

平成27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 算 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|--------------------------|------------------|---|---|---|--|
| | 010 内閣本府 | 1,012,338 | 1,046,234 | | 33,896 | |
| | 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 | 19,343 | 19,410 | | 67 | |
| | 001 赤坂迎賓館経費 | 1,638 | 1,642 | | 4 | |
| | | | | | | 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 |
| | | | | | | (2,246) (2,215) (1,955) (2,009) (1,669) |
| | | | | | | 予 算 額 2,246 2,215 1,955 2,009 1,669 |
| | | | | | | (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 | 868 | 864 | △ | 4 | |
| | | | | | | 1. 意見聴取謝金 4人 3時間 @11,600 139(139) |
| | | | | | | 2. 顧問謝金 6日 @20,900 125(125) |
| | | | | | | 3. 改修検討委員会出席謝金 579(583) |
| | | | | | | 本委員会 2回 4人 (18,200) @18,100 145(146) |
| | | | | | | 専門委員会 3回 8人 (18,200) @18,100 1委員会 434(437) |
| | | | | | | 4. 協力者謝金 2回 2時間 @5,300 21(21) |
| | | | | | | 計 864(868) |
| | 95016-2122-08-2010 職員旅費 | 360 | 362 | | 2 | |
| | | | | | | 1. 調査旅費(全国平均2泊3日) 123(123) |
| | | | | | | 10~7級 (64,183) 1人 @64,320 64(64) |
| | | | | | | 6~3級 (58,834) 1人 @59,120 59(59) |
| | | | | | | 2. 連絡調整旅費(東京~京都2泊3日) 239(237) |
| | | | | | | 10~7級 (62,167) 2人 @62,560 125(124) |
| | | | | | | 6~3級 (56,407) 2人 @56,960 114(113) |
| | | | | | | 計 362(360) |
| | 95016-2122-08-6010 委員等旅費 | 118 | 120 | | 2 | |
| | | | | | | 会議出席旅費(全国平均1泊2日) |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 | 年 度 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|------------------------------|-------------|-------------|---|----|---|---|
| | 95016-2123-09-1010 庁 費 | 241 | 245 | 4 | | | 改修検討委員会 有識者(7級相当) 3人 (49,371) @49,920 0.8 120(118) 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) @8,400 1.08 131(127) 3. 会議費 改修検討委員会 2回 10人 @300 1.08 6(6) 専門委員会 3回 8人 @300 1.08 1委員会 8(8) (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 | 51 | 51 | 0 | | | 迎賓館長 ⑤1,429 51(51) |
| 006 | 京 都 迎 賓 館 経 費 | 17,705 | 17,768 | 63 | | | 2 1 年 度 2 2 年 度 2 3 年 度 2 4 年 度 2 5 年 度 (21,223) (20,502) (20,497) (18,746) (16,778) 予 算 額 21,223 20,502 20,497 18,774 16,778 (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 | 151 | 151 | 0 | | | 1. 伝統技能等の保全経費 1回 11業種 1時間 @11,600 128(128) 2. 職員研修経費 講師謝金 1人 2時間 @11,600 23(23) 計 151(151) |
| | 95016-2122-08-2010 職 員 旅 費 | 1,869 | 1,851 | △ | 18 | | 事務連絡旅費(京都～東京1泊2日) 1,851(1,869) 指定職 1人 10回 (58,135) @57,560 576(581) 1 0 ～ 7 級 2人 7回 (46,018) @45,500 637(644) 6 ～ 3 級 5人 3回 (42,933) @42,500 638(644) |
| | 95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費 | 43 | 43 | 0 | | | 職員研修経費 |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 年 算 度 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|---|---|---|--|-----|------|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|----|----|----|---------------|-----|--|--|--|
| | 95016-2123-09-1010 庁 費 | 15,642 | 15,690 | 48 | <p>講師旅費(東京～京都 6～3級) (42,933) 1人 @42,500 43(43)</p> <p>1. 備品費</p> <p>事務用備品費 @480,000 1.08 518(518)</p> <p>2. 消耗品費 939(932)</p> <p>① 事務消耗品費 12月 @50,000 1.08 648(648)</p> <p>② コピー用紙(A4) 80箱 (979) @1,060 1.08 92(85)</p> <p>③ 新聞(4紙) 12月 @16,620 199(199)</p> <p>3. 通信運搬費 2,405(2,445)</p> <p>① 固定電話通話料 12月 (177,714) @174,320 2,092(2,133)</p> <p>② 専用線利用料 12月 @10,649 128(127)</p> <p>③ 郵便代 12月 @15,429 185(185)</p> <p>4. 借料及び損料 327(230)</p> <p>① コピー機(借料) 12月 (2) (8,000) 1台 @7,600 1.08 99(208)</p> <p>国庫債務負担行為 (事項) 電子計算機借入れ等 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>限度額</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>624</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>B. 契約額(当初)</td> <td>297</td> <td>99</td> <td>99</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>327</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>② 深夜自動車借料(タクシー) 12月 1人 @1,851 22(22)</p> <p>③ AEDレンタル(新規) 12月 4セット @4,293 206(0)</p> <p>5. 賃金(事務補助) 6,102(5,963)</p> <p>①事務補助(継続) (2) (2,981,546) 1人 @3,208,066 3,208(5,963)</p> <p>②事務補助(新規) 1人 @2,893,957 2,894(0)</p> | | 限度額 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | A. 議決額 | 624 | 208 | 208 | 208 | B. 契約額(当初) | 297 | 99 | 99 | 99 | C. 国債を要しなかった額 | 327 | | | |
| | 限度額 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 議決額 | 624 | 208 | 208 | 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 契約額(当初) | 297 | 99 | 99 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. 国債を要しなかった額 | 327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|---------------------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | 6. 保険料 (事務補助) 1人 (388,687) @473,987 474(389) |
| | | | | | 7. 児童手当拠出金 (事務補助) 1人 (4,287) @5,008 5(4) |
| | | | | | 8. 雑役務費 4,659(4,975) |
| | | | | | ① 自動車運転業務 12月 @249,330 2,992(2,992) |
| | | | | | ② コピー機 (保守料) 12月 1台 (2) (53,154) @81,986 1.08 1,063(1,378) |
| | | | | | ③ 無線局電波利用料 22(22) |
| | | | | | 基地局 1局 @9,669 10(10) |
| | | | | | 陸上移動局 30局 @411 12(12) |
| | | | | | ④ NHK受信料 582(583) |
| | | | | | 衛星契約 1台 (25,354) @25,320 25(25) |
| | | | | | 事業者割引 44台 (25,354) @25,320 / 2 557(558) |
| | | | | | 9. 自動車維持費 (中央・小型車) 231(186) |
| | | | | | ① 維持費 1台 @172,000 1.08 186(186) |
| | | | | | ② 車検費用 (2年毎) 1台 (0) @42,000 1.08 45(0) |
| | | | | | 10. 自動車損害賠償責任保険料 (2年毎) |
| | | | | | (0) 1台 @27,840 1.08 30(0) |
| | | | | | 計 15,690(15,642) |
| | 95199-2133-09-9030 自動車重量税 | 0 | 33 | 33 | 自動車重量税 (2年毎) 1台 @32,400 33(0) |
| 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 | 141,163 | 139,067 | △ 2,096 | |
| | 001 赤坂迎賓館経費 | 116,869 | 127,214 | 10,345 | |
| | 95016-1202-08-2360 施設施工旅費 | 220 | 240 | 20 | |
| | | | | | 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 予 算 額 (328,030) (263,654) (155,119) (150,185) (27,843) 328,030 263,654 155,119 97,185 27,843 附帯事務費 240(220) |
| | | | | | (116,311) 126,606千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589 |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 27年度 概算要求額 | 対前年度 比較増△減 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|---|-------|-----|------|------|------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--|--|--|-----------|-----|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------------|---|--|--|--|-----|------|------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--|-----|------|------|--------|---------|--------|--------|
| | 95016-1203-09-2031 施設施工庁費 | 338 | 368 | 30 | 附帯事務費 368(338) (116,311) 126,606千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 95016-1204-15-0010 施設整備費 | 116,311 | 126,606 | 10,295 | 1. 本館天井絵画修復工事 一式 42,747(71,245) (1) 平成25年度国債の平成27年度歳出化額 13,892(71,245) 国庫債務負担行為 (単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>当初議決分</th> <th>限度額</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>138,531</td> <td>27,706</td> <td>69,266</td> <td>41,559</td> </tr> <tr> <td>B. 契約額(当初)</td> <td>99,109</td> <td>23,182</td> <td>63,223</td> <td>12,704</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>39,422</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>消費増税による増額</th> <th>限度額</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>3,167</td> <td>1,979</td> <td>1,188</td> </tr> <tr> <td>B. 支出額</td> <td>3,167</td> <td>1,979</td> <td>1,188</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (2) 単年度歳出分 28,855(0) 2. 本館宿泊室内装等改修工事 一式 45,066(45,066) 国庫債務負担行為 (単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>限度額</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>150,221</td> <td>45,066</td> <td>45,066</td> <td>60,089</td> </tr> </tbody> </table> 3. 本館宿泊室建具調整・絨毯更新 一式 38,793(0) 国庫債務負担行為 (単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>限度額</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>129,310</td> <td>38,793</td> <td>90,517</td> </tr> </tbody> </table> 計 126,606(116,311) | 当初議決分 | 限度額 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | A. 議決額 | 138,531 | 27,706 | 69,266 | 41,559 | B. 契約額(当初) | 99,109 | 23,182 | 63,223 | 12,704 | C. 国債を要しなかった額 | 39,422 | | | | 消費増税による増額 | 限度額 | 26年度 | 27年度 | A. 議決額 | 3,167 | 1,979 | 1,188 | B. 支出額 | 3,167 | 1,979 | 1,188 | C. 国債を要しなかった額 | 0 | | | | 限度額 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | A. 議決額 | 150,221 | 45,066 | 45,066 | 60,089 | | 限度額 | 27年度 | 28年度 | A. 議決額 | 129,310 | 38,793 | 90,517 |
| 当初議決分 | 限度額 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 議決額 | 138,531 | 27,706 | 69,266 | 41,559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 契約額(当初) | 99,109 | 23,182 | 63,223 | 12,704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. 国債を要しなかった額 | 39,422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消費増税による増額 | 限度額 | 26年度 | 27年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 議決額 | 3,167 | 1,979 | 1,188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 支出額 | 3,167 | 1,979 | 1,188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. 国債を要しなかった額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 限度額 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 議決額 | 150,221 | 45,066 | 45,066 | 60,089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 限度額 | 27年度 | 28年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 議決額 | 129,310 | 38,793 | 90,517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 京都迎賓館経費 | 24,294 | 11,853 | △ 12,441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 95016-1202-08-2360 施設施工旅費 | 46 | 22 | △ 24 | 附帯事務費 22(46) (24,178) 11,797千円 ÷ 1.08 × 0.01 × 0.4 × 0.847 × 1.025 × 0.589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 95016-1203-09-2031 施設施工庁費 | 70 | 34 | △ 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|-----------------------------|------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | 附帯事務費 34(70) (24,178) 11,797千円 ÷ 1.08 × 0.01 × 0.6 × 0.847 × 1.05 × 0.589 |
| | 95016-1204-15-0010 施設整備費 | 24,178 | 11,797 | | △ 12,381 | 1. 京都迎賓館施設整備費 非常用無線機アンテナ更新工事 10,923,000円 1.08 11,797(0) 2. 前年度限りの経費(特殊建具の更新工事) 0(24,178) 計 11,797(24,178) |
| 3 | 173 迎賓施設運営費 | | | | | |
| | 01-95 迎賓施設の運営に必要な経費 | 851,832 | 887,757 | | 35,925 | 2 1年度 2 2年度 2 3年度 2 4年度 2 5年度 予 算 額 (853,411) (901,213) (887,000) (835,627) (825,079) 853,411 901,213 887,000 835,664 825,079 決 算 額 827,091 849,063 831,299 794,220 788,889 差 引 額 26,320 52,150 55,701 41,407 36,190 |
| | 001 赤坂迎賓館経費 | 409,538 | 429,281 | | 19,743 | 2 1年度 2 2年度 2 3年度 2 4年度 2 5年度 予 算 額 (422,278) (448,126) (417,495) (393,655) (388,154) 422,278 448,126 417,495 393,664 388,154 (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 374,387(359,607) 2. 接遇関連経費 36,293(34,190) 3. 参観経費 18,601(15,741) 計 429,281(409,538) |
| | 95016-2129-06-0110 諸謝金 | 373 | 373 | | 0 | 3. 参観経費 373(373) ボランティア説明員研修講師謝金 大学教授級 1人 3回 2時間 @8,100 48(48) ボランティア説明員交通費等謝金 25人 13日 @1,000 325(325) |
| | 95016-2122-08-6010 委員等旅費 | 47 | 47 | | 0 | 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) (15,717) 8級相当(大学教授級) 1人 3回 @15,640 47(47) |
| | 95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費 | 390,178 | 408,623 | | 18,445 | 1. 施設維持管理経費 354,149(340,667) (1) 備品費 消火器 30本 @14,500 1.08 470(470) (2) 消耗品費 |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 | | | | | | |
|----------|--------|------------------|---|--|---|---------------------------|-----------------------------|------|----------|---------|------|------|
| | | | | | | 維持管理消耗品 | @3,817,600 | 1.08 | 4,123(| 4,123) | | |
| | | | | | | (3) 被服費 | | | | | | |
| | | | | | | 警衛官制服等 | @1,566,000 | 1.08 | 1,691(| 1,691) | | |
| | | | | | | (4) 通信運搬費 | | | 230(| 230) | | |
| | | | | | | I C乗車券 | | | | | | |
| | | | | | | 四ツ谷⇄霞が関 | (329) @330円 | 月3回 | 12月 | 3人 | 36(| 36) |
| | | | | | | インターネット回線使用料 | @16,200 | 12月 | | | 194(| 194) |
| | | | | | | (5) 光熱水料 | | | | | | |
| | | | | | | 本館・別館・事務棟等 | | | 105,116(| 97,098) | | |
| | | | | | | 電気料 | (45,768,519) @49,553,659 | 1.08 | 53,518(| 49,430) | | |
| | | | | | | ガス料 | (23,675,000) @27,535,527 | 1.08 | 29,738(| 25,569) | | |
| | | | | | | 水道料 | | | 21,860(| 22,099) | | |
| | | | | | | 上水道 | (13,325,926) @13,394,682 | 1.08 | 14,466(| 14,392) | | |
| | | | | | | 下水道 | (7,136,111) @6,846,120 | 1.08 | 7,394(| 7,707) | | |
| | | | | | | (6) 賃金 | | | 36,560(| 36,688) | | |
| | | | | | | 期間業務職員(秘書兼電話交換業務) | | | | | | |
| | | | | | | (3,287,297) @3,278,214 | 1人 | | 3,278(| 3,287) | | |
| | | | | | | 期間業務職員(警衛官補助) | (4,814,428) @4,789,833 | 5人 | 23,949(| 24,072) | | |
| | | | | | | 期間業務職員(専門調査等業務) | | | | | | |
| | | | | | | (4,664,480) @4,666,698 | 2人 | | 9,333(| 9,329) | | |
| | | | | | | (7) 保険料 | | | 2,711(| 3,284) | | |
| | | | | | | 期間業務職員(警衛官補助) | (624,692)(3) @635,776 | 2人 | 1,272(| 1,874) | | |
| | | | | | | 期間業務職員(専門調査等業務) | | | | | | |
| | | | | | | (704,806) @719,254 | 2人 | | 1,439(| 1,410) | | |
| | | | | | | (8) 児童手当拠出金 | | | 26(| 32) | | |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|--------|------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | 期間業務職員（警衛官補助） (6,086) (3) @6,090 2人 12 (18) |
| | | | | | | | 期間業務職員（専門調査等業務） (6,918) @6,942 2人 14 (14) |
| | | | | | | | (9) 雑役務費 199,900 (193,729) |
| | | | | | | | ①各種設備機器保守 一式 47,045 (45,379) |
| | | | | | | | ②警戒設備保守 7,549 (7,045) |
| | | | | | | | 赤外線警戒設備保守 (1,911,000) @2,043,180 1.08 2,207 (2,064) |
| | | | | | | | テレビ・カメラ警戒設備保守 (4,612,000) @4,946,000 1.08 5,342 (4,981) |
| | | | | | | | ③本館等建物内清掃 (27,497,000) @29,084,000 1.08 31,411 (29,697) |
| | | | | | | | ④館内絨毯清掃 (2,329,000) @2,542,000 1.08 2,745 (2,515) |
| | | | | | | | ⑤屋根雨樋及び雨水枡・側溝清掃 (2,176,000) @2,904,000 1.08 3,136 (2,350) |
| | | | | | | | ⑥庭園管理等 57,125 (57,719) |
| | | | | | | | 庭園管理 (36,438,000) @35,895,840 1.08 38,768 (39,353) |
| | | | | | | | 盆栽の培養 (988,000) @913,850 1.08 987 (1,067) |
| | | | | | | | 枝葉木粉碎 @3,562,000 1.08 3,847 (3,847) |
| | | | | | | | 松病虫害対策 @715,000 1.08 772 (772) |
| | | | | | | | 芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 @1,239,000 1.08 1,338 (1,338) |
| | | | | | | | 芝生地除草剤散布 @2,915,000 1.08 3,148 (3,148) |
| | | | | | | | 砂利敷地除草剤散布 @1,048,000 1.08 1,132 (1,132) |
| | | | | | | | 本館前庭及び主庭花壇植栽 @5,710,000 1式 1.08 6,166 (6,166) |
| | | | | | | | 錦鯉管理作業 (830,000) @895,800 1式 1.08 967 (896) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 年 算 度 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------------------------|---|-------|---|--|-------|-----|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|--|--|--|--|--|----------|-----|------|------|------|------|--------|-----|----|----|----|----|--------|-----|----|----|----|----|---------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | ⑦危険物施設の定期点検 @901,000 1.08 973(973) ⑧ボイラー設備煤煙測定 @277,000 1.08 299(299) ⑨空調用フィルター交換・洗浄作業 @1,774,000 1.08 1,916(1,916) ⑩グリストラップ・フィルター清掃 (166,000) @168,000 5回 1.08 907(896) ⑪本館空調用活性炭交換 @2,140,000 1.08 2,311(2,311) ⑫管理要員 1式 1年 (39,451,000) @41,168,000 1.08 44,461(42,607) ⑬警備用無線機利用料 一式 @22,011 22(22) (10) 借料及び損料 警備用無線機 (デジタル無線機) 12月 @256,300 1.08 3,322(3,322) 国庫債務負担行為 (事項) 事務機器借入れ等 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>当初議決分</th> <th>限度額</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>16,145</td> <td>3,229</td> <td>3,229</td> <td>3,229</td> <td>3,229</td> <td>3,229</td> </tr> <tr> <td>B. 契約額 (当初)</td> <td>13,611</td> <td>695</td> <td>3,229</td> <td>3,229</td> <td>3,229</td> <td>3,229</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>2,534</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>消費税による増額</th> <th>限度額</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>372</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>B. 支出額</td> <td>372</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 当初議決分 | 限度額 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | A. 議決額 | 16,145 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | B. 契約額 (当初) | 13,611 | 695 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | C. 国債を要しなかった額 | 2,534 | | | | | | 消費税による増額 | 限度額 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | A. 議決額 | 372 | 93 | 93 | 93 | 93 | B. 支出額 | 372 | 93 | 93 | 93 | 93 | C. 国債を要しなかった額 | 0 | | | | |
| 当初議決分 | 限度額 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 議決額 | 16,145 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 契約額 (当初) | 13,611 | 695 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. 国債を要しなかった額 | 2,534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消費税による増額 | 限度額 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 議決額 | 372 | 93 | 93 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 支出額 | 372 | 93 | 93 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. 国債を要しなかった額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2. 接遇関連経費 36,293(34,190) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (1) 消耗品費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 国賓等晩餐会用食器等補充 @2,919,420 1.08 3,153(3,153) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (2) 印刷製本費 1,029(1,029) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 案内パンフレット 320部 2カ国語 @830 1.08 574(574) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 外交用絵葉書 300組 @676 1.08 219(219) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 | | |
|----------|--------|------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | 通行証 495枚 13種 @34 1.08 | 236(| 236) |
| | | | | | | | (3) 借料及び損料 | 4,579(| 4,518) |
| | | | | | | | X線検査装置借料 8回 4日 @120,000 1.08 | 4,147(| 4,147) |
| | | | | | | | 緑化装飾(観葉植物)借料 8回 (43,000) @50,000 1.08 | 432(| 371) |
| | | | | | | | (4) 賃金 | | |
| | | | | | | | 期間業務職員(運営調整業務) | | |
| | | | | | | | (4,797,751) @4,666,698 1人 | 4,667(| 4,798) |
| | | | | | | | (5) 保険料 | | |
| | | | | | | | 期間業務職員(運営調整業務) | | |
| | | | | | | | (786,658) @719,254 1人 | 719(| 787) |
| | | | | | | | (6) 児童手当拠出金 | | |
| | | | | | | | 期間業務職員(運営調整業務) | | |
| | | | | | | | (7,116) @6,942 1人 | 7(| 7) |
| | | | | | | | (7) 雑役務費 | 22,139(| 19,898) |
| | | | | | | | ① 歓迎式典用報道ステージ設営経費 | | |
| | | | | | | | (1) (1,750,000) 3回 @1,220,000 1.08 | 3,953(| 1,890) |
| | | | | | | | ② X線検査装置運用経費 | 6,411(| 6,411) |
| | | | | | | | 装置搬入・据付・調整費用 | | |
| | | | | | | | 8回 @550,000 1.08 | 4,752(| 4,752) |
| | | | | | | | 機器操作(オペレーター)経費 | | |
| | | | | | | | 8回 32時間 2人 @3,000 1.08 | 1,659(| 1,659) |
| | | | | | | | ③ 重量物品運搬 | | |
| | | | | | | | 8人 4回 @16,800 1.08 | 581(| 581) |
| | | | | | | | ④ レースカーテン吊り替え 1回 @1,850,000 1.08 | 1,998(| 1,998) |
| | | | | | | | ⑤ レースカーテンクリーニング | | |
| | | | | | | | (1,150,000) 1回 @1,315,000 1.08 | 1,420(| 1,242) |
| | | | | | | | ⑥ 有線テレビ視聴料 12月 @600,000 1.08 | 7,776(| 7,776) |
| | | | | | | | 3. 参観経費 | 18,181(| 15,321) |
| | | | | | | | (1) 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 参観パンフレット 25,000枚 @16.40 1.08 | 442(| 442) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 27年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | (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 1.08 433(433) |
| | | | | | | (3) 雑役務費 17,306(14,446) ①参観募集・抽選経費 参観申込葉書データ入力作業 一式 @1,701,300 1.08 1,837(1,837) ②参観業務支援経費 12,714(9,854) 参観運営業務 一式 @11,294,800 1.08 12,198(0) 広報用ポスター・チラシの作成 @445,000 1.08 481(0) 前年度限りの経費 一式 0(9,818) 参観ボランティア説明員経費 ボランティア保険 70人 (514) @500 35(36) ③前庭一般公開に必要な警備事務経費 一式 @2,551,000 1.08 2,755(2,755) 計 408,623(390,178) |
| | 95016-2123-09-5510 各所修繕 | 18,940 | 20,238 | | 1,298 | 施設維持管理経費 (1) 一般修繕(非木造) 20,238(18,940) 11~15年 (1,922) (715) 0m ² @768 1.08 0(1,484) 16~20年 (744) (476) 1,922m ² @530 1.08 1,100(382) 21~30年 744m ² @794 1.08 638(0) 31年以上 (730) 21,656m ² @791 1.08 18,500(17,074) |
| | 006 京都迎賓館経費 | 442,294 | 458,476 | | 16,182 | 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 予 算 額 (431,133) (453,087) (469,505) (441,972) (436,925) 431,133 453,087 469,505 442,000 436,925 (要求要旨) 京都迎賓館の管理運営に必要な経費である 1. 運営懇談会経費 343(343) 2. 接遇関連経費 28,096(27,397) |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 27年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | 3. 参観経費 13,183(13,185) |
| | | | | | | 4. 施設維持管理経費 416,854(401,369) |
| | | | | | | 計 458,476(442,294) |
| | 95016-2129-06-0110 諸 謝 金 | 278 | 278 | | 0 | 1. 運営懇談会経費 278(278) |
| | | | | | | 座長 1人 1回 2時間 @11,600 23(23) |
| | | | | | | 委員 11人 1回 2時間 @11,600 255(255) |
| | 95016-2122-08-6010 委員等旅費 | 65 | 65 | | 0 | 1. 運営懇談会経費 65(65) |
| | | | | | | 委員(東京～京都10～7級) (46,018) 1人 1回 @45,500 46(46) |
| | | | | | | 委員(浜松～京都10～7級) (19,275) 1人 1回 @19,180 19(19) |
| | 95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費 | 433,916 | 444,862 | | 10,946 | 2. 接遇関連経費 28,096(27,397) |
| | | | | | | (1) 備品費 |
| | | | | | | 接遇用備品費 @700,000 1.08 756(756) |
| | | | | | | (2) 消耗品費 5,496(4,801) |
| | | | | | | ①館内しつらい経費 |
| | | | | | | 生花代 4,078(4,078) |
| | | | | | | 大 5カ所 10回 @70,000 1.08 3,780(3,780) |
| | | | | | | 小(招宴) 21カ所 7回 @1,000 1.08 159(159) |
| | | | | | | 小(宿泊) 43カ所 3回 @1,000 1.08 139(139) |
| | | | | | | ②アメニティ等の補充 |
| | | | | | | アメニティ等 (669,266) @1,312,772 1.08 1,418(723) |
| | | | | | | (3) 通信運搬費 9,817(9,813) |
| | | | | | | ①CS放送受信料 12月 @600,000 1.08 7,776(7,776) |
| | | | | | | ②接遇に伴う各種備品等運搬費 (146,800) 10回 @147,101 1.08 1,589(1,585) |
| | | | | | | ③国際電話代 2回 @5,143 10(10) |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 年 算 度 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | システムパネル等借り上げ 一式 (4,422,000) @4,454,000 1.08 4,810(4,776) |
| | | | | | | | iv 賃金 臨時事務補助員の雇用 (42) 47名 12日 @8,229 4,641(4,147) |
| | | | | | | | v 雑役務費 テレフォンサービス工事費用 @50,000 1.08 54(54) |
| | | | | | | | スタッフ募集経費 @80,000 1.08 86(86) |
| | | | | | | | マナー及び救急講習 @30,000 1.08 32(32) |
| | | | | | | | 会場設営費・撤去費 (5) 3日 @50,000 1.08 162(270) |
| | | | | | | | vi 管理費 (i + ii + iii + iv + v) × 10% (新規) @10,539,000 10% 1,054(0) |
| | | | | | | | (2) 応募者データ入力業務 雑役務費 1,590(3,172) |
| | | | | | | | 応募者データ入力費 (32,000) (46.7) 15,000件 @31.0 1.08 502(1,614) |
| | | | | | | | 抽選作業 (新規) @217,824 1.08 235(0) |
| | | | | | | | 抽選結果等通知作業等 (1,442,918) @789,380 1.08 853(1,558) |
| | | | | | | | 4. 施設維持管理経費 403,583(393,334) |
| | | | | | | | (1) 被服費 566(1,133) |
| | | | | | | | ①接遇用 (2) 1人 @263,410 1.08 284(569) |
| | | | | | | | ②非接遇用 (2) 1人 @260,897 1.08 282(564) |
| | | | | | | | (2) 光熱水料 48,608(50,294) |
| | | | | | | | ①電気代 34,640(34,987) |
| | | | | | | | i 基本料金 9,107(14,817) |
| | | | | | | | (1,681.30) 12月 @1,033.40 800KW(契約電力) 85% (力率) 1.08 |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 | | | | | | |
|----------|--------|------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|------|---------|---------|
| | | | | | | ii 予備料金 | 1,071(| 1,749) | | | | |
| | | | | | | (1,686.92) 12月 @1,033.40 | 800KW(契約電力) | 10% | (力率) | 1.08 | | |
| | | | | | | iii 使用料 | 24,462(| 18,421) | | | | |
| | | | | | | 夏季 | 3月 | (12.08)(133,881) @15.25 | 138,020kwh | 1.08 | 6,820(| 5,240) |
| | | | | | | その他季 | 9月 | (11.06)(122,610) @14.20 | 127,818kwh | 1.08 | 17,642(| 13,181) |
| | | | | | | ②ガス代 | | | | | 6,395(| 7,670) |
| | | | | | | i 一般用 | | | | | | |
| | | | | | | 500m ³ 以上 | | | | | 965(| 944) |
| | | | | | | 基本料金 | 12月 | @6,655 | | | 80(| 80) |
| | | | | | | 単位料金 | 12月 | (134.16)(536.6) @140.16 | 526.2m ³ | | 885(| 864) |
| | | | | | | ii 空調用 | | | | | 5,430(| 6,726) |
| | | | | | | 定額基本料金 | 12月 | @27,514 | | | 330(| 330) |
| | | | | | | 流用基本料金 | 12月 | @1,188.00 | (104.7) 102.08m ³ | | 1,455(| 1,493) |
| | | | | | | 単位料金 | 12月 | (93.67) @97.52 | (4,362) 3,115m ³ | | 3,645(| 4,903) |
| | | | | | | ③上水道代 | | | | | 1,591(| 1,437) |
| | | | | | | 基本料金(50mm) | 6月 | @36,600 | 1.08 | | 237(| 237) |
| | | | | | | 単位料金 | 6月 | (762) @243 | 859.72m ³ | 1.08 | 1,354(| 1,200) |
| | | | | | | ④下水道代 | | | | | 5,982(| 6,200) |
| | | | | | | 基本料金 | 6月 | @190,432 | 1.08 | | 1,234(| 1,234) |
| | | | | | | 単位料金 | 6月 | (3,598) @213 | 3,440m ³ | 1.08 | 4,748(| 4,966) |
| | | | | | | (3) 借料及び損料 | | | | | | |
| | | | | | | 警備用無線機(デジタル無線機) | 12月 | @238,000 | 1.08 | | 3,084(| 3,084) |
| | | | | | | 国庫債務負担行為 (事項)事務機器借入れ等 | | | | | (単位:千円) | |
| | | | | | | 当初議決分 | 限度額 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 年 算 度 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------------------------|---|-------|---|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|--|--|--|--|--|----------|-----|------|------|------|------|--------|-----|----|----|----|----|--------|-----|----|----|----|----|---------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>14,995</td> <td>2,999</td> <td>2,999</td> <td>2,999</td> <td>2,999</td> <td>2,999</td> </tr> <tr> <td>B. 契約額(当初)</td> <td>12,641</td> <td>645</td> <td>2,999</td> <td>2,999</td> <td>2,999</td> <td>2,999</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>2,354</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>消費税による増額</td> <td>限度額</td> <td>26年度</td> <td>27年度</td> <td>28年度</td> <td>29年度</td> </tr> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>340</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>B. 支出額</td> <td>340</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (4) 賃金 32,848(31,519) ①警衛官(継続) (8) (3,939,904) 7人 @4,128,529 28,900(31,519) ②警衛官(新規) 1人 @3,947,817 3,948(0) (5) 保険料 ①警衛官 (562,610) 7人 @643,497 4,504(3,938) (6) 児童手当拠出金(警衛官) ①警衛官 (5,807) 7人 @6,393 45(41) (7) 雑役務費 313,928(303,325) ①施設管理等支援業務 59,223(58,440) i 統括管理業務 55,376(54,807) 直接人件費 一式 (35,301,600) @35,669,000 35,669(35,302) 諸経費(直接人件費×25%) (35,302,000) 35,669,000 25% 8,917(8,826) 技術料((直接人件費+諸経費)×15%) (44,128,000) 44,586,000 15% 6,688(6,619) 消費税((直接人件費+諸経費+技術料)×8%) (50,747,000) 51,274,000 8% 4,102(4,060) ii FMS管理経費等 一式 (3,364,000) @3,562,000 1.08 3,847(3,633) ②建物管理業務 | A. 議決額 | 14,995 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | B. 契約額(当初) | 12,641 | 645 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | C. 国債を要しなかった額 | 2,354 | | | | | | 消費税による増額 | 限度額 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | A. 議決額 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | B. 支出額 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | C. 国債を要しなかった額 | 0 | | | | |
| A. 議決額 | 14,995 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 契約額(当初) | 12,641 | 645 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. 国債を要しなかった額 | 2,354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消費税による増額 | 限度額 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 議決額 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 支出額 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. 国債を要しなかった額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|--------|------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | (1) 建物管理業務 178,087 (178,122) |
| | | | | | | i 運転監視業務 20,396 (19,984) |
| | | | | | | 直接人件費 15,876 (15,555) |
| | | | | | | 建築 一式 (443, 820) @446, 313 446 (444) |
| | | | | | | 電気設備 一式 (3, 936, 169) @4, 012, 748 4,013 (3,936) |
| | | | | | | 機械設備 一式 (10, 470, 780) @10, 762, 188 10,762 (10,471) |
| | | | | | | 国公賓接遇前点検 一式 (704, 235) @654, 992 655 (704) |
| | | | | | | 直接物品費 (直接人件費×1%) 159 (155) |
| | | | | | | 建築 (444, 000) 446, 000 1% 4 (4) |
| | | | | | | 電気設備 (3, 936, 000) 4, 013, 000 1% 40 (39) |
| | | | | | | 機械設備 (10, 471, 000) 10, 762, 000 1% 108 (105) |
| | | | | | | 国公賓接遇前点検 (704, 000) 655, 000 1% 7 (7) |
| | | | | | | 業務管理費 ((直接人件費+直接物品費) × 6%) (15, 710, 000) 16, 035, 000 6% 962 (943) |
| | | | | | | 一般管理費 ((直接人件費+直接物品費+業務管理費) × 20%) (16, 653, 000) 16, 997, 000 20% 3,399 (3,331) |
| | | | | | | ii 点検及び保守業務 125,395 (129,200) |
| | | | | | | 直接人件費 19,245 (18,985) |
| | | | | | | 建築 一式 (1, 036, 098) @1, 060, 959 1,061 (1,036) |
| | | | | | | 電気設備 一式 (2, 881, 829) @3, 104, 227 3,104 (2,882) |
| | | | | | | 機械設備 一式 (13, 009, 098) @12, 960, 531 12,961 (13,009) |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|--------|------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 消防設備 一式 (2,057,952) @2,118,993 2,119 (2,058) |
| | | | | | | | 直接物品費 (直接人件費×○%) 333 (328) |
| | | | | | | | 建築 (1%) (1,036,000) 1,061,000 1% 11 (10) |
| | | | | | | | 電気設備 (1%) (2,882,000) 3,104,000 1% 31 (29) |
| | | | | | | | 機械設備 (約2.08%) (13,009,000) (2.06) 12,961,000 2.08% 270 (268) |
| | | | | | | | 消防設備 (1%) (2,058,000) 2,119,000 1% 21 (21) |
| | | | | | | | その他 99,797 (104,029) |
| | | | | | | | 建築 一式 () @368,000 368 (0) |
| | | | | | | | 電気設備 一式 (10,992,337) @10,889,475 10,889 (10,992) |
| | | | | | | | 機械設備 一式 (44,634,580) @34,542,955 34,543 (44,635) |
| | | | | | | | 消防設備 一式 (6,297,130) @7,253,690 7,254 (6,297) |
| | | | | | | | 昇降機設備 一式 (4,207,040) @3,949,500 3,950 (4,207) |
| | | | | | | | 特殊設備 一式 (37,897,510) @42,792,970 42,793 (37,898) |
| | | | | | | | 業務管理費 ((直接人件費+直接物品費) ×約8.96%) (19,313,000) (8.61) 19,578,000 8.96% 1,754 (1,663) |
| | | | | | | | 一般管理費 ((直接人件費+直接物品費+業務管理費) ×20%) (20,976,000) 21,332,000 20% 4,266 (4,195) |
| | | | | | | | iii 環境衛生管理業務 917 (1,662) |
| | | | | | | | 直接人件費 一式 (47,531) @221,280 221 (48) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 年 算 度 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|--------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | | 直接物品費 (直接人件費×1%) (48,000) 221,000 1% 2(1) |
| | | | | | (1,598,520) その他 一式 @634,000 634(1,599) |
| | | | | | 業務管理費 ((直接人件費+直接物品費) × 6%) (49,000) 223,000 6% 13(3) |
| | | | | | 一般管理費 ((直接人件費+直接物品費+業務管理費) × 20%) (52,000) 236,000 20% 47(11) |
| | | | | | iv 清掃業務 14,304(11,372) |
| | | | | | (7,533,569) 直接人件費 一式 @8,081,373 8,081(7,534) |
| | | | | | 直接物品費 (直接人件費×4%) (7,534,000) 8,081,000 4% 323(301) |
| | | | | | (1,406,149) その他 一式 @3,614,229 3,614(1,406) |
| | | | | | 業務管理費 ((直接人件費+直接物品費) × 6%) (7,835,000) 8,404,000 6% 504(470) |
| | | | | | 一般管理費 ((直接人件費+直接物品費+業務管理費) × 20%) (8,305,000) 8,908,000 20% 1,782(1,661) |
| | | | | | v その他業務 3,883(2,710) |
| | | | | | (1,438,732) 直接人件費 一式 @1,472,541 1,473(1,439) |
| | | | | | 直接物品費 (直接人件費×約4%) (1,439,000) 1,473,000 4% 59(58) |
| | | | | | (805,520) その他 一式 @1,933,720 1,934(806) |
| | | | | | 業務管理費 ((直接人件費+直接物品費) × 6%) (1,497,000) 1,532,000 6% 92(90) |
| | | | | | 一般管理費 ((直接人件費+直接物品費+業務管理費) × 20%) (1,587,000) 1,624,000 20% 325(317) |

内(本)

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 年 算 度 額 | 2 7 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 △ 減 | 備 考 |
|----------|-------------------------|----------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | vi 消費税 ((i + ii + iii + iv + v) × 8%) (164,928,000) 164,895,000 8% 13,192(13,194) |
| | | | | | | ③庭園保全管理業務 61,071(51,654) |
| | | | | | | i 庭園保全管理業務 57,577(48,160) |
| | | | | | | (30,644,303) 各種作業 一式 @36,728,213 36,728(30,644) |
| | | | | | | 共通仮設費 (各種作業×約5.03%) (30,644,000) (5.08) 36,728,000 5.03% 1,847(1,557) |
| | | | | | | 現場管理費 ((各種作業+共通仮設費)×約23.47%) 4%) (32,201,000) (23.59) 38,575,000 23.474% 9,055(7,596) |
| | | | | | | 一般管理費 ((各種作業+共通仮設費+現場管理費)×約11.93%) (39,797,000) (12.05) 47,630,000 11.93% 5,682(4,796) |
| | | | | | | 消費税 ((各種作業+共通仮設費+現場管理費+一般管理費)×8%) (44,593,000) 53,312,000 8% 4,265(3,567) |
| | | | | | | ii 錦鯉管理業務 12月 @269,583 1.08 3,494(3,494) |
| | | | | | | ④警備警戒システム 15,547(15,109) |
| | | | | | | i 保守点検業務 一式 (9,555,500) @9,674,800 1.08 10,449(10,320) |
| | | | | | | ii 機器等更新経費 一式 (4,434,150) @4,720,000 1.08 5,098(4,789) |
| | | | | | | 計 444,862(433,916) |
| | 95016-2123-09-5510 各所修繕 | 8,035 | 13,271 | | 5,236 | 4. 施設維持管理経費 一般修繕 (耐火造、11~15年) (465) 16,000㎡ @768/㎡ 1.08 13,271(8,035) |