

平成26年度歳出概算要求額明細表

19 内閣府所管(企画調整課(情報システム室))

(単位:千円)

要求番号	事 項	前 年 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						
	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	2,175,122	2,140,147			34,975	
	020 内閣府行政情報化推進経費						
	015 行政情報化推進経費						
							2 0 年 度 2 1 年 度 2 2 年 度 2 3 年 度 2 4 年 度 予 算 額 (1,759,555) (1,713,117) (1,931,237) (1,702,809) (1,710,198) (1,759,555 1,713,117 1,931,237 1,702,809 1,710,198)
							(要求要旨)
							内閣本府の行政情報化推進に必要な経費である。
	95016-2123-09-1040 情報処理業務庁費	1,706,776	1,958,603			251,827	(1) LANシステムの運用に必要な経費
							消耗品費
							LTOカートリッジテープ 101本 @3,345 1.05 355(355)
							雑役務費 208,857(2,117)
							パッケージエアコン保守 2式 12月 @84,000 1.05 2,117(2,117)
							次期システム設計構築経費 1式 @196,895,238 1.05 206,740(0)
							賃金 6,325(5,993)
							端末機器・利用者コード管理補助賃金
							1人 (3,109,172) @3,287,297 3,287(3,109)
							情報システム資料等分析・整理補助賃金
							1人 (2,883,948) @3,037,684 3,038(2,884)
							保険料 1人 (396,705) @441,497 441(397)
							児童手当拠出金 1人 (4,257) @4,686 5(4)
							(2) LANシステムの運用に必要な経費(国庫債務負担行為)
							端末 2,755台 9月 (12) @10,854 1.05 282,581(376,775)
							周辺機器 1式 9月 (12) @1,689,930 1.05 15,970(21,293)
							ネットワーク機器 1式 9月 (12) @13,126,587 1.05 124,046(165,395)
							サーバ機器 1式 9月 (12) @44,642,210 1.05 421,869(562,492)

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>(3) LANシステムの運用に必要な経費(国庫債務負担行為)【20台追加分】</p> <table border="0"> <tr> <td>機器類借料</td> <td>1式</td> <td>9月</td> <td>@202,636</td> <td>1.05</td> <td>1,915(</td> <td>2,553)</td> </tr> <tr> <td>運用支援</td> <td>1式</td> <td>9月</td> <td>@25,364</td> <td>1.05</td> <td>240(</td> <td>320)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,155(</td> <td>2,873)</td> </tr> </table> <p>24' 国債の26年度歳出化額 2,155千円</p> <p>「総事業費」 7,525 * 1.05 = 7,901 千円</p> <p>《平成24年度国庫債務負担行為分》</p> <table border="0"> <tr> <td>24年度歳出化額</td> <td>2,873</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>25年度歳出化額</td> <td>2,873</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>26年度歳出化額</td> <td>2,155</td> <td>千円</td> </tr> </table> <p>平成24年度以降にわたる国庫債務負担行為 (事項)</p> <table border="0"> <tr> <td>負担行為 限度額</td> <td>国庫の負担 となる年度</td> <td>平成25年度 までの支出 額及び支出 見込額</td> <td>歳出化予算額 平成26年度</td> <td>国庫債務負担行為が必要な理由</td> </tr> <tr> <td>7,901</td> <td>平成24年度以 降3箇年度以 内</td> <td>5,746</td> <td>2,155</td> <td>複数年契約を行うことにより費用 対効果が図られるため(単年度ご との契約の場合、費用負担が増加 する)、国庫債務負担行為を要求 するもの。</td> </tr> </table> <p>計 1,229,520(1,639,359)</p> <p>(4) 内閣府LAN(共通システム)の運用に必要な経費(内閣府分)</p> <table border="0"> <tr> <td>借料及び損料(国庫債務負担行為)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>396,350(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>LAN機器賃貸借</td> <td>1式</td> <td>3月</td> <td>@97,601,904</td> <td>1.05</td> <td>307,446(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>インターネット接続・Webシステムサービス賃貸借</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1式</td> <td>3月</td> <td>@24,630,000</td> <td>1.05</td> <td>77,585(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>ネットワーク回線賃貸借</td> <td>1式</td> <td>3月</td> <td>@3,593,333</td> <td>1.05</td> <td>11,319(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>雑役務費(国庫債務負担行為)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運用管理業務</td> <td>1式</td> <td>3月</td> <td>@7,916,825</td> <td>1.05</td> <td>24,938(</td> <td>0)</td> </tr> </table> <p>26' 国債の26年度歳出化額 421,288千円</p> <p>「総事業費」 6,419,613 * 1.05 = 6,740,594 千円</p> <p>《平成26年度国庫債務負担行為分》</p> <table border="0"> <tr> <td>26年度歳出化額</td> <td>421,288</td> <td>千円</td> </tr> </table>	機器類借料	1式	9月	@202,636	1.05	1,915(2,553)	運用支援	1式	9月	@25,364	1.05	240(320)	計					2,155(2,873)	24年度歳出化額	2,873	千円	25年度歳出化額	2,873	千円	26年度歳出化額	2,155	千円	負担行為 限度額	国庫の負担 となる年度	平成25年度 までの支出 額及び支出 見込額	歳出化予算額 平成26年度	国庫債務負担行為が必要な理由	7,901	平成24年度以 降3箇年度以 内	5,746	2,155	複数年契約を行うことにより費用 対効果が図られるため(単年度ご との契約の場合、費用負担が増加 する)、国庫債務負担行為を要求 するもの。	借料及び損料(国庫債務負担行為)					396,350(0)	LAN機器賃貸借	1式	3月	@97,601,904	1.05	307,446(0)	インターネット接続・Webシステムサービス賃貸借								1式	3月	@24,630,000	1.05	77,585(0)	ネットワーク回線賃貸借	1式	3月	@3,593,333	1.05	11,319(0)	雑役務費(国庫債務負担行為)							運用管理業務	1式	3月	@7,916,825	1.05	24,938(0)	26年度歳出化額	421,288	千円
機器類借料	1式	9月	@202,636	1.05	1,915(2,553)																																																																																											
運用支援	1式	9月	@25,364	1.05	240(320)																																																																																											
計					2,155(2,873)																																																																																											
24年度歳出化額	2,873	千円																																																																																															
25年度歳出化額	2,873	千円																																																																																															
26年度歳出化額	2,155	千円																																																																																															
負担行為 限度額	国庫の負担 となる年度	平成25年度 までの支出 額及び支出 見込額	歳出化予算額 平成26年度	国庫債務負担行為が必要な理由																																																																																													
7,901	平成24年度以 降3箇年度以 内	5,746	2,155	複数年契約を行うことにより費用 対効果が図られるため(単年度ご との契約の場合、費用負担が増加 する)、国庫債務負担行為を要求 するもの。																																																																																													
借料及び損料(国庫債務負担行為)					396,350(0)																																																																																											
LAN機器賃貸借	1式	3月	@97,601,904	1.05	307,446(0)																																																																																											
インターネット接続・Webシステムサービス賃貸借																																																																																																	
	1式	3月	@24,630,000	1.05	77,585(0)																																																																																											
ネットワーク回線賃貸借	1式	3月	@3,593,333	1.05	11,319(0)																																																																																											
雑役務費(国庫債務負担行為)																																																																																																	
運用管理業務	1式	3月	@7,916,825	1.05	24,938(0)																																																																																											
26年度歳出化額	421,288	千円																																																																																															

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
							<p>27年度歳出化額 1,685,148 千円</p> <p>28年度歳出化額 1,685,148 千円</p> <p>29年度歳出化額 1,685,148 千円</p> <p>30年度歳出化額 1,263,862 千円</p> <p>平成26年度以降にわたる国庫債務負担行為 (事項)</p> <p>負担行為 国庫の負担となる年度 歳出化予算額 国庫債務負担行為が必要な理由 限度額 平成26年度 平成27年度 以降</p> <p>6,740,594 平成26年度以降 5箇年度以内 421,288 6,319,306 複数年契約を行うことにより費用 対効果が図られるため(単年度ご との契約の場合、費用負担が増加 する)、国庫債務負担行為を要求 するもの。</p> <p>雑役務費(国庫債務負担行為)</p> <p>PJMO支援業務 1式 12月 @3,541,666 1.05 44,625(0)</p> <p>26' 国債の26年度歳出化額 44,625千円</p> <p>「総事業費」 85,000 * 1.05 = 89,250 千円</p> <p>《平成26年度国庫債務負担行為分》</p> <p>26年度歳出化額 44,625 千円</p> <p>27年度歳出化額 44,625 千円</p> <p>平成26年度以降にわたる国庫債務負担行為 (事項)</p> <p>負担行為 国庫の負担となる年度 歳出化予算額 国庫債務負担行為が必要な理由 限度額 平成26年度 平成27年度</p> <p>89,250 平成26年度以降 2箇年度以内 44,625 44,625 複数年契約を行うことにより費用 対効果が図られるため(単年度ご との契約の場合、費用負担が増加 する)、国庫債務負担行為を要求 するもの。</p> <p>(5) ホームページの運営に必要な経費</p> <p>雑役務費 18,782(18,782)</p> <p>OAオペレーション業務(人材派遣料金6号事務用機器操作C)</p> <p>2人 @1,750 8h 20日 12月 1.05 7,056(7,056)</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
						コンテンツ作成費 1式 2,511(2,511)
						ウェブアクセシビリティ整備関連経費 9,215(9,215)
						教育(講習会) 1式 @1,976,000 1.05 2,075(2,075)
						J I S 8 3 4 1 - 3対応 1式 @6,800,000 1.05 7,140(7,140)
						(6) 府内ネットワーク整備経費 雑役務費
						S E 2,394人時 @11,300 1.05 28,405(28,405)
						(7) 次期内閣府LAN調達支援業務に必要な経費(前年度限りの経費) 0(11,364)
						計 1,958,603(1,706,776)

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							
021	電子政府構築推進経費													
006	C I O 補佐官業務推進経費	7,630	7,127			503	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度			
							予 算 額	(19,686)	(17,676)	(17,623)	(11,706)	(6,416)		
								19,686	17,676	17,623	11,706	7,753		
							(要求要旨)							
							電子政府構築計画に基づき、内閣府本府内の業務・システムの分析・評価、最適化計画の策定等にあたり、C I O 及び各所部門長(業務改革関係部門、情報システム部門)に対する支援・助言を行うC I O 補佐官業務を外部の専門家に委嘱するために必要な経費である。							
95016-2111-05-0710	非常勤職員手当	6,804	6,804			0	C I O 補佐官業務推進経費							
							C I O 補佐官 3人 72日 @31,500 6,804(6,804)							
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	705	216			489	委嘱謝金(C I O 補佐官業務サポート経費)							
							諸謝金 216(705)							
							C I O 補佐官サポート(主任研究員級)							
							1人 12日 @18,000 216(216)							
							C I O 補佐官サポート(研究員級)(前年度限りの経費)							
							0(489)							
95016-2122-08-6010	委員等旅費	121	107			14	沖縄総合事務局の業務・システムの分析・評価等							
							C I O 補佐官							
							(国会議事堂前 那覇2泊3日、10~7級)							
							1人 1回 (121,260) @106,860 107(121)							

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																																																																																																																																				
031	合同庁舎第8号館移転に 必要な経費																																																																																																																																								
005	内閣府LAN(共通シス テム)敷設整備経費																																																																																																																																								
95016-2123-09-4180	移 転 費	451,272	167,186	284,086	<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>(0) (0) (0) (0) (0)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(要求要旨)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">合同庁舎第8号館移転に伴う、内閣府LAN(共通システム)敷設整備に必要な経費。</td> </tr> <tr> <td>1 . 端末・エッジスイッチ等移設、動作確認作業</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>51,030(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td> C E 作業費</td> <td>1 式</td> <td>@18,000,000</td> <td>1.05</td> <td>18,900(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td> S E 作業費</td> <td>1 式</td> <td>@15,120,000</td> <td>1.05</td> <td>15,876(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td> 運搬作業</td> <td>1 式</td> <td>@9,000,000</td> <td>1.05</td> <td>9,450(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td> プロジェクト管理費</td> <td>1 式</td> <td>@6,480,000</td> <td>1.05</td> <td>6,804(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>2 . U T P 支線ケーブル敷設・整端工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>63,372(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td> 材料費</td> <td>1 式</td> <td>@13,154,400</td> <td>1.05</td> <td>13,812(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td> 工事費</td> <td>1 式</td> <td>@47,200,000</td> <td>1.05</td> <td>49,560(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>3 . 第4合同庁舎サーバ室原状復帰工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,256(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td> 空調撤去工事</td> <td>1 式</td> <td>@6,070,000</td> <td>1.05</td> <td>6,374(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td> 無停電電源装置・A V R 設置撤去工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1 式</td> <td>@10,140,000</td> <td>1.05</td> <td></td> <td>10,647(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td> 電源ケーブル等撤去工事</td> <td>1 式</td> <td>@10,700,000</td> <td>1.05</td> <td>11,235(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>4 . 公益認定システム機器等移設、動作確認作業</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1 式</td> <td>@23,360,000</td> <td>1.05</td> <td></td> <td>24,528(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td>前年度限りの経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>451,272)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>167,186(</td> <td>451,272)</td> </tr> </table>		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	予 算 額	(0) (0) (0) (0) (0)						0	0	0	0	0	(要求要旨)						合同庁舎第8号館移転に伴う、内閣府LAN(共通システム)敷設整備に必要な経費。						1 . 端末・エッジスイッチ等移設、動作確認作業				51,030(0)	C E 作業費	1 式	@18,000,000	1.05	18,900(0)	S E 作業費	1 式	@15,120,000	1.05	15,876(0)	運搬作業	1 式	@9,000,000	1.05	9,450(0)	プロジェクト管理費	1 式	@6,480,000	1.05	6,804(0)	2 . U T P 支線ケーブル敷設・整端工事				63,372(0)	材料費	1 式	@13,154,400	1.05	13,812(0)	工事費	1 式	@47,200,000	1.05	49,560(0)	3 . 第4合同庁舎サーバ室原状復帰工事				28,256(0)	空調撤去工事	1 式	@6,070,000	1.05	6,374(0)	無停電電源装置・A V R 設置撤去工事						1 式	@10,140,000	1.05		10,647(0)	電源ケーブル等撤去工事	1 式	@10,700,000	1.05	11,235(0)	4 . 公益認定システム機器等移設、動作確認作業						1 式	@23,360,000	1.05		24,528(0)	前年度限りの経費				0(451,272)	計				167,186(451,272)
	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度																																																																																																																																				
予 算 額	(0) (0) (0) (0) (0)																																																																																																																																								
	0	0	0	0	0																																																																																																																																				
(要求要旨)																																																																																																																																									
合同庁舎第8号館移転に伴う、内閣府LAN(共通システム)敷設整備に必要な経費。																																																																																																																																									
1 . 端末・エッジスイッチ等移設、動作確認作業				51,030(0)																																																																																																																																				
C E 作業費	1 式	@18,000,000	1.05	18,900(0)																																																																																																																																				
S E 作業費	1 式	@15,120,000	1.05	15,876(0)																																																																																																																																				
運搬作業	1 式	@9,000,000	1.05	9,450(0)																																																																																																																																				
プロジェクト管理費	1 式	@6,480,000	1.05	6,804(0)																																																																																																																																				
2 . U T P 支線ケーブル敷設・整端工事				63,372(0)																																																																																																																																				
材料費	1 式	@13,154,400	1.05	13,812(0)																																																																																																																																				
工事費	1 式	@47,200,000	1.05	49,560(0)																																																																																																																																				
3 . 第4合同庁舎サーバ室原状復帰工事				28,256(0)																																																																																																																																				
空調撤去工事	1 式	@6,070,000	1.05	6,374(0)																																																																																																																																				
無停電電源装置・A V R 設置撤去工事																																																																																																																																									
1 式	@10,140,000	1.05		10,647(0)																																																																																																																																				
電源ケーブル等撤去工事	1 式	@10,700,000	1.05	11,235(0)																																																																																																																																				
4 . 公益認定システム機器等移設、動作確認作業																																																																																																																																									
1 式	@23,360,000	1.05		24,528(0)																																																																																																																																				
前年度限りの経費				0(451,272)																																																																																																																																				
計				167,186(451,272)																																																																																																																																				