	0	0	120	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	-	-	
(目)経済新生政策調査費	43,343	見込	43,343	0	0	0	0	0	43,343	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	-	-	
(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	75,000	60,000	0	0	0	150,000	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	-	-	
(項) 防 災 政 策 費											
(目)職員旅費	2,221	見込	1,221	500	500	0	0	0	2,221	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0		
(目)災害関係調査費	193,541	見込	120,000	73,541	0	0	0	0	193,541	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	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	181,125	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0		
(目)津波対策推進事業費補助金	155,000	見込	155,000	0	0	0	0	0	155,000	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

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	翌 年 度 へ 繰 越	計	負 担 行 為 計 画 未 計 画 額	摘 要
	千円		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	151	421	271	0	0	994	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	-	-	
(目)庁 費	1,134	見込	0	0	567	567	0	0	1,134	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	2,623	2,623	2,623	0	0	10,495	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	-	-	

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年度内閣官房 支出負担行為に関する計画

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 繰	翌 年 度 へ 繰 越	計	負担行為計画 未 計 画 額	摘 要
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(組織)内閣官房											
(項) 内閣官房共通費											
(目)職員旅費	435,475	見込	87,095	87,095	130,642	130,643	0	0	348,678	86,797	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	435,177	見込	86,797	87,095	130,642	130,643	0	0	348,380	86,797	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(沖縄総合事務局総務部長)	298	見込	298	0	0	0	0	0	298	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁 費	1,299,359	見込	325,297	259,802	324,688	389,572	0	0	1,299,359	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(内閣府大臣官房会計担当参事官)	1,297,779	見込	324,445	259,556	324,445	389,333	0	0	1,297,779	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(沖縄総合事務局総務部長)	1,580	見込	852	246	243	239	0	0	1,580	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	3,535,346	見込	1,767,673	530,302	530,302	707,069	0	0	3,535,346	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報調査委託費	1,106,494	見込	855,901	83,531	83,531	83,531	0	0	1,106,494	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)社会保障・税番号制度システム開発等委託費	2,065,159	見込	999,974	0	1,065,185	0	0	0	2,065,159	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(項) 情報収集衛星業務費											
(目)職員旅費	78,391	見込	17,137	14,657	26,431	20,166	0	0	78,391	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報収集衛星システム開発等委託費	51,331,440	見込	28,329,881	14,063,958	8,422,946	514,655	0	0	51,331,440	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	

平成24年度内閣官房 支出負担行為に関する計画

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	翌 年 度 へ 繰 越	計	負 担 行 為 計 画 未 計 画 額	摘 要
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(項) 安全保障会議											
(目)職員旅費	3,531	見込	1,766	0	1,765	0	0	0	3,531	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁 費	21,020	見込	5,731	5,116	5,063	5,110	0	0	21,020	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(組織)内閣法制局											
(項) 内閣法制局											
(目)職員旅費	1,179	見込	459	493	227	0	0	0	1,179	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁 費	119,362	見込	41,732	23,786	25,026	25,178	3,640	0	119,362	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	

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。

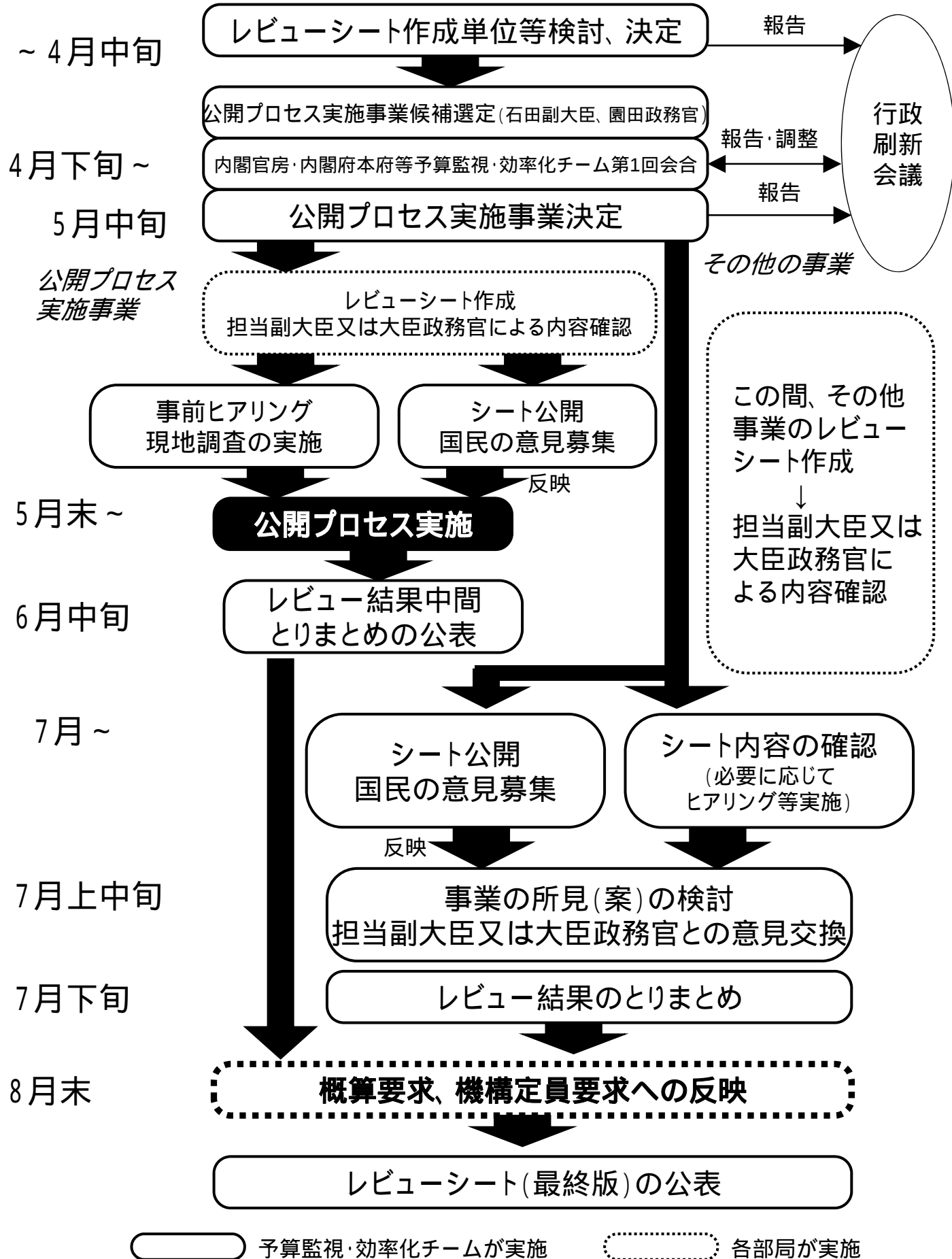
平成24年度内閣官房 支出負担行為に関する計画

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	翌 年 度 へ 繰 越	計	負担行為計画 未 計 画 額	摘 要
	千円		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)内閣官房											
(項) 内閣官房共通費											
(目)職員旅費	25,185	見込	6,297	6,297	6,296	6,295	0	0	25,185	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)庁 費	116,798	見込	58,399	23,360	23,360	11,679	0	0	116,798	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	
(目)情報処理業務庁費	112,976	見込	112,976	0	0	0	0	0	112,976	0	
		実績	0	-	-	-	-	-	0	-	

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。

行政事業レビューの進め方(イメージ)



予算執行に関する情報開示について

別添3

事項	公表時期	内容
I 予算支出状況の継続的な開示		
予算の支出状況の公表	四半期毎	所管・組織・項別（庁費及び旅費の類は目別）の、毎月の支出状況
II 予算執行に関する意思決定の情報開示		
1. 公共調達に関する情報開示		
全ての契約に係る情報の公表（少額のものを除く。）	随時（※1）	競争入札と随意契約別、及び公共工事と物品等・役務の提供の別の、契約に係る情報
随意契約見直しに関する情報の公表	四半期毎	随意契約見直し後も競争性のない随意契約として残らざるをえないものの概要
2. 補助金に関する情報開示		
補助金等の交付決定に係る情報の公表	四半期毎（各四半期終了時から45日以内）（※2）	補助金等の交付決定について、 ① 事業名 ② 補助金交付先名 ③ 交付決定額 ④ 支出元会計区分 ⑤ 支出元（目）名称 ⑥ 補助金等交付決定等に係る支出負担行為ないし意思決定の日
III 予算の支出先・支出目的に着目した情報開示		
委託調査費の支出状況の公表	四半期毎（各四半期終了時から45日以内）※成果物は完成後に公表	委託調査費の支出状況について、 ① 調査の名称・概要 ② 契約の相手方名 ③ 契約形態 ④ 契約金額 ⑤ 契約締結日 ⑥ 成果物（分量が多大な場合は概要）
タクシー代の支出実績の公表	四半期毎（各四半期終了時から45日以内）	タクシー代の会計別、組織別の支出実績
IV チームの取組に関する情報開示		
予算執行計画	計画策定後遅滞なく	計画本文
支出負担行為に関する計画	① 当初計画 計画策定後遅滞なく ② 進捗状況：四半期毎	① 当初計画 ② 四半期毎の進捗状況（月次）
予算監視・効率化の取組全体の自己評価	上半期終了後 年度終了後	予算監視・効率化チームの取組全体の実績及びその自己評価
予算執行に関する国民の声	少なくとも年1回	① 国民からの声の状況（件数や主な内容） ② ①への対応、改善結果等

（※1） 契約締結日の翌日から起算して72日（各年度の4月1日から4月30日までの間に締結したものについては93日）以内

（※2） 交付先法人における入札予定価格を推知させる等の特段の問題がある場合は、交付決定額については、当該補助事業の完了した四半期終了後45日以内に公表するものとする。