

令和2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 年 度 額	2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	010 内閣本府	2,909,762	3,599,511			689,749	
	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	35,167	35,818			651	
	001 赤坂迎賓館経費	15,339	15,566			227	
							26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
							(1,638) (1,430) (6,415) (12,239) (12,316) 予 算 額 1,638 1,430 6,415 12,239 15,399
							(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 (1) (4) 5人 1時間 @11,300 0.8 45(45)
							計 480(480)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	802	1,027			225	1 . 調査旅費(全国平均、2泊3日) 125(123)
							10～7級 (64,320) 1人 @64,930 65(64)
							6～3級 (59,120) 1人 @59,730 60(59)
							2 . 連絡調整旅費(東京～京都、2泊3日) 902(679)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						10～7級 (6) (59,220) 8人 @58,840 471(355)
						6～3級 (6) (54,020) 8人 @53,840 431(324)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	220	222		2	計 1,027(802) 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) (49,920) 3人 @50,530 0.8 121(120)
	95016-2123-09-1010 庁費	4,144	4,144		0	2. アドバイザー旅費(全国平均、1泊2日) 10級 (49,920) 2回 @50,530 101(100)
	006 京都迎賓館経費	19,828	20,252		424	計 222(220) 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 2人 1回・月 0.2 12月 @8,400 1.10 44(44) 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 4,144(4,144) 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 予 算 額 (17,705) (17,088) (14,485) (18,520) (19,148) 17,705 17,088 14,485 18,520 19,148 (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	113		0	職員研修経費 113(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回 @11,300 90(90)
	95016-2122-08-2010 職員旅費	1,401	1,600		199	事務連絡旅費(京都～東京) 指定職(1泊2日) (9) (58,180) 1人 12回 @58,880 707(524)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							10~7級(1泊2日)	2人	2回	(46,120) @46,640	187(184)
							10~7級(日帰り)	2人	4回	(30,420) @30,940	248(243)
							6~3級(日帰り)	5人	3回	(30,020) @30,540	458(450)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	230	233			3	職員研修経費				233(230)
							講師旅費(東京~京都 6~3級)			(30,020) 1人 @30,540	31(30)
							アドバイザー旅費(全国平均1泊2日)			(49,920) 1人 4回 @50,530	202(200)
	95016-2123-09-1010 庁費	18,038	18,306			268	(1) 備品費					
							事務用備品費			(1.08) @189,000 1.10	208(204)
							(2) 消耗品費				903(871)
							事務消耗品費	12月		@45,000 (1.08) 1.10	594(583)
							コピー用紙(A4)	80箱		(1,025) (1.08) @1,250 1.10	110(89)
							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				1,231(1,029)
							コピー機(借料)	12月	1台	(10,000) (1.08) @25,000 1.10	330(130)
							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. 要求額		990	330	330	330

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						自動車借料(タクシー) 12月 21日 2回 @1,580 796(796)
						A E Dレンタル 12月 2セット (4,293) @4,373 105(103)
						(5)賃金(事務補助) 7,802(7,242)
						事務補助(2年以上) 1人 (3,888,194) @3,948,066 3,948(3,888)
						事務補助(1年以上) 1人 (3,354,268) @3,854,214 3,854(3,354)
						(6)雑役務費 5,559(5,545)
						自動車運転業務 12月 @350,000 4,200(4,200)
						コピー機(保守料) 12月 1台 @56,195 (1.08) 1.10 742(728)
						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) 172(239)
						維持費 1台 @172,000 172(172)
						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 1台 @25,830 26(26)
						(9)保険料(前年度限りの経費) 0(468)
						(10)子ども・子育て拠出金(前年度限りの経費) 0(9)
						計 18,306(18,038)
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	46	0		46	自動車重量税(前年度限りの経費) 0(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	725,971	1,297,265		571,294	

7 内(本)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 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	631,155	1,270,700		639,545	1. 東西衛舎等改修工事 一式 50,000(130,000) 令和元年度国債の令和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 元年度 2年度 A. 議決額 180,000 130,000 50,000 2. 中央監視設備及び受変電設備等の改修工事 一式 650,000(0) 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. 要求額 1,550,000 650,000 900,000 3. 正門改修工事 一式 305,000(0) 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. 要求額 1,535,000 305,000 460,000 770,000 4. 花鳥の間天井絵画試験修復業務 一式 10,200(0) 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. 要求額 38,600 10,200 28,400 5. 本館絨毯等改修工事 一式 @255,500,000 255,500(0) 6. 前年度限りの経費(東宮御所境界塀更新工事等) 0(501,155) 計 1,270,700(631,155)
005	京都迎賓館経費	61,784	20,460		41,324	26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 予 算 額 (24,294) (11,853) (145,305) (252,735) (204,310) (24,294 11,853 87,699 252,735 204,310)
	95016-1202-08-2360 施設施工旅費	114	0		114	114 附帯旅費 電力貯蔵設備等改修工事(前年度限りの経費) 0(114)
	95016-1203-09-2031 施設施工庁費	1,730	20,460		18,730	1. 工事設計費 電灯整備改修設計 20,460(0) 2. 附帯事務費 電力貯蔵設備等改修工事(前年度限りの経費) 0(174)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						3. 工事監理業務費 電力貯蔵設備等改修工事(前年度限りの経費) 0(1,556) 計 20,460(1,730)
	95016-1204-15-0010 施設整備費	59,940	0		59,940	京都迎賓館施設整備費 電力貯蔵設備等改修工事(前年度限りの経費) 0(59,940)
3	173 迎賓施設運営費 01-95 迎賓施設の運営に必要な経費	2,148,624	2,266,428		117,804	26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 予 算 額 (851,832) (866,235) (2,232,078) (1,361,162) (1,365,620) 851,832 866,235 1,265,818 1,361,162 1,365,620 決 算 額 816,305 833,801 1,797,355 1,239,320 1,220,820 翌年度繰越額 0 0 100,000 0 0 差 引 額 35,527 32,434 334,723 121,842 144,800
	001 赤坂迎賓館経費	1,355,875	1,448,499		92,624	26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 予 算 額 (409,538) (412,645) (1,505,035) (1,361,162) (1,365,620) 409,538 412,645 796,992 1,361,162 1,365,620 (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 581,930(506,535) 2. 接遇関連経費 26,202(26,379) 3. 参観経費 810,829(822,272) 4. 特別開館経費 689(689) 5. 迎賓館赤坂離宮前休憩所関係経費 28,849(0) 計 1,448,499(1,355,875)
	95016-2129-06-0110 諸謝金	22,954	22,954		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)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	329	329		0	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 6回 2時間 @11,300 407(407) 計 22,954(22,954) 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)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							8級相当(大学教授級) 1人 3回 @15,640 47(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 @15,640 282(282)
							計 329(329)
95016-2123-09-1070	迎賓施設業務庁費	1,310,705	1,404,220			93,515	1.施設維持管理経費 560,934(484,648)
							(1)備品費 470(13,889)
							消火器 30本 @14,250 1.10 470(470)
							警備用無線機購入費(前年度限りの経費) 0(13,419)
							(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 64,306(67,070)
							期間業務職員(秘書兼電話交換業務) (3,354,268) @3,854,214 1人 3,854(3,354)
							期間業務職員(警衛官補助) (5,309,649) @5,037,692 12人 60,452(63,716)
							(7)保険料 1,410(2,562)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 年 度 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>(697,960)(3) @705,146 2人 1,410(2,094)</p> <p>期間業務職員(前年度限りの経費) 0(468)</p> <p>(8)子ども・子育て拠出金 31(48)</p> <p>期間業務職員(警衛官補助)</p> <p>(12,978)(3) @15,334 2人 31(39)</p> <p>期間業務職員(前年度限りの経費) 0(9)</p> <p>(9)雑役務費 343,608(249,970)</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 @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>松病虫害対策 @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> <p>本館前庭及び主庭花壇植栽 @9,090,910 1式 1.10 10,000(10,000)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	錦鯉管理作業					@890,909 1式 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・洗淨作業					@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 1年 @66,519,091 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					@260,000 1式	260(0)
	迎賓館本館レースカーテン更新					@75,162,000 1式 1.10	82,678(0)
	迎賓館本館マット更新					@9,727,330 1式 1.10	10,700(0)
	2. 接遇関連経費						26,202(26,379)
	(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 @52,272 1.10	460(460)
	(3) 賃金						9,048(9,229)
	期間業務職員(運営調整業務)					(5,341,344) @5,100,180 1人	5,100(5,341)
	期間業務職員(運営補助業務)					(3,888,194) @3,948,066 1人	3,948(3,888)
	(4) 保険料						
	期間業務職員(運営調整業務)					(791,479) @792,617 1人	793(791)
	(5) 子ども・子育て拠出金						

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					<p>期間業務職員(運営調整業務)</p> <p>(14,796) @17,313 1人 17(15)</p> <p>(6)雑役務費 15,648(15,648)</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 @589,090 1.10 7,776(7,776)</p> <p>3.参観経費 788,235(799,678)</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 1.10 7,776(7,776)</p> <p>(3)雑役務費 765,987(777,430)</p> <p>参観運営業務 一式 (640,764,000) @630,108,515 1.10 693,119(704,840)</p> <p>特別企画経費 @2,945,500 3回 1.10 9,720(9,720)</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> <p>ボランティア保険 170人 @500 85(85)</p> <p>X線検査装置定期点検 @196,363 1.10 216(216)</p> <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>(30,277,000) @30,555,000 30,555(30,277)</p> <p>国庫債務負担行為 (単位:千円)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						当初議決分 限度額 30年度 元年度 2年度 3年度 A. 議決額 145,152 36,288 36,288 36,288 36,288 B. 契約額(当初) 119,996 29,999 29,999 29,999 29,999 C. 国債を要しなかった額 25,156 追加分(消費税増税に伴う限度額の増) (単位:千円) 限度額 元年度 2年度 3年度 議決額 1,390 278 556 556 広報経費 30,000(30,000) 迎賓館Webサイトの運用経費 1式 @6,000,000 6,000(6,000) 特別展等企画経費 1式 @24,000,000 24,000(24,000) 5. 迎賓館赤坂離宮前休憩所関係経費 28,849(0) (1) 光熱水量 2,935(0) 電気料 1式 @2,429,000 1.10 2,672(0) 上水道 1式 @119,400 1.10 131(0) 下水道 1式 @119,600 1.10 132(0) 雑役務費 施設維持管理業務 1式 @23,558,000 1.10 25,914(0) 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 要求額 77,742 25,914 25,914 25,914 計 1,404,220(1,310,705) 1. 施設維持管理経費 一般修繕(非木造) 20,996(21,887) 2 1~3 0年 (744) (863)(1.08) 2,666㎡ @783 1.10 2,296(693) 3 1年以上 (856) (1.08) 21,656㎡ @785 1.10 18,700(20,021) 1 6~2 0年(前年度限りの経費) 0(1,173)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	21,887	20,996		891	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	小(招宴)						21カ所 5回 @1,000 (1.08) 1.10	116(113)
	小(宿泊)						43カ所 6回 @1,000 (1.08) 1.10	284(279)
	アメニティ等の補充								
	アメニティ等						(669,266)(1.08) @658,000 1.10	724(723)
	(3)通信運搬費							6,160(6,088)
	C S放送受信料						12月 @300,000 (1.08) 1.10	3,960(3,888)
	接遇に伴う各種備品等運搬費								
	11回						(147,101) (1.08) @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(654)
	相手国国旗						3回 @11,000 (1.08) 1.10	36(36)
	寝具						11回 (50,000)(1.08) @49,000 1.10	593(594)
	金屏風借料						1回 @22,000 (1.08) 1.10	24(24)
	(5)会議費								
	迎賓館長食事代						11回 @25,000	275(275)
	(6)雑役務費							13,459(13,464)
	伝統芸能						3回 (200,000) (1.08) @196,000 1.10	647(648)
	接遇補助要員経費(宿泊)								
	3回						(3,142,250)(1.08) @3,085,000 1.10	10,181(10,181)
	接遇に伴う雑作業費						11回 (200,000) (1.08) @196,000 1.10	2,372(2,376)
	クリーニング代(軍足等)								
	12月						(20,000) (1.08) @19,600 1.10	259(259)
	3.参観経費							275,746(278,531)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 備品費
							体験型参観文化体験等講演用大型モニター等購入費
							@5,000,000 一式 5,000(0)
							(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(1,245)
							リーフレット(日本語) 250,000部 @3.04 (1.08) 1.10 836(821)
							リーフレット(英語) 20,000部 @6.20 (1.08) 1.10 136(134)
							リーフレット(中国語) 2,000部 @17.00 (1.08) 1.10 37(37)
							リーフレット(韓国語) 1,000部 @17.00 (1.08) 1.10 19(18)
							リーフレット(フランス語) 2,000部 @17.00 (1.08) 1.10 37(37)
							リーフレット(スペイン語) 1,000部 @17.00 (1.08) 1.10 19(18)
							リーフレット(ロシア・ポルトガル語) 1,000部 @17.00 (1.08) 1.10 19(18)
							データ製作費 (150,000)(1.08) @85,000 1.10 94(162)
							ポスター 1,200部 @1,505 (1.08) 1.10 1,987(1,950)
							チラシ 20,000部 @28.20 (1.08) 1.10 620(609)
							(3) 借料及び損料
							券売機等賃貸借 12月 (312,500)(1.08) @305,500 1.10 4,033(4,050)
							(4) 賃金(事務補助) 11,563(10,063)
							事務補助(1年以上) 3人 @3,854,214 11,563(0)
							事務補助(前年度限りの経費) 0(10,063)
							(5) 雑役務費 251,346(259,183)
							参観支援業務 一式 (221,466,065)(1.08) @210,314,192 1.10 231,346(239,183)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 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
							@1,000,000 4回 4,000(4,000)
							特別企画に係る経費 @5,000,000 一式 5,000(5,000)
							広報経費(画像素材費) @5,000,000 一式 5,000(5,000)
							参観アプリケーション保守経費 @6,000,000 一式 6,000(6,000)
							(6) 保険料(前年度限りの経費) 0(1,403)
							(7) 子ども・子育て拠出金(前年度限りの経費) 0(28)
							4. 施設維持管理経費 502,665(474,020)
							(1) 備品費(前年度限りの経費) 0(16,710)
							(2) 被服費 2,265(2,265)
							接遇用 (263,410)(1.08) 4人 @258,700 1.10 1,138(1,138)
							非接遇用 (260,897)(1.08) 4人 @256,200 1.10 1,127(1,127)
							(3) 光熱水料 57,875(57,875)
							電気代
							i 電気代 12回 @3,569,775 42,837(42,837)
							ガス代
							i ガス代 12回 @576,618 6,919(6,919)
							水道代 8,119(8,119)
							i 上水道 6回 @269,143 1,615(1,615)
							ii 下水道 6回 @1,084,054 6,504(6,504)
							(4) 賃金 43,837(41,862)
							警衛官(継続) (5) (4,297,920) 7人 @4,476,021 31,332(21,490)
							警衛官(新規) (4) (4,254,587) 2人 @4,325,679 8,651(17,018)
							事務補助(1年以上) (3,354,268) 1人 @3,854,214 3,854(3,354)
							(5) 保険料(警衛官) 6,493(5,565)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					健康保険 (300,000)(115.9/1000) 9人 @400,000 100.3/1000 1/2 12月 2,166(1,878)
					厚生年金 (300,000) 9人 @400,000 183.00/1000 1/2 12月 3,953(2,965)
					介護保険 (300,000)(15.7/1000) 9人 @400,000 17.3/1000 1/2 12月 374(254)
					事務補助(前年度限りの経費) 0(468)
					(6)子ども・子育て拠出金 109(94)
					(警衛官) (9,393) 9人 @12,059 109(85)
					事務補助(前年度限りの経費) 0(9)
					(7)雑役務費 392,086(349,649)
					施設管理等支援業務 59,107(62,954)
					i 統括管理業務 59,107(59,107)
					ii FMS管理経費等(前年度限りの経費) 0(3,847)
					建物管理業務
					(1)建物管理業務 248,335(202,051)
					i 運転監視・点検・保守業務 163,690(163,690)
					ii 定期外特殊消耗品 46,284(0)
					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 (223,208)(1.08) @219,200 1.10 2,893(2,893)
					警備警戒システム 15,547(15,547)
					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 803,433(777,506)
	95016-2123-09-5510 各所修繕	14,705	13,957	748	4.施設維持管理経費

