

平成26年度歳出概算要求額明細表

19 内閣府所管(大臣官房(消費税価格転嫁等相談対応準備室))

(単位:千円)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 年 算 度 額 | 2 6 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 010 内閣本府 010 内閣本府共通費 11-95 消費税転嫁等対策に必要な経費 001 消費税価格転嫁等総合相談センター(仮称)の運営 95016-2123-09-1074 消費税転嫁等対策業務庁費 | 357,033 | 287,582 | | 69,451 | <p>(要求要旨) 消費税の適正かつ円滑な転嫁等の確保を図るため、政府共通の相談窓口として「消費税価格転嫁等総合相談センター(仮称)」「(以下、「総合相談センター」)の設置及び運用等に必要な経費を要求するもの</p> <p>消費税価格転嫁等総合相談センター(仮称)関係経費 287,582(357,033)</p> <p>1. 総合相談センターの運営経費 287,582(212,609)</p> <p>(1)総合相談センターの運用に係る運営経費 94,064(160,115)</p> <p>(2)総合相談センターの運用に係る設備運用費 193,518(52,494)</p> <p>前年度限りの経費(総合相談センター構築のための初期経費) 0(144,424)</p> <p>消費税価格転嫁等総合相談センター(仮称)関係経費 雑役務費</p> <p>1. 総合相談センターの運営経費 287,582(212,609)</p> <p>(1) 総合相談センターの運用に係る運営経費 94,064(160,115)</p> <p>研修費用 3,357(0)</p> <p>スーパーバイザー @2,640 7時間 20日 2人 1.05 776(0)</p> <p>オペレータ(新規採用分) @1,380 7時間 10日 5人 1.05 507(0)</p> <p>オペレータ(退職者補充分) @1,260 7時間 10日 12月 22人 0.05 1.05 1,222(0)</p> <p>オペレータ(退職者補充分) @1,380 7時間 10日 12月 5人 0.05 1.05 304</p> <p>オペレータ(退職者補充分) @1,380 7時間 15日 12月 6名 0.05 1.05 548</p> <p>オペレーション費用 90,707(132,529)</p> <p>業務管理者 @5,530 2,059.2時間 1.05 11,957(0)</p> <p>運用責任者 (3,000)(3,015) @3,420 2,059.2時間 1.05 7,395(9,497)</p> |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 6 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | スーパーバイザー(平日9:00~17:00) (2,500)(18,027) @2,640 1,764時間 1.05 4,890(47,321) |
| | | | | | | | スーパーバイザー(平日17:00~22:00) @2,640 252時間 1.05 699(0) |
| | | | | | | | オペレータ (2,000)(36,053) @1,260 26,460時間 1.05 35,007(75,711) |
| | | | | | | | スーパーバイザー(平日9:00~17:00) @2,640 1,764時間 1.05 4,890(0) |
| | | | | | | | スーパーバイザー(平日17:00~22:00) @2,640 252時間 1.05 699(0) |
| | | | | | | | オペレータ(新規採用分) @1,380 5,208時間 1.05 7,546(0) |
| | | | | | | | スーパーバイザー(平日9:00~17:00) @2,640 1,984時間 1.05 5,500(0) |
| | | | | | | | スーパーバイザー(平日17:00~22:00) @2,640 744時間 1.05 2,062(0) |
| | | | | | | | オペレータ @1,380 6,944時間 1.05 10,062(0) |
| | | | | | | | 前年度限りの経費(その他管理費用(社会保険料等)) 0(27,586) |
| | | | | | | | (2)総合相談センターの運用に係る設備運用経費 193,518(52,494) |
| | | | | | | | 設備利用料等 31,510(22,699) |
| | | | | | | | 設備利用料(公益費等を含む) (19,800,000)(1式) @1,883,000 12月 1.05 23,726(20,790) |
| | | | | | | | その他諸経費(運用費用) (1,818,000)(1式) @617,740 12月 1.05 7,784(1,909) |
| | | | | | | | アウトソーシングセンター回線費用 6,425(4,436) |
| | | | | | | | ナビダイヤルインテリジェントサービス(運用費用) (210,000)(7) @55,900 12月 1.05 704(1,544) |
| | | | | | | | ナビダイヤル着信用回線(業務連絡用回線を含む) (2,500)(350) @33,000 24回線 1.05 832(919) |
| | | | | | | | 関係省庁への転送専用回線(NTT-Solco横浜) (71,000)(7) @113,000 12回線 1.05 1,424(522) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 年 算 度 額 | 2 6 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 関係省庁への転送専用回線(NTT-Solco北浦和) @109,000 24回線 1.05 2,747(0) |
| | | | | | | データ通信用回線 (13,000)(105) @19,000 36回線 1.05 718(1,433) |
| | | | | | | 前年度限りの経費 (PHS等用回線使用料) 0(18) |
| | | | | | | 関係省庁回線費用 34,310(13,179) |
| | | | | | | 関係省庁への転送専用回線(関係省庁 回線増拠点) (71,000)(154) @90,000 204回線 1.05 19,278(11,481) |
| | | | | | | 関係省庁への転送専用回線(関係省庁 その他) (55,000)(7) @85,000 96回線 1.05 8,568(404) |
| | | | | | | データ通信用回線 (5,500)(224) @19,000 324回線 1.05 6,464(1,294) |
| | | | | | | 電話機・業務用パソコン・周辺機器費用 60,319(4,830) |
| | | | | | | 電話機(関係省庁用 レンタル機) @3,000 2,472台 1.05 7,787(0) |
| | | | | | | 電話交換機(レンタル費用 電話機台数分) @3,320 2,412台 1.05 8,408(0) |
| | | | | | | 業務用パソコン(レンタル機) @12,040 2,544台 1.05 32,161(0) |
| | | | | | | 通信機器(8portHUB レンタル機) @1,290 372台 1.05 504(0) |
| | | | | | | 通信機器(16portHUB レンタル機) @3,300 12台 1.05 42(0) |
| | | | | | | 通信機器(24portHUB レンタル機) @4,550 24台 1.05 115(0) |
| | | | | | | 通信機器(8port給電HUB レンタル機) @5,500 60台 1.05 347(0) |
| | | | | | | 通信機器(24port給電HUB レンタル機) @13,820 24台 1.05 348(0) |
| | | | | | | 通信機器(ルータ レンタル機) @26,060 360台 1.05 9,851(0) |
| | | | | | | 19インチラック利用料 @60,000 12台 1.05 756(0) |
| | | | | | | 前年度限りの経費(電話設備(農水省ほか13拠点)使用料等) 0(4,830) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 6 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 総合相談センターで仕様するシステム等の更新費用 37,052(7,350) |
| | | | | | | | I V R 利用料 @129,800 12月 1.05 1,635(0) |
| | | | | | | | I V R 設定変更料 @3,125,000 1式 1.05 3,281(0) |
| | | | | | | | 応対管理システム改修費用 @1,250,000 1式 1.05 1,313(0) |
| | | | | | | | メール相談システム改修費用 @1,250,000 1式 1.05 1,313(0) |
| | | | | | | | F A Q システム改修費用 @1,250,000 1式 1.05 1,313(0) |
| | | | | | | | メール相談ホームページ改修費用 @2,500,000 1式 1.05 2,625(0) |
| | | | | | | | 総合相談センターで使用するシステム等の利用料 (900,000)(7) @1,208,500 12月 1.05 15,227(6,615) |
| | | | | | | | 総合相談センターで使用するシステムへの通信費用 @751,000 12月 1.05 9,463(0) |
| | | | | | | | メール相談用トップページ作成の利用料 (100,000)(7) @70,000 12月 1.05 882(735) |
| | | | | | | | 通話録音システム |
| | | | | | | | レンタル費用 @1,021,980 12月 1.05 12,877(0) |
| | | | | | | | 分室(各省庁)分 通信回線敷設 関係省庁電話設備等設置・設定費用 @10,500,000 1式 1.05 11,025(0) |
| | | | | | | | 前年度限りの経費(総合相談センター構築のための初期経費) 0(144,424) |
| | | | | | | | 計 287,582(357,033) |