

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 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 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 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 勤務手当	24	24			0								
	03-1900 本府省業務調 整手当	4,718	4,718			0								
	95016-2111-04-0100 超過勤務手当	13,044	13,452			408								

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 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 番号	事 項	前 予 算 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 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) @1,130,495 1,130(1,706)
							2 庁舎警備 (345,000) @260,916 261(345)
							3 庁舎清掃 (347,000) @221,946 222(347)
							4 空気環境測定 (1,000) @3,924 4(1)
							5 受水溝清掃・水質検査 (4,000) @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) @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) 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) @5,494 1.05 12(8)
							7. 前年度限りの経費(保険料) 0(904)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 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) 1. 借料及び損料(複写機借料) 50(14,777) センター総務課(国庫債務負担行為分) 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 平成26年度 379 95 0 0 0 平成23年7月~平成26年6月(36月) センター総務課(単年度歳出分) 1台 12月 @4,000 1.05 50(95) 前年度限りの経費 (14,587) 2. 雑役務費 3,049(3,057) (1) 複写機保守料 1台 12月 @115,000 1.05 (100,000) 1,449(1,260) (2) 国会審議テレビ中継放送経費 1,600(1,797) 回線使用料 12月 @127,000 1.05 1,600(1,600) 前年度限りの経費(セットトップボックス) 0(197) 計 3,099(17,834)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 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 官民人材交流支援 調査票の発送費 3,000社 2(往復) @90 540(0)
							2. 雑役務費 官民人材交流支援 (ア) アンケート調査発送対応 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 短期集計事務補助員 2人 7日 @9,080 127(0)
							計 685(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 4 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
95016-2123-09-1040	情報処理業務庁 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									