

令和3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	3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
	010 内閣本府	3,263,986	3,263,986	0							
	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	35,039	38,388	3,349							
	001 赤坂迎賓館経費	15,278	15,263	15							
					27年度	28年度	29年度	30年度	元年度		
					(1,430)	(6,415)	(12,239)	(12,316)	(10,135)		
					予 算 額 1,430	6,415	12,239	15,399	15,339		
					(要求要旨)						
					赤坂迎賓館に係る一般事務経費						
	95016-2111-05-0710 非常勤職員手当	9,693	9,693	0	迎賓館一般公開企画業務				9,693(9,693)	
					課長補佐クラス 3人 12月 21日 @11,500				8,694(8,694)	
					通勤手当相当 3人 12月 @27,750				999(999)	
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	480	480	0	1. 意見聴取謝金 1人 3時間 @11,300 34(34)						
					2. 顧問謝金 3日 @20,000 60(60)						
					3. 改修検討委員会出席謝金 331(331)						
					本委員会 2回 4人 @18,400				147(147)	
					専門委員会 2回 5人 @18,400 1委員会				184(184)	
					4. 協力者謝金 1回 2時間 @5,100				10(10)	
					5. アドバイザー謝金 5人 1時間 @11,300 0.8				45(45)	
					計				480(480)	
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	801	786	15	1. 調査旅費(全国平均、2泊3日)					125(125)
					10~7級 1人 (64,930) @64,920				65(65)	
					6~3級 1人 (59,730) @59,720				60(60)	
					2. 連絡調整旅費(東京~京都、2泊3日)					661(676)
					10~7級 6人 (58,840) @57,540				345(353)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						<p>6～3級 6人 (53,840) @52,740 316(323)</p> <p>計 786(801)</p> <p>1. 会議出席旅費(全国平均、1泊2日) 改修検討委員会</p> <p>有識者(7級相当) 2人 (50,530) @50,520 0.8 81(81)</p> <p>2. アドバイザー旅費(全国平均、1泊2日)</p> <p>10級 2回 (50,530) @50,520 101(101)</p> <p>計 182(182)</p> <p>1. 通信運搬費</p> <p>切手・はがき @100,000 100(100)</p> <p>2. 借料及び損料 自動車借料 1人 1回・月 0.2 12月 @8,400 1.10 22(22)</p> <p>3. 雑役務費 閣僚の迎賓館和風別館等利用促進経費</p> <p>会食等費用負担 8回 @500,000 4,000(4,000)</p> <p>計 4,122(4,122)</p>
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	182	182		0	
	95016-2123-09-1010 庁費	4,122	4,122		0	
006	京都迎賓館経費	19,761	23,125		3,364	<p>27年度 28年度 29年度 30年度 元年度</p> <p>予 算 額 (17,088) (17,088) (14,485) (14,485) (18,520) (18,520) (19,148) (19,148) (19,828) (19,828)</p> <p>(要求要旨)</p> <p>京都迎賓館に係る一般事務経費である</p>
	95016-2129-06-0110 諸謝金	113	113		0	<p>職員研修経費 113(113)</p> <p>講師謝金 1人 2時間 @11,300 23(23)</p> <p>アドバイザー謝金 1人 2時間 4回 @11,300 90(90)</p>
	95016-2122-08-2010 職員旅費	1,423	1,423		0	<p>事務連絡旅費(京都-東京) 1,423(1,423)</p> <p>指定職(1泊2日) 1人 9回 @58,880 530(530)</p> <p>10～7級(1泊2日) 2人 2回 @46,640 187(187)</p> <p>10～7級(日帰り) 2人 4回 @30,940 248(248)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2122-08-6010 委員等旅費		233	233	0	6～3級(日帰り) 5人 3回 @30,540 458(458) 職員研修経費 233(233) 講師旅費(東京～京都 6～3級) 1人 @30,540 31(31) アドバイザー旅費(全国平均1泊2日) 1人 4回 (50,530) @50,520 202(202)
	95016-2123-09-1010 庁費		17,992	21,318	3,326	(1) 備品費 3,465(208) 事務用備品費 @189,000 1.10 208(208) 自動車購入費 @2,961,165 1.10 3,257(0) (2) 消耗品費 903(896) 事務消耗品費 12月 @45,000 1.10 594(594) コピー用紙(A4) (75) (1,250) 70箱 @1,425 1.10 110(103) 新聞(4紙) 12月 @16,620 199(199) (3) 通信運搬費 2,407(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) @10,846 130(128) 郵便代 12月 @15,429 185(185) (4) 借料及び損料 1,140(1,231) コピー機(借料) 12月 1台 (25,000) @14,120 1.10 187(330) 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 2年度 3年度 4年度 A.議決額 990 330 330 330 B.契約額(当初) 561 187 187 187 C.国債を要しなかった額 429 自動車借料(タクシー) 12月 21日 2回 @1,580 796(796) AEDレンタル 12月 (2) 3セット @4,373 157(105)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					(5) 賃金(事務補助) 7,373(7,802)
					事務補助(1年以上) 1人 (3,854,214) @3,926,771 3,927(3,854)
					事務補助(1年未満) 1人 @3,445,655 3,446(0)
					事務補助(前年度限りの経費) 0(3,948)
					(6) 雑役務費 5,259(5,259)
					自動車運転業務 12月 @325,000 3,900(3,900)
					コピー機(保守料) 12月 1台 @56,195 1.10 742(742)
					無線局電波利用料 35(35)
					基地局 1局 @10,600 11(11)
					陸上移動局 40局 @600 24(24)
					NHK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)
					(7) 自動車維持費(小型) 232(165)
					維持費 1台 @165,000 165(165)
					車検費用 1 @67,000 67(0)
					(8) 自動車損害賠償責任保険 1台 (25,830) @21,550 22(26)
					(9) 保険料 1人 @504,336 504(0)
					(10) 子ども・子育て拠出金 1人 @12,603 13(0)
					計 21,318(17,992)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	0	38	38	自動車重量税 1 @34,200 1.10 38(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	1,038,626	1,134,578	95,952	
	001 赤坂迎賓館経費	1,038,626	1,109,534	70,908	
					27年度 28年度 29年度 30年度 元年度
					予 算 額 (127,214) (386,398) (281,345) (694,223) (664,187) 127,214 213,122 281,345 694,223 664,187

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	1,863	2,024		161	附帯事務費 2,024(1,863) (983,900) (1.08) 1,088,400千円 / 1.1 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	2,863	19,110		16,247	雑役務費 19,110(2,863) 1. 附帯事務費 3,110(2,863) (983,900) (1.08) 1,088,400千円 / 1.1 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 2. 本館東客室改修設計費 一式 @16,000,000 16,000(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 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	1,033,900	1,088,400		54,500	1. 中央監視設備及び受変電設備等の改修工事 一式 600,000(618,700) 令和2年度国債の令和2年度歳出化額 国庫債務負担行為 (単位:千円) 当初議決分 限度額 2年度 3年度 4年度 A. 議決額 1,268,700 618,700 600,000 50,000 2. 正門改修工事 一式 460,000(305,000) 令和2年度国債の令和2年度歳出化額 国庫債務負担行為 (単位:千円) 当初議決分 限度額 2年度 3年度 4年度 A. 議決額 1,535,000 305,000 460,000 770,000 3. 花鳥の間天井絵画試験修復業務 一式 28,400(10,200) 令和2年度国債の令和2年度歳出化額 国庫債務負担行為 (単位:千円) 当初議決分 限度額 2年度 3年度 A. 議決額 38,600 10,200 28,400 4. 東西衛舎等改修工事等(前年度限りの経費) 0(100,000) 計 1,088,400(1,033,900)
005	京都迎賓館経費	0	25,044		25,044	27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 (11,853) (145,305) (252,735) (204,310) (61,784) 予 算 額 11,853 87,699 252,735 204,310 61,784
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	0	37		37	附帯旅費 (1) 空調調和設備改修費 37(0) $20,000,000 \div 1.1 \times 0.01 \times 0.4 \times 0.847 \times 1.025 \times 0.589$
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	0	5,007		5,007	1 附帯事務費 (1) 空調調和設備改修費 57(0) $20,000,000 \div 1.1 \times 0.01 \times 0.6 \times 0.847 \times 1.05 \times 0.589$ 2 工事監理業務費 (1) 空調調和設備改修費 4,950,000 4,950(0) 国庫債務負担行為 (事項) 内閣本府施設費 (単位:千円) 限度額 3年度 4年度 5年度 A. 議決額 31,768 4,590 5,364 21,454

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 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	0	20,000		20,000	計 5,007(0) 京都迎賓館施設整備費 (1) 空調調和設備改修費 @20,000,000 20,000(0) 国庫債務負担行為 (事項) 内閣本府施設費 (単位:千円) 限度額 3年度 4年度 5年度 A. 議決額 1,057,048 20,000 225,905 811,143
3	173 迎賓施設運営費					
	01-95 迎賓施設の運営に必要な経費	2,190,321	2,091,020		99,301	27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 予 算 額 (866,235) (2,232,078) (1,361,162) (1,365,620) (2,148,624) 866,235 1,265,818 1,361,162 1,365,620 2,148,624 決 算 額 833,801 1,797,355 1,239,320 1,220,820 翌年度繰越額 0 100,000 0 0 差 引 額 32,434 334,723 121,842 144,800
	001 赤坂迎賓館経費	1,396,392	1,319,801		76,591	27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 予 算 額 (412,645) (1,505,035) (1,361,162) (1,365,620) (1,355,875) 412,645 796,992 1,361,162 1,365,620 1,355,875 (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 515,283(529,891) 2. 接遇関連経費 26,600(26,202) 3. 参観経費 756,514(810,829) 4. 特別開館経費 625(621) 5. 迎賓館赤坂離宮前休憩所関係経費 20,779(28,849) 計 1,319,801(1,396,392)
	95016-2129-06-0110 諸謝金	22,886	22,886		0	3. 参観経費 22,547(22,547) 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 @7,900 47(47) ボランティア説明員交通費等謝金 45人 250日 @2,000 22,500(22,500) 4. 特別開館経費 特別開館審査委員会 有識者謝金 役員級 3人 5回 2時間 @11,300 339(339)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	95016-2122-08-6010 委員等旅費		329	334		5	計	22,886(22,886)
							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 (15,640) @15,880	48(47)
							4. 特別開館経費		
							特別開館審査委員会有識者出席旅費(ブロック内、日帰り)		
							10級相当(役員級) 3人 6回 (15,640) @15,880	286(282)
							計	334(329)
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	1,352,181		1,275,290		76,891	1. 施設維持管理経費	493,992(508,895)
							(1) 備品費		
							消火器 30本 @14,250 1.10	470(470)
							(2) 消耗品費		
							維持管理消耗品 @3,748,000 1.10	4,123(4,123)
							(3) 被服費		
							警衛官制服等 @982,000 1.10	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 @67,819,000 1.10	74,601(74,601)
							ガス料 @37,065,000 1.10	40,772(40,772)
							水道料	30,303(30,303)
							上水道 @18,319,000 1.10	20,151(20,151)
							下水道 @9,229,000 1.10	10,152(10,152)
							(6) 賃金	63,017(64,306)
							期間業務職員(秘書兼電話交換業務) (3,854,214) @4,055,538 1人	4,056(3,854)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	3 年 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<p>期間業務職員（警衛官補助）</p> <p>(5,037,692) @4,913,438 12人 58,961(60,452)</p> <p>(7) 保険料</p> <p>期間業務職員（警衛官補助）</p> <p>(705,146) @706,700 2人 1,413(1,410)</p> <p>(8) 子ども・子育て拠出金</p> <p>期間業務職員（警衛官補助）</p> <p>(15,334) @16,279 2人 33(31)</p> <p>(9) 雑役務費</p> <p>各種設備機器保守 @46,543,000 46,543(46,543)</p> <p>警戒設備保守 7,020(7,020)</p> <p>赤外線警戒設備保守 @1,865,454 1.10 2,052(2,052)</p> <p>テレビ・カメラ警戒設備保守</p> <p>@4,516,363 1.10 4,968(4,968)</p> <p>本館等清掃 @36,067,272 1.10 39,674(39,674)</p> <p>館内絨毯清掃 @3,157,272 1.10 3,473(3,473)</p> <p>本館等施設特別清掃 4,686(4,686)</p> <p>本館・別館床特別清掃 @448,409 8回 1.10 3,946(3,946)</p> <p>本館・別館窓特別清掃 @672,727 1回 1.10 740(740)</p> <p>庭園管理等 68,970(68,970)</p> <p>庭園管理 @42,272,727 1.10 46,500(46,500)</p> <p>盆栽の培養 @900,000 1.10 990(990)</p> <p>枝葉木粉碎 @3,454,545 1.10 3,800(3,800)</p> <p>松病害虫対策 @818,181 1.10 900(900)</p> <p>芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 @1,272,727 1.10 1,400(1,400)</p> <p>芝生地除草剤散布 @2,909,090 1.10 3,200(3,200)</p> <p>砂利敷地除草剤散布 @1,090,909 1.10 1,200(1,200)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 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）
						(17,313) @19,274 1人 19(17)
						(6) 雑役務費 15,648(15,648)
						歓迎式典用報道ステージ設置経費
						3回 @1,197,878 1.10 3,953(3,953)
						重量物品運搬
						8人 4回 @16,505 1.10 581(581)
						レースカーテン吊替え 1回 @1,816,363 1.10 1,998(1,998)
						レースカーテンクリーニング
						1回 @1,218,000 1.10 1,340(1,340)
						有線テレビ視聴料 12月 @589,090 1.10 7,776(7,776)
						3. 参観経費 733,919(788,235)
						(1) 印刷製本費 14,472(14,472)
						参観パンフレット 1,000,000枚 @8.051 1.10 8,856(8,856)
						ガイドブック 一式 @5,105,454 1.10 5,616(5,616)
						(2) 借料及び損料
						券売機、窓口機 一式 12月 @589,090 1.10 7,776(7,776)
						(3) 雑役務費 711,671(765,987)
						参観運営業務 一式 (630,108,515) @576,618,100 1.10 634,280(693,119)
						特別企画経費 @2,945,500 3回 1.10 9,720(9,720)
						キャッシュレス決済導入費用 4,523(0)
						(1) 機器経費 @268,182 1.10 295(0)
						(2) 手数料 @604,000,000 20.0% 3.5% 4,228(0)
						広報用ポスター・チラシの作成
						@625,454 1.10 688(688)
						参観ボランティア説明員経費
						ボランティア保険 170人 @500 85(85)
						X線検査装置定期点検 @196,363 1.10 216(216)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						<p>X線検査装置メンテナンス経費</p> <p>6回/年 @243,000 1.10 1,604(1,604)</p> <p>迎賓館参観応募システムの運用に伴う経費 一式</p> <p>@30,555,000 30,555(30,555)</p> <p>国庫債務負担行為 (単位：千円)</p> <p>当初議決分 限度額 30年度 元年度 2年度 3年度</p> <p>A. 議決額 145,152 36,288 36,288 36,288 36,288</p> <p>B. 契約額(当初) 119,996 29,999 29,999 29,999 29,999</p> <p>C. 国債を要しなかった額 25,156</p> <p>追加分(消費増税に伴う限度額の増) (単位：千円)</p> <p>消費増税による増額 限度額 元年度 2年度 3年度</p> <p>A. 議決額 2,016 672 672 672</p> <p>B. 支出予定額 1,668 556 556 556</p> <p>広報経費 30,000(30,000)</p> <p>迎賓館Webサイトの運用経費</p> <p>1式 @6,000,000 6,000(6,000)</p> <p>特別展等企画経費 1式 @24,000,000 24,000(24,000)</p> <p>5. 迎賓館赤坂離宮前休憩所関係経費 20,779(28,849)</p> <p>(1) 消耗品費</p> <p>維持管理消耗品 @601,818 1.10 662(0)</p> <p>(2) 光熱水量 2,935(2,935)</p> <p>電気料 一式 @2,429,000 1.10 2,672(2,672)</p> <p>上水道 一式 @119,400 1.10 131(131)</p> <p>下水道 一式 @119,600 1.10 132(132)</p> <p>(3) 雑役務費 17,182(25,914)</p> <p>施設維持管理業務</p> <p>一式 (23,558,000) @7,984,545 1.10 8,783(25,914)</p> <p>国庫債務負担行為 (単位：千円)</p> <p>当初議決分 限度額 2年度 3年度 4年度</p> <p>A. 議決額 77,742 25,914 25,914 25,914</p> <p>B. 契約額(当初) 26,624 8,783 8,783 9,058</p> <p>C. 国債を要しなかった額 51,118</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						館内清掃 8,399(0) 休憩所内清掃 @6,820,909 1.10 7,503(0) 水景施設清掃 896(0) ビット、側溝 @438,000 1.10 482(0) 貯水槽 @376,000 1.10 414(0) 計 1,275,290(1,352,181)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	20,996	21,291		295	1.施設維持管理経費 一般修繕（非木造） 21,291(20,996) 1～5年 1,130㎡ @237 1.10 295(0) 21～30年 2,666㎡ @783 1.10 2,296(2,296) 31年以上 21,656㎡ @785 1.10 18,700(18,700)
006	京都迎賓館経費	793,929	771,219		22,710	27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 予 算 額 (453,590) (727,043) (775,202) (805,040) (792,749) (453,590) (468,826) (775,202) (805,040) (792,749) （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 539(539) 2. 接遇関連経費 25,077(25,022) 3. 参観経費 250,472(273,746) 4. 施設維持管理経費 495,131(494,622) 計 771,219(793,929)
	95016-2129-06-0110 諸謝金	425	425		0	1. 運営懇談会経費 425(425) 座長 1人 2回 2時間 @11,300 45(45) 委員 12人 2回 2時間 @11,300 0.7 380(380)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	114	114		0	1. 運営懇談会経費 114(114) 委員（東京～京都 10～7級） 1人 2回 @30,940 62(62) 委員（静岡～京都 10～7級） 1人 2回 @23,460 47(47)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 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	779,433	753,590		25,843	<p>委員（梅田～京都 10～7級）</p> <p>1人 2回 @2,440 5(5)</p> <p>2. 接遇関連経費 25,077(25,022)</p> <p>(1) 備品費 864(864)</p> <p>接遇用備品費 @687,000 1.10 756(756)</p> <p>美術品 @98,000 1.10 108(108)</p> <p>(2) 消耗品費 3,611(3,611)</p> <p>館内しつらい経費</p> <p>生花代</p> <p>大 3カ所 11回 @68,500 1.10 2,487(2,487)</p> <p>小（招宴） 21カ所 5回 @1,000 1.10 116(116)</p> <p>小（宿泊） 43カ所 6回 @1,000 1.10 284(284)</p> <p>アメニティ等の補充</p> <p>アメニティ等 @658,000 1.10 724(724)</p> <p>(3) 通信運搬費 6,160(6,160)</p> <p>C S放送受信料 12月 @300,000 1.10 3,960(3,960)</p> <p>接遇に伴う各種備品等運搬費</p> <p>11回 @144,500 1.10 1,748(1,748)</p> <p>国際電話代 2回 @5,143 10(10)</p> <p>インターネット料金 12月 @36,828 442(442)</p> <p>(4) 借料及び損料 653(653)</p> <p>相手国国旗 3回 @11,000 1.10 36(36)</p> <p>寝具 11回 @49,000 1.10 593(593)</p> <p>金屏風借料 1回 @22,000 1.10 24(24)</p> <p>(5) 会議費</p> <p>迎賓館長食事代 11回 (25,000) @30,000 330(275)</p> <p>(6) 雑役務費 13,459(13,459)</p> <p>伝統芸能 3回 @196,000 1.10 647(647)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 額	3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							接遇補助要員経費（宿泊） 3回 @3,085,000 1.10 10,181(10,181)
							接遇に伴う雑作業費 11回 @196,000 1.10 2,372(2,372)
							クリーニング代（軍足等） 12月 @19,600 1.10 259(259)
							3. 参観経費 250,472(273,746)
							(1) 備品費
							前年度限りの経費（体験型参観文化体験等講演用大型モニター等購入費） 0(3,000)
							(2) 印刷製本費（リーフレット等作成） 3,804(3,804)
							リーフレット 1,197(1,197)
							リーフレット（日本語） 250,000部 @3.04 1.10 836(836)
							リーフレット（英語） 20,000部 @6.20 1.10 136(136)
							リーフレット（中国語） 2,000部 @17.00 1.10 37(37)
							リーフレット（韓国語） 1,000部 @17.00 1.10 19(19)
							リーフレット（フランス語） 2,000部 @17.00 1.10 37(37)
							リーフレット（スペイン語） 1,000部 @17.00 1.10 19(19)
							リーフレット（ロシア・ポルトガル語） 1,000部 @17.00 1.10 19(19)
							データ製作費 @85,000 1.10 94(94)
							ポスター 1,200部 @1,505 1.10 1,987(1,987)
							チラシ 20,000部 @28.20 1.10 620(620)
							(3) 借料及び損料
							券売機等賃貸借 12月 @305,500 1.10 4,033(4,033)
							(4) 賃金（事務補助）
							事務補助（2年以上） 3人 (3,854,214) @4,055,538 12,167(11,563)
							(5) 雑役務費 230,468(251,346)
							参観支援業務 (210,314,192) @191,334,178 一式 1.10 210,468(231,346)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						体験型参観文化体験等業務
						①1,000,000 4回 4,000(4,000)
						特別企画に係る経費 ⑤5,000,000 一式 5,000(5,000)
						広報経費(画像素材費) ⑤5,000,000 一式 5,000(5,000)
						参観アプリケーション保守経費
						⑥6,000,000 一式 6,000(6,000)
						4.施設維持管理経費 478,041(480,665)
						(1)被服費 1,699(2,265)
						接遇用 (4) 3人 ②258,700 1.10 854(1,138)
						非接遇用 (4) 3人 ②256,200 1.10 845(1,127)
						(2)光熱水料 57,875(57,875)
						電気代
						i 電気代 12回 ③3,569,775 42,837(42,837)
						ガス代
						i ガス代 12回 ⑤576,618 6,919(6,919)
						水道代 8,119(8,119)
						i 上水道 6回 ②269,143 1,615(1,615)
						ii 下水道 6回 ①1,084,054 6,504(6,504)
						(3)賃金 43,630(43,837)
						警衛官(1年以上) (7) (4,476,021) 6人 ④4,513,150 27,079(31,332)
						警衛官(1年未満) (2) (4,325,679) 3人 ④4,368,201 13,105(8,651)
						事務補助(1年未満) 1人 ③3,445,655 3,446(0)
						事務補助(前年度限りの経費) 0(3,854)
						(4)保険料(警衛官) 7,010(6,493)
						健康保険
						9人 ④400,000 100.3/1000 1/2 12月 2,166(2,166)
						厚生年金
						9人 ④400,000 183.00/1000 1/2 12月 3,953(3,953)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						介護保険
						9人 @400,000 (17.3/1000) 17.9/1000 1/2 12月 387(374)
						事務補助 1人 @504,336 504(0)
						(5) 子ども・子育て拠出金 169(109)
						警衛官 9人 (12,059) @17,280 156(109)
						事務補助 1人 @12,603 13(0)
						(6) 雑役務費 367,658(370,086)
						施設管理等支援業務
						i 統括管理業務 一式 @59,107,000 59,107(59,107)
						建物管理業務
						(1) 建物管理業務 223,907(226,335)
						i 運転監視・点検・保守業務 163,690(163,690)
						ii 定期外特殊消耗品 21,856(24,284)
						iii 環境衛生管理業務 15,884(15,884)
						iv 清掃業務 18,594(18,594)
						v その他業務 3,883(3,883)
						庭園保全管理業務
						i 庭園保全管理業務 66,204(66,204)
						ii 錦鯉管理業務 12月 @219,200 1.10 2,893(2,893)
						警備警戒システム
						i 保守点検業務 一式 @10,449,000 10,449(10,449)
						ii 機器等更新経費 一式 @5,098,000 5,098(5,098)
						計 753,590(779,433)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	13,957	17,090		3,133	4.施設維持管理経費
						一般修繕(耐火造、16~20年)
						16,000㎡ (793) @971/㎡ 1.10 17,090(13,957)