

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	577	計画額(b)	127	業務との関係による出張日程のずれ込み及び旅費の精算手続きの遅れなどから執行額が計画より下回った。
		実績額(c)	41	
		進捗率(c/a)	7%	
		執行率(c/b)	33%	
庁 費	9,643	計画額(b)	5,720	単価契約など請求書に基づき負担行為を起こす経費の手続きの遅れ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)	4,578	
		進捗率(c/a)	48%	
		執行率(c/b)	80%	
調 査 費	2,508	計画額(b)	1,666	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)	1,013	
		進捗率(c/a)	40%	
		執行率(c/b)	61%	
補助金等 (委託費を含む)	105,337	計画額(b)	95,162	第一次補正予算において計上された被災者生活再建支援金補助金520億円の交付決定や概算払の手続きに時間を要したため支出負担行為が第2四半期にずれ込んだが、当該補助金を除けば執行率は69%となっている。
		実績額(c)	29,897	
		進捗率(c/a)	28%	
		執行率(c/b)	31%	

※1 予算現額は、前年度からの繰越分を含み、また、第一次補正後の予算額である。

※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

内閣府本府全体を見ると、震災関係の業務の影響により年度初めの執行が若干遅れている部局もあるが、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。