

平成24年度歳出概算要求額明細表

19 内閣府所管(官民人材交流センター)

(単位:千円)

| 要求<br>番号 | 事<br>項                        | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考 |   |      |      |      |      |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--------|---|------|------|------|------|
|          | 047 官民人材交流センター                |                            |   |  |                                      |        |   |      |      |      |      |
|          | 010 官民人材交流センター                |                            |   |  |                                      |        | 18年度  | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|          |                               |                            |   |  |                                      |        | 予 算 額 ( - ) ( - ) ( 638,434 ) ( 1,011,172 ) ( 403,901 ) |      |      |      |      |
|          |                               |                            |   |  |                                      |        | 決 算 額 - - 350,438 677,564 254,455                       |      |      |      |      |
|          |                               |                            |   |  |                                      |        | 翌年度繰越額 - - 0 0 0  |      |      |      |      |
|          |                               |                            |   |  |                                      |        | 不 用 額 - - 287,996 333,608 149,446                       |      |      |      |      |
| 1        | 01-95 官民人材交流センターの<br>運営に必要な経費 | 270,341                    | 220,049                                   |  | 50,292                               |        | 18年度  | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|          |                               |                            |   |  |                                      |        | 予 算 額 ( - ) ( - ) ( 638,434 ) ( 1,011,172 ) ( 403,901 ) |      |      |      |      |
|          | 001 既定定員に伴う経費                 |                            |   |  |                                      |        |   |      |      |      |      |
|          | 001 人 件 費                     | 188,074                    | 191,451                                   |  | 3,377                                |        |   |      |      |      |      |
|          | 95016-2111-02-0000 職員基本給      | 118,639                    | 121,608                                   |  | 2,969                                |        |   |      |      |      |      |
|          | 02-0100 職員俸給                  | 96,981                     | 99,950                                    |  | 2,969                                |        |   |      |      |      |      |
|          | 02-0200 扶養手当                  | 2,988                      | 2,988                                     |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 02-0300 地域手当                  | 18,670                     | 18,670                                    |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 95016-2111-03-0000 職員諸手当      | 56,391                     | 56,391                                    |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 03-0100 管理職手当                 | 3,754                      | 3,754                                     |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 03-0300 通勤手当                  | 3,657                      | 3,657                                     |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 03-0700 期末手当                  | 29,129                     | 29,129                                    |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 03-0800 勤勉手当                  | 14,461                     | 14,461                                    |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 03-1100 住居手当                  | 648                        | 648                                       |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 03-1300 管理職員特別<br>勤務手当        | 24                         | 24  |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 03-1900 本府省業務調<br>整手当         | 4,718                      | 4,718                                     |  | 0                                    |        |   |      |      |      |      |
|          | 95016-2111-04-0100 超過勤務手当     | 13,044                     | 13,452                                    |  | 408                                  |        |   |      |      |      |      |

4 内(官)

| 要求<br>番号           | 事<br>項   | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|----------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 011                | 一般行政共通経費 | 44,428      | 25,323      | 25,323                                    |  | 19,105                               |   |
| 95089-2111-05-2100 | 子ども手当    | 1,307       | 970         | 970                                       |  | 337                                  |   |
| 95016-2123-09-1010 | 庁費       | 25,287      | 21,254      | 21,254                                    |  | 4,033                                |   |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 1. 消耗品費 2,600( 3,077)   |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費(文具・用紙等)  |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 既定分 21人 12/12月 (46,550) @10,000 1.05 221( 1,026)                |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (2) トナー   |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (42) (21/60) (33,600) 1本 12月 1箇所 @60,000 1.05 756( 519)         |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (3) 図書購入費 12月 1箇所 @94,000 1.05 1,184( 1,184)                    |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (4) 法令追録 1組 (227,905) @339,749 1.05 357( 239)                   |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (5) 予算書等購入費 82( 109)  |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 当初予算書等 1式 (28,426) @33,685 34( 28)                              |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 補正予算書等 1式 (15,182) @17,740 18( 15)                              |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 決算書等 1式 (66,440) @29,695 30( 66)                                |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 2. 通信運搬費 749( 1,828)  |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (1) 通話料   |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 既定分 (22) 21台 12月 (4,500) @2,070 1.05 548( 1,247)                |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (2) 料金後納郵便 21人 12月 (1,830) @320 81( 461)                        |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (3) バスモチャージ 1枚 12月 @10,000 120( 120)                            |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 3. 借料及び損料   |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 深夜自動車借料 12月 (210,250) @96,591 1,159( 2,523)                     |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 4. 賃金   |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 事務補助員 2人 (3,245,582) @3,307,816 6,616( 6,491)                   |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | 5. 雑役務費 10,008( 10,337)   |
|                    |          |             |             |   |  |                                      | (1) 運転業務料 1台 (244) (24,686) (1.05) 245日 @22,261 1 5,454( 6,325) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 電話交換機保守料 12月 @30,000 1.05 378( 378)             |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 合同庁舎分担金   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 大手町第3合同庁舎 庁舎維持管理等経費 3,587( 3,557)                   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 国庫債務負担行為分(市場化テスト対象経費) 1,625( 2,403)                 |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 1 建物設備保守 (1,706,000)<br>@1,130,495 1,130( 1,706)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 庁舎警備 (345,000)<br>@260,916 261( 345)              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 庁舎清掃 (347,000)<br>@221,946 222( 347)              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 4 空気環境測定 (1,000)<br>@3,924 4( 1)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 5 受水溝清掃・水質検査 (4,000)<br>@7,731 8( 4)                |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 23 議決分 国庫債務負担行為の内訳 (単位:千円)                          |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 限度額 平成23年度 平成24年度 平成25年度                            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 7,209 2,403 1,625 1,625                             |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 単年度歳出分(市場化テスト対象外経費)                                 |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 1 光熱水料 電気料等 (1,154,000)<br>@1,961,810 1,962( 1,154) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (4) NHK放送受信料 52( 77)                                |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 本部(東京都) 1台目(衛星放送契約)                                 |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 1台 @25,520 26( 26)                                  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 本部(東京都) 2台目以降(衛星放送契約)                               |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (4)<br>2台 @12,760 26( 51)                           |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (5) 公文書等移転準備作業                                      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 公文書等移転準備作業 1式 @536,875 537( 0)                      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 6. 職員厚生経費 122( 118)                                 |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 既定分 19人 12/12 @5,494 1.05 110( 110)                 |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 事務補助員 2人 12/12 (3,612)<br>@5,494 1.05 12( 8)        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 7. 前年度限りの経費(保険料) 0( 904)                            |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                      | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-----------------------------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          | 95016-2123-09-1040 情報処理業務庁費 | 17,834                     | 3,099                                     |  |  | 14,735                               | 8. 前年度限りの経費(児童手当拠出金) 0( 9)<br>1. 借料及び損料(複写機借料) 50( 14,777)<br>センター総務課(国庫債務負担行為分)<br>23' 議決分 国庫債務負担行為の内訳(単位:千円)<br>限度額 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度<br>379 95 0 0 0<br>平成23年7月~平成26年6月(36月)<br>センター総務課(単年度歳出分)<br>1台 12月 @4,000 1.05 50( 95)<br>前年度限りの経費 ( 14,587)<br>2. 雑役務費 3,049( 3,057)<br>(1) 複写機保守料 1台 12月 @115,000 1.05 (100,000) 1,449( 1,260)<br>(2) 国会審議テレビ中継放送経費 1,600( 1,797)<br>回線使用料 12月 @127,000 1.05 1,600( 1,600)<br>前年度限りの経費(セットトップボックス) 0( 197)<br>計 3,099( 17,834) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                     | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|----------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
| 014      | 民間人材登用等に必要な経費              | 37,839           | 32,755                                    |  |  | 34,564                               |   |
|          | 95016-2111-05-0710 非常勤職員手当 | 1,109            | 1,109                                     |  |  | 0                                    | 法令等遵守担当室室長雇上経費 1人 4日/月 12月 @23,100 1,109( 1,109)                        |
|          | 95016-2122-08-2010 職員旅費    | 827              | 1,481                                     |  |  | 654                                  | 1. 官民人材交流支援関係旅費 1,083( 628)   |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | ブロック内日帰り(6~3級) (1) (1ブロック) 2人 3箇所 2回 @14,880 179( 30)                   |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 全国平均1泊2日(6~3級) (1) (6) 2人 5ブロック (3) (33,200) 2回 @45,200 904( 598)       |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 2. 再就職支援に関する不服申立対応等旅費   |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 全国平均日帰り(6~3級) (1) 2人 6ブロック 1回 @33,200 398( 199)                         |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 計 1,481( 827)   |
|          | 95016-2123-09-1010 庁費      | 0                | 685                                       |  |  | 685                                  | 1. 通信運搬費<br>官民人材交流支援<br>調査票の発送費 3,000社 2(往復) @90 540( 0)                |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 2. 雑役務費<br>官民人材交流支援<br>(ア) アンケート調査発送対応<br>短期集計事務補助員 1人 2日 @9,080 18( 0) |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | (イ) アンケート開封・集計データ入力<br>短期集計事務補助員 2人 7日 @9,080 127( 0)                   |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 計 685( 0)   |

| 要求<br>番号           | 事<br>項       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |     |        |        |        |        |   |
|--------------------|--------------|------------------|---|--------------------------------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|---|
| 95016-2123-09-1040 | 情報処理業務庁<br>費 | 35,903           | 0   | 35,903                               | <p>前年度限りの経費</p> <p>1. 借料及び損料 0( 27,172)</p> <p>(1) 前年度限りの経費(システム機器借料等(既存)) 0( 13,012)</p> <p>(2) 前年度限りの経費(システム機器借料等(内閣府LAN統合移設)) 0( 14,160)</p> <p>23 議決分 国庫債務負担行為の内訳(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>限度額</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24,274</td> <td>14,160</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成23年9月~平成24年8月末(12月)</p> <p>2. 前年度限りの経費(雑役務費) 0( 8,731)</p> <p>計 0( 35,903)</p> | 限度額 | 平成23年度 | 平成24年度 | 24,274 | 14,160 | 0 |
| 限度額                | 平成23年度       | 平成24年度           |   |                                      |  |     |        |        |        |        |   |
| 24,274             | 14,160       | 0                |   |                                      |  |     |        |        |        |        |   |