

令和5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 年 算 度 額 | 5 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | 010 内閣本府 | 3,168,020 | 3,133,640 | | 34,380 | |
| | 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 | 31,392 | 31,308 | | 84 | |
| | 001 赤坂迎賓館経費 | 15,259 | 15,263 | | 4 | |
| | | | | | | 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 予 算 額 (12,239) (12,316) (10,135) (8,471) (8,249) 12,239 15,339 15,399 15,278 15,263 |
| | | | | | | (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 | 782 | 786 | | 4 | 1. 調査旅費(全国平均、2泊3日) 125(125) |
| | | | | | | 10~7級 1人 @64,920 65(65) |
| | | | | | | 6~3級 1人 @59,720 60(60) |
| | | | | | | 2. 連絡調整旅費(東京~京都、2泊3日) 661(657) |
| | | | | | | 10~7級 6人 (57,140) @57,540 345(343) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 6～3級 6人 (52,340) @52,740 316(314) |
| | | | | | | | 計 786(782) |
| | 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 | 16,133 | 16,045 | | | 88 | 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 予 算 額 (18,520) (19,148) (19,828) (19,761) (19,198) 18,520 19,148 19,828 19,761 19,198 |
| | | | | | | | (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 | 339 | 339 | | | 0 | 職員研修経費 339(339) 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 14回 @11,300 316(316) |
| | 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) |
| | | | | | | | 6～3級(日帰り) 5人 3回 @30,540 458(458) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 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 | 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 | 14,138 | 14,050 | | 88 | (1) 備品費 |
| | | | | | | 事務用備品費 @189,000 1.10 208(208) |
| | | | | | | (2) 消耗品費 915(915) |
| | | | | | | 事務消耗品費 12月 @45,000 1.10 594(594) |
| | | | | | | コピー用紙(A4) 70箱 @1,350 1.10 104(104) |
| | | | | | | 新聞(4紙) 12月 @18,100 217(217) |
| | | | | | | (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 1,331(1,140) |
| | | | | | | コピー機(借料) 12月 1台 (14,120) @24,550 1.10 325(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 5年度 6年度 7年度 |
| | | | | | | A. 議決額 975 325 325 325 |
| | | | | | | 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) 4セット (4,373) @4,372 210(157) |
| | | | | | | (5) 賃金(事務補助) 3,417(4,044) |
| | | | | | | 事務補助(1年未満) 1人 @3,417,152 3,417(0) |
| | | | | | | 事務補助(2年以上)(前年度限りの経費) 0(4,044) |
| | | | | | | (6) 雑役務費 5,259(5,259) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 維持費 1台 @165,000 165(165) |
| | | | | | (8)保険料 1人 @334,608 335(0) |
| | | | | | (9)子ども・子育て拠出金 1人 @12,502 13(0) |
| | | | | | 計 14,050(14,138) |
| 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 | 1,065,699 | 1,181,859 | 116,160 | |
| | 001 赤坂迎賓館経費 | 805,183 | 392,842 | 412,341 | |
| | 95016-1202-08-2360 施設施工旅費 | 1,593 | 963 | 630 | 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 予 算 額 (281,345) (694,223) (664,187) (1,038,626) (1,109,534) 281,345 694,223 664,187 1,038,626 1,109,534 |
| | 95016-1202-08-2360 施設施工旅費 | | | | 630 附帯事務費 963(1,593) |
| | 95016-1203-09-2031 施設施工庁費 | 2,290 | 1,879 | 411 | (856,500) 518,000千円 / 1.1 * 0.01 * 0.4 * 0.847 * 1.025 * 0.589 |
| | 95016-1203-09-2031 施設施工庁費 | | | | 411 雑役務費 1,879(2,290) |
| | | | | | 1. 附帯事務費 1,480(2,290) |
| | | | | | (801,300) 518,000千円 / 1.1 * 0.01 * 0.6 * 0.847 * 1.05 * 0.589 |
| | | | | | 2. 本館東客室改修設計費 設計業務・工事監理業務費 399(0) |
| | | | | | 事項名: 内閣本府施設整備費 (単位: 千円) |
| | | | | | 限度額 5年度 6年度 7年度 備考 |
| | | | | | A. 議決額 11,327 399 2,397 8,531 |
| | 95016-1204-15-0010 施設整備費 | 801,300 | 390,000 | 411,300 | 1. 正門改修工事 一式 355,000(415,000) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | 令和2年度国債の令和5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 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 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 A. 議決額 762,055 407,055 355,000 2. 警戒設備(センサー等)機器更新工事 0(311,300) 3. 花鳥の間天井絵画試験修復業務 一式 35,000(25,000) 事項名：内閣本府施設整備費 (単位：千円) 限度額 4年度 5年度 要求額 60,000 25,000 35,000 5. 前年度限り(中央監視設備及び受変電設備等の改修工事) 0(50,000) 計 390,000(801,300) 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 (252,735) (204,310) (61,784) (0) (25,044) 予 算 額 252,735 204,310 61,784 0 25,044 977 附帯旅費 1,449(472) (1) 空調和設備改修費 1,449(420) (225,905,000) $779,375,000 \div 1.1 \times 0.01 \times 0.4 \times 0.847 \times 1.025 \times 0.589$ (3) 防犯設備改修設計費(前年度限りの経費) 0(52) 25,946 1 附帯事務費 2,227(725) (1) 空調和設備改修費 2,227(645) (225,905,000) $779,375,000 \div 1.1 \times 0.01 \times 0.6 \times 0.847 \times 1.05 \times 0.589$ (3) 防犯設備改修設計費(前年度限りの経費) 0(80) 2 工事監理業務費 (1) 空調和設備改修費 5,966(5,364) 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 4,950 5,364 21,454 |
| 005 | 京都迎賓館経費 | 260,516 | 789,017 | | 528,501 | |
| | 95016-1202-08-2360 施設施工旅費 | 472 | 1,449 | | 977 | |
| | 95016-1203-09-2031 施設施工庁費 | 34,139 | 8,193 | | 25,946 | |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 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 | 225,905 | 779,375 | | 553,470 | 3 設計業務費 (2) 防犯設備改修設計 0(28,050) 計 8,193(34,139) 京都迎賓館施設整備費 (1) 空調和設備改修費 779,375(225,905) 令和3年度国債の令和5年度歳出化額 668,635(225,905) 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 B.契約額 914,540 20,000 225,905 668,635 C.国債を要しなかった額 110,740 単年度歳出分 110,740(0) |
| 3 | 173 迎賓施設運営費 | | | | | |
| | 01-95 迎賓施設の運営に必要な経費 | 2,070,929 | 1,920,473 | | 150,456 | 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 予 算 額 (1,361,162) (1,365,620) (2,148,624) (2,190,321) (2,091,020) 1,361,162 1,365,620 2,148,624 2,190,321 2,091,020 決 算 額 1,239,320 1,220,820 2,028,486 1,840,146 翌年度繰越額 0 0 0 0 差 引 額 121,842 144,800 120,138 350,175 |
| | 001 赤坂迎賓館経費 | 1,322,133 | 1,178,990 | | 143,143 | 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 予 算 額 (1,361,162) (1,365,620) (1,355,875) (1,396,392) (1,319,801) 1,361,162 1,365,620 1,355,875 1,396,392 1,319,801 (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 641,132(639,979) 2.接遇関連経費 22,039(21,981) 3.参観経費 638,883(638,555) 4.特別開館経費 625(625) 5.迎賓館赤坂離宮前休憩所関係経費 21,841(20,993) 計 1,324,520(1,322,133) |
| | 95016-2129-06-0110 諸謝金 | 16,136 | 16,136 | | 0 | 3.参観経費 15,797(15,797) 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 0.7 15,750(15,750) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|--------|------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 期間業務職員（秘書兼電話交換業務） (3,438,651) @3,882,572 1人 3,883(3,439) |
| | | | | | | | 期間業務職員（警衛官補助） (5,039,572) @5,012,883 12人 60,155(60,475) |
| | | | | | | | 期間業務職員（資料等整理要員） (3,774,165) @4,218,572 1人 4,219(3,774) |
| | | | | | | | (7) 保険料 1,143(1,156) |
| | | | | | | | 期間業務職員（警衛官補助） (578,001) @571,705 2人 1,143(1,156) |
| | | | | | | | (8) 子ども・子育て拠出金 32(33) |
| | | | | | | | 期間業務職員（警衛官補助） (16,351) @16,157 2人 32(33) |
| | | | | | | | (9) 雑役務費 250,230(394,572) |
| | | | | | | | 各種設備機器保守 @46,543,000 46,543(46,543) |
| | | | | | | | 警戒設備保守 7,020(7,020) |
| | | | | | | | 赤外線警戒設備保守 @1,865,454 1.10 2,052(2,052) |
| | | | | | | | テレビ・カメラ警戒設備保守 @4,516,363 1.10 4,968(4,968) |
| | | | | | | | 本館等清掃 @36,067,272 1.10 39,674(39,674) |
| | | | | | | | 館内絨毯清掃 @3,157,272 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 @448,409 8回 1.10 3,946(3,946) |
| | | | | | | | 本館・別館窓特別清掃 @672,727 1回 1.10 740(740) |
| | | | | | | | 庭園管理等 68,970(68,970) |
| | | | | | | | 庭園管理 @42,272,727 1.10 46,500(46,500) |
| | | | | | | | 盆栽の培養 @900,000 1.10 990(990) |
| | | | | | | | 枝葉木粉碎 @3,454,545 1.10 3,800(3,800) |
| | | | | | | | 松病虫害対策 @818,181 1.10 900(900) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 | 年 度 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 芝生地殺虫剤・殺菌剤散布 @1,272,727 1.10 1,400(1,400) |
| | | | | | | | 芝生地除草剤散布 @2,909,090 1.10 3,200(3,200) |
| | | | | | | | 砂利敷地除草剤散布 @1,090,909 1.10 1,200(1,200) |
| | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | 電気及び機械の維持管理請負 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) |
| | | | | | | | 施設警戒警備業務 0(144,342) |
| | | | | | | | (1 0) 前年度限りの経費 (保険料 (秘書兼電話交換業務及び資料等整理要員)) 0(843) |
| | | | | | | | (1 1) 前年度限りの経費 (子ども・子育て拠出金 (秘書兼電話交換業務及び資料等整理要員)) 0(26) |
| | | | | | | | 2 . 接遇関連経費 22,039(21,981) |
| | | | | | | | (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 9,479(9,421) |
| | | | | | | | 期間業務職員 (運営調整業務) (5,376,660) @5,470,102 1人 5,470(5,377) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|--------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | <p>期間業務職員（運営補助業務）</p> <p>(4,043,904) @4,009,002 1人 4,009(4,044)</p> <p>(4) 雑役務費 11,832(11,832)</p> <p> 歓迎式典用報道ステージ設営経費</p> <p> 3回 @1,197,878 1.10 3,953(3,953)</p> <p> 重量物品運搬</p> <p> 8人 4回 @16,505 1.10 581(581)</p> <p> レースカーテン吊替え 1回 @1,816,363 1.10 1,998(1,998)</p> <p> レースカーテンクリーニング</p> <p> 1回 @1,218,000 1.10 1,340(1,340)</p> <p> 有線テレビ視聴料 12月 @300,000 1.10 3,960(3,960)</p> <p>3. 参観経費 623,038(622,710)</p> <p>(1) 印刷製本費 14,472(14,472)</p> <p> 参観パンフレット 1,000,000枚 @8.051 1.10 8,856(8,856)</p> <p> ガイドブック 一式 @5,105,454 1.10 5,616(5,616)</p> <p>(2) 借料及び損料</p> <p> 券売機、窓口機 一式 12月 (589,090) @620,000 1.10 8,184(7,776)</p> <p>(事項) 事務機器借入れ等</p> <p> 当初議決額 限度額 令和5年度 令和6年度 令和7年度</p> <p> 要求額 24,552 8,184 8,184 8,184</p> <p>(3) 雑役務費 600,382(600,462)</p> <p> 参観運営業務 一式 (509,176,670) @509,103,484 1.10 560,014(560,094)</p> <p> 特別企画経費 @2,945,500 3回 1.10 9,720(9,720)</p> <p> キャッシュレス決済導入費用 4,055(4,055)</p> <p>(1) 手数料 @560,000,000 20.0% 3.5% 3,920(3,920)</p> <p>(2) データ集計サービス @10,200 12月 1.10 135(135)</p> <p> 広報用ポスター・チラシの作成</p> <p> @625,454 1.10 688(688)</p> <p> 参観ボランティア説明員経費</p> |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | 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) |
| | | | | | | 5. 迎賓館赤坂離宮前休憩所関係経費 21,841(20,993) |
| | | | | | | (1) 消耗品費 |
| | | | | | | 維持管理消耗品 @546,363 1.10 601(601) |
| | | | | | | (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 18,305(17,457) |
| | | | | | | 施設維持管理業務 |
| | | | | | | 一式 (8,234,545) @9,820,000 1.10 10,802(9,058) |
| | | | | | | 国庫債務負担行為 (単位：千円) |
| | | | | | | 限度額 5年度 6年度 7年度 |
| | | | | | | A. 議決額 32,720 10,802 10,802 11,116 |
| | | | | | | 館内清掃 7,503(8,399) |
| | | | | | | 休憩所内清掃 @6,820,909 1.10 7,503(7,503) |
| | | | | | | 水景施設清掃 0(896) |
| | | | | | | ビット、側溝 (438,000) @0 1.10 0(482) |
| | | | | | | 貯水槽 (376,000) @0 1.10 0(414) |
| | | | | | | 計 1,138,159(1,281,581) |
| | 95016-2123-09-5510 各所修繕 | 24,082 | 24,361 | | 279 | 1. 施設維持管理経費 一般修繕(非木造) 24,361(24,082) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|--------------------|---------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | 1～5年 1,598㎡ (244) @246 1.10 432(429) 21～25年 1,922㎡ (735) @743 1.10 1,571(1,554) 26～30年 744㎡ (1,056) @1,064 1.10 871(864) 41～45年 1,980㎡ (764) @773 1.10 1,684(1,664) 46～50年 19,095㎡ (926) @937 1.10 19,681(19,450) 61年以上 113㎡ (973) @984 1.10 122(121) |
| 006 | 京都迎賓館経費 | 748,796 | 741,483 | | 7,313 | 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 予 算 額 (775,202) (805,040) (792,749) (793,929) (771,219) (775,202) (805,040) (792,749) (793,929) (771,219) (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 235,150(243,184) 4. 施設維持管理経費 480,717(479,996) 計 741,483(748,796) |
| 95016-2129-06-0110 | 諸 謝 金 | 425 | 774 | | 349 | 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) 4. 施設維持管理経費 349(0) (庭園会議) 260(0) 委員 2人 2回 3時間 @7,000 84(0) 委員 1人 2回 3時間 @7,900 47(0) 委員 1人 2回 3時間 @11,300 68(0) アドバイザー 1人 2回 5時間 @6,100 61(0) (伝統的技術活用検討会議) 89(0) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 年 算 度 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | 委員 3人 1回 3時間 @7,900 71(0) |
| | | | | | | アドバイザー 1人 1回 3時間 @6,100 18(0) |
| | | | | | | 計 774(425) |
| | 95016-2122-08-6010 委員等旅費 | 114 | 326 | | 212 | 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) |
| | | | | | | 委員(梅田~京都 10~7級) 1人 2回 @2,440 5(5) |
| | | | | | | 4. 施設維持管理経費 212(0) |
| | | | | | | (庭園会議) 123(0) |
| | | | | | | 委員(愛知~京都 10~7級) 1人 2回 @13,520 27(0) |
| | | | | | | 委員(宝塚~京都 10~7級) 1人 2回 @2,600 5(0) |
| | | | | | | 委員(京都市内 10~7級) 2人 2回 @2,262 9(0) |
| | | | | | | アドバイザー(横浜~京都 6級) 1人 2回 @40,900 82(0) |
| | | | | | | (伝統的技能活用検討会議) 89(0) |
| | | | | | | 委員(東京~京都 10~7級) 1人 1回 @44,580 45(0) |
| | | | | | | 委員(京都市内 10~7級) 1人 1回 @2,262 2(0) |
| | | | | | | 委員(京都市内 10~7級) 1人 1回 @920 1(0) |
| | | | | | | アドバイザー(横浜~京都 6級) 1人 1回 @40,900 41(0) |
| | | | | | | 計 326(114) |
| | 95016-2123-09-1070 迎賓施設業務庁費 | 731,766 | 723,698 | | 8,068 | 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) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 | |
|----------|--------|------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | 館内しつらい経費 | |
| | | | | | | | 生花代 | 2,887(2,887) |
| | | | | | | | 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 | 235,150(243,184) |
| | | | | | | | (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) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 | | | | | |
|----------|--------|------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|-------|----------|----------|
| | | | | | | | リーフレット(日本語) | 250,000部 | ③3.04 | 1.10 | 836(| 836) |
| | | | | | | | リーフレット(英語) | 20,000部 | ⑥6.20 | 1.10 | 136(| 136) |
| | | | | | | | リーフレット(中国語) | 2,000部 | ⑩17.00 | 1.10 | 37(| 37) |
| | | | | | | | リーフレット(韓国語) | 1,000部 | ⑩17.00 | 1.10 | 19(| 19) |
| | | | | | | | リーフレット(フランス語) | 2,000部 | ⑩17.00 | 1.10 | 37(| 37) |
| | | | | | | | リーフレット(スペイン語) | 1,000部 | ⑩17.00 | 1.10 | 19(| 19) |
| | | | | | | | リーフレット(ロシア・ポルトガル語) | 1,000部 | ⑩17.00 | 1.10 | 19(| 19) |
| | | | | | | | データ製作費 | ⑧85,000 | 1.10 | | 94(| 94) |
| | | | | | | | ポスター | 1,200部 | ⑩1,505 | 1.10 | 1,987(| 1,987) |
| | | | | | | | チラシ | 20,000部 | ⑩28.20 | 1.10 | 620(| 620) |
| | | | | | | | (2) 借料及び損料 | | | | 4,122(| 4,033) |
| | | | | | | | 券売機等賃貸借 (事項)事務機器借入れ等 | 12月 | ⑩305,500 | 1.10 | 4,033(| 4,033) |
| | | | | | | | | 限度額 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | (単位:千円) |
| | | | | | | | A.要求額 | 12,099 | 4,033 | 4,033 | 4,033 | |
| | | | | | | | 清和院休憩所フロアマット | 366日 | ⑩221 | 1.10 | 89(| 0) |
| | | | | | | | (3) 賃金(事務補助) | | | | 11,774(| 10,793) |
| | | | | | | | 事務補助(2年以上) | 1人 | ⑩4,009,002 | | 4,009(| 0) |
| | | | | | | | 事務補助(1年以上) | (1) 2人 | (3,915,539) ⑩3,882,572 | | 7,765(| 3,916) |
| | | | | | | | 事務補助(1年未満)(前年度限りの経費) | | | | 0(| 6,877) |
| | | | | | | | (4) 保険料(前年度限りの経費) | | | | | |
| | | | | | | | (2) 0人 | ⑩408,707 | | | 0(| 817) |
| | | | | | | | (5) 子ども・子育て拠出金(前年度限りの経費) | | | | | |
| | | | | | | | (2) 0人 | ⑩12,578 | | | 0(| 25) |
| | | | | | | | (6) 雑役務費 | | | | 215,450(| 223,712) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|--------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | <p>参観支援業務 一式 (191,334,178) @184,147,921 1.10 202,563(210,468)</p> <p>体験型参観文化体験等業務 @1,000,000 2回 2,000(2,000)</p> <p>特別企画に係る経費 一式 @4,000,000 4,000(4,000)</p> <p>広報経費(画像素材費) 一式 @5,000,000 5,000(5,000)</p> <p>キャッシュレス決済導入費用 1,887(2,244)</p> <p>利用料 12月 @13,400 1.10 177(884)</p> <p>手数料 @145,047,100 39.3% 3.0% 1,710(1,360)</p> <p>4.施設維持管理経費 463,471(463,505)</p> <p>(1)被服費 1,699(1,699)</p> <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 43,753(43,525)</p> <p>警衛官(継続) 7人 (4,466,748) @4,472,552 31,308(31,267)</p> <p>警衛官(新規) 2人 (4,170,862) @4,218,168 8,436(8,342)</p> <p>事務補助(2年以上) 1人 @4,009,002 4,009(0)</p> <p>事務補助(1年以上)(前年度限りの経費)</p> <p>(1) 0人 @3,915,539 0(3,916)</p> <p>(4)保険料(警衛官)</p> |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 | 年 算 度 額 | 5 年 概 算 要 求 額 | | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|--------|-------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 警衛官（新規） 2人 (534,425) @405,646 811(1,069) |
| | | | | | | | (5) 子ども・子育て拠出金 |
| | | | | | | | 警衛官（新規） 2人 (17,280) @15,462 31(35) |
| | | | | | | | (6) 雑役務費 363,229(363,229) |
| | | | | | | | 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 221,722(221,722) |
| | | | | | | | i 運転監視・点検・保守業務 163,690(163,690) |
| | | | | | | | 建築 16,387(16,387) |
| | | | | | | | 電気設備 21,775(21,775) |
| | | | | | | | 機械設備 62,368(62,368) |
| | | | | | | | 国公費接遇前点検 2,252(2,252) |
| | | | | | | | 消防設備 10,985(10,985) |
| | | | | | | | 昇降機設備 5,540(5,540) |
| | | | | | | | 特殊整備 44,383(44,383) |
| | | | | | | | ii 定期外特殊消耗品 19,671(19,671) |
| | | | | | | | 建築 11,540(11,540) |
| | | | | | | | 機械設備 8,131(8,131) |
| | | | | | | | iii 環境衛生管理業務 |
| | | | | | | | 環境衛生管理業務 15,884(15,884) |
| | | | | | | | iv 清掃業務 |
| | | | | | | | 清掃業務 18,594(18,594) |
| | | | | | | | v その他業務 |
| | | | | | | | その他業務 3,883(3,883) |
| | | | | | | | 庭園保全管理業務 69,097(69,097) |
| | | | | | | | i 庭園保全管理業務 |
| | | | | | | | 各種業務 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 13,303(13,303) |
| | | | | | | | 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 @2,854,000 2,854(2,854) |

| 要求 番号 | 事 項 | 前 予 算 額 | 5 年 度 概 算 要 求 額 | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考 |
|----------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | 95016-2123-09-5510 各 所 修 繕 | 16,491 | 16,685 | 194 | 計 723,698(731,766) 4 . 施設維持管理経費 一般修繕 (耐火造、1.6 ~ 2.1年) 16,000㎡ (937) @948 / ㎡ 1.10 16,685(16,491) |