

## 平成 2 3 年度歳出概算要求額明細表

## 19 内閣府所管(迎賓館)

(単位:千円)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	010 内閣本府	1,187,584	1,202,142		14,558	
	010 内閣本府共通費					
1	01-95 内閣本府一般行政に必要な経費					
	211 迎賓館一般事務費	22,717	23,878		1,161	
	001 赤坂迎賓館経費	2,215	2,466		251	
						17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
						予 算 額 ( 3,118 ) ( 5,379 ) ( 3,288 ) ( 2,752 ) ( 2,246 ) 3,767 5,842 3,288 2,820 2,246
						(要求要旨)
						赤坂迎賓館に係る一般事務経費
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	693	1,130		437	
						1. 意見聴取謝金 5人 3時間 @11,600 174( 174)
						2. 顧問謝金 12日 @23,300 280( 280)
						3. 改修検討委員会出席謝金 655( 218)
						本委員会 3回 4人 @18,200 218( 218)
						専門委員会 3回 4人 @18,200 2委員会 437( 0)
						4. 協力者謝金 2回 2時間 @5,300 21( 21)
						計 1,130( 693)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	519	519		0	
						1. 調査旅費(全国平均2泊3日)
						10~7級 1人 (62,080) @62,400 62( 62)
						6~3級 1人 (56,880) @57,200 57( 57)
						2. 連絡調整旅費(東京~京都2泊3日)
						10~7級 3人 @60,440 181( 181)
						6~3級 4人 @54,840 219( 219)
						計 519( 519)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	114	115		1	
						会議出席旅費(全国平均1泊2日)
						有識者(7級相当) 3人 (47,680) @48,000 0.8 115( 114)

要求番号	事 項	前 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-1010 庁 費	749	562			187	1. 通信運搬費 切手・はがき 100( 100) 2. 借料及び損料 445( 640) 自動車借料 (15) 12人 1回・月 0.2 12月 @8,180 1.05 247( 309) (5) 速記料 3回 3時間 @21,000 1.05 198( 331) 3. 会議費 17( 9) 改修検討委員会 3回 10人 @300 1.05 9( 9) 専門委員会 計 3回 4人 @300 1.05 2委員会 8( 0) 562( 749) (注) 当該経費に係る(目)庁費の一部については、一般行政共通経費に計上している。
	95016-2129-17-1010 交 際 費	140	140			0	迎賓館長 @140,000 140( 140)
006	京 都 迎 賓 館 経 費	20,502	21,412			910	1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度 予 算 額 ( 28,126 ) ( 27,674 ) ( 27,128 ) ( 26,509 ) ( 21,223 ) ( 33,403 ) ( 30,205 ) ( 27,128 ) ( 26,521 ) ( 21,223 ) ( 要求要旨 ) 京都迎賓館に係る一般事務経費
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	278	278			0	1. 伝統技能等の保全経費 1回 11業種 2時間 @11,600 255( 255) 2. 職員研修経費 講師謝金 1人 2時間 @11,600 23( 23) 計 278( 278)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	2,211	2,211			0	事務連絡旅費(京都-東京1泊2日) 2,211( 2,211) 指定職 1人 10回 @56,520 565( 565) 1 0 - 7 級 2人 10回 @44,740 895( 895) 6 ~ 3 級 6人 3回 @41,740 751( 751)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	42	42			0	職員研修経費 講師旅費(東京-京都 6~3級) 1人 @41,740 42( 42)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-1010 庁 費	17,971	18,851			880	1. 備品費
							事務用備品費 @500,000 1.05 525( 525)
							2. 消耗品費 1,003( 1,030)
							事務消耗品費 12月 @50,000 1.05 630( 630)
							コピー用紙( A 4 ) 80箱 (1,330) @1,010 1.05 85( 112)
							新聞( 6 紙 ) 12月 @24,008 288( 288)
							3. 通信運搬費 2,397( 2,397)
							固定電話通話料 12月 @174,417 2,093( 2,093)
							専用線利用料 12月 @10,353 124( 124)
							郵便代 12月 @15,000 180( 180)
							4. 借料及び損料 1,600( 753)
							コピー機( 借料 ) 12月 2台 (28,980) @62,600 1.05 1,578( 731)
							国庫債務負担行為の内訳 (単位: 千円)
							区 分 限度額 平成23年度 平成24年度 平成25年度 要 求 額 所 要 額 所 要 額
							庁 費 4,734 1,578 1,578 1,578
							深夜自動車借料( タクシー )
							12月 1人 @1,800 22( 22)
							5. 賃金( 事務補助 )
							事務補助 2人 (2,996,352) @3,208,208 6,416( 5,993)
							6. 保険料( 事務補助 ) 2人 (418,251) @435,586 871( 837)
							7. 児童手当拠出金( 事務補助 ) 2人 (4,011) @4,171 8( 8)
							8. 雑役務費 5,765( 6,247)
							自動車運転業務 12月 (379,671) @347,050 4,165( 4,556)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<p>コピー機（保守料） 12月 2台 (42,924) @39,313 1.05 991( 1,082)</p> <p>無線局電波利用料 22( 22)</p> <p>基地局 1局 @9,400 10( 10)</p> <p>陸上移動局 30局 @400 12( 12)</p> <p>N H K受信料 587( 587)</p> <p>衛星契約 1台 @25,520 26( 26)</p> <p>事業者割引 44台 @25,520 / 2 561( 561)</p> <p>9 . 自動車維持費（中央・小型車） 242( 181)</p> <p>維持費 1台 @172,000 1.05 181( 181)</p> <p>車検費用 1台 @58,000 1.05 61( 0)</p> <p>1 0 . 自動車損害賠償責任保険料 1台 @22,470 1.05 24( 0)</p> <p>計 18,851( 17,971)</p>
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	0	30			30	1台 @30,000 30( 0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
2	020 内閣本府施設費											
	01-95 内閣本府施設整備に必要な経費											
	016 迎賓館施設整備に必要な経費	263,654	259,644		4,010		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	( 3,798,520 ) ( 3,801,693 )	( 6,132,663 ) ( 6,148,908 )	( 3,505,080 ) ( 3,505,080 )	( 229,581 ) ( 229,581 )	( 328,030 ) ( 328,030 )	
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	511	503		8	1. 附帯事務費				503(	511)	
							(262,358) 258,368千円 / 1.05 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589					
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	785	773		12	1. 附帯事務費				773(	785)	
							(262,358) 258,368千円 / 1.05 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589					
	95016-1204-15-0010 施設整備費	262,358	258,368		3,990	1. 本館「朝日の間」裂地更新工事 一式				74,406(	49,604)	
						国庫債務負担行為				(単位:千円)		
						区 分	限 度 額	平成22年度	平成23年度			
						施設整備費	124,010	49,604	74,406			
						2. 迎賓館出入館管理装置新設工事 一式						
							70,234千円 1.05			73,746(	0)	
						3. 本館天井絵画試験修復工事 一式						
							57,649千円 1.05			60,531(	0)	
						4. 本館客室裂地更新工事 一式	47,319千円 1.05			49,685(	0)	
						5. 前年度限りの経費				0(	212,754)	
						計				258,368(	262,358)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
3	173 迎賓施設運営費											
	01-95 迎賓施設の運営に必要な経費	901,213	918,620		17,407		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							( 977,097 ) ( 864,802 ) ( 884,645 ) ( 784,840 ) ( 853,411 )					
							予 算 額 1,050,733 909,841 884,645 784,840 853,411					
							決 算 額			735,985	827,091	
							差 引 額			48,855	26,320	
	001 赤坂迎賓館経費	448,126	444,673		3,453		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							( 381,618 ) ( 375,852 ) ( 402,768 ) ( 313,612 ) ( 422,278 )					
							予 算 額 423,336 396,864 402,768 313,612 422,278					
							( 要求要旨 )					
							赤坂迎賓館の管理運営に必要な経費					
							1. 施設維持管理経費			389,526(	393,140	
							2. 接遇関連経費			39,680(	39,536	
							3. 参観経費			15,467(	15,450	
							計			444,673(	448,126	
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	81	172		91		3. 参観経費			172(	81)	
							ボランティア研修講師謝金 大学教授級					
							1人 5回 2時間 @8,100			81(	81)	
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	75	76		1		ボランティア交通費等謝金 7人 13日 @1,000			91(	0)	
							3. 参観経費					
							ボランティア研修講師出席旅費(ブロック内日帰り)					
							8級相当(大学教授級) 1人 5回 (14,960) @15,280			76(	75)	
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	386,788	393,860		7,072		1. 施設維持管理経費			338,961(	331,958)	
							(1) 備品費					
							消火器 20本 @15,000 1.05			315(	315)	
							(2) 消耗品費					
							維持管理消耗品 @3,817,600 1.05			4,008(	4,008)	
							(3) 被服費					
							警衛官制服等 @1,740,000 1.05			1,827(	1,827)	
							(4) 通信運搬費			3,377(	3,377)	
							通話基本料			1,408(	1,408)	
							交換機局線 20回線 12月 @2,600 1.05			655(	655)	

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
							プッシュ局線	20回線 12月 @2,990 1.05	753(	753)
							電話通話料		1,969(	1,969)
							市外	25回 250日 @220 1.05	1,444(	1,444)
							市内	50回 250日 @40 1.05	525(	525)
							(5) 光熱水料		100,754(	100,754)
							本館・別館等		71,093(	71,093)
							電気料	@37,306,000 1.05	39,172(	39,172)
							ガス料	@10,515,500 1.05	11,041(	11,041)
							水道料		20,880(	20,880)
							上水道	@12,909,000 1.05	13,555(	13,555)
							下水道	@6,976,600 1.05	7,325(	7,325)
							事務棟		29,661(	29,661)
							電気料	@16,736,150 1.05	17,573(	17,573)
							ガス料	@10,398,500 1.05	10,918(	10,918)
							水道料		1,170(	1,170)
							上水道	@811,500 1.05	852(	852)
							下水道	@303,000 1.05	318(	318)
							(6) 賃金		27,811(	21,613)
							臨時事務補助員(秘書兼電話交換業務)			
							(3,191,407)			
							@3,282,528 1人		3,283(	3,191)
							臨時事務補助員(警衛官補助)			
							(4,603,053) (2)			
							@5,015,421 3人		15,046(	9,206)
							臨時事務補助員(専門調査等業務)			
							(4,608,126)			
							@4,740,957 2人		9,482(	9,216)
							(7) 保険料		3,824(	3,027)
							臨時事務補助員(秘書兼電話交換業務)			
							(448,330)			
							@456,771 1人		457(	448)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							臨時事務補助員（警衛官補助） (636,600) (2) ◎679,842 3人 2,040( 1,273)
							臨時事務補助員（専門調査等業務） (652,986) ◎663,708 2人 1,327( 1,306)
							(8) 児童手当拠出金 37( 29)
							臨時事務補助員（秘書兼電話交換業務） (4,305) ◎4,388 1人 4( 4)
							臨時事務補助員（警衛官補助） (6,101) (2) ◎6,520 3人 20( 12)
							臨時事務補助員（専門調査等業務） (6,276) ◎6,399 2人 13( 13)
							(9) 雑役務費 197,008( 197,008)
							各種設備機器保守 一式 56,677( 56,677)
							警戒設備保守 4,384( 4,384)
							赤外線警戒設備保守 ◎1,573,000 1.05 1,652( 1,652)
							テレビ・カメラ警戒設備保守 ◎2,602,000 1.05 2,732( 2,732)
							本館等建物内清掃 ◎14,280,000 1.05 14,994( 14,994)
							事務棟及び附属棟清掃 ◎11,245,000 1.05 11,807( 11,807)
							館内絨毯清掃 ◎2,943,000 1.05 3,090( 3,090)
							屋根雨樋及び雨水枺・側溝清掃 ◎2,150,000 1.05 2,258( 2,258)
							庭園管理等 54,658( 54,658)
							庭園管理 ◎33,311,800 1.05 34,977( 34,977)
							盆栽の培養 ◎1,336,000 1.05 1,403( 1,403)
							枝葉木粉碎 ◎3,815,300 1.05 4,006( 4,006)
							松病害虫及び殺虫剤等散布 ◎1,336,000 1.05 1,403( 1,403)
							芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 ◎2,260,000 1.05 2,373( 2,373)



要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							芝生地除草剤散布	@4,182,000	1.05	4,391(	4,391)
							砂利敷地除草剤散布	@2,609,400	1.05	2,740(	2,740)
							本館前庭及び主庭花壇植栽	@700,000	4回 1.05	2,940(	2,940)
							錦鯉管理作業	@67,500	6月 1.05	425(	425)
							危険物施設の定期点検	@1,085,000	1.05	1,139(	1,139)
							ボイラー設備煤煙測定	@288,000	1.05	302(	302)
							空調用フィルター交換・洗浄作業	@1,976,000	1.05	2,075(	2,075)
							グリストラップ・フィルター清掃	@180,000	4回 1.05	756(	756)
							本館空調用活性炭交換	@3,544,000	1.05	3,721(	3,721)
							管理要員	8人 12月 @408,000	1.05	41,126(	41,126)
							警備用無線機利用料	一式 @21,400		21(	21)
							2. 接遇関連経費			39,680(	39,536)
							(1) 消耗品費				
							国賓等晩餐会用食器等補充	@2,919,420	1.05	3,066(	3,066)
							(2) 印刷製本費			1,680(	1,680)
							案内パンフレット	400部 2ヵ国語 @830	1.05	697(	697)
							接遇要領	100部 4回 @562	1.05	236(	236)
							外交用絵葉書	400組 @676	1.05	283(	283)
							通行証	1,000枚 13種 @34	1.05	464(	464)
							(3) 借料及び損料			8,217(	8,217)
							X線検査装置借料	8回 7日 @120,000	1.05	7,056(	7,056)
							緑化装飾(観葉植物)借料	8回 @138,330	1.05	1,161(	1,161)
							(4) 賃金				
							臨時事務補助員(運営調整業務)				
								(4,608,126)			
								@4,740,957	1人	4,741(	4,608)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(5) 保険料 臨時事務補助員(運営調整業務) (652,986) @663,708 1人 664( 653)
							(6) 児童手当拠出金 臨時事務補助員(運営調整業務) (6,276) @6,399 1人 6( 6)
							(7) 雑役務費 21,306( 21,306) 歓迎式典用報道ステージ設営経費 3回 @1,000,000 1.05 3,150( 3,150) X線検査装置運用経費 6,636( 6,636) 装置搬入・据付・調整費用 8回 @550,000 1.05 4,620( 4,620) 機器操作(オペレーター)経費 8回 40時間 2人 @3,000 1.05 2,016( 2,016) 重量物品運搬 5人 8回 @16,800 1.05 705( 705) レースカーテン吊り替え 1回 @1,274,850 1.05 1,338( 1,338) レースカーテンクリーニング 1回 @1,826,100 1.05 1,917( 1,917) 有線テレビ視聴料 12月 @600,000 1.05 7,560( 7,560)
							3. 参観経費 15,219( 15,294) (1) 印刷製本費 383( 383) 参観パンフレット 13,125枚 @22.37 1.05 308( 308) 参観案内図 13,125枚 @2.17 1.05 29( 29) 参観許可証 13,125枚 @3.35 1.05 46( 46)
							(2) 借料及び損料 前庭一般公開 683( 683) 簡易トイレ借料 5基 @50,000 1.05 263( 263) 受付用テント等借料 一式 @400,465 1.05 420( 420)
							(3) 雑役務費 14,153( 14,228) 参観募集・抽選経費 5,393( 5,393)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							参観申込葉書データ入力作業 一式 @613,916 1.05 645( 645)
							参観管理システム運用業務 一式 @4,521,510 1.05 4,748( 4,748)
							参観業務支援経費 7,084( 7,159)
							参観支援業務 一式 @6,723,274 1.05 7,059( 7,059)
							参観ボランティア経費 25( 100)
							ボランティア保険 (40) 50人 @500 25( 20)
							ボランティア交通費 (8) (10) 0人 0日 @1,000 0( 80)
							前庭一般公開
							警備業務 12人 7日 @19,000 1.05 1,676( 1,676)
							計 393,860( 386,788)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	61,182	50,565			10,617	1. 施設維持管理経費 50,565( 61,182)
							(1) 一般修繕(非木造) 19,284( 18,725)
							6~10年 (1,922) 0m <sup>2</sup> @478 1.05 0( 965)
							11~15年 1,922m <sup>2</sup> @766 1.05 1,546( 0)
							16~20年 744m <sup>2</sup> @497 1.05 388( 388)
							31年以上 21,656m <sup>2</sup> (764) @763 1.05 17,350( 17,372)
							(2) 特別修繕 31,281( 42,457)
							別館直流電源装置更新工事 一式 @22,249,000 1.05 23,361( 0)
							ガス漏れ警報設備更新工事 一式 @7,543,000 1.05 7,920( 0)
							前年度限りの経費 0( 42,457)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
006	京 都 迎 賓 館 経 費	453,087	473,947			20,860	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額 ( 595,479 ) ( 627,397 )	( 488,950 ) ( 512,977 )	( 481,877 ) ( 481,877 )	( 471,228 ) ( 471,228 )	( 431,133 ) ( 431,133 )	
							( 要求要旨 )					
							京都迎賓館の管理運営に必要な経費					
							1. 運営懇談会経費			682(	682	
							2. 接遇関連経費			26,927(	26,990	
							3. 特別参観経費			13,098(	12,856	
							4. 施設維持管理経費			433,240(	412,559	
							計			473,947(	453,087	
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	556	556			0	1. 運営懇談会経費			556(	556)	
							座長	1人 2回 2時間 @11,600		46(	46)	
							委員	11人 2回 2時間 @11,600		510(	510)	
95016-2122-08-6010	委員等旅費	126	126			0	1. 運営懇談会経費			126(	126)	
							委員(東京~京都10~7級)					
							1人 2回 @44,740			89(	89)	
							委員(浜松~京都10~7級)					
							1人 2回 @18,740			37(	37)	
95016-2123-09-1070	迎賓施設業務庁費	444,375	465,235			20,860	2. 接遇関連経費			26,927(	26,990)	
							(1) 備品費					
							接遇用備品費	@1,000,000 1.05		1,050(	1,050)	
							(2) 消耗品費			4,480(	4,480)	
							館内しつらい経費					
							生花代			3,964(	3,964)	
							大	5カ所 10回 @70,000 1.05		3,675(	3,675)	
							小(招宴)	21カ所 7回 @1,000 1.05		154(	154)	
							小(宿泊)	43カ所 3回 @1,000 1.05		135(	135)	
							アメニティ等の補充					
							@491,020 1.05			516(	516)	
							(3) 通信運搬費			9,260(	9,260)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						C S放送受信料 12月 @600,000 1.05 7,560( 7,560)
						接遇に伴う各種備品等運搬費 10回 @120,000 1.05 1,260( 1,260)
						国際電話代 2回 @5,000 10( 10)
						インターネット料金 12月 @35,805 430( 430)
						( 4 ) 借料及び損料 379( 379)
						相手国国旗 10回 @10,000 1.05 105( 105)
						寝具 3回 @50,000 1.05 158( 158)
						金屏風借料 5回 @22,000 1.05 116( 116)
						( 5 ) 会議費
						迎賓館長食事代 10回 @25,000 250( 250)
						( 6 ) 雑役務費 11,508( 11,571)
						伝統芸能 10回 @200,000 1.05 2,100( 2,100)
						接遇補助要員経費( 招宴 )
						7回 @300,000 1.05 2,205( 2,205)
						接遇補助要員経費( 宿泊 )
						3回 @1,500,000 1.05 4,725( 4,725)
						接遇に伴う雑作業費 10回 @200,000 1.05 2,100( 2,100)
						クリーニング代( 軍足等 )
						( 35,000 ) 12月 @30,000 1.05 378( 441)
						3 . 特別参観経費 13,098( 12,856)
						( 1 ) 一般参観支援業務
						雑役務費 10,308( 10,066)
						消耗品費
						臨時入館証( I Cカード )
						( 150 ) 140枚 @205 1.05 30( 22)
						印刷製本費 302( 244)
						広報ポスター 176( 143)
						( 80,000 ) B 1版( 80枚 ) @100,000 1.05 105( 84)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							A 3版(500枚) (56,000) ◎68,000 1.05 71( 59)
							広報チラシ(29000枚) (96,000) ◎120,000 1.05 126( 101)
							通信運搬費 テレホンサービス用臨時電話 523( 530)
							架設・撤去料 13回線 1回 ◎15,000 1.05 205( 205)
							電話オペレータ(応募葉書募集期間中) (18) 1人 17日 ◎7,000 1.05 125( 132)
							電話オペレータ(当落結果発表から参観期間前) 1人 46日 ◎4,000 1.05 193( 193)
							借料及び損料 システムパネル等借り上げ 一式 (3,809,000) ◎3,983,000 1.05 4,182( 3,999)
							賃金 臨時事務補助員の雇用 42名 12日 ◎8,000 4,032( 4,032)
							雑役務費 1,239( 1,239)
							広告費(ポスター駅貼り) ◎749,000 1.05 786( 786)
							テレホンサービス工事費用 ◎50,000 1.05 53( 53)
							スタッフ募集経費 ◎100,000 1.05 105( 105)
							マナー及び救急講習 ◎30,000 1.05 32( 32)
							会場設営費・撤去費 5日 ◎50,000 1.05 263( 263)
							(2) 応募者データ入力業務 雑役務費 2,790( 2,790)
							応募者データ入力業務 62,157件 ◎29 1.05 1,893( 1,893)
							当選者選定作業等 ◎854,000 1.05 897( 897)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
						4. 施設維持管理経費	425,210(	404,529)
						(1) 被服費	497(	1,465)
						接遇用	(3) (259,002) 1人 @265,387 1.05	279( 816)
						非接遇用	(3) (206,031) 1人 @207,577 1.05	218( 649)
						(2) 光熱水料	51,171(	54,158)
						電気代	39,725(	40,694)
						基本料金	15,342(	15,342)
						12月 @1,685.25 850KWh(契約電力) 85%(力率) 1.05		
						予備料金	1,811(	1,805)
						12月 (1,685.25) @1,690.50 850KWh(契約電力) 10%(力率) 1.05		
						使用料	22,572(	23,547)
						夏季	3月 @12.08 (196,268) 170,767kwh 1.05	6,498( 7,468)
						その他季	9月 @11.06 (153,841) 153,789kwh 1.05	16,074( 16,079)
						ガス代	4,609(	6,396)
						一般用	1,078(	1,130)
						500m <sup>3</sup> 以上	1,078(	1,006)
						基本料金	(9) 12月 @6,440	77( 58)
						単位料金	(9) (124.85)(844) 12月 @110.75 753m <sup>3</sup>	1,001( 948)
						前年度限りの経費	0(	124)
						空調夏季用	3,531(	5,266)
						定額基本料金	12月 @26,930	323( 323)
						流用基本料金	12月 @1,155.00 105m <sup>3</sup>	1,455( 1,455)
						水道代	1,507(	2,538)
						基本料金(50mm)		
						6月 @92,640 1.05	584(	584)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							単位料金 6月 @223 $\frac{(1,391)}{657\text{m}^2}$ 1.05 923( 1,954)
							下水道代 5,330( 4,530)
							基本料金 6月 @190,740 1.05 1,202( 1,202)
							単位料金 6月 @218 $\frac{(2,423)}{3,006\text{m}^2}$ 1.05 4,128( 3,328)
							( 3 ) 賃金 40,065( 34,957)
							警衛官 8人 $\frac{(4,369,630)}{@4,617,108}$ 36,937( 34,957)
							事務補助員 (新規) 1人 @3,127,321 3,128( 0)
							( 4 ) 保険料 5,550( 4,606)
							警衛官 8人 $\frac{(575,743)}{@639,681}$ 5,117( 4,606)
							事務補助員 (新規) 1人 @432,247 433( 0)
							( 5 ) 児童手当拠出金 53( 51)
							警衛官 8人 $\frac{(6,401)}{@6,050}$ 48( 51)
							事務補助員 (新規) 1人 @4,149 5( 0)
							( 6 ) 雑役務費 327,874( 309,292)
							施設管理等支援業務 58,262( 58,345)
							統括管理業務 55,448( 55,531)
							直接人件費 一式 $\frac{(36,790,500)}{@36,735,700}$ 36,736( 36,791)
							諸経費 (直接人件費 × 2.5%)
							(36,791,000) 36,736,000 25% 9,184( 9,198)
							技術料 ( (直接人件費 + 諸経費) × 1.5%)
							(45,989,000) 45,920,000 15% 6,888( 6,898)
							消費税 ( (直接人件費 + 諸経費 + 技術料) × 5%)
							(52,887,000) 52,808,000 5% 2,640( 2,644)
							F M S 管理経費 一式
							@2,680,000 1.05 2,814( 2,814)
							建物管理業務 198,435( 176,617)



要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(ア)建物管理業務 173,235( 176,617)
							運転監視業務 20,404( 20,597)
							直接人件費 15,883( 16,032)
							建築 一式 (392,875) @385,092 385( 393)
							電気設備 一式 (4,331,742) @4,041,753 4,042( 4,332)
							機械整備 一式 (10,448,433) @10,716,762 10,717( 10,448)
							国公賓接遇前点検 一式 (859,303) @738,949 739( 859)
							直接物品費(直接人件費×1%) 158( 160)
							建築 (393,000) 385,000 1% 4( 4)
							電気設備 (4,332,000) 4,042,000 1% 40( 43)
							機械整備 (10,448,000) 10,717,000 1% 107( 104)
							国公賓接遇前点検 (859,000) 739,000 1% 7( 9)
							業務管理費((直接人件費+直接物品費)×6%) (16,192,000) 16,041,000 6% 962( 972)
							一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (17,164,000) 17,003,000 20% 3,401( 3,433)
							点検及び保守業務 125,553( 130,815)
							直接人件費 23,063( 25,163)
							建築 一式 (1,889,760) @1,540,140 1,540( 1,890)
							電気設備 一式 (3,909,746) @3,748,108 3,748( 3,910)
							機械設備 一式 (15,512,488) @14,248,448 14,248( 15,512)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							消防設備 一式 (3,851,225) @3,527,300 3,527( 3,851)
							直接物品費(直接人件費×%) 346( 378)
							建築(1%) (1,890,000) 1,540,000 1% 15( 19)
							電気設備(1%) (3,910,000) 3,748,000 1% 37( 39)
							機械設備(約1.82%) (15,512,000)(1.81) 14,248,000 1.82% 259( 281)
							消防設備(1%) (3,851,000) 3,527,000 1% 35( 39)
							その他 95,057( 97,515)
							建築 一式 (46,400) @0 0( 46)
							電気設備 一式 (7,830,195) @18,916,825 18,917( 7,830)
							機械設備 一式 (32,515,936) @33,292,482 33,292( 32,516)
							消防設備 一式 (3,071,280) @1,409,680 1,410( 3,071)
							昇降機設備 一式 @4,142,400 4,142( 4,142)
							特殊設備 一式 (49,909,720) @37,296,438 37,296( 49,910)
							業務管理費((直接人件費+直接物品費)×約8.56%) (25,541,000)(8.65) 23,409,000 8.56% 2,004( 2,209)
							一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費)×2.0%) (27,750,000) 25,413,000 20% 5,083( 5,550)
							環境衛生管理業務 572( 389)
							直接人件費 一式 (7,128) @6,864 7( 7)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						直接物品費（直接人件費×1%）
						7,000 1% 0( 0)
						その他 一式 (381,440) @564,000 564( 381)
						業務管理費（（直接人件費+直接物品費）×6%）
						7,000 6% 0( 0)
						一般管理費（（直接人件費+直接物品費+業務管理費） ×20%）
						7,000 20% 1( 1)
						清掃業務 16,087( 13,676)
						直接人件費 一式 (8,785,526) @9,700,407 9,700( 8,786)
						直接物品費（直接人件費×4%）
						(8,786,000) 9,700,000 4% 388( 351)
						その他 一式 (2,053,749) @3,254,673 3,255( 2,054)
						業務管理費（（直接人件費+直接物品費）×6%）
						( 9,137,000) 10,088,000 6% 605( 548)
						一般管理費（（直接人件費+直接物品費+業務管理費） ×20%）
						( 9,685,000) 10,693,000 20% 2,139( 1,937)
						その他業務 2,370( 2,730)
						直接人件費 一式 (1,465,754) @1,269,990 1,270( 1,466)
						直接物品費（直接人件費×約4%）
						(1,466,000)(2.43) 1,270,000 4.00% 51( 36)
						その他 一式 (819,840) @690,120 690( 820)
						業務管理費（（直接人件費+直接物品費）×6%）
						(1,502,000) 1,321,000 6% 79( 90)
						一般管理費（（直接人件費+直接物品費+業務管理費） ×20%）
						(1,592,000) 1,400,000 20% 280( 318)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							消費税 ( ( + + + + ) × 5 % ) (168,207,000) 164,986,000 5% 8,249( 8,410)
							(イ) 建物管理特殊装備オーバーホール (新規)
							一式 @24,000,000 1.05 25,200( 0)
							庭園保全管理業務 52,901( 51,258)
							庭園保全管理業務 49,916( 48,273)
							各種作業 一式 (31,868,810) @32,987,419 32,987( 31,869)
							共通仮設費 (各種作業 × 約 5 . 0 4 % ) (31,869,000)(5.05) 32,987,000 5.04% 1,663( 1,609)
							現場管理費 ( (各種作業 + 共通仮設費) × 約 2 2 . 5 2 % ) (33,478,000)(22.59) 34,650,000 22.52% 7,803( 7,563)
							一般管理費 ( (各種作業 + 共通仮設費 + 現場管理費) × 約 1 1 . 9 8 % ) (41,041,000)(12.02) 42,453,000 11.98% 5,086( 4,933)
							消費税 ( (各種作業 + 共通仮設費 + 現場管理費 + 一般管理費) × 5 % ) (45,974,000) 47,539,000 5% 2,377( 2,299)
							錦鯉管理業務 12月 @236,875 1.05 2,985( 2,985)
							警備警戒システム 18,276( 23,072)
							保守点検業務 一式 @11,496,980 1.05 12,072( 12,072)
							機器等更新経費 一式 (10,476,660) @5,908,300 1.05 6,204( 11,000)
							計 465,235( 444,375)
	95016-2123-09-5510 各 所 修 繕	8,030	8,030			0	4 . 施設維持管理経費 一般修繕 (耐火造、6 ~ 1 0 年) 16,000㎡ @478/㎡ 1.05 8,030( 8,030)