

支出負担行為に関する計画の進捗把握・管理等(第2四半期実績)

資料2-3

○ 第2四半期支出負担行為計画執行状況

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2四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		第2四半期		第2四半期までの累計		摘 要 等	
旅 費	577	計画額(b)	127	計画額(d)	147	計画額(f)	275	業務との関係による出張日程のずれ込み及び震災の影響等により2割程度の処理件数の遅れが生じていること等から執行額が計画より下回った。	
		実績額(c)	41	実績額(e)	89	実績額(g)	130		
		進捗率(c/a)	7%	—	—	進捗率(g/a)	23%		22' 進捗率 : 23%
		執行率(c/b)	33%	執行率(e/d)	60%	執行率(g/f)	48%		22' 執行率 : 38%
庁 費	9,643	計画額(b)	5,721	計画額(d)	1,297	計画額(f)	7,018	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が、概ね順調に執行していると考ええる。	
		実績額(c)	4,576	実績額(e)	934	実績額(g)	5,510		
		進捗率(c/a)	48%	—	—	進捗率(g/a)	57%		22' 進捗率 : 53%
		執行率(c/b)	80%	執行率(e/d)	72%	執行率(g/f)	79%		22' 執行率 : 72%
調 査 費	2,508	計画額(b)	1,666	計画額(d)	541	計画額(f)	2,207	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、調達が後半にずれ込んだものの、昨年度と比べ執行率は大幅に改善した。	
		実績額(c)	1,107	実績額(e)	387	実績額(g)	1,495		
		進捗率(c/a)	40%	—	—	進捗率(g/a)	60%		22' 進捗率 : 44%
		執行率(c/b)	67%	執行率(e/d)	72%	執行率(g/f)	68%		22' 執行率 : 53%
補助金等 <small>(委託費を含む)</small>	641,222	計画額(b)	94,961	計画額(d)	539,934	計画額(f)	634,896	第2次補正予算で措置された被災者生活再建支援金補助金3,000億円は、計画どおり7月に交付決定した。他方で、9月9日に復旧・復興予備費で措置された放射線量低減対策特別緊急事業費補助金約2,000億円については、福島県との間で執行にかかる調整を行ったため、交付決定は第3四半期となった。そのため第2四半期までの補助金等の進捗率は66%となっている。この2つの補助金を除くと進捗率は82%となっており、順調に推移していると考ええる。	
		実績額(c)	37,408	実績額(e)	384,849	実績額(g)	422,258		
		進捗率(c/a)	28%	—	—	進捗率(g/a)	66%		22' 進捗率 : 66%
		執行率(c/b)	39%	執行率(e/d)	71%	執行率(g/f)	67%		22' 執行率 : 66%

※1 予算現額は、前年度からの繰越分、第一次・第二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1四半期の進捗率は、第一次補正後の予算額に対する率である。

※3 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。