

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							6～3級 6人 (52,740) @52,340 314(316)
							計 782(786)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費		182	182		0	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) 2人 @50,520 0.8 81(81)
							2. アドバイザー旅費(全国平均、1泊2日) 10級 2回 @50,520 101(101)
							計 182(182)
	95016-2123-09-1010 庁費		4,122	4,122		0	1. 通信運搬費 切手・はがき @100,000 100(100)
							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)
							3. 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 8回 @500,000 4,000(4,000)
							計 4,122(4,122)
	006 京都迎賓館経費		19,198	16,133		3,065	28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 予 算 額 (14,485) (18,520) (19,148) (19,828) (19,761) 14,485 18,520 19,148 19,828 19,761
							(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		113	339		226	職員研修経費 339(113) 講師謝金 1人 2時間 @11,300 23(23)
							アドバイザー謝金 1人 2時間 (4) 14回 @11,300 316(90)
	95016-2122-08-2010 職員旅費		1,423	1,423		0	事務連絡旅費(京都-東京) 1,423(1,423) 指定職(1泊2日) 1人 9回 @58,880 530(530)
							10～7級(1泊2日) 2人 2回 @46,640 187(187)
							10～7級(日帰り) 2人 4回 @30,940 248(248)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	4 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 @50,520 202(202)
	95016-2123-09-1010 庁費	17,391	14,138		3,253	(1) 備品費 208(3,465) 事務用備品費 @189,000 1.10 208(208) 自動車購入費(前年度限りの経費) 0(3,257) (2) 消耗品費 915(903) 事務消耗品費 12月 @45,000 1.10 594(594) コピー用紙(A4) 70箱 (1,425) @1,350 1.10 104(110) 新聞(4紙) 12月 (16,620) @18,100 217(199) (3) 通信運搬費 2,407(2,407) 固定電話通話料 12月 @174,320 2,092(2,092) 専用線利用料 12月 @10,846 130(130) 郵便代 12月 @15,429 185(185) (4) 借料及び損料 1,140(1,140) コピー機(借料) 12月 1台 @14,120 1.10 187(187) 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 3セット @4,373 157(157) (5) 賃金(事務補助) 4,044(3,446)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						事務補助（２年以上） 1人 @4,043,904 4,044(0)
						事務補助（前年度限りの経費） 0(3,446)
						（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)
						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)
						（７）自動車維持費（小型） 165(232)
						維持費 1台 @165,000 165(165)
						車検費用（前年度限りの経費） 0(67)
						（８）自動車損害賠償責任保険（前年度限りの経費） 0(22)
						（９）保険料（前年度限りの経費） 0(504)
						（１０）子ども・子育て拠出金（前年度限りの経費） 0(13)
						計 14,138(17,391)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	38	0		38	自動車重量税（前年度限りの経費） 0(38)
	020 内閣本府施設費					
2	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	1,134,578	929,617		204,961	
	001 赤坂迎賓館経費	1,109,534	697,151		412,383	
						28年度 29年度 30年度 元年度 2年度
						予 算 額 (386,398) (281,345) (694,223) (664,187) (1,038,626)
						213,122 281,345 694,223 664,187 1,038,626
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	2,024	1,942		82	附帯事務費 1,942(2,024)
						(1,088,400)
						1,044,174千円 / 1.1 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	19,110	4,209		14,901	雑役務費 4,209(19,110)
						1. 附帯事務費 2,983(3,110)
						(1,088,400)
						1,044,174千円 / 1.1 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589

要求 番号	事 項	前 予 算 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																								
						<p>2. 本館東客室改修設計費 設計業務・工事管理事業費 1,226(0)</p> <p>事項名：内閣本府施設整備費 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>限度額</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>要求額</td> <td>26,180</td> <td>1,226</td> <td>7,359</td> <td>17,595</td> </tr> </tbody> </table>	限度額	4年度	5年度	6年度	要求額	26,180	1,226	7,359	17,595																																															
限度額	4年度	5年度	6年度																																																											
要求額	26,180	1,226	7,359	17,595																																																										
						<p>3. 本館東客室改修設計費(前年度限りの経費) 0(16,000)</p>																																																								
95016-1204-15-0010	施設整備費	1,088,400	691,000		397,400	<p>1. 中央監視設備及び受変電設備等の改修工事 一式 50,000(600,000)</p> <p>(1) 令和2年度国債の令和4年度歳出化額 29,745(600,000)</p> <p>令和2年度国債の令和4年度歳出化額 国庫債務負担行為 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>当初議決分</th> <th>限度額</th> <th>2年度</th> <th>3年度</th> <th>4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>1,268,700</td> <td>618,700</td> <td>600,000</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>B. 契約額(当初)</td> <td>1,248,445</td> <td>618,700</td> <td>600,000</td> <td>29,745</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>20,255</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 単年度歳出分 20,255(0)</p> <p>2. 正門改修工事 一式 586,000(460,000)</p> <p>令和2年度国債の令和4年度歳出化額 国庫債務負担行為 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>当初議決分</th> <th>限度額</th> <th>2年度</th> <th>3年度</th> <th>4年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>1,535,000</td> <td>305,000</td> <td>460,000</td> <td>770,000</td> </tr> <tr> <td>B. 契約額(当初)</td> <td>659,945</td> <td>260,000</td> <td>392,000</td> <td>7,945</td> </tr> <tr> <td>C. 国債を要しなかった額</td> <td>875,055</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>限度額の増額に伴う年限の延長 限度額 2年度 3年度 4年度 5年度</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. 議決額</td> <td>770,000</td> <td></td> <td>586,000</td> <td>184,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 花鳥の間天井絵画試験修復業務 一式 25,000(28,400)</p> <p>事項名：内閣本府施設整備費 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>限度額</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>要求額</td> <td>60,000</td> <td>25,000</td> <td>35,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 本館東客室改修工事 一式 30,000(0)</p> <p>事項名：内閣本府施設整備費 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>限度額</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> </tr> </thead> </table>	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	B. 契約額(当初)	1,248,445	618,700	600,000	29,745	C. 国債を要しなかった額	20,255				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	B. 契約額(当初)	659,945	260,000	392,000	7,945	C. 国債を要しなかった額	875,055				A. 議決額	770,000		586,000	184,000	限度額	4年度	5年度	要求額	60,000	25,000	35,000	限度額	4年度	5年度	6年度
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																																																										
B. 契約額(当初)	1,248,445	618,700	600,000	29,745																																																										
C. 国債を要しなかった額	20,255																																																													
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																																																										
B. 契約額(当初)	659,945	260,000	392,000	7,945																																																										
C. 国債を要しなかった額	875,055																																																													
A. 議決額	770,000		586,000	184,000																																																										
限度額	4年度	5年度																																																												
要求額	60,000	25,000	35,000																																																											
限度額	4年度	5年度	6年度																																																											

要求 番号	事 項	前 予 算 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						要求額 640,736 30,000 180,000 430,736
						計 691,000(1,088,400)
005	京 都 迎 賓 館 経 費	25,044	232,466		207,422	2 8 年 度 2 9 年 度 3 0 年 度 元 年 度 2 年 度
	95016-1202-08-2360 施 設 施 工 旅 費	37	472		435	(145,305) (252,735) (204,310) (61,784) (0) 予 算 額 87,699 252,735 204,310 61,784 0
	95016-1203-09-2031 施 設 施 工 庁 費	5,007	6,089		1,082	附 帯 旅 費 472(37) (1) 空 気 調 和 設 備 改 修 費 420(37) (20,000,000) 225,905,000 ÷ 1.1 × 0.01 × 0.4 × 0.847 × 1.025 × 0.589 (2) 防 犯 設 備 改 修 設 計 費 52(0) 28,050,000 ÷ 1.1 × 0.01 × 0.4 × 0.847 × 1.025 × 0.589 1 附 帯 事 務 費 725(57) (1) 空 気 調 和 設 備 改 修 費 645(57) (20,000,000) 225,905,000 ÷ 1.1 × 0.01 × 0.6 × 0.847 × 1.05 × 0.589 (2) 防 犯 設 備 改 修 設 計 費 80(0) 28,050,000 ÷ 1.1 × 0.01 × 0.6 × 0.847 × 1.05 × 0.589 2 工 事 監 理 業 務 費 (1) 空 気 調 和 設 備 改 修 費 5,364(4,950) 国 庫 債 務 負 担 行 為 (事 項) 内 閣 本 府 施 設 整 備 (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
	95016-1204-15-0010 施 設 整 備 費	20,000	225,905		205,905	計 6,089(5,007) 京 都 迎 賓 館 施 設 整 備 費 (1) 空 気 調 和 設 備 改 修 費 225,905(20,000) 国 庫 債 務 負 担 行 為 (事 項) 内 閣 本 府 施 設 整 備 (単 位 : 千 円) 限 度 額 3 年 度 4 年 度 5 年 度 A . 議 決 額 1,025,280 20,000 225,905 779,375
173	迎 賓 施 設 運 営 費					

要求 番号	事 項	前 予 算 額	4 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	2,091,020	1,935,633		155,387	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>元年度</th> <th>2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(2,232,078) (1,265,818)</td> <td>(1,361,162) (1,361,162)</td> <td>(1,365,620) (1,365,620)</td> <td>(2,148,624) (2,148,624)</td> <td>(2,190,321) (2,190,321)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>1,797,355</td> <td>1,239,320</td> <td>1,220,820</td> <td>2,028,486</td> <td></td> </tr> <tr> <td>翌年度繰越額</td> <td>100,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>差 引 額</td> <td>334,723</td> <td>121,842</td> <td>144,800</td> <td>120,138</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	予 算 額	(2,232,078) (1,265,818)	(1,361,162) (1,361,162)	(1,365,620) (1,365,620)	(2,148,624) (2,148,624)	(2,190,321) (2,190,321)	決 算 額	1,797,355	1,239,320	1,220,820	2,028,486		翌年度繰越額	100,000	0	0	0		差 引 額	334,723	121,842	144,800	120,138	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度																															
予 算 額	(2,232,078) (1,265,818)	(1,361,162) (1,361,162)	(1,365,620) (1,365,620)	(2,148,624) (2,148,624)	(2,190,321) (2,190,321)																															
決 算 額	1,797,355	1,239,320	1,220,820	2,028,486																																
翌年度繰越額	100,000	0	0	0																																
差 引 額	334,723	121,842	144,800	120,138																																
	001 赤坂迎賓館経費	1,319,801	1,177,791		142,010	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>元年度</th> <th>2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(1,505,035) (796,992)</td> <td>(1,361,162) (1,361,162)</td> <td>(1,365,620) (1,365,620)</td> <td>(1,355,875) (1,355,875)</td> <td>(1,396,392) (1,396,392)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(要求要旨)</p> <p>赤坂迎賓館の管理運営に必要な経費</p> <ol style="list-style-type: none"> 施設維持管理経費 495,637(515,283) 接遇関連経費 21,981(22,784) 参観経費 638,555(760,330) 特別開館経費 625(625) 迎賓館赤坂離宮前休憩所関係経費 20,993(20,779) <p>計 1,177,791(1,319,801)</p>		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	予 算 額	(1,505,035) (796,992)	(1,361,162) (1,361,162)	(1,365,620) (1,365,620)	(1,355,875) (1,355,875)	(1,396,392) (1,396,392)																		
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度																															
予 算 額	(1,505,035) (796,992)	(1,361,162) (1,361,162)	(1,365,620) (1,365,620)	(1,355,875) (1,355,875)	(1,396,392) (1,396,392)																															
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	16,136	16,136		0	<ol style="list-style-type: none"> 参観経費 15,797(15,797) <p>ボランティア説明員研修講師謝金 大学教授級</p> <p>1人 3回 2時間 @7,900 47(47)</p> <p>ボランティア説明員交通費等謝金</p> <p>45人 250日 @2,000 0.7 15,750(15,750)</p>																														
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	334	334		0	<ol style="list-style-type: none"> 特別開館経費 <p>特別開館審査委員会有識者謝金</p> <p>役員級 3人 5回 2時間 @11,300 339(339)</p> <p>計 16,136(16,136)</p>																														
	95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費	1,282,040	1,137,239		144,801	<ol style="list-style-type: none"> 参観経費 <p>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)</p> <p>8級相当(大学教授級) 1人 3回 @15,880 48(48)</p> <ol style="list-style-type: none"> 特別開館経費 <p>特別開館審査委員会有識者出席旅費(ブロック内、日帰り)</p> <p>10級相当(役員級) 3人 6回 @15,880 286(286)</p> <p>計 334(334)</p> <ol style="list-style-type: none"> 施設維持管理経費 471,555(493,992) 																														

要求 番号	事 項	前 予 算 額	4 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(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
							I C 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
							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 67,688(63,017)
							期間業務職員 (秘書兼電話交換業務)
							(4,055,538) @3,438,651 1人 3,439(4,056)
							期間業務職員 (警衛官補助)
							(4,913,438) @5,039,572 12人 60,475(58,961)
							期間業務職員 (資料等整理要員)
							@3,774,165 1人 3,774(0)
							(7) 保険料 1,999(1,413)
							期間業務職員 (秘書兼電話交換業務)
							@408,707 1人 409(0)
							期間業務職員 (警衛官補助)
							(706,700) @578,001 2人 1,156(1,413)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						期間業務職員（資料等整理要員）
						④434,360 1人 434(0)
						(8) 子ども・子育て拠出金 59(33)
						期間業務職員（秘書兼電話交換業務）
						④12,578 1人 13(0)
						期間業務職員（警衛官補助）
						(16,279) ④16,351 2人 33(33)
						期間業務職員（資料等整理要員）
						④12,578 1人 13(0)
						(9) 雑役務費 250,230(277,950)
						各種設備機器保守 ④46,543,000 46,543(46,543)
						警戒設備保守 7,020(7,020)
						赤外線警戒設備保守 ④1,865,454 1.10 2,052(2,052)
						テレビ・カメラ警戒設備保守
						④4,516,363 1.10 4,968(4,968)
						本館等清掃 ④36,067,272 1.10 39,674(39,674)
						館内絨毯清掃 ④3,157,272 1.10 3,473(3,473)
						本館等施設特別清掃 4,686(4,686)
						本館・別館床特別清掃 ④448,409 8回 1.10 3,946(3,946)
						本館・別館窓特別清掃 ④672,727 1回 1.10 740(740)
						庭園管理等 68,970(68,970)
						庭園管理 ④42,272,727 1.10 46,500(46,500)
						盆栽の培養 ④900,000 1.10 990(990)
						枝葉木粉碎 ④3,454,545 1.10 3,800(3,800)
						松病害虫対策 ④818,181 1.10 900(900)
						芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 ④1,272,727 1.10 1,400(1,400)
						芝生地除草剤散布 ④2,909,090 1.10 3,200(3,200)
						砂利敷地除草剤散布 ④1,090,909 1.10 1,200(1,200)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 度 額	4 年 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							本館前庭及び主庭花壇植栽 一式 @9,090,910 1.10 10,000(10,000)
							錦鯉管理作業 一式 @890,909 1.10 980(980)
							危険物施設の定期点検 @884,545 1.10 973(973)
							ボイラー設備煤煙測定 @271,818 1.10 299(299)
							空調用フィルター交換・洗浄作業 @1,741,818 1.10 1,916(1,916)
							グリストラップ・フィルター清掃 @164,909 5回 1.10 907(907)
							本館空調用活性炭交換 @2,100,909 1.10 2,311(2,311)
							管理要員 一式 @66,519,091 1年 1.10 73,171(73,171)
							警備用無線機利用料 一式 @27,400 27(27)
							警備用無線機点検 一式 @260,000 260(260)
							営繕中長期計画策定経費（前年度限りの経費） 0(27,720)
							2. 接遇関連経費 21,981(22,784)
							(1) 印刷製本費
							通行証 495枚 13種 @33.3 1.10 236(236)
							(2) 借料及び損料
							緑化装飾（観葉植物）借料 8回 @55,909 1.10 492(492)
							(3) 賃金 9,421(9,371)
							期間業務職員（運営調整業務） (5,315,466) @5,376,660 1人 5,377(5,315)
							期間業務職員（運営補助業務） (4,055,538) @4,043,904 1人 4,044(4,056)
							(4) 雑役務費 11,832(11,832)
							歓迎式典用報道ステージ設営経費 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)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							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 @300,000 1.10 3,960(3,960)
							(5) 保険料(前年度限りの経費) 0(834)
							(6) 子ども・子育て拠出(前年度限りの経費) 0(19)
							3. 参観経費 622,710(744,485)
							(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 600,462(722,237)
							参観運営業務 一式 (576,618,100) @509,176,670 1.10 560,094(634,280)
							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 4,055(4,523)
							(1) 手数料 (604,000,000) @560,000,000 20.0% 3.5% 3,920(4,228)
							(2) データ集計サービス @10,200 12月 1.10 135(0)
							機器経費(前年度限りの経費) 0(295)
							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)
							X線検査装置メンテナンス経費 6回/年 @243,000 1.10 1,604(1,604)
							広報経費
							特別展等企画経費 一式 @24,000,000 24,000(24,000)
							迎賓館参観応募システムの運用に伴う経費(前年度限りの経費) 0(30,555)
							修学旅行生向け映像コンテンツの作成経費(前年度限りの経費) 0(10,566)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						迎賓館We bサイトの運用経費（前年度限りの経費） 0(6,000)
						5 . 迎賓館赤坂離宮前休憩所関係経費 20,993(20,779)
						(1) 消耗品費
						維持管理消耗品 (601,818) @546,363 1.10 601(662)
						(2) 光熱水量 2,935(2,935)
						電気料 一式 @2,429,000 1.10 2,672(2,672)
						上水道 一式 @119,400 1.10 131(131)
						下水道 一式 @119,600 1.10 132(132)
						(3) 雑役務費 17,457(17,182)
						施設維持管理業務
						一式 (7,984,545) @8,234,545 1.10 9,058(8,783)
						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 77,742 25,914 25,914 25,914
						B . 契約額（当初） 26,624 8,783 8,783 9,058
						C . 国債を要しなかった額 51,118
						館内清掃 8,399(8,399)
						休憩所内清掃 @6,820,909 1.10 7,503(7,503)
						水景施設清掃 896(896)
						ピット、側溝 @438,000 1.10 482(482)
						貯水槽 @376,000 1.10 414(414)
						計 1,137,239(1,282,040)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	21,291	24,082		2,791	1 . 施設維持管理経費
						一般修繕（非木造） 24,082(21,291)
						1 ~ 5年 (1,130) 1,598m ² (237) @244 1.10 429(295)
						2 1 ~ 2 5年 1,922m ² @735 1.10 1,554(0)
						2 6 ~ 3 0年 744m ² @1,056 1.10 864(0)
						4 1 ~ 4 5年 1,980m ² @764 1.10 1,664(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						4 6 ~ 5 0 年 19,095㎡ @926 1.10 19,450(0)
						6 1 年以上 113㎡ @973 1.10 121(0)
						2 1 ~ 3 0 年 (前年度限りの経費) 0(2,296)
						3 1 年以上 (前年度限りの経費) 0(18,700)
006	京 都 迎 賓 館 経 費	771,219	757,842		13,377	2 8 年度 2 9 年度 3 0 年度 元 年 度 2 年 度 予 算 額 (727,043) (775,202) (805,040) (792,749) (793,929) 468,826 775,202 805,040 792,749 793,929
						(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(25,077)
						3 . 参 観 経 費 250,045(248,399)
						4 . 施 設 維 持 管 理 経 費 484,425(491,204)
						計 760,086(765,219)
	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 1 0 ~ 7 級)
						1 人 2 回 @30,940 62(62)
						委 員 (静 岡 ~ 京 都 1 0 ~ 7 級)
						1 人 2 回 @23,460 47(47)
						委 員 (梅 田 ~ 京 都 1 0 ~ 7 級)
						1 人 2 回 @2,440 5(5)
	95016-2123-09-1070 迎 賓 施 設 業 務 庁 費	753,590	740,812		12,778	2 . 接 遇 関 連 経 費 25,077(25,077)
						(1) 備 品 費 864(864)
						接 遇 用 備 品 費 @687,000 1.10 756(756)
						美 術 品 @98,000 1.10 108(108)
						(2) 消 耗 品 費 3,611(3,611)
						館 内 し つ ら い 経 費
						生 花 代 2,887(2,887)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	4 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							大	3カ所 11回 @68,500	1.10	2,487(2,487)
							小(招宴)	21カ所 5回 @1,000	1.10	116(116)
							小(宿泊)	43カ所 6回 @1,000	1.10	284(284)
							アメニティ等の補充				
							アメニティ等	@658,000	1.10	724(724)
							(3)通信運搬費			6,160(6,160)
							C S放送受信料	12月 @300,000	1.10	3,960(3,960)
							接遇に伴う各種備品等運搬費				
							11回 @144,500	1.10		1,748(1,748)
							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			653(653)
							相手国国旗	3回 @11,000	1.10	36(36)
							寝具	11回 @49,000	1.10	593(593)
							金屏風借料	1回 @22,000	1.10	24(24)
							(5)会議費				
							迎賓館長食事代	11回 @30,000		330(330)
							(6)雑役務費			13,459(13,459)
							伝統芸能	3回 @196,000	1.10	647(647)
							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			247,801(254,399)
							(1)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)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							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)
							(2) 借料及び損料				
							券売機等賃貸借	12月 @305,500	1.10	4,033(4,033)
							(3) 賃金（事務補助）			14,232(16,094)
							事務補助（1年以上）	1人 @3,915,539		3,916(3,927)
							事務補助（1年未満）	3人 @3,438,651		10,316(0)
							事務補助（前年度限りの経費）			0(12,167)
							(4) 保険料	3人 @408,707		1,226(0)
							(5) 子ども・子育て拠出金	3人 @12,578		38(0)
							(6) 雑役務費			224,468(230,468)
							参観支援業務	一式 @191,334,178	1.10	210,468(210,468)
							体験型参観文化体験等業務				
							@1,000,000	4回		4,000(4,000)
							特別企画に係る経費	一式 @5,000,000		5,000(5,000)
							広報経費（画像素材費）	一式 @5,000,000		5,000(5,000)
							参観アプリケーション保守経費（前年度限りの経費）			0(6,000)
							4. 施設維持管理経費			467,934(474,114)
							(1) 被服費			1,699(1,699)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 度 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<p>接遇用 3人 @258,700 1.10 854(854)</p> <p>非接遇用 3人 @256,200 1.10 845(845)</p> <p>(2) 光熱水料 53,948(53,948)</p> <p>電気代</p> <p>i 電気代 12回 @3,242,541 38,910(38,910)</p> <p>ガス代</p> <p>i ガス代 12回 @576,618 6,919(6,919)</p> <p>水道代 8,119(8,119)</p> <p>i 上水道 6回 @269,143 1,615(1,615)</p> <p>ii 下水道 6回 @1,084,054 6,504(6,504)</p> <p>(3) 賃金 43,525(43,630)</p> <p>警衛官(1年以上) (6) (4,513,150) 7人 @4,466,748 31,267(27,079)</p> <p>警衛官(1年未満) (3) (4,368,201) 2人 @4,170,862 8,342(13,105)</p> <p>事務補助(1年以上) 1人 @3,915,539 3,916(0)</p> <p>事務補助(前年度限りの経費) 0(3,446)</p> <p>(4) 保険料(警衛官) 1,069(7,010)</p> <p>警衛官(1年未満) 2人 @534,425 1,069</p> <p>健康保険(前年度限りの経費) 0(2,166)</p> <p>厚生年金(前年度限りの経費) 0(3,953)</p> <p>介護保険(前年度限りの経費) 0(387)</p> <p>事務補助(前年度限りの経費) 0(504)</p> <p>(5) 子ども・子育て拠出金 35(169)</p> <p>警衛官(1年未満) 2人 @17,280 35(0)</p> <p>警衛官(前年度限りの経費) 0(156)</p> <p>事務補助(前年度限りの経費) 0(13)</p> <p>(6) 雑役務費 367,658(367,658)</p> <p>施設管理等支援業務</p> <p>i 統括管理業務 一式 @59,107,000 59,107(59,107)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	4 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						<p>建物管理業務</p> <p>(1) 建物管理業務 223,907(223,907)</p> <p>i 運転監視・点検・保守業務 163,690(163,690)</p> <p>ii 定期外特殊消耗品 21,856(21,856)</p> <p>iii 環境衛生管理業務 15,884(15,884)</p> <p>iv 清掃業務 18,594(18,594)</p> <p>v その他業務 3,883(3,883)</p> <p>庭園保全管理業務 69,097(69,097)</p> <p>i 庭園保全管理業務 66,204(66,204)</p> <p>ii 錦鯉管理業務 12月 @219,200 1.10 2,893(2,893)</p> <p>警備警戒システム 15,547(15,547)</p> <p>i 保守点検業務 一式 @10,449,000 10,449(10,449)</p> <p>ii 機器等更新経費 一式 @5,098,000 5,098(5,098)</p> <p>計 740,812(753,590)</p> <p>4. 施設維持管理経費</p> <p>一般修繕(耐火造、16~21年)</p> <p>(971)</p> <p>16,000㎡ @937/㎡ 1.10 16,491(17,090)</p>
	95016-2123-09-5510 各所修繕	17,090	16,491		599	