

平成 2 6 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 6 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
	010 内 閣 本 府	943,441	1,004,550		61,109						
	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	18,447	19,170		723						
	001 赤 坂 迎 賓 館 経 費	1,669	1,747		78						
						2 0 年 度	2 1 年 度	2 2 年 度	2 3 年 度	2 4 年 度	
						(2,752) (2,820)	(2,246) (2,246)	(2,215) (2,215)	(1,955) (1,955)	(2,009) (2,009)	
						予 算 額					
						(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	916	994		78			(10,400) @11,600	139(125)	
							4人 3時間				
							12日	@20,900	251(251)	
									583(521)	
							2回 4人	(16,300) @18,200	146(130)	
							3回 8人	(16,300) @18,200	1委員会	437(391)
							2回 2時間	(4,700) @5,300	21(19)	
									994(916)	
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	350	350		0	計					
						1 . 調査旅費 (全国平均2泊3日)					
						1 0 ~ 7 級	1人 @62,400		62(62)	
						6 ~ 3 級	1人 @57,200		57(57)	
						2 . 連絡調整旅費 (東京~京都2泊3日)					
						1 0 ~ 7 級	2人 @60,440		121(121)	
						6 ~ 3 級	2人 @54,840		110(110)	
						計					
						会議出席旅費 (全国平均1泊2日)					
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	115	115		0	有識者 (7 級相当)					
						3人 @48,000	0.8		115(115)	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-1010 庁 費		238	238		0	1. 通信運搬費 切手・はがき 100(100) 2. 借料及び損料 自動車借料 6人 1回・月 0.2 12月 @8,180 1.05 124(124) 3. 会議費 改修検討委員会 2回 10人 @300 1.05 6(6) 専門委員会 3回 8人 @300 1.05 1委員会 8(8) 計 283(283) (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		50	50		0	迎賓館長 @50,000 50(50)
006	京都迎賓館経費	16,778		17,423		645	2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 2 4 年度 予 算 額 (26,509) (21,223) (20,502) (20,497) (18,746) (26,521) (21,223) (20,502) (20,497) (18,774) (要求要旨) 京都迎賓館に係る一般事務経費である
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金		136	151		15	1. 伝統技能等の保全経費 1回 11業種 1時間 (10,400) @11,600 128(115) 2. 職員研修経費 講師謝金 1人 2時間 (10,400) @11,600 23(21) 計 151(136)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費		1,817	1,817		0	事務連絡旅費(京都~東京1泊2日) 1,817(1,817) 指定職 1人 10回 @56,520 565(565) 1 0 ~ 7 級 2人 7回 @44,740 626(626) 6 ~ 3 級 5人 3回 @41,740 626(626)
	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)
	95016-2123-09-1010 庁 費		14,753	15,413		660	1. 備品費

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					
							事務用備品費	@500,000	1.05	525(525)	
							2. 消耗品費			906(919)	
							事務消耗品費	12月 @50,000	1.05	630(630)	
							コピー用紙(A4)	80箱	(1,130) @979	1.05	82(95)
							新聞(4紙)	12月 @16,158		194(194)	
							3. 通信運搬費			2,383(2,351)	
							固定電話通話料	12月 (170,585) @173,264		2,079(2,047)	
							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			224(36)	
							コピー機(借料)	12月 2台 (550) @8,000	1.05	202(14)	
							国庫債務負担行為 (事項)電子計算機借入れ等			(単位:千円)		
							区 分	限度額	平成26年度 要 求 額	平成27年度 所 要 額	平成28年度 所 要 額	
							庁 費	606	202	202	202	
							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	(2,938,826) @2,981,546	5,963(5,878)	
							6. 保険料(事務補助)	1人	(396,347) @388,687	389(396)	
							7. 児童手当拠出金(事務補助)	1人	(4,289) @4,287	4(4)	
							8. 雑役務費			4,838(4,389)	
							自動車運転業務	12月 @242,404		2,909(2,909)	
							コピー機(保守料)	12月 2台 (34,536) @53,154	1.05	1,340(871)	

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
							無線局電波利用料 22(22)
							基地局 1局 @9,400 10(10)
							陸上移動局 30局 @400 12(12)
							N H K受信料 567(587)
							衛星契約 1台 (25,520) @24,650 25(26)
							事業者割引 44台 (25,520) @24,650 / 2 542(561)
							9 . 自動車維持費 (中央・小型車) 181(225)
							維持費 1台 @172,000 1.05 181(181)
							車検費用 (1) 0台 @42,000 1.05 0(44)
							1 0 . 自動車損害賠償責任保険料 (1) 0台 @27,840 1.05 0(30)
							計 15,413(14,753)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	30	0			(1) 30台 @30,000	0(30)

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																				
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	99,915	153,138	53,223	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> <td>23年度</td> <td>24年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(229,581)</td> <td>(328,030)</td> <td>(263,654)</td> <td>(155,119)</td> <td>(150,185)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>229,581</td> <td>328,030</td> <td>263,654</td> <td>155,119</td> <td>97,185</td> </tr> </table>		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	予 算 額	(229,581)	(328,030)	(263,654)	(155,119)	(150,185)		229,581	328,030	263,654	155,119	97,185		
	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度																				
予 算 額	(229,581)	(328,030)	(263,654)	(155,119)	(150,185)																				
	229,581	328,030	263,654	155,119	97,185																				
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	194	297	103	103 附帯事務費 220(54) (27,706) 113,080千円 / 1.05 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589 附帯事務費 77(140) (71,717) 39,305千円 ÷ 1.05 × 0.01 × 0.4 × 0.847 × 1.025 × 0.589 計 297(194)																				
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	298	456	158	158 附帯事務費 338(83) (27,706) 113,080千円 / 1.05 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 附帯事務費 118(215) (71,717) 39,305千円 ÷ 1.05 × 0.01 × 0.6 × 0.847 × 1.05 × 0.589 計 456(298)																				
	95016-1204-15-0010 施設整備費	99,423	152,385	52,962	1 . 京都迎賓館施設整備費 39,305(0) 京都迎賓館特殊装置更新工事 22,387,000円 1.05 23,507(0) 京都迎賓館防犯庭園灯の新設工事 @15,045,000 1.05 15,798(0) 1 . 本館天井絵画修復工事 一式 69,266(27,706) 国庫債務負担行為 (単位:千円) <table border="0"> <tr> <td>区 分</td> <td>限 度 額</td> <td>平成25年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成27年度</td> </tr> <tr> <td>施設整備費</td> <td>138,531</td> <td>27,706</td> <td>69,266</td> <td>41,559</td> </tr> </table> 2 . 本館宿泊室内装等改修工事 一式 43,814(0) 国庫債務負担行為 (単位:千円) <table border="0"> <tr> <td>区 分</td> <td>限 度 額</td> <td>平成26年度</td> <td>平成27年度</td> <td>平成28年度</td> </tr> <tr> <td>施設整備費</td> <td>146,048</td> <td>43,814</td> <td>43,814</td> <td>58,420</td> </tr> </table> 2 . 前年度限りの経費(特殊建具の更新工事) 0(71,717) 計 152,385(99,423)	区 分	限 度 額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	施設整備費	138,531	27,706	69,266	41,559	区 分	限 度 額	平成26年度	平成27年度	平成28年度	施設整備費	146,048	43,814	43,814	58,420
区 分	限 度 額	平成25年度	平成26年度	平成27年度																					
施設整備費	138,531	27,706	69,266	41,559																					
区 分	限 度 額	平成26年度	平成27年度	平成28年度																					
施設整備費	146,048	43,814	43,814	58,420																					

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
3	173 迎賓施設運営費					
	01-95 迎賓施設の運営に必要な経費	825,079	832,242		7,163	20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 予 算 額 (784,840) (853,411) (901,213) (887,000) (835,627) 784,840 853,411 901,213 887,000 835,664 決 算 額 735,985 827,091 849,063 831,299 794,220 差 引 額 48,855 26,320 52,150 55,701 41,407
	001 赤坂迎賓館経費	388,154	401,075		12,921	20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 予 算 額 (313,612) (422,278) (448,126) (417,495) (393,655) 313,612 422,278 448,126 417,495 393,664 (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 352,077(339,614 2.接遇関連経費 33,683(33,165 3.参観経費 15,315(15,375 計 401,075(388,154
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	433	373		60	3.参観経費 373(433) ボランティア説明員研修講師謝金 大学教授級 (7,200) 1人 3回 2時間 @8,100 48(43)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	46	46		0	ボランティア説明員交通費等謝金 (30) 25人 13日 @1,000 325(390)
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	368,820	381,117		12,297	3.参観経費 ボランティア説明員研修講師出席旅費(ブロック内日帰り) 8級相当(大学教授級) 1人 3回 @15,280 46(46)
						1.施設維持管理経費 332,538(320,759) (1)備品費 消火器 30本 @14,500 1.05 457(457)
						(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 @1,566,000 1.05 1,644(1,644)
						(4)通信運搬費 224(247) IC乗車券

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
							四谷 霞が関	@320円	(5) 月3回	12月	3人	35(58)
							インターネット回線使用料	@15,750		12月		189(189)
							(5)光熱水料						
							本館・別館・事務棟等					94,622(90,109)
							電気料	(43,622,000) @45,875,000			1.05	48,169(45,803)
							ガス料	(23,339,000) @23,730,000			1.05	24,917(24,506)
							水道料					21,536(19,800)
							上水道	(12,604,000) @13,357,000			1.05	14,025(13,234)
							下水道	(6,253,000) @7,153,000			1.05	7,511(6,566)
							(6)賃金					36,688(24,348)
							期間業務職員(秘書兼電話交換業務)						
								(3,109,172) @3,287,297			1人	3,287(3,109)
							期間業務職員(警衛官補助)	(4,333,859) @4,814,428	(3)		5人	24,072(13,002)
							期間業務職員(専門調査等業務)						
								(4,118,250) @4,664,480			2人	9,329(8,237)
							(7)保険料					3,284(1,375)
							期間業務職員(警衛官補助)	@624,692			3人	1,874(0)
							期間業務職員(専門調査等業務)						
								(687,269) @704,806			2人	1,410(1,375)
							(8)児童手当拠出金					32(19)
							期間業務職員(警衛官補助)	@6,086			3人	18(0)
							期間業務職員(専門調査等業務)						
								(6,771) @6,918			2人	14(14)
							前年度限りの経費(臨時事務補助員(秘書兼電話交換業務))					0(5)
							(9)雑役務費					188,350(195,323)
							各種設備機器保守				一式	44,118(54,992)

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			
							警戒設備保守	6,850(4,384)	
							(1,573,000) 赤外線警戒設備保守 @1,911,000	1.05	2,007(1,652)
							(2,602,000) テレビ・カメラ警戒設備保守 @4,612,000	1.05	4,843(2,732)
							(25,525,000) 本館等建物内清掃 @27,497,000	1.05	28,872(26,801)
							(2,943,000) 館内絨毯清掃 @2,329,000	1.05	2,445(3,090)
							(2,150,000) 屋根雨樋及び雨水枡・側溝清掃 @2,176,000	1.05	2,285(2,258)
							庭園管理等	56,116(54,658)	
							(33,311,800) 庭園管理 @36,438,000	1.05	38,260(34,977)
							(1,336,000) 盆栽の培養 @988,000	1.05	1,037(1,403)
							(3,815,300) 枝葉木粉碎 @3,562,000	1.05	3,740(4,006)
							(1,336,000) 松病害虫及び殺虫剤等散布 @715,000	1.05	751(1,403)
							(2,260,000) 芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 @1,239,000	1.05	1,301(2,373)
							(4,182,000) 芝生地除草剤散布 @2,915,000	1.05	3,061(4,391)
							(2,609,400) 砂利敷地除草剤散布 @1,048,000	1.05	1,100(2,740)
							(700,000)(4月) 本館前庭及び主庭花壇植栽 @5,710,000 1式	1.05	5,995(2,940)
							(67,500)(6月) 錦鯉管理作業 @830,000 1式	1.05	871(425)
							(1,085,000) 危険物施設の定期点検 @901,000	1.05	946(1,139)
							(288,000) ボイラー設備煤煙測定 @277,000	1.05	291(302)

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
							期間業務職員（運営調整業務） (4,118,250) @4,664,480 1人 4,664(4,118)
							(5) 保険料
							期間業務職員（運営調整業務） (687,269) @764,806 1人 765(687)
							(6) 児童手当拠出金
							期間業務職員（運営調整業務） (6,771) @6,918 1人 7(7)
							(7) 雑役務費 19,344(19,450)
							歓迎式典用報道ステージ設営経費 1回 @1,750,000 1.05 1,838(1,838)
							X線検査装置運用経費 6,233(6,233)
							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 32時間 2人 @3,000 1.05 1,613(1,613)
							重量物品運搬 8人 4回 @16,800 1.05 564(564)
							レースカーテン吊り替え 1回 (1,274,850) @1,850,000 1.05 1,942(1,338)
							レースカーテンクリーニング 1回 (1,826,100) @1,150,000 1.05 1,207(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 14,896(14,896)
							(1) 印刷製本費
							参観パンフレット 25,000枚 @16.40 1.05 430(430)
							(2) 借料及び損料
							前庭一般公開に必要な資材の借料 受付用テント等借料 一式 @400,465 1.05 420(420)
							(3) 雑役務費 14,046(14,046)
							参観募集・抽選経費

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
					参観申込葉書データ入力作業 一式 @1,701,300 1.05 1,786(1,786) 参観業務支援経費 9,581(9,581) 参観支援業務 一式 @7,390,000 1.05 7,760(7,760) 手荷物検査運用業務 @1,701,333 1.05 1,786(1,786) 参観ボランティア説明員経費 ボランティア保険 70人 @500 35(35) 前庭一般公開に必要な警備事務経費 一式 @2,551,000 1.05 2,679(2,679) 計 381,117(368,820) 施設維持管理経費 (1) 一般修繕(非木造) 19,539(18,855) 11~15年 1,922㎡ (749) @750 1.05 1,514(1,512) 16~20年 744㎡ (486) @515 1.05 402(380) 31年以上 21,656㎡ (746) @775 1.05 17,623(16,963)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	18,855	19,539	684	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(3) 通信運搬費	9,541(9,470)
							CS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 (140,000) @146,800 1.05	1,541(1,470)
							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	355(355)
							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 4回 @22,000 1.05	92(92)
							(5) 会議費		
							迎賓館長食事代 10回 @25,000	250(250)
							(6) 雑役務費	11,088(11,088)
							伝統芸能 8回 @200,000 1.05	1,680(1,680)
							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)		
							12月 @30,000 1.05	378(378)
							3. 参観経費	12,821(13,805)
							(1) 参観支援業務		
							雑役務費	9,737(9,772)
							消耗品費		
							臨時入館証(ICカード)		
							140枚 @150 1.05	22(22)
							通信運搬費		
							テレフォンサービス用臨時電話	608(538)
							(13)		
							架設・撤去料 11回線 1回 @15,000 1.05	173(205)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							電話オペレータ(応募葉書募集期間中)
						(19) (7,000) 1人 23日 @8,000 1.05	193(140)
						電話オペレータ(当落結果発表から参観期間前)	
						(4,000) 1人 46日 @5,000 1.05	242(193)
						借料及び損料	
						システムパネル等借り上げ 一式	
						(4,502,000) @4,422,000 1.05	4,643(4,727)
						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	432(453)
						テレフォ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) @80,000 1.05	84(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	3,084(4,033)
						応募者データ入力業務	
						(42,965) (29) 32,000件 @46.7 1.05	1,569(1,308)
						ナンバーリング作業等	
						(24,000) (12) 0件 @0 1.05	0(302)
						抽選作業 (383,000) @0 1.05	0(402)
						抽選結果等通知作業 (1,925,200) @1,442,918 1.05	1,515(2,021)
						4. 施設維持管理経費	383,506(388,582)
						(1) 被服費	1,101(2,742)
						接遇用 (5) (261,310) 2人 @263,410 1.05	553(1,372)

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		
							非接遇用 (5) 2人 @260,897 1.05	548(1,370)
							(2)光熱水料	49,009(50,337)
							電気代	34,094(35,474)
							i 基本料金	14,439(14,439)
							12月 @1,685.25 800KW(契約電力) 85%(力率) 1.05		
							ii 予備料金	1,704(1,704)
							12月 @1,690.50 800KW(契約電力) 10%(力率) 1.05		
							iii 使用料	17,951(19,331)
							夏季 3月 @12.08 (143,534) 134,197kwh 1.05	5,106(5,462)
							その他季 9月 @11.06 (132,700) 122,901kwh 1.05	12,845(13,869)
							ガス代	7,473(6,988)
							i 一般用		
							500m ³ 以上	920(877)
							基本料金 12月 @6,470	78(78)
							単位料金 12月 (123.79) @130.43 538m ³	842(799)
							ii 空調用	6,553(6,111)
							定額基本料金 12月 (26,930) @26,750	321(323)
							流用基本料金 12月 @1,155.00 105m ³	1,455(1,455)
							単位料金 12月 (82.61) @91.07 4,371m ³	4,777(4,333)
							上水道代	1,401(1,645)
							基本料金(50mm)		
							6月 (92,640) @36,600 1.05	231(584)
							単位料金 6月 (223) (755) @243 764m ³ 1.05	1,170(1,061)
							下水道代	6,041(6,230)
							基本料金 6月 @190,740 1.05	1,202(1,202)
							単位料金 6月 (218)(3,661) @213 3,606m ³ 1.05	4,839(5,028)

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
							(3) 借料及び損料
							警備用無線機(デジタル無線機)
							12月 @238,000 1.05 2,999(2,999)
							国庫債務負担行為 (事項)事務機器借入れ等 (単位:千円)
							区 分 限度額 平成25年度 予 算 額 平成26年度 要 求 額 平成27年度 所 要 額 平成28年度 所 要 額 平成29年度 所 要 額
							迎 賓 施 設 業 務 庁 費 14,995 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999
							(4) 賃金
							警衛官 8人 (3,795,182) @3,939,904 31,519(30,361)
							(5) 保険料
							警衛官 7人 (544,475) @562,610 3,938(3,811)
							(6) 児童手当拠出金(警衛官)
							警衛官 7人 (5,658) @5,807 41(40)
							(7) 雑役務費
							施設管理等支援業務 294,899(298,292)
							i 統括管理業務 53,284(55,050)
							直接人件費 一式 (36,471,500) @35,301,600 35,302(36,472)
							諸経費(直接人件費×25%)
							(36,472,000) 35,302,000 25% 8,826(9,118)
							技術料((直接人件費+諸経費)×15%)
							(45,590,000) 44,128,000 15% 6,619(6,839)
							消費税((直接人件費+諸経費+技術料)×5%)
							(52,429,000) 50,747,000 5% 2,537(2,621)
							ii FMS管理経費 一式
							(2,740,000) @3,364,000 1.05 3,532(2,877)
							建物管理業務
							(1) 建物管理業務 173,174(170,553)
							i 運転監視業務 19,984(20,408)

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
						直接人件費 15,555(15,885)
						建築 一式 (436,900) @443,820 444(437)
						電気設備 一式 (4,179,494) @3,936,169 3,936(4,179)
						機械整備 一式 (10,569,676) @10,470,780 10,471(10,570)
						国公費接遇前点検 一式 (699,374) @704,235 704(699)
						直接物品費(直接人件費×1%) 155(159)
						建築 (437,000) 444,000 1% 4(4)
						電気設備 (4,179,000) 3,936,000 1% 39(42)
						機械整備 (10,570,000) 10,471,000 1% 105(106)
						国公費接遇前点検 (669,900) 704,000 1% 7(7)
						業務管理費((直接人件費+直接物品費)×6%) (16,044,000) 15,710,000 6% 943(963)
						一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費)×20%) (17,007,000) 16,653,000 20% 3,331(3,401)
						ii 点検及び保守業務 129,200(125,607)
						直接人件費 18,985(20,747)
						建築 一式 (991,964) @1,036,098 1,036(992)
						電気設備 一式 (3,149,150) @2,881,829 2,882(3,149)
						機械設備 一式 (14,035,808) @13,009,098 13,009(14,036)
						消防設備 一式 (2,569,890) @2,057,952 2,058(2,570)
						直接物品費(直接人件費×%) 328(334)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 6 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考	
							建築(1%) (992,000) 1,036,000 1%	10(10)
							電気設備(1%) (3,149,000) 2,882,000 1%	29(31)
							機械設備(約2.06%) (14,036,000)(1.90) 13,009,000 2.06%	268(267)
							消防設備(1%) (2,570,000) 2,058,000 1%	21(26)
							その他	104,029(98,132)
							建築一式 @0	0(0)
							電気設備一式 (6,480,145) @10,992,337	10,992(6,480)
							機械設備一式 (43,142,382) @44,634,580	44,635(43,142)
							消防設備一式 (3,229,680) @6,297,130	6,297(3,230)
							昇降機設備一式 (4,142,400) @4,207,040	4,207(4,142)
							特殊設備一式 (41,138,360) @37,897,510	37,898(41,138)
							業務管理費((直接人件費+直接物品費)×約8.61%)	
							(21,081,000) 19,313,000 8.61%	1,663(1,815)
							一般管理費((直接人件費+直接物品費+業務管理費)×20%)	
							(22,896,000) 20,976,000 20%	4,195(4,579)
							iii 環境衛生管理業務	1,662(727)
							直接人件費一式 (49,764) @47,531	48(50)
							直接物品費(直接人件費×1%)	
							(50,000) 48,000 1%	1(1)
							その他一式 (661,920) @1,598,520	1,599(662)

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
						<p>業務管理費((直接人件費 + 直接物品費) × 6%)</p> <p>(51,000) 49,000 6% 3(3)</p> <p>一般管理費((直接人件費 + 直接物品費 + 業務管理費) × 20%)</p> <p>(54,000) 52,000 20% 11(11)</p> <p>iv 清掃業務 11,372(13,167)</p> <p>直接人件費 一式 (7,820,719) @7,533,569 7,534(7,821)</p> <p>直接物品費(直接人件費 × 4%)</p> <p>(7,821,000) 7,534,000 4% 301(313)</p> <p>その他 一式 (2,821,326) @1,406,149 1,406(2,821)</p> <p>業務管理費((直接人件費 + 直接物品費) × 6%)</p> <p>(8,134,000) 7,835,000 6% 470(488)</p> <p>一般管理費((直接人件費 + 直接物品費 + 業務管理費) × 20%)</p> <p>(8,622,000) 8,305,000 20% 1,661(1,724)</p> <p>v その他業務 2,710(2,522)</p> <p>直接人件費 一式 (1,325,862) @1,438,732 1,439(1,326)</p> <p>直接物品費(直接人件費 × 約4%)</p> <p>(1,326,000) 1,439,000 4.00% 58(53)</p> <p>その他 一式 (767,520) @805,520 806(768)</p> <p>業務管理費((直接人件費 + 直接物品費) × 6%)</p> <p>(1,379,000) 1,497,000 6% 90(83)</p> <p>一般管理費((直接人件費 + 直接物品費 + 業務管理費) × 20%)</p> <p>(1,462,000) 1,587,000 20% 317(292)</p> <p>vi 消費税((i + ii + iii + iv + v) × 5%)</p> <p>(162,431,000) 164,928,000 5% 8,246(8,122)</p> <p>庭園保全管理業務 50,220(50,531)</p> <p>i 庭園保全管理業務 46,823(47,406)</p>

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
							各種作業 一式 (31,288,330) @30,644,303 30,644(31,288)
							共通仮設費(各種作業×約5.08%) (31,288,000)(5.07) 30,644,000 5.08% 1,557(1,586)
							現場管理費((各種作業+共通仮設費)×約23.59%) (32,874,000)(22.58) 32,201,000 23.59% 7,596(7,423)
							一般管理費((各種作業+共通仮設費+現場管理費)×約12.05%) (40,297,000)(12.04) 39,797,000 12.05% 4,796(4,852)
							消費税((各種作業+共通仮設費+現場管理費+一般管理費)×5%) (45,149,000) 44,593,000 5% 2,230(2,257)
							ii 錦鯉管理業務 12月 (248,000) @269,583 1.05 3,397(3,125)
							警備警戒システム 14,689(19,281)
							i 保守点検業務 一式 (11,986,309) @9,555,500 1.05 10,033(12,586)
							ii 機器等更新経費 一式 (6,376,000) @4,434,150 1.05 4,656(6,695)
							計 422,963(428,765)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	7,846	7,862			16	4.施設維持管理経費 一般修繕(耐火造、6~10年) (467) 16,000㎡ @468/㎡ 1.05 7,862(7,846)