



内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							6～3級 (2) 8人 @54,020 432( 108)
							計 1,029( 349)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	120	519			399	1. 会議出席旅費(全国平均1泊2日) 改修検討委員会 有識者(7級相当) 3人 @49,920 0.8 120( 120)
							2. アドバイザー旅費(全国平均、1泊2日) 10級 8回 @49,920 399( 0)
	95016-2123-09-1010 庁費	5,158	5,158			0	計 519( 120)
							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 2人 1回・月 0.2 12月 @8,400 1.08 44( 44)
							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)
							4. 雑役務費 閣僚の迎賓館和風別館等利用促進経費 会食等費用負担 10回 @462,963 1.08 5,000( 5,000)
							計 5,158( 5,158)
	95016-2129-17-1010 交際費	40	40			0	迎賓館長 @40,000 40( 40)
	006 京都迎賓館経費	14,485	18,520			4,035	23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 予 算 額 ( 20,497 ) ( 18,746 ) ( 16,778 ) ( 17,705 ) ( 17,088 ) ( 20,497 ) ( 18,774 ) ( 16,778 ) ( 17,705 ) ( 17,088 )
							( 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	23	113			90	( 1 ) 職員研修経費 113( 23)
							講師謝金 1人 2時間 @11,300 23( 23)
							アドバイザー謝金 1人 8時間 @11,300 90( 0)
	95016-2122-08-2010 職員旅費	1,401	1,401			0	事務連絡旅費(京都～東京) 1,401( 1,401)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							指定職(1泊2日) 1人 9回 @58,180	524(	524)
							10~7級(1泊2日) 2人 2回 @46,120	184(	184)
							10~7級(日帰り) 2人 4回 @30,420	243(	243)
							6~3級(日帰り) 5人 3回 @30,020	450(	450)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	30	429			399	職員研修経費	429(	30)
							講師旅費(東京~京都 6~3級) (30,420) 1人 @30,020	30(	30)
							アドバイザー旅費(全国平均1泊2日) 1人 8回 @49,920	399(	0)
	95016-2123-09-1010 庁費	13,031	16,531			3,500	(1)備品費		
							事務用備品費 @210,000 1.08	227(	227)
							(2)消耗品費	944(	945)
							事務消耗品費 12月 @50,000 1.08	648(	648)
							コピー用紙(A4) 80箱 (1,130) @1,124 1.08	97(	98)
							新聞(4紙) 12月 @16,620	199(	199)
							(3)通信運搬費	2,405(	2,405)
							固定電話通話料 12月 @174,320	2,092(	2,092)
							専用線利用料 12月 @10,648	128(	128)
							郵便代 12月 @15,429	185(	185)
							(4)借料及び損料	1,398(	1,429)
							コピー機(借料) 12月 1台 (7,600) @38,500 1.08	499(	99)
							国庫債務負担行為 (事項)事務機器借入れ等 (単位:千円)		
							限度額 29年度 30年度 31年度		
							A.議決額 1,497 499 499 499		
							自動車借料(タクシー) 12月 21日 2回 @1,580	796(	796)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							A E D レンタル 12月 2セット @4,293 103( 103) 前年度限りの経費(自動車借料(ハイヤー)) 0( 431) (5) 賃金(事務補助) 6,664( 6,687) 事務補助(継続) (2) (3,343,568) 1人 @3,470,988 3,471( 6,687) 事務補助(新規) 1人 @3,192,637 3,193( 0) (6) 保険料(事務補助) 1人 @463,895 464( 0) (7) 子ども・子育て拠出金(事務補助) 1人 @6,396 6( 0) (8) 雑役務費 4,154( 1,338) 自動車運転業務 12月 @234,684 2,816( 0) コピー機(保守料) 12月 1台 @56,195 1.08 728( 728) 無線局電波利用料 28( 28) 基地局 1局 @10,600 11( 11) 陸上移動局 28局 @600 17( 17) N H K 受信料 582( 582) 衛星契約 1台 @25,320 25( 25) 事業者割引 44台 @25,320 / 2 557( 557) (9) 自動車維持費(小型) 239( 0) 維持費 1台 @172,000 172( 0) 車検費用(2年毎) 1台 @67,419 67( 0) (10) 自動車損害賠償責任保険 1台 @27,840 1.08 30( 0) 計 16,531( 13,031) 自動車重量税(2年毎) 1台 @45,600 46( 0)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税		0	46		46	
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	300,821		613,541		312,720	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
001	赤坂迎賓館経費	213,122	331,585		118,463	<p>23年度 24年度 25年度 26年度 27年度</p> <p>予 算 額 ( 155,119) ( 150,185) ( 27,843) ( 116,869) ( 127,214)                      ( 155,119 97,185 27,843 116,869 127,214)</p>
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	361	625		264	<p>附帯事務費 625( 361)</p> <p>(190,606)                      330,000千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589</p>
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	555	960		405	<p>附帯事務費 960( 555)</p> <p>(190,606)                      330,000千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589</p>
	95016-1204-15-0010 施設整備費	212,206	330,000		117,794	<p>1. 本館朝日の間改修工事 一式 ( 40,000,000) 260,000,000 1 260,000( 40,000)</p> <p>平成28年度国債の平成29年度歳出化額                      国庫債務負担行為 (単位：千円)</p> <p>当初議決分 限度額 28年度 29年度 30年度</p> <p>A. 議決額 780,903 40,000 260,000 480,903</p> <p>2. 迎賓館・東宮御所境界塀更新工事</p> <p>70,000,000 1 70,000( 0)</p> <p>国庫債務負担行為 (単位：千円)</p> <p>当初議決分 限度額 29年度 30年度 31年度</p> <p>A. 議決額 640,646 70,000 210,000 360,646</p> <p>3. 前年度限りの経費(本館宿泊室内装等改修工事、同建具調整・絨                      毯更新、設備棟空調用ポンプ整備工事)一式 0( 172,206)</p>
005	京都迎賓館経費	87,699	281,956		194,257	<p>23年度 24年度 25年度 26年度 27年度</p> <p>予 算 額 ( 0) ( 24,000) ( 72,072) ( 24,294) ( 11,853)                      ( 0 0 72,072 24,294 11,853)</p>
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	67	480		413	<p>附帯旅費 480( 67)</p> <p>(1) 特殊空気監視装置改修工事 278( 40)</p> <p>( 20,952)                      146,664千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589</p> <p>(2) 電話通信機器改修工事 68( 10)</p> <p>( 5,065)                      35,652千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589</p> <p>(3) 緊急文字放送設備改修工事 47( 0)</p> <p>24,905千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589</p> <p>(4) 中央監視設備改修工事 67( 0)</p> <p>35,429千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589</p> <p>(5) 畳改修工事 20( 0)</p> <p>10,527千円 / 1.08 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589</p> <p>(6) 前年度限りの経費(警備用X線検査装置改修工事) 0( 17)</p>

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 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	758	28,299			27,541	<p>1. 附帯事務費 737( 102)</p> <p>(1) 特殊空気監視装置改修工事 427( 61)</p> <p>( 20,952)</p> <p>146,664千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589</p> <p>(2) 電話通信機器改修工事 104( 15)</p> <p>( 5,065)</p> <p>35,652千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589</p> <p>(3) 緊急文字放送設備改修工事 72( 0)</p> <p>24,905千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589</p> <p>(4) 中央監視設備改修工事 103( 0)</p> <p>35,429千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589</p> <p>(5) 畳改修工事 31( 0)</p> <p>10,527千円 / 1.08 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589</p> <p>(6) 前年度限りの経費(警備用X線検査装置改修工事) 0( 26)</p> <p>2. 工事管理業務費 27,562( 656)</p> <p>(1) 特殊空気監視装置改修工事</p> <p>1,428,000円 1 1,428( 159)</p> <p>国庫債務負担行為 (単位:千円)</p> <p>限度額 28年度 29年度</p> <p>A. 議決額 1,587 159 1,428</p> <p>(2) 電話通信機器改修工事 1,428,000円 1 1,428( 159)</p> <p>国庫債務負担行為 (単位:千円)</p> <p>限度額 28年度 29年度</p> <p>A. 議決額 1,587 159 1,428</p> <p>(3) 緊急文字放送設備改修工事</p> <p>11,735,000円 1 11,735( 0)</p> <p>国庫債務負担行為 (単位:千円)</p> <p>限度額 29年度 30年度</p> <p>A. 議決額 12,792 11,735 1,057</p> <p>(4) 中央監視設備改修工事 12,971,000円 1 12,971( 0)</p> <p>国庫債務負担行為 (単位:千円)</p> <p>限度額 29年度 30年度</p> <p>A. 議決額 14,455 12,971 1,484</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-1204-15-0010 施設整備費	86,874	253,177			166,303	(5) 前年度限りの経費(警備用X線検査装置改修工事) 0(338) 計 28,299(758) 1. 京都迎賓館施設整備費 253,177(86,874) (1) 特殊空気監視装置改修工事 (62,856,000) 146,664,000円 1 146,664(62,856) 国庫債務負担行為 (単位:千円) 限度額 28年度 29年度 A. 議決額 209,520 62,856 146,664 (2) 電話通信機器改修工事 (15,000,000) 35,652,000円 1 35,652(15,000) 国庫債務負担行為 (単位:千円) 限度額 28年度 29年度 A. 議決額 50,652 15,000 35,652 (3) 緊急文字放送設備改修工事 24,905,000円 1 24,905(0) 国庫債務負担行為 (単位:千円) 限度額 29年度 30年度 A. 議決額 107,921 24,905 83,016 (4) 中央監視設備改修工事 35,429,000円 1 35,429(0) 国庫債務負担行為 (単位:千円) 限度額 29年度 30年度 A. 議決額 118,096 35,429 82,667 (5) 畳改修工事 10,527,000円 1 10,527(0) 国庫債務負担行為 (単位:千円) 限度額 29年度 30年度 A. 議決額 35,090 10,527 24,563 前年度限りの経費(警備用X線検査装置改修工事) 0(9,018)
	173 迎賓施設運営費						

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
3	01-95 迎賓施設の運営に必要な経費	1,265,818	1,054,487			211,331	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
							予 算 額 ( 887,000) ( 887,000)	( 835,627) ( 835,664)	( 825,079) ( 825,079)	( 851,832) ( 851,832)	( 866,235) ( 866,235)
							決 算 額 831,299	794,220	788,889	816,305	833,801
							差 引 額 55,701	41,407	36,190	35,527	32,434
	001 赤坂迎賓館経費	796,992	564,290			232,702	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
							予 算 額 ( 417,495) ( 417,495)	( 393,655) ( 393,664)	( 388,154) ( 388,154)	( 409,538) ( 409,538)	( 412,645) ( 412,645)
							( 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			499,401(	494,782
							2. 接遇関連経費			64,889(	27,066
							3. 参観経費[要望]			962,132(	275,144
							計			1,526,422(	796,992
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	4,547	0			4,547	3. 参観経費[ 要望 ]			0(	4,547)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	47	0			47	3. 参観経費[ 要望 ]			0(	47)
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	771,418	542,343			229,075	1. 施設維持管理経費			477,454(	473,802)
							( 1 ) 備品費				
							消火器	30本 @14,500 1.08		470(	470)
							( 2 ) 消耗品費				
							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	@1,000,000 1.08		1,080(	1,080)
							( 4 ) 通信運搬費			230(	230)
							IC乗車券				
							四ツ谷 霞が関	@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			145,676(	145,676)
							電気料	@69,075,000 1.08		74,601(	74,601)
							ガス料	@37,752,000 1.08		40,772(	40,772)
							水道料			30,303(	30,303)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							上水道	@18,658,000	1.08	20,151(	20,151)	
							下水道	@9,400,000	1.08	10,152(	10,152)	
							(6)賃金			68,881(	65,365)	
							期間業務職員(秘書兼電話交換業務)					
							(3,343,568)					
							@3,470,988	1人		3,471(	3,344)	
							期間業務職員(警衛官補助)	(4,789,833)				
							@5,034,288	11人		55,377(	52,688)	
							期間業務職員(専門調査等業務)					
							(4,666,698)					
							@5,016,292	2人		10,033(	9,333)	
							(7)保険料			3,655(	4,520)	
							期間業務職員(警衛官補助)	(645,742)(7)				
							@694,316	3人		2,083(	4,520)	
							期間業務職員(専門調査等業務)					
							@786,092	2人		1,572(	0)	
							(8)子ども・子育て拠出金			47(	43)	
							期間業務職員(警衛官補助)	(6,143)(7)				
							@8,850	3人		27(	43)	
							期間業務職員(専門調査等業務)					
							@10,084	2人		20(	0)	
							(9)雑役務費			249,970(	248,973)	
							各種設備機器保守			46,543(	46,543)	
							警戒設備保守			7,020(	7,020)	
							赤外線警戒設備保守	@1,900,000	1.08	2,052(	2,052)	
							テレビ・カメラ警戒設備保守					
							@4,600,000	1.08		4,968(	4,968)	
							本館等清掃	(36,668,000)				
							@36,735,300	1.08		39,674(	39,601)	
							館内絨毯清掃	(2,400,000)				
							@3,216,076	1.08		3,473(	2,592)	
							本館等施設特別清掃			4,686(	0)	
							本館・別館床特別清掃	@456,763	8回	1.08	3,946(	0)
							本館・別館窓特別清掃	@685,506	1回	1.08	740(	0)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
								庭園管理等	68,970(	63,316)
								(38,500,000) 庭園管理 @43,056,000 1.08	46,500(	41,580)
								(914,000) 盆栽の培養 @917,000 1.08	990(	987)
								(3,400,000) 枝葉木粉碎 @3,518,800 1.08	3,800(	3,672)
								(715,000) 松病害虫対策 @833,500 1.08	900(	772)
								(1,239,000) 芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 @1,296,300 1.08	1,400(	1,338)
								(2,915,000) 芝生地除草剤散布 @2,962,900 1.08	3,200(	3,148)
								(1,048,000) 砂利敷地除草剤散布 @1,111,000 1.08	1,200(	1,132)
								(9,000,000) 本館前庭及び主庭花壇植栽 @9,259,300 1式 1.08	10,000(	9,720)
								(895,000) 錦鯉管理作業 @907,400 1式 1.08	980(	967)
								危険物施設の定期点検 @901,000 1.08	973(	973)
								ボイラー設備煤煙測定 @277,000 1.08	299(	299)
								空調用フィルター交換・洗浄作業 @1,774,000 1.08	1,916(	1,916)
								グリストラップ・フィルター清掃 @168,000 5回 1.08	907(	907)
								(8,774,000) 本館空調用活性炭交換 @2,140,000 1.08	2,311(	9,476)
								管理要員 1式 1年 @67,751,000 1.08	73,171(	73,171)
								警備用無線機利用料 一式 @27,400	27(	27)
								前年度限りの経費(屋根雨桶及び雨水枡・側溝清掃)	0(	3,132)
								(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		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
							(単位:千円)							
							(事項)事務機器借入れ等							
							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(8%)	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						64,889(	27,066)
							(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						236(	1,029)
							通行証	495枚	13種	@34	1.08		236(	236)
							前年度限りの経費(案内パンフレット、外交用絵葉書)						0(	793)
							(3)借料及び損料						460(	950)
							緑化装飾(観葉植物)借料	8回		(50,000)	@53,240	1.08	460(	432)
							前年度限りの経費(X線検査装置借料)						0(	518)
							(4)賃金							
							期間業務職員(運営調整業務)							
							(4,666,698)							
							@5,016,292	1人					5,016(	4,667)
							(5)保険料							
							期間業務職員(運営調整業務)							
							(730,573)							
							@786,092	1人					786(	731)
							(6)子ども・子育て拠出金							
							期間業務職員(運営調整業務)							
							(7,002)							
							@10,084	1人					10(	7)
							(7)雑役務費						55,228(	16,529)
							歓迎式典用報道ステージ設営経費							
							3回	@1,220,000	1.08				3,953(	3,953)

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							重量物品運搬 8人 4回 @16,800 1.08 581( 581) レースカーテン吊替え 1回 @1,850,000 1.08 1,998( 1,998) レースカーテンクリーニング 1回 @1,315,000 1.08 1,420( 1,420) レースカーテン更新 @36,574,000 1.08 39,500( 0) 有線テレビ視聴料 12月 @600,000 1.08 7,776( 7,776) 前年度限りの経費(X線検査装置運用経費) 0( 801) 3.参観経費[要望] 0( 270,550) 計 542,343( 771,418)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	20,980	21,947			967	1.施設維持管理経費 一般修繕(非木造) 16~20年 1,922㎡ <sup>(567)</sup> / <sub>@572</sub> 1.08 1,187( 1,177) 21~30年 744㎡ <sup>(807)</sup> / <sub>@862</sub> 1.08 693( 648) 31年以上 21,656㎡ <sup>(819)</sup> / <sub>@858</sub> 1.08 20,067( 19,155)
	006 京都迎賓館経費	468,826	490,197			21,371	23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 予 算 額 ( 469,505) ( 441,972) ( 436,925) ( 442,294) ( 453,590) ( 469,505 442,000 436,925 442,294 453,590) (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 250( 250) 2.接遇関連経費 21,253( 26,431) 3.参観経費[要望] 320,777( 21,811) 4.施設維持管理経費 468,694( 420,334) 計 810,974( 468,826)
	95016-2129-06-0110 諸謝金	197	197			0	1.運営懇談会経費 197( 197) 座長 1人 1回 2時間 @11,300 23( 23) 委員 11人 1回 2時間 @11,300 0.7 174( 174)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	53	53			0	1.運営懇談会経費 53( 53)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	455,011	475,363		20,352	委員(東京~京都10~7級) 1人 1回 @30,420 30( 30) 委員(静岡~京都10~7級) 1人 1回 @23,080 1.0 23( 23) 2. 接遇関連経費 21,253( 26,431) (1) 備品費 864( 864) 接遇用備品費 @700,000 1.08 756( 756) 美術品 @100,000 1.08 108( 108) (2) 消耗品費 2,588( 3,384) 館内しつらい経費 生花代 1,865( 2,661) 大 (10) 3カ所 7回 @70,000 1.08 1,588( 2,268) 小(招宴) (3) 21カ所 2回 @1,000 1.08 45( 68) 小(宿泊) (7) 43カ所 5回 @1,000 1.08 232( 325) アメニティ等の補充 アメニティ等 @669,266 1.08 723( 723) (3) 通信運搬費 5,452( 5,929) CS放送受信料 12月 @300,000 1.08 3,888( 3,888) 接遇に伴う各種備品等運搬費 (10) 7回 @147,101 1.08 1,112( 1,589) 国際電話代 2回 @5,143 10( 10) インターネット料金 12月 @36,828 442( 442) (4) 借料及び損料 438( 396) 相手国国旗 (4) 3回 @11,000 1.08 36( 48) 寝具 (6) 7回 @50,000 1.08 378( 324) 金屏風借料 1回 @22,000 1.08 24( 24) (5) 会議費

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							迎賓館長食事代 (10) 7回 @25,000	175(	250)
							(6) 雑役務費	11,736(	15,608)
							伝統芸能 (4) 3回 @200,000 1.08	648(	864)
							接遇補助要員経費(宿泊)		
							(4) 3回 @3,142,250 1.08	10,181(	13,575)
							接遇に伴う雑作業費 (4) 3回 @200,000 1.08	648(	864)
							クリーニング代(軍足等)		
							(23,500) 12月 @20,000 1.08	259(	305)
							3. 参観経費[要望]	0(	21,811)
							4. 施設維持管理経費	454,110(	406,769)
							(1) 被服費	1,133(	566)
							接遇用 (1) 2人 @263,410 1.08	569(	284)
							非接遇用 (1) 2人 @260,897 1.08	564(	282)
							(2) 光熱水料	57,875(	41,169)
							電気代	42,837(	30,775)
							i 電気代 12回 @3,569,775	42,837(	0)
							ii 前年度限りの経費	0(	30,775)
							ガス代	6,919(	4,865)
							i ガス代 12回 @576,618	6,919(	0)
							ii 前年度限りの経費(一般用)	0(	965)
							iii 前年度限りの経費(空調用)	0(	3,900)
							水道代	8,119(	5,529)
							i 上水道 (223,213) 6回 @269,143	1,615(	1,339)
							ii 下水道 (698,378) 6回 @1,084,054	6,504(	4,190)
							(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)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					<p>国庫債務負担行為 (事項)事務機器借入れ等 (単位:千円)</p> <p>当初議決分 限度額 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度</p> <p>A.議決額 14,995 2,999 2,999 2,999 2,999 2,999</p> <p>B.契約額(当初) 12,641 645 2,999 2,999 2,999 2,999</p> <p>C.国債を要しなかった額 2,354</p> <p>消費税による増額 限度額 26年度 27年度 28年度 29年度</p> <p>A.議決額 340 85 85 85 85</p> <p>B.支出額 340 85 85 85 85</p> <p>C.国債を要しなかった額 0</p> <p>(4)賃金 38,036( 33,145)</p> <p>警衛官(継続) (4) (4,253,349) 7人 @4,252,916 29,770( 17,013)</p> <p>警衛官(新規) (4) (4,032,982) 2人 @4,132,789 8,266( 16,132)</p> <p>(5)保険料(警衛官) 4,290( 3,727)</p> <p>健康保険</p> <p>(7) (99.7/1000) 8人 @300,000 99.6/1000 1/2 12月 1,434( 1,256)</p> <p>厚生年金 2,628( 2,272)</p> <p>4月~8月</p> <p>(7) (178.28/1000) 8人 @300,000 181.82/1000 1/2 5月 1,091( 936)</p> <p>9月~3月</p> <p>(7) (181.82/1000) 8人 @300,000 183.00/1000 1/2 7月 1,537( 1,336)</p> <p>介護保険</p> <p>(7) 8人 @300,000 15.8/1000 1/2 12月 228( 199)</p> <p>(6)子ども・子育て拠出金(警護官)</p> <p>(7) 8人 @5,400 43( 38)</p> <p>(7)雑役務費 349,649( 325,040)</p> <p>施設管理等支援業務 62,954( 59,223)</p> <p>i 統括管理業務 59,107( 55,376)</p>

内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 9 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						ii FMS管理経費等 一式 @3,562,000 1.08 3,847( 3,847)
						建物管理業務 (1) 建物管理業務 202,051( 187,892)
						i 運転監視業務 20,396( 20,396)
						ii 点検及び保守業務 143,294( 134,474)
						iii 環境衛生管理業務 917( 917)
						iv 清掃業務 18,594( 14,304)
						v その他業務 3,883( 3,883)
						vi 消費税( ( i + ii + iii + iv + v ) × 8% ) (173,974,000) 187,084,000 8% 14,967( 13,918)
						庭園保全管理業務 69,097( 62,378)
						i 庭園保全管理業務 66,204( 59,572)
						ii 錦鯉管理業務 12月 (216,500) @223,208 1.08 2,893( 2,806)
						警備警戒システム 15,547( 15,547)
						i 保守点検業務 一式 @9,674,800 1.08 10,449( 10,449)
						ii 機器等更新経費 一式 @4,720,000 1.08 5,098( 5,098)
						計 475,363( 455,011)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	13,565	14,584		1,019	4. 施設維持管理経費 一般修繕(耐火造、11~15年) (785) 16,000㎡ @844/㎡ 1.08 14,584( 13,565)