

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	322 遺族及留守家族等援護費					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (55,634,628) (55,727,277)	(50,393,268) (50,452,401)	(45,942,672) (45,958,325)	(42,263,649) (42,275,443)	(37,284,712) (37,292,538)
						決 算 額 54,262,476	49,675,174	44,421,817	40,070,359	
						翌年度繰越額 150,624	111,000	48,796	170,716	
						不 用 額 1,626,721	757,718	1,583,059	2,071,370	
						前年度繰越額 405,193	150,624	111,000	48,796	
						予 備 費 0	0	0	0	
105	11-29 遺族及び留守家族等の援護に必要な経費	32,991,682	29,558,227		3,433,455	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (52,778,132) (52,824,302)	(47,798,842) (47,831,474)	(45,942,672) (45,958,325)	(42,263,649) (42,275,443)	(37,284,712) (37,292,538)
						翌年度繰越額 150,624	111,000	48,796	170,716	167,005
						決 算 額 51,573,325	47,397,202	44,421,817	40,070,359	
						不 用 額 1,459,376	441,264	1,583,059	2,071,370	
						予 備 費 0	0	0	0	
						流 用 0	0	0	0	
						前年度より繰越 405,193	150,624	111,000	48,791	170,716
	002 戦傷病者特別援護経費	842,975	663,011		179,964	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (1,869,739) (1,888,699)	(1,414,884) (1,420,224)	(1,201,404) (1,216,764)	(1,149,195) (1,160,310)	(1,006,461) (1,013,977)
						決 算 額 1,748,361	1,141,862	1,036,827	919,797	
						不 用 額 121,378	273,022	164,577	229,398	
						(要 求 要 旨)				
						戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づき、軍人軍属等であった者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づいて療養の給付等の援護を行うほか、財団法人日本傷痍軍人会に委託して戦傷病者特別健康診査、戦傷病者等の労苦を後世に伝えることを目的としたしょうけい館(戦傷病者史料館)の運営等を行うものである。				
	29099-2129-06-0110 諸 謝 金	210	210		0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (376) (442)	(298) (340)	(324) (324)	(296) (296)	(238) (238)
						決 算 額 217	198	199	163	
						不 用 額 159	100	125	163	
						1 トロトラスト沈着者健康管理委員会委員謝金(委員長)				
						1人 2回 @18,900円 38(38)				
						2 トロトラスト沈着者健康管理委員会委員謝金(委員)				
						2人 2回 @17,900円 72(72)				
						3 個別検討謝金 100(100)				

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考								
29099-2609-06-9020	戦傷病者特別援 護費	607,888	436,655			171,233	(1) 血液関係	7人 2回 1/5	@17,900円	50(50)				
							(2) 画像診断	7人 2回 1/5	@17,900円	50(50)				
							計			210(210)				
								17年度	18年度	19年度	20年度	21年度			
							予算額	(1,197,094)	(1,134,293)	(930,831)	(866,096)	(740,027)	(((
								1,197,094	1,134,293	946,191	877,211	747,543			
							決算額	1,076,452	896,303	766,878	636,946				
							不用額	120,642	237,990	163,953	229,150				
							1 療養費				394,497(515,956)			
							(1) 入院				230,977(326,828)			
							ア 既定分	(760)	(429,919)						
								544件	@424,576円		230,969(326,738)			
							イ 改定分			(11/12)					
								@ 326,738千円	0.0003	1/12月	8(90)			
(2) 通院				162,656(188,052)										
ア 既定分	(8,662)	(21,704)													
	7,022件	@23,163円		162,651(188,000)										
イ 改定分			(11/12)												
	@ 188,000千円	0.0003	1/12月	5(52)										
(3) 審査支払手数料	(9,422)		@ 114.20円	864(1,076)										
	7,566件														
2 療養手当	(3)		@ 29,400円	706(1,058)										
	2人	12月													
3 葬祭費	(22)		@201,000円	3,618(4,422)										
	18人														
4 補装具給付費				37,834(86,452)										
(1) 交付				26,174(63,482)										
(2) 修理				11,660(22,970)										
計				436,655(607,888)										
29099-2122-08-2010	職員旅費	76	76			0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度				
							予算額	(226)	(246)	(259)	(180)	(90)	(((
								282	283	259	180	90			
							決算額	111	176	236	156				
不用額	115	70	23	24											

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
	29099-2122-08-6010 委員等旅費	77	78		1	事務指導監査旅費	2人	③38,100円		76(76)
							17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(159) 199	(173) 200	(74) 74	(76) 76	(76) 76
						決 算 額	76	54	74	76	
						不 用 額	83	119	0	0	
						(1) トロトラスト沈着者健康管理委員会出席旅費					
							1人	2回	(31,550) ③32,050円	64(63)
						(2) 都道府県分					
							2人	2回	③3,430円	14(14)
						計				78(77)
	29099-2123-09-1010 庁 費	2,657	2,624		33		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(3,591) 4,225	(2,983) 3,314	(3,152) 3,152	(2,925) 2,925	(2,778) 2,778
						決 算 額	3,258	1,494	2,687	2,629	
						不 用 額	333	1,489	465	296	
						1 印刷製本費				770(795)
						2 通信運搬費				90(98)
						3 消耗品費				910(910)
						4 雑役務費				843(843)
						5 会議費				11(11)
						計				2,624(2,657)
	29099-2123-09-1088 遺族年金等支給業務庁費	6,210	6,184		26		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(8,796) 8,796	(7,401) 7,401	(5,370) 5,370	(6,181) 6,181	(6,171) 6,171
						決 算 額	8,750	7,395	5,359	6,181	
						不 用 額	46	6	11	0	
						1 賃金				4,493(4,493)
						2 賞与				904(961)
						3 保険料				773(741)
						4 児童手当拠出金				7(7)
						5 職員厚生経費				7(8)
						計				6,184(6,210)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	29099-2125-14-3470 遺族及留守家族 等援護事務委託 費	225,857	217,184			8,673	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(659,497) (269,490) (261,394) (273,441) (257,081)			
							決 算 額	659,497 269,490 261,394 273,441			
							不 用 額	0 0 0 0			
							1 留守家族等援護事務委託費		32,027(32,620)	
							(根 拠 法 令) 戦傷病者特別援護法第28条				
							(委 託 先) 都道府県				
							(1) 相談員謝金	23,594(23,594)		
							(2) 職員旅費	1,231(1,231)		
							(3) 相談員旅費	3,138(3,139)		
							(4) 受領者旅費	640(765)		
							(5) 庁 費	3,424(3,891)		
							2 戦傷病者福祉事業助成委託費	185,157(193,237)		
							(根 拠 法 令) 予算措置				
							(委 託 先) 財団法人 日本傷痍軍人会				
							(1) 福祉事業費	19,901(25,987)		
							ア 諸 謝 金	8,809(11,563)		
							イ 職員旅費	1,450(2,418)		
							ウ 庁 費	9,642(12,006)		
							(2) しょうけい館(戦傷病者史料館)にかかる経費	158,811(160,430)		
							ア しょうけい館(戦傷病者史料館)の運営経費	114,123(115,650)		
							(ア)人 件 費	24,290(24,398)		
							(イ)退職給与引当金	326(326)		
							(ウ)職員旅費	393(393)		
							(エ)庁 費	89,114(90,533)		
							イ しょうけい館(戦傷病者史料館)の事業経費	44,688(44,780)		
							(ア)事業部門人件費	23,525(23,617)		
							(イ)退職給与引当金	319(319)		
							(ウ)諸 謝 金	1,353(1,353)		
							(エ)資 料 収 集 費	6,425(6,425)		
							(オ)資料保存管理費	2,338(2,338)		
							(カ)展示保守経費	3,460(3,460)		
							(キ)燻蒸費	637(637)		
							(ク)運営要員経費	2,100(2,100)		
							(ケ)運営専門委員会経費	767(767)		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
						(コ) 企画展制作経費				2,441(2,441)
						(サ) 小中学生用展示解説書制作経費				1,323(1,323)
						(3) 消費税				6,445(6,820)
						計				217,184(225,857)
							17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
005	未帰還者留守家族等援護 経費	49,743	34,975		14,768	予 算 額	(56,733) (56,768)	(46,562) (46,584)	(54,444) (54,444)	(52,624) (52,624)	(47,958) (47,958)
						決 算 額	26,065	40,168	31,957	30,906	
						不 用 額	30,668	6,394	22,487	21,718	
						前年度より繰越	0	0	0	0	
						翌年度へ繰越	0	0	0	0	
						(要 求 要 旨)	未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づき、未帰還者がおかれている特別の事情にかんがみ、国の責任において、その留守家族及び未帰還者が帰国した場合の援護を行うものである。				
29099-2609-06-9010	留守家族等援護 費	49,557	34,799		14,758		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(56,545) (56,545)	(46,372) (46,372)	(54,249) (54,249)	(52,428) (52,428)	(47,766) (47,766)
						決 算 額	25,915	40,165	31,819	30,973	
						不 用 額	30,630	6,207	22,430	21,455	
						前年度より繰越	0	0	0	0	
						翌年度へ繰越	0	0	0	0	
						1 留守家族手当	1人	12月	①117,910円	1,415(1,415)
						2 帰郷旅費					
						(1) 18歳以上		5	① 1,500円	8(8)
						(2) 18歳未満		0人	① 750円	0(0)
						3 葬祭料		(235) 162件	②201,000円	32,562(47,235)
						4 遺骨引取経費		(168) 151件	① 5,000円	755(840)
						5 障害一時金		1件	① 19,000円	19(19)
						6 未支給給与		1件	① 38,912円	39(39)
						7 葬祭諸費		1件	① 500円	1(1)
						計				34,799(49,557)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
	29099-2122-08-2010 職 員 旅 費		38	38			0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
								予 算 額 (38) (41) (43) (45) (45) 47 47 43 45 45					
								決 算 額 0 0 0 0					
								不 用 額 38 41 43 45					
								事務指導監査旅費	1人	③38,100円		38(38)
	29099-2123-09-1088 遺族年金等支給 業務庁費		14	14			0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
								予 算 額 (12) (13) (14) (14) (14) 14 14 14 14 14					
								決 算 額 12 0 0 0					
								不 用 額 0 13 14 14					
								通信運搬費	282回	⑤50円		14(14)
	29099-2125-14-3470 遺族及留守家族 等援護事務委託 費		134	124			10	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
								予 算 額 (138) (136) (138) (137) (133) 162 151 138 137 133					
								決 算 額 138 3 138 137					
								不 用 額 0 133 0 0					
								留守家族等援護事務委託費					
								(根 拠 法 令) 未帰還者留守家族等援護法第34条					
								(委 託 先) 都道府県					
								庁 費				124(134)
	009 未帰還者に関する特別措 置経費		643	531			112	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
								予 算 額 (2,017) (2,054) (668) (319) (528) 2,240 2,185 668 319 528					
								決 算 額 1,149 852 225 194					
								不 用 額 868 1,202 443 125					
								(要 求 要 旨)					
								未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)に基づき、未帰還者のうち国がその状況につき調査 究明した結果、なお、これを明らかにすることができない者について、民法第30条の失跡宣告(戦時死亡宣 告)の請求を厚生労働大臣が留守家族の意向を尊重して行うものである。					
	29099-2609-06-9210 未帰還者特別措 置費		380	310			70	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
								予 算 額 (1,030) (1,120) (400) (170) (300) 1,030 1,120 400 170 300					
								決 算 額 200 50 20 100					
								不 用 額 830 1,070 380 70					
								弔 慰 料				310(380)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						1 公 務 (4) 2人 @20,000円 40(80)
	29099-2122-08-2010 職 員 旅 費	38	38		0	2 非 公 務 (10) 9人 @30,000円 270(300)
						1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度 予 算 額 (38) (41) (43) (45) (45) 47 47 43 45 45 決 算 額 0 0 0 0 不 用 額 38 41 43 45
	29099-2123-09-1010 庁 費	20	17		3	事務指導監査旅費 1人 @38,100円 38(38) 1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度 予 算 額 (53) (46) (20) (10) (17) 62 51 20 10 17 決 算 額 53 0 0 0 不 用 額 0 46 20 10
	29099-2125-14-3470 遺族及留守家族 等援護事務委託 費	205	166		39	1 印刷製本費 2(2) 2 通信運搬費 15(18) 計 17(20) 1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度 予 算 額 (896) (847) (205) (94) (166) 1,101 967 205 94 166 決 算 額 896 802 205 94 不 用 額 0 45 0 0 留守家族等援護事務委託費 166(205)
						(根 拠 法 令) 未帰還者に関する特別措置法第14条 (委 託 先) 都道府県
						1 職 員 旅 費 100(123) 2 証人呼出旅費 3(3) 3 庁 費 63(79)
010	援 護 審 査 会 経 費	1,578	1,487		91	1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度 予 算 額 (1,781) (1,344) (1,075) (1,413) (1,361) 1,803 1,580 1,368 1,822 1,671 決 算 額 995 996 721 763 957 不 用 額 786 348 354 650 404 (要 求 要 旨) 援護審査会令(昭和27年政令第435号)に基づく援護審査会の委員に支給する手当及び同会 の審査事務等に要する事務費を要求するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
	29099-2111-05-0200 委員手当		1,083	1,024		59	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予算額	(1,669)	(1,261)	(984)	(789)	(800)
							決算額	1,669	1,486	1,277	1,198	1,110
							不用額	950	947	630	565	760
							不用額	719	314	354	224	40
							援護審査会委員手当				1,024	(1,083)
	29099-2122-08-6010 委員等旅費		470	438		32	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予算額	(36)	(39)	(42)	(583)	(536)
							決算額	45	45	42	583	536
							不用額	29	34	42	170	172
							不用額	7	5	0	413	364
							1 援護審査会委員調査旅費				38	(38)
							2 援護審査会委員招致旅費				400	(432)
							計				438	(470)
	29099-2123-09-1010 庁費		25	25		0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予算額	(76)	(44)	(49)	(41)	(25)
							決算額	89	49	49	41	25
							不用額	16	15	49	29	25
							不用額	60	29	0	12	0
							会議費				25	(25)
							1 援護審査会議案				6	(6)
							2 援護審査会会議費				19	(19)
015	戦傷病者戦没者遺族等援護法施行経費	31,256,637		27,966,462		3,290,175	(要 求 要 旨)	戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づき支給される障害年金、遺族年金等の年金費並びにこれらの支給事務に必要な事務費等を要求するものである。				
	29099-2129-06-0110 諸謝金		706	651		55	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予算額	(2,615)	(2,605)	(2,605)	(760)	(706)
							決算額	2,615	2,605	2,605	760	706
							不用額	0	2,408	2,268	565	294
							顧問医手当		5人	(13) 12回 @10,855円	651	(706)
	29099-2122-08-2010 職員旅費		1,273	1,273		0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予算額	(1,210)	(1,178)	(1,374)	(1,613)	(1,526)
							決算額	1,513	1,360	1,374	1,613	1,526
							不用額	1,210	1,178	1,374	1,213	1,480
							不用額	0	0	0	400	46

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
							1 裁定調査等旅費					153(153)
							2 行政訴訟関係旅費					507(507)
							3 援護年金債権調査管理旅費					613(613)
							計					1,273(1,273)
	29099-2122-08-7011 参考人等旅費	74	74			0	1 7年度	1 8年度	1 9年度	2 0年度	2 1年度		
							予 算 額	(104) (104)	(105) (105)	(98) (98)	(80) (80)	(80) (80)	
							決 算 額	0	0	0	0	0	0
							不 用 額	104	105	98	80	80	
							参考人等呼出旅費					74(74)
	29099-2123-09-1088 遺族年金等支給業務庁費	45,609	54,468			8,859	1 7年度	1 8年度	1 9年度	2 0年度	2 1年度		
							予 算 額	(47,283) (52,379)	(79,223) (84,718)	(99,074) (99,074)	(59,586) (59,856)	(46,314) (46,314)	
							決 算 額	44,857	70,943	101,848	53,128	43,605	
							不 用 額	2,426	5,506	0	6,458	2,709	
							前年度からの繰越	0	0	2,774	0	0	
							翌年度繰越額	0	2,774	0	0	0	
							1 裁定関係事務					12,832(13,253)
							(1) 印刷製本費					830(895)
							(2) 通信運搬費					2,082(2,351)
							(3) 備品費					15(15)
							(4) 賃金					6,739(6,739)
							(5) 賞与					1,424(1,514)
							(6) 保険料					1,171(1,168)
							(7) 児童手当拠出金					11(11)
							(8) 一般定期健康診断					11(11)
							(9) 雑役務費					513(513)
							(10) 会議費					36(36)
							2 支給管理関係事務					4,754(5,155)
							(1) 印刷製本費					2,627(2,802)
							(2) 通信運搬費					1,461(1,687)
							(3) 雑役務費					666(666)
							3 債権管理関係事務					5,510(6,112)
							(1) 消耗品費					49(52)
							(2) 印刷製本費					83(75)
							(3) 通信運搬費					2,116(2,695)

要求番号	事 項	前 年 度 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
						計				54,468(45,609)
29099-2123-09-4210	電子計算機等借料	5,408	4,119		1,289		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(36,459) (36,494) (7,014) (6,154) (5,960)				
						決 算 額	34,936	32,500	6,976	5,407	5,960
						不 用 額	1,523	3,994	38	747	0
						電子計算機等借料					
						1 借料及び損料				4,119(5,408)
						(1) 旧機器分		(12) 8月	@429,170円 1.05	3,605(5,408)
							国庫債務負担行為の歳出化 平成23年度国庫債務負担行為 3,605千円				
							支出予定額				
						国庫債務負担行為限度額	21年度 22年度 23年度				
							14,421 5,408 5,408 3,605				
						(2) 再リース分		4月	@122,320円 1.05	514(0)
							国庫債務負担行為の歳出化 平成23年度国庫債務負担行為 514千円				
							支出予定額				
						国庫債務負担行為限度額	23年度 24年度				
							1,541 514 1,027				
29099-2125-14-3470	遺族及留守家族等援護事務委託費	71,627	68,749		2,878		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(84,480) (91,329) (74,338) (78,251) (73,022) (73,022) (72,719) (72,719) (72,276) (72,276)				
						決 算 額	84,480	73,847	70,333	71,595	72,276
						不 用 額	0	491	2,689	1,124	0
						戦傷病者戦没者遺族等援護事務委託費				68,749(71,627)
						(委 託 先) 都道府県					
						(根 拠 法 令)					
						戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第50条及び同法施行令(昭和27年政令第143号)第12条					
						1 都道府県分				58,547(61,420)
						(1) 諸 謝 金				35,391(35,391)
						(2) 職 員 旅 費				4,691(4,691)
						(3) 相 談 員 旅 費				4,270(4,270)
						(4) 庁 費				14,195(17,068)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						2 市町村分 10,202(10,207) (1) 職員旅費 1,924(1,925) (2) 庁費 8,278(8,282)

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
	29099-2609-21-5010 遺族等年金	31,131,940		27,837,128			3,294,812	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
								予 算 額	(52,050,553) (47,036,295) (43,078,360) (39,617,355) (35,192,422)					
								決 算 額	50,851,794	46,652,320	41,842,043	37,718,682	33,532,184	
								不 用 額	1,453,328	426,373	1,295,747	1,776,753	1,493,233	
								翌 年 度 繰 越 額	150,624	108,226	48,796	170,716	167,005	
								前 年 度 よ り 繰 越	405,193	150,624	108,226	48,796	170,716	
								遺族等年金比較増減額内訳						
								増 減 内 訳						
								23年度所要見込額		22年度予算額		差引増減額		
								新規裁定による増		22年法改正 の平年度化 増				
								失権等による減		当年度分	過年度分			
								人員	金額	人員	金額	人員	金額	
								人	千円	人	千円	人	千円	
								遺族等年金	14,611	27,837,128	16,455	31,131,940	-1,844	-3,294,812
								障害年金	1,847	4,144,792	2,131	4,468,567	-152	-323,775
								遺族年金	9,085	16,677,399	11,693	18,825,463	-1,213	-2,148,064
								遺族給与金	3,669	7,013,937	4,775	7,836,910	-479	-822,973
								遺族一時金	10	1,000	10	1,000	0	0
	030 昭和館等に係る経費	456,023		441,551			14,472	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
								予 算 額	(552,368) (565,759) (564,790) (578,405) (567,986)					
								決 算 額	586,268	588,565	564,790	578,405	567,986	
								不 用 額	1,208	1,874	861	1,680		
								(要 求 要 旨)						
								通年の昭和館運営経費に加え、建物診断経費と防火シャッター危害防止装置取り付け経費を要求する。 また、対馬丸記念館における遺族相談事業の経費を補助することとする。						
	29099-2129-06-0110 諸謝金	439		439			0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
								予 算 額	(632) (666) (555) (555) (555)					
								決 算 額	744	740	555	555	555	
								不 用 額	220	177	177	155		
								〔運営有識者会議出席謝金〕						
											439	439		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						1 委 員 長 1人 2回 @25,000円 1/1 1/1 50(50)
						2 委 員 9人 2回 @21,600円 1/1 1/1 389(389)
	29099-2122-08-2010 職 員 旅 費	254	254		0	1 7 年度 1 8 年度 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 予 算 額 (370) (402) (439) (391) (279) (463) (464) (439) (391) (279) 決 算 額 246 402 439 391 不 用 額 124 0 0 0
	29099-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	306	306		0	運 営 検 討 調 査 旅 費 1人 5回 @50,850円 254(254) 1 7 年度 1 8 年度 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 予 算 額 (688) (748) (381) (390) (389) (860) (863) (381) (390) (389) 決 算 額 16 9 174 18 不 用 額 672 739 207 372
	29099-2123-09-1010 庁 費	294	294		0	1 運 営 有 識 者 会 議 委 員 等 出 席 旅 費 4人 2回 @38,300円 306(306) 1 7 年度 1 8 年度 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 予 算 額 (1,029) (848) (405) (405) (395) (1,211) (942) (405) (405) (395) 決 算 額 1,029 202 129 141 不 用 額 0 646 276 264
						運 営 有 識 者 会 議 経 費 294(294)
						1 消 耗 品 費 3(3)
						2 印 刷 製 本 費 80(80)
						3 通 信 運 搬 費 8(8)
						4 会 議 費 7(7)
						5 借 料 及 び 損 料 51(51)
						6 雑 役 務 費 145(145)
	29099-2123-09-5510 各 所 修 繕	6,910	6,848		62	1 7 年度 1 8 年度 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 予 算 額 (3,925) (3,925) (3,925) (17,791) (8,000) (3,925) (3,925) (3,925) (17,791) (8,000) 決 算 額 3,925 3,925 3,925 17,147 不 用 額 0 0 0 644
						1 昭 和 館 修 繕 経 費
						雑 役 務 費 8,514㎡ (773) 766円 1.05 6,848(6,910)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
	29099-2125-14-3470 遺族及留守家族 等援護事務委託 費	442,956	428,546			14,410	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額	(541,115) (573,635)	(554,295) (576,209)	(554,211) (554,211)	(553,999) (553,999)	(553,504) (553,504)
							決 算 額	541,115	554,295	554,211	553,999	
							不 用 額	0	0	0	0	
							昭和館運営委託費				428,546(442,956)
							(委 託 先) 財団法人 日本遺族会					
							1 事 務 費				221,836(224,722)
							(1) 人 件 費				47,171(47,390)
							(2) 諸 謝 金				1,330(1,330)
							(3) 非常勤報酬費				2,500(3,750)
							(4) 退職給与引当金				633(633)
							(5) 職 員 旅 費				1,396(1,396)
							(6) 庁 費				72,585(74,002)
							(7) 施設維持管理経費				96,221(96,221)
							2 事 業 費				227,945(231,460)
							(1) 事業部門人件費				74,370(74,672)
							(2) 諸謝金(専門職員)				27,060(27,060)
							(3) 退職給与引当金				998(998)
							(4) 海外類似施設調査資料購入費				805(805)
							(5) 常設展示装置等保守費				4,134(4,134)
							(6) 情報機器関係費				30,513(30,513)
							(7) 薰蒸費				2,278(3,010)
							(8) 運営要員経費				8,319(10,399)
							(9) 運営専門委員会経費				463(463)
							(10) 図書購入費				6,423(7,177)
							(11) 展示資料収集費				4,556(4,556)
							(12) 映像資料関連経費				38,944(38,944)
							(13) 特別企画展経費				23,568(23,208)
							(14) 来館促進経費				5,514(5,521)
							3 消 費 税				14,786(15,017)
							4 収 入				36,021(28,243)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	29099-2865-16-1953 遺族及留守家族等援護活動費補助金	4,864	4,864		0	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (4,609) (4,875) (4,874) (4,874) (4,864) 5,430 5,422 4,874 4,874 4,864</p> <p>決 算 額 4,609 4,875 4,874 4,874</p> <p>不 用 額 0 0 0 0</p> <p>対馬丸記念館の遺族相談事業に必要な経費 (補 助 先) 都道府県(間接補助:民間団体) (補 助 率) 定額(10/10相当)</p> <p>1 遺族相談事業 4,864(4,864)</p>
035	戦没者等の遺族等に対する特別給付金等の支給事務に必要な経費	384,083	450,210		66,127	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (928,007) (1,130,926) (855,836) (722,356) (511,850) 955,268 1,151,934 855,836 722,356 511,850</p> <p>決 算 額 913,576 1,095,090 811,835 702,609</p> <p>不 用 額 14,431 35,836 44,001 19,747</p> <p>(既定分要求要旨) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)に基づき戦没者等の妻に支給される特別給付金、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき戦没者等の遺族に支給される特別弔慰金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)に基づき戦傷病者等の妻に支給される特別給付金及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)に基づき戦没者の父母等に支給される特別給付金を受ける権利の裁定等を行うための事務費を要求するものである。</p>
	29099-2122-08-2010 職 員 旅 費	1,013	1,013		0	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (1,104) (1,199) (1,252) (1,263) (1,148) 1,380 1,384 1,252 1,263 1,148</p> <p>決 算 額 723 712 474 1,055 1,037</p> <p>不 用 額 381 487 778 208 11</p> <p>1 事務指導監査旅費 608(608)</p> <p>2 電算事務処理指導監査旅費 405(405)</p> <p>計 1,013(1,013)</p>
	29099-2123-09-1088 遺族年金等支給業務庁費	22,915	59,305		36,390	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (45,977) (43,966) (24,236) (48,612) (63,509) 50,606 46,511 24,236 48,612 63,509</p> <p>決 算 額 36,519 23,148 12,164 40,165 60,295</p> <p>不 用 額 9,458 20,818 12,072 8,447 3,214</p> <p>既定分 38,086(22,915)</p>

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考										
					<p>1 裁定関係事務 8,140(9,622)</p> <p>(1) 印刷製本費 1,891(2,219)</p> <p>(2) 賃金 4,493(5,524)</p> <p>(3) 賞与 948(1,009)</p> <p>(4) 保険料 779(779)</p> <p>(5) 児童手当拠出金 7(7)</p> <p>(6) 一般定期健康診断 7(8)</p> <p>(7) 通信運搬費 15(76)</p> <p>2 時効失権対策関係事務(第9回特別弔慰金) 751(0)</p> <p>(1) 印刷製本費 534(0)</p> <p>(2) 通信運搬費 28(0)</p> <p>(3) 雑役務費 189(0)</p> <p>3 電算機等事務処理関係事務 27,502(5,329)</p> <p>(1) 消耗品費 37(37)</p> <p>(2) 通信運搬費 5,292(5,292)</p> <p style="margin-left: 20px;">うち国庫債務負担行為の歳出化 平成23年度国庫債務負担行為 5,292千円</p> <p style="text-align: center;">支出予定額 国庫債務負担行為限度額</p> <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">22年度</td> <td style="text-align: center;">23年度</td> <td style="text-align: center;">24年度</td> <td style="text-align: center;">25年度</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20,286</td> <td style="text-align: center;">5,292</td> <td style="text-align: center;">5,292</td> <td style="text-align: center;">5,292 4,410</td> </tr> </table> <p>(3) 雑役務費 22,173(0)</p> <p>4 電算機等運用支援経費 1,693(7,964)</p> <p>(1) サポートセンター運営等経費 1,485(1,485)</p> <p>(2) 研修会費 138(106)</p> <p>(3) 通信運搬費 21(1,043)</p> <p>(4) 光熱水料 4(189)</p> <p>(5) 借料損料 39(4,876)</p> <p>(6) 雑役務費 6(265)</p> <p>改善分 21,219(0)</p> <p>1 裁定関係事務 207(0)</p> <p>(1) 印刷製本費 168(0)</p> <p>(2) 通信運搬費 21(0)</p> <p>(3) 会議費 18(0)</p> <p>2 時効失権対策関係事務 21,012(0)</p> <p>(1) 印刷製本費 1,520(0)</p> <p>(2) 通信運搬費 28(0)</p>		22年度	23年度	24年度	25年度		20,286	5,292	5,292	5,292 4,410
	22年度	23年度	24年度	25年度											
	20,286	5,292	5,292	5,292 4,410											

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(3) 雑 役 務 費 19,464(0)
							計 59,305(22,915)
	29099-2123-09-4210 電子計算機等借料	21,502	21,502			0	電子計算機等借料
							1 借料及び損料
							レンタル料 21,502(21,502)
							うち国庫債務負担行為の歳出化
							平成23年度国庫債務負担行為 15,756千円
							支出予定額
							国庫債務負担行為限度額
							22年度 23年度 24年度 25年度
							60,398 15,756 15,756 15,756 13,130
	29099-2125-14-3470 遺族及留守家族等援護事務委託費	338,653	368,390			29,737	1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度
							(873,595)(1,078,430)(823,017)(665,150)(437,713)
							予 算 額 895,951 1,096,708 823,017 665,150 437,713
							決 算 額 870,454 1,064,732 792,709 654,873 430,623
							不 用 額 3,141 13,698 30,308 10,277 7,090
							特別給付金等支給事務委託費 368,390(338,653)
							(委 託 先) 都道府県
							(根 拠 法 令)
							・戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第12条及び同法施行令(昭和38年政令第125号)第3条
							・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第14条及び同法施行令(昭和40年政令第183号)第3条
							・戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)第12条及び同法施行令(昭和41年政令第227号)第4条
							・戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)第15条及び同法施行令(昭和42年政令第188号)第3条
							既定分 346,013(338,653)
							1 都道府県分 292,712(286,161)
							(1) 職 員 旅 費 1,811(1,811)
							(2) 庁 費 290,901(284,350)
							ア 情報システム関係予算分(運用経費) 141,504(76,347)
							イ その他 149,397(208,003)
							2 市町村分 53,301(52,492)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(1) 職員旅費 5,841(5,845)
						(2) 庁費 47,460(46,647)
						改善分 22,377(0)
						1 都道府県分 13,035(0)
						(1) 職員旅費 345(0)
						(2) 庁費 12,690(0)
						2 市町村分 9,342(0)
						(1) 職員旅費 1,110(0)
						(2) 庁費 8,232(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
	324 戦没者慰霊事業費						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額 (1,001,971) (1,004,487)	(985,896) (990,281)	(970,131) (970,131)	(973,038) (973,383)	(1,039,483) (1,039,483)	
							前年度繰越額 0	0	0	0	0	
							予備費使用額 0	0	0	0	0	
							歳出予算現額 1,001,971	985,896	972,839	973,038		
							支出済歳出額 957,761	906,453	937,557	952,133		
							不 用 額 44,210	79,443	35,282	20,905		
106	01-95 戦没者の遺骨収集事業等に 必要な経費	1,402,206	1,172,488			229,718	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額 (528,154) (529,654)	(523,257) (524,304)	(970,131) (970,131)	(973,038) (973,383)	(1,039,483) (1,039,483)	
							決 算 額			952,133		
							17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額 (473,817) (474,833)	(462,639) (465,977)	(455,342) (455,342)	(458,502) (458,502)	(452,502) (452,502)	
							決 算 額 469,271	456,421	454,945	446,339		
							不 用 額 4,546	6,218	4,105	12,163		
							(要 求 要 旨)					
							1. 全国戦没者追悼式 昭和57年4月13日の閣議決定「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に基づき、先の大戦における3百万余の戦没者に対し追悼の誠を捧げるとともに、平和を祈念するため、全国から遺族代表等の参列を得て、8月15日に政府主催により実施するものである。					
							2. 千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式 昭和40年2月16日の閣議報告に基づき、海外等から新たに持ち帰られた遺骨で遺族に引き渡すことのできない遺骨の納骨を行うこと等を趣旨とし、厚生労働省主催により実施するものである。					
							3. 戦没者慰霊友好親善事業 戦没者遺児が、戦争犠牲者という共通の立場から旧主要戦域の関係者と友好親善を図りつつ戦争犠牲者の慰霊追悼を行うとともに、現地における友好親善のための記念事業を実施するものである。 また、民間建立慰霊碑の調査結果を受け、慰霊友好親善事業の一環として慰霊碑の移設等を実施する。					
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	1,532	1,532			0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額 (1,057) (1,244)	(1,114) (1,238)	(1,532) (1,532)	(1,532) (1,532)	(1,532) (1,532)	
							決 算 額 1,057	1,114	1,439	1,439		
							不 用 額 0	0	93	93		
							1 全国戦没者追悼式楽団謝金					
							(1) 指揮者 1人 @5,330円 4時間					
							1,176(1,176)					
							21(21)					

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							(2) 団員	64人 @4,510円	4時間		1,155(1,155)
							2 全国戦没者追悼式標柱揮毫謝金					
								1人 @8,910円	4時間 10日		356(356)
							計				1,532(1,532)
	95016-2122-08-2010 職員旅費	77	77			0	全国戦没者追悼式標柱受領手續旅費					
								2人 @38,300円			77(77)
	95016-2122-08-7610 戦没者追悼式参列旅費	97,910	98,665			755		1 7年度	1 8年度	1 9年度	2 0年度	2 1年度
							予 算 額	(89,014) (89,014)	(87,455) (87,455)	(87,050) (87,050)	(89,018) (89,018)	(88,597) (88,597)
							決 算 額	84,468	84,245	88,711	84,644	
							不 用 額	4,546	3,210	2,047	4,374	
							全国戦没者追悼式参列旅費				98,665(97,910)
							1 遺族代表旅費	2,350人		(39,958) @40,267円	94,627(93,901)
							2 付添者職員旅費	94人		(42,645) @42,954円	4,038(4,009)
	95016-2123-09-1010 庁 費	37,140	37,140			0		1 7年度	1 8年度	1 9年度	2 0年度	2 1年度
							予 算 額	(25,707) (30,244)	(28,928) (32,142)	(36,529) (36,529)	(37,336) (37,336)	(36,254) (36,254)
							決 算 額	25,707	28,928	36,529	37,162	
							不 用 額	0	0	0	174	
							1 全国戦没者追悼式挙行費				32,762(32,762)
							(1) 消耗品費				7,913(7,913)
							(2) 印刷製本費				941(941)
							(3) 借料及び損料				20,487(20,487)
							(4) 雑役務費				3,421(3,421)
							2 千鳥ヶ淵戦没者墓苑拜礼式挙行費				4,378(4,378)
							(1) 消耗品費				532(532)
							(2) 印刷製本費				267(267)
							(3) 通信運搬費				105(105)
							(4) 借料及び損料				3,122(3,122)
							(5) 雑役務費				352(352)
							計				37,140(37,140)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
95016-2123-09-1090	遺骨収集等庁費	58,139	50,812		7,327	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(31,223) 31,223	(22,135) 22,135	(22,115) 22,115	(22,498) 22,498	(18,001) 18,001
						決 算 額	31,223	19,127	20,181	15,012	
						不 用 額	0	3,008	1,934	7,486	
						千鳥ヶ淵戦没者墓苑納骨堂用の遺骨収納箱等					
										50,812(58,139)
						(1)	消耗品費			18,605(13,231)
						(2)	借料及び損料			10,338(7,072)
						(3)	雑役務費			21,869(37,836)
95016-2125-14-2915	遺骨収集等委託費	192,275	13,487		178,788	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(116,167) 116,167	(116,066) 116,066	(127,524) 127,524	(127,524) 127,524	(127,524) 127,524
						決 算 額	116,167	116,066	127,524	127,520	
						不 用 額	0	0	0	4	
						1	戦没者慰霊事業			0(70,985)
						(1)	外国旅費			0(22,904)
						(2)	庁費			0(44,701)
						(3)	消費税			0(3,380)
						2	民間建立慰霊碑整理事業			13,487(19,230)
						(1)	旅費			2,249(3,749)
						(2)	庁費			10,596(14,565)
						(3)	消費税			642(916)
						3	洋上慰霊船舶借上事業			0(102,060)
						(1)	庁費			0(97,200)
						(2)	消費税			0(4,860)
						計				13,487(192,275)
95016-2715-16-1955	遺骨収集等派遣費補助金	141,477	272,003		130,526	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(206,941) 206,941	(206,941) 206,941	(180,507) 180,507	(180,507) 180,507	(180,507) 180,507
						決 算 額	206,941	206,941	180,507	180,507	
						不 用 額	0	0	0	0	
						1	友好親善事業			272,003(141,477)
						(1)	全地域実施			229,326(141,477)
							外国旅費			127,744(102,000)
							庁費			101,582(39,477)
						(2)	特定実施			42,677(0)
							外国旅費			17,897(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
015	戦没者遺骨処理等諸費	873,656	659,979		213,677	<p>庁費 24,780(0)</p> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>1 戦没者の遺骨収集等関係について以下の事業を実施する。 (1) 未送還遺骨の情報収集を行い、情報を得られた地域については、情報精査のうえ速やかに遺骨収集を実施する。 (2) 埋葬地調査等によって、収集可能と判断された埋葬地の遺骨収集を実施する。 (3) 地表に散乱した遺骨が発見された場合、遺骨の保管情報があった場合など遺骨収集の応急派遣を実施する。 (4) 遺骨収集の効率化を図るため、ボランティア等から寄せられる残存遺骨情報に基づき現地調査を実施する。 (5) 全ての遺骨を収集することは不可能であるため、戦闘地域及び埋葬地域において慰霊巡拝を実施する。 (6) 戦没者慰霊碑の補修工事及び小規模慰霊碑建立等を実施する。また、民間団体等が建立した慰霊碑の調査等を実施する。</p> <p>2 氏名判明遺骨・遺留品の伝達については、以下の事業を実施する。 (1) 遺骨収集等により氏名判明した遺骨等を遺族に伝達する。 (2) 埋葬地資料等からDNA鑑定を行えば遺族が判明する可能性が高い遺骨等、一定条件を満たすものについてDNA鑑定を実施する。</p> <p>3 朝鮮半島出身元軍人軍属の遺骨を韓国政府に返還するため、韓国政府との打ち合わせを行い、日本国内において、送還に必要な官報公示等を実施する。</p>
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	1,600	2,609		1,009	<p>1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度</p> <p>予 算 額 (1,320) (1,702) (1,608) (1,608) (1,608) 1,553 1,894 1,608 1,608 1,608</p> <p>1 DNA鑑定人会議出席謝金 1,022(1,316)</p> <p>(1) 委員長謝金 1人 5回 (6) (25,000) @23,300円 117(150)</p> <p>(2) 委員謝金 9人 5回 (6) (21,600) @20,100円 905(1,166)</p> <p>2 DNA鑑定連絡会議出席謝金 264(284)</p> <p>(1) 委員長謝金 1人 1回 (25,000) @23,300円 23(25)</p> <p>(2) 委員謝金 12人 1回 (21,600) @20,100円 241(259)</p> <p>3 パラオ・インド遺骨収集協力者連絡会議 1,323(0)</p> <p>計 2,609(1,600)</p>
95016-2122-08-2010	職 員 旅 費	3,445	1,813		1,632	<p>1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度</p> <p>予 算 額 (6,014) (5,200) (4,730) (4,465) (3,703) 6,104 5,200 4,730 4,465 3,703</p> <p>決 算 額 3,901 4,761 3,574 3,403</p> <p>不 用 額 2,113 439 1,156 1,062</p> <p>1 戦没者遺骨収集等旅費 1,052(2,485)</p> <p>(1) 遺骨収集(硫黄島等) 894(2,295)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(2) 戦勝国保管資料の調査等 158(0)
						(3) 慰霊巡拝(硫黄島等) 0(190)
						2 遺骨伝達等旅費 603(804)
						3 DNA鑑定機関連絡旅費 1人 1回 5機関 (31,150) @31,650円 158(156)
						計 1,813(3,445)
	95016-2122-08-4530 遺骨収集等外国 旅費	48,945	51,647		2,702	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
						予 算 額 (58,875) (58,875) (55,033) (46,898) (44,322) (43,944)
						決 算 額 46,217 40,513 37,635 44,098 43,944
						不 用 額 12,658 14,520 9,263 224
						1 戦没者遺骨収集等関係 51,557(48,812)
						(1) 南方地域遺骨収集等 25,506(25,526)
						フィリピン 8,232(7,754)
						ア 遺骨収集 6,954(1,922)
						イ 現地調査 639(1,068)
						ウ 応急派遣 639(4,764)
						東部ニューギニア 3,998(3,862)
						ア 遺骨収集 2,376(1,206)
						イ 現地調査 811(1,068)
						ウ 応急派遣 811(1,588)
						ビスマーク・ソロモン諸島 4,225(3,998)
						ア 遺骨収集 2,711(1,342)
						イ 現地調査 757(1,068)
						ウ 応急派遣 757(1,588)
						インドネシア 4,915(4,710)
						ア 遺骨収集 2,693(1,260)
						イ 現地調査 1,111(1,068)
						ウ 応急派遣 1,111(2,382)
						アツ島 0(1,304)
						パラオ 970(968)
						インド 1,570(1,334)
						その他の南方地域 1,596(1,596)
						ア 現地調査 801(802)
						イ 応急派遣 795(794)
						(2) 旧ソ連地域遺骨収集・埋葬地調査 11,070(7,382)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
						ザバイカル地方	1,980(0)
						ア 埋葬地調査	904(0)
						イ 遺骨収集	1,076(0)
						アムール州	2,988(0)
						沿海地方	2,982(1,619)
						ア 埋葬地調査	1,062(0)
						イ 遺骨収集	1,920(980)
						ウ 事前打合せ	0(639)
						イルクーツク州	1,118(0)
						ハバロフスク地方	0(1,640)
						ア 遺骨収集	0(990)
						イ 事前打合せ	0(650)
						北方地域応急派遣	0(1,392)
						北方地域現地調査	0(696)
						ノモンハン	2,002(2,035)
						ア 事前打合せ	848(865)
						イ 遺骨収集	1,154(1,170)
						戦勝国保管資料の調査等	2,241(0)
						中国における遺骨情報に基づく現地調査等	971(0)
						ア 遺骨収集協議	383(0)
						イ 現地調査	588(0)
						パラオ・インド遺骨収集協力者連絡会議	1,270(0)
						(3) 慰 霊 巡 拜	10,468(11,633)
						フィリピン	1,650(1,570)
						東部ニューギニア	1,348(1,864)
						インドネシア	1,742(1,998)
						中国	600(578)
						ビスマーク・ソロモン諸島	1,443(0)
						パラオ	425(0)
						モンゴル	487(0)
						ハバロフスク地方	623(620)
						アムール州	580(669)
						沿海地方	633(0)
						グルジア	937(0)
						昨年度実施地域	0(4,334)
						(4) 慰 霊 碑 関 係	2,272(4,271)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						補修工事旅費 604(1,405)
						小規模慰霊碑建立 1,668(2,866)
						2 朝鮮半島出身元軍人軍属遺骨送還打合旅費 90(133)
						計 51,647(48,945)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	1,731	2,167		436	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
						予算額 (1,303) (1,254) (1,103) (1,138) (1,754) 1,629 1,446 1,103 1,138 1,754
						1 国内遺骨収集旅費 363(578)
						2 戦勝国保管資料の調査等
						(1) バラオ・インド遺骨収集協力者連絡会議 791(0)
						3 DNA鑑定人会議出席旅費 5人 5回 (6) (31,150) @31,650円 791(935)
						4 DNA鑑定連絡会議出席旅費 7人 1回 (31,150) @31,650円 222(218)
						計 2,167(1,731)
	95016-2123-09-1090 遺骨収集等庁費	558,536	398,664		159,872	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
						予算額 (269,238) (268,359) (284,639) (285,056) (328,615) 269,357 268,430 284,639 285,401 328,615
						決算額 269,238 268,359 284,639 285,056
						不用額 0 0 0 0
						1 戦没者遺骨収集等関係 327,536(470,854)
						(1) 遺骨収集等
						沖縄 30,944(12,862)
						ア 消耗品費 73(41)
						イ 借料及び損料 6,503(4,846)
						ウ 雑役務費 24,368(7,975)
						硫黄島
						ア 消耗品費 0(8,147)
						イ 借料及び損料 0(15,323)
						ウ 雑役務費 0(107,515)
						フィリピン
						ア 遺骨収集 131,850(6,761)
						(ア) 消耗品費 7,840(193)
						(イ) 借料及び損料 14,403(2,590)
						(ウ) 雑役務費 63,107(3,858)
						(エ) 通信運搬費 43,942(68)
						(オ) 会議費 52(52)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 現地調査 1,166(0)
							(ア) 消耗品費 172(0)
							(イ) 借料及び損料 378(0)
							(ウ) 雑役務費 599(0)
							(エ) 通信運搬費 3(0)
							(オ) 会議費 14(0)
							ウ 応急派遣 1,340(0)
							(ア) 消耗品費 129(0)
							(イ) 借料及び損料 511(0)
							(ウ) 雑役務費 640(0)
							(エ) 通信運搬費 51(0)
							(オ) 会議費 9(0)
							東部ニューギニア 11,484(3,258)
							ア 遺骨収集 8,764(3,258)
							(ア) 消耗品費 711(136)
							(イ) 借料及び損料 3,261(1,844)
							(ウ) 雑役務費 4,369(1,181)
							(エ) 通信運搬費 406(66)
							(オ) 会議費 17(31)
							イ 現地調査 1,237(0)
							(ア) 消耗品費 172(0)
							(イ) 借料及び損料 378(0)
							(ウ) 雑役務費 670(0)
							(エ) 通信運搬費 3(0)
							(オ) 会議費 14(0)
							ウ 応急派遣 1,483(0)
							(ア) 消耗品費 129(0)
							(イ) 借料及び損料 511(0)
							(ウ) 雑役務費 783(0)
							(エ) 通信運搬費 51(0)
							(オ) 会議費 9(0)
							ビスマーク・ソロモン諸島 10,888(3,030)
							ア 遺骨収集 8,062(3,030)
							(ア) 消耗品費 711(142)
							(イ) 借料及び損料 2,102(1,446)
							(ウ) 雑役務費 4,826(1,345)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(工) 通信運搬費 406(66)
							(オ) 会議費 17(31)
							イ 現地調査 1,398(0)
							(ア) 消耗品費 172(0)
							(イ) 借料及び損料 566(0)
							(ウ) 雑役務費 643(0)
							(工) 通信運搬費 3(0)
							(オ) 会議費 14(0)
							ウ 応急派遣 1,428(0)
							(ア) 消耗品費 129(0)
							(イ) 借料及び損料 511(0)
							(ウ) 雑役務費 728(0)
							(工) 通信運搬費 51(0)
							(オ) 会議費 9(0)
							インドネシア 15,003(2,771)
							ア 遺骨収集 10,489(2,771)
							(ア) 消耗品費 711(130)
							(イ) 借料及び損料 1,952(1,333)
							(ウ) 雑役務費 7,403(1,211)
							(工) 通信運搬費 406(66)
							(オ) 会議費 17(31)
							イ 現地調査 2,899(0)
							(ア) 消耗品費 172(0)
							(イ) 借料及び損料 378(0)
							(ウ) 雑役務費 2,332(0)
							(工) 通信運搬費 3(0)
							(オ) 会議費 14(0)
							ウ 応急派遣 1,615(0)
							(ア) 消耗品費 129(0)
							(イ) 借料及び損料 511(0)
							(ウ) 雑役務費 915(0)
							(工) 通信運搬費 51(0)
							(オ) 会議費 9(0)
							アツツ島 0(39,805)
							ア 消耗品費 0(130)
							イ 借料及び損料 0(8,657)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						ウ 雑役務費 0(30,921)
						エ 通信運搬費 0(66)
						オ 会議費 0(31)
						パラオ 4,556(4,876)
						ア 消耗品費 142(142)
						イ 借料及び損料 1,188(1,188)
						ウ 雑役務費 3,144(3,464)
						エ 通信運搬費 66(66)
						オ 会議費 16(16)
						インド 2,521(3,218)
						ア 消耗品費 92(92)
						イ 借料及び損料 1,425(1,425)
						ウ 雑役務費 922(1,619)
						エ 通信運搬費 66(66)
						オ 会議費 16(16)
						その他の南方地域 1,885(0)
						ア 現地調査 574(0)
						(ア) 消耗品費 0(0)
						(イ) 借料及び損料 96(0)
						(ウ) 雑役務費 461(0)
						(エ) 通信運搬費 3(0)
						(オ) 会議費 14(0)
						イ 応急派遣 1,311(0)
						(ア) 消耗品費 131(0)
						(イ) 借料及び損料 584(0)
						(ウ) 雑役務費 535(0)
						(エ) 通信運搬費 51(0)
						(オ) 会議費 10(0)
						賃金 21,115(21,115)
						賞与 4,502(4,791)
						保険料 3,024(2,990)
						児童手当拠出金 27(27)
						職員厚生経費 33(35)
						複写機借上料 2,358(2,358)
						南方地域応急派遣 0(129,602)
						ア 消耗品費 0(2,160)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 借料及び損料 0(17,617)
							ウ 雑役務費 0(86,067)
							エ 通信運搬費 0(23,612)
							オ 会議費 0(146)
							残存遺骨情報現地調査 0(4,604)
							ア 借料及び損料 0(785)
							イ 雑役務費 0(3,735)
							ウ 通信運搬費 0(14)
							エ 会議費 0(70)
							(2) 旧ソ連等遺骨収集・埋葬地調査 41,478(23,105)
							ザバイカル地方 6,855(0)
							ア 埋葬地調査 2,641(0)
							(ア) 消耗品費 0(0)
							(イ) 借料及び損料 145(0)
							(ウ) 雑役務費 2,465(0)
							(エ) 通信運搬費 5(0)
							(オ) 会議費 26(0)
							イ 遺骨収集 4,214(0)
							(ア) 消耗品費 175(0)
							(イ) 借料及び損料 1,248(0)
							(ウ) 雑役務費 2,651(0)
							(エ) 通信運搬費 81(0)
							(オ) 会議費 59(0)
							アムール州
							ア 遺骨収集 12,405(0)
							(ア) 消耗品費 412(0)
							(イ) 借料及び損料 3,742(0)
							(ウ) 雑役務費 7,831(0)
							(エ) 通信運搬費 242(0)
							(オ) 会議費 178(0)
							沿海地方 12,322(5,626)
							ア 埋葬地調査 4,029(0)
							(ア) 借料及び損料 222(0)
							(イ) 雑役務費 3,754(0)
							(ウ) 通信運搬費 9(0)
							(エ) 会議費 44(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 遺骨収集 8,293(5,626)
							(ア) 消耗品費 337(187)
							(イ) 借料及び損料 2,493(1,345)
							(ウ) 雑役務費 5,184(3,918)
							(エ) 通信運搬費 161(89)
							(オ) 会議費 118(87)
							イルクーツク州
							ア 遺骨収集 4,197(0)
							(ア) 消耗品費 137(0)
							(イ) 借料及び損料 1,248(0)
							(ウ) 雑役務費 2,672(0)
							(エ) 通信運搬費 81(0)
							(オ) 会議費 59(0)
							ハバロフスク地方
							ア 遺骨収集 0(5,542)
							(ア) 消耗品費 0(187)
							(イ) 借料及び損料 0(1,345)
							(ウ) 雑役務費 0(3,834)
							(エ) 通信運搬費 0(89)
							(オ) 会議費 0(87)
							北方地域応急派遣
							イ 遺骨収集 0(4,578)
							(ア) 消耗品費 0(272)
							(イ) 借料及び損料 0(855)
							(ウ) 雑役務費 0(3,329)
							(エ) 通信運搬費 0(101)
							(オ) 会議費 0(21)
							北方地域現地調査
							ア 埋葬地調査 0(1,631)
							(ア) 借料及び損料 0(97)
							(イ) 雑役務費 0(1,517)
							(ウ) 通信運搬費 0(3)
							(エ) 会議費 0(14)
							ノモンハン 5,699(5,728)
							ア 事前打合せ 1,440(1,451)
							(ア) 借料及び損料 97(97)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 借料及び損料 736(246)
							ウ 雑役務費 1,718(1,323)
							エ 通信運搬費 21(35)
							オ 会議費 0(21)
							アムール州 1,893(1,736)
							ア 消耗品費 44(87)
							イ 借料及び損料 188(246)
							ウ 雑役務費 1,640(1,347)
							エ 通信運搬費 21(35)
							オ 会議費 0(21)
							沿海地方 2,770(0)
							ア 消耗品費 44(0)
							イ 借料及び損料 1,033(0)
							ウ 雑役務費 1,672(0)
							エ 通信運搬費 21(0)
							グルジア 2,191(0)
							ア 消耗品 44(0)
							イ 借料及び損料 188(0)
							ウ 雑役務費 1,938(0)
							エ 通信運搬費 21(0)
							前年度実施地域 0(7,210)
							ア 消耗品費 0(355)
							イ 借料及び損料 0(2,522)
							ウ 雑役務費 0(4,036)
							エ 通信運搬費 0(185)
							オ 会議費 0(112)
							(5) 戦没者慰霊碑 17,944(18,392)
							補修工事 186(558)
							ア 借料及び損料 48(144)
							イ 雑役務費 131(393)
							ウ 通信運搬費 3(9)
							エ 会議費 4(12)
							維持管理費 13,517(13,517)
							ア 借料及び損料 327(327)
							イ 雑役務費 13,190(13,190)
							小規模慰霊碑 4,241(4,317)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						ア 消耗品費 200(200) イ 借料及び損料 328(232) ウ 雑役務費 3,630(3,802) エ 通信運搬費 10(10) オ 会議費 73(73) 2 氏名判明遺骨伝達等経費 70,509(87,039) (1) 氏名判明遺骨・遺留品伝達 8,003(7,722) 消耗品費 1,805(2,558) 借料及び損料 5,394(4,328) 通信運搬費 804(836) (2) 遺骨引渡式 8,872(7,161) 雑役務費 7,148(5,565) 消耗品費 1,724(1,596) (3) 霊安室維持費 756(609) (4) 戦没者遺骨DNA鑑定経費 52,878(71,547) 消耗品費 251(255) 印刷製本費 8(10) 会議費 11(13) 通信運搬費 38(31) 雑役務費 52,570(71,238) 3 朝鮮半島出身元軍人軍属遺骨送還等経費 619(643) (1) 借料及び損料 614(614) (2) 消耗品費 5(5) (3) 雑役務費 0(24) 4 遺骨収集等特別経費 (1) 雑役務費 0(0) 計 398,664(558,536)
	95016-2125-14-2910 旧軍関係調査事務等委託費	6,230	4,610		1,620	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (9,304) (5,382) (6,586) (6,611) (6,144) 9,316 5,387 6,586 6,611 6,144 決 算 額 9,304 5,382 6,586 5,262 不 用 額 0 0 0 1,349 1 ソ連抑留中死亡者等氏名判明遺骨伝達委託費 (委託先) 都道府県 (1) 職員旅費 4,610(6,230)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	95016-2125-14-2915 遺骨収集等委託費	127,359	131,976		4,617	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (29,925) (30,735)	(42,782) (43,369)	(37,002) (37,002)	(36,924) (36,924)	(70,210) (70,210)
						決 算 額 29,925	41,763	37,002	36,849	
						不 用 額 0	1,019	0	75	
						1 沖繩戦没者遺骨収集等委託費			14,603(6,124)
						(委 託 先) 沖繩県				
						(1)職 員 旅 費			308(257)
						(2)庁 費			14,295(5,867)
						2 海外未送還遺骨情報収集委託費			115,510(119,312)
						(委 託 先) 民間団体等				
						(1)フィリピン			54,722(47,132)
						未送還遺骨情報保有者国内情報収集経費			1,742(1,742)
						ア 国内旅費			101(101)
						イ 庁費			1,641(1,641)
						未送還遺骨情報海外情報収集経費			50,374(43,146)
						ア 旅費			16,459(16,431)
						イ 庁費			33,915(26,715)
						消費税			2,606(2,244)
						(2)東部ニューギニア			23,687(23,678)
						未送還遺骨情報保有者国内情報収集経費			1,742(1,742)
						ア 国内旅費			101(101)
						イ 庁費			1,641(1,641)
						未送還遺骨情報海外情報収集経費			20,817(20,808)
						ア 旅費			5,848(5,839)
						イ 庁費			14,969(14,969)
						消費税			1,128(1,128)
						(3)ビスマーク・ソロモン諸島			24,191(24,182)
						未送還遺骨情報保有者国内情報収集経費			1,742(1,742)
						ア 国内旅費			101(101)
						イ 庁費			1,641(1,641)
						未送還遺骨情報海外情報収集経費			21,297(21,288)
						ア 旅費			6,450(6,441)
						イ 庁費			14,847(14,847)
						消費税			1,152(1,152)
						(4)インドネシア			12,910(24,320)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						未送還遺骨情報保有者国内情報収集経費 1,742(1,742) ア 国内旅費 101(101) イ 庁費 1,641(1,641) 未送還遺骨情報海外情報収集経費 10,553(21,420) ア 旅費 2,153(6,451) イ 庁費 8,400(14,969) 消費税 615(1,158) 3 「樺太・千島戦没者慰霊碑」管理委託費 1,863(1,923) (委託先) 民間団体等 (1)外国旅費 539(526) (2)庁費 1,324(1,397) 計 131,976(127,359)
95016-2204-15-3815	戦没者慰霊碑建設費	52,762	12,582		40,180	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (58,605) (56,315) (56,457) (54,710) (59,923) 58,605 56,315 56,457 54,710 59,923 決 算 額 42,633 34,134 55,707 54,127 不 用 額 15,972 22,181 750 583
						1 ペリリュー(「西太平洋の碑」補修工事) 0(0) 2 前年度工事実施地域 0(43,950) ラバウル(「南太平洋戦没者の碑」補修工事) 0(13,992) ビアク(「第2次世界大戦慰霊碑」補修工事) 0(10,145) ハバロフスク(「日本人死亡者慰霊碑」補修工事) 0(19,813) 3 ミャンマー(「ビルマ平和記念碑」補修調査) 3,665(0) 4 インド(「インド平和記念碑」補修調査) 3,959(0) 5 前年度調査実施地域 ペリリュー(「西太平洋戦没者の碑」補修調査) 0(3,854) 6 小規模慰霊碑建立 4,958(4,958) 計 12,582(52,762)
95016-2715-16-1955	遺骨収集等派遣費補助金	73,048	53,911		19,137	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (91,887) (87,230) (75,766) (69,767) (71,080) 91,887 87,230 75,766 69,767 71,080 決 算 額 83,473 53,003 56,244 3,841 不 用 額 8,414 34,227 19,522
						1 戦没者遺骨収集等関係 53,911(73,048) (1)遺骨収集 20,514(31,846) (補助先) 遺族及び戦友団体等 (補助率) 3/3

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							外国旅費 17,613(24,861)
							ア フィリピン 0(2,727)
							イ 東部ニューギニア 0(1,731)
							ウ ビスマーク・ソロモン諸島 0(1,937)
							エ アツ島 0(1,880)
							オ インドネシア 0(1,812)
							カ バラオ 1,474(1,374)
							キ インド 2,375(1,923)
							ク 旧ソ連・モンゴル 13,764(11,477)
							・前年度実施地域 0(0)
							国内旅費 2,901(6,985)
							ア 沖縄 1,301(992)
							イ 硫黄島 0(3,707)
							ウ フィリピン 0(288)
							エ 東部ニューギニア 0(144)
							オ ビスマーク・ソロモン諸島 0(144)
							カ アツ島 0(144)
							キ インドネシア 0(144)
							ク バラオ 145(144)
							ケ インド 145(144)
							コ 旧ソ連・モンゴル 1,310(1,134)
							・前年度実施地域 0(0)
							(2) 遺骨収集応急派遣 3,507(6,846)
							(3) 残存遺骨情報現地調査 3,941(4,288)
							(4) 慰霊巡拝 25,949(30,068)
							(補助先) 遺族団体
							(補助率) 1/3
							外国旅費 22,316(24,632)
							ア フィリピン 5,088(4,816)
							イ インドネシア 2,074(2,393)
							ウ ビスマーク・ソロモン諸島 2,303(0)
							エ 東部ニューギニア 3,217(4,454)
							オ バラオ 1,000(0)
							カ 中国 918(898)
							キ モンゴル 1,155(0)
							ク ハバロフスク地方 1,454(1,445)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					ケ アムール州 1,348(1,568)
					コ 沿海地方 1,479(0)
					サ グルジア 2,280(0)
					シ 昨年度実施地域 0(9,058)
					国内旅費 11地域 325人 3,633(5,436)
020	千鳥ヶ淵戦没者墓苑納骨 室の増設	0	38,793	38,793	
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	0	724	724	検討委員会委員会議出席謝金 724(0)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	0	1,139	1,139	検討委員会委員会議出席旅費 1,139(0)
	95016-2123-09-1090 遺骨収集等庁費	0	180	180	検討委員会会議用消耗品費 180(0)
	95016-2204-15-3815 戦没者慰霊碑建 設費	0	36,750	36,750	増設納骨室の設計料 36,750(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	325 中国残留邦人等支援事業費	2,088,384	1,918,599		169,785	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (1,542,446) (1,517,958) (27,159,208) (1,960,609) (2,149,317)				
						1,562,446 1,531,441 1,790,802 1,960,609 1,965,498				
						決 算 額 1,474,325 1,406,886 20,973,864 7,715,251 2,020,676				
						翌年度繰越額 0 0 6,052,447 0 0				
						不 用 額 68,121 111,072 132,897 2,978,005 128,641				
						前年度繰越額 0 0 0 6,052,447 0				
						予 備 費 0 0 0 0 0				
107	01-29 中国残留邦人等の支援事業に必要な経費	2,081,445	1,918,599		162,846	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (1,542,446) (1,517,958) (27,148,598) (1,950,354) (2,117,634)				
						1,562,446 1,531,441 1,780,192 1,950,354 1,933,815				
						決 算 額 1,474,325 1,406,886 20,971,836 7,713,226 1,998,264				
						翌年度繰越額 0 0 6,052,447 0 0				
						不 用 額 68,121 111,072 124,315 289,574 119,370				
						前年度繰越額 0 0 0 6,052,447 0				
						流 用 額 0 0 0 0 0				
						(要求要旨)				
						「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」に基づき、満額の老齢基礎年金等の支給及び老齢基礎年金を補充する支援給付の実施などの中国残留邦人等への支援策を着実に実施するために必要な経費を要求する。				
	001 引揚者等援護事業に伴う経費	2,060,013	1,896,008		164,005					
	29099-2129-06-0110 諸 謝 金	342	200		142	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (2,620) (2,675) (1,096) (651) (351)				
						3,082 2,972 1,096 651 351				
						決 算 額 335 415 892 80 25				
						不 用 額 2,285 2,260 204 571 326				
						1 永住・一時帰国輸送等援護経費				
						(1) 個別一時帰国者上陸時オリエンテーション講師謝金				
						3人 @4,700円 3時間			42(42)
						2 中国帰国孤児等身元引受人事業経費				
						(1) 身元引受人研修会講師謝金				
						(2) 1人 @4,700円 3時間			14(28)
						3 訪日調査経費			144(272)
						(1) 通訳謝金(東京分) 14人日 @9,000円			126(197)
						(2) 通訳謝金(地方分) 2人日 @9,000円			18(75)
						計			200(342)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	29099-2609-06-9110 引揚者給与費	437,172	358,003		79,169	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (57,249) (57,249)	(48,787) (48,787)	25,185,812) (32,247)	234,454) (234,454)	405,787) (221,968)
						決 算 額 42,008	25,140	19,126,475	6,102,119	466,720
						翌年度繰越額 0	0	6,052,447	0	0
						不 用 額 15,241	23,647	6,890	184,781	1,248
						前年度繰越額 0	0	0	6,052,447	0
						流 用 額 0	0	0	0	62,181
						1 中国残留邦人等に対する生活支援事業経費				
						(1) 年金保険料追納一時金 (75) 60人 480月	(11,200) @11,400円		328,320(403,200)
						2 永住・一時帰国輸送等援護経費 14,725(14,954)				
						(1) 永住帰国者援護			13,924(14,130)
						ア 帰郷雑費			106(130)
						(ア) 大人 (79) 64人 @1,500円			96(119)
						(イ) 小人 (14) 13人 @ 750円			10(11)
						イ 入院患者等療養費等			13,818(14,000)
						(ア) 入院療養費 (458,786) 15人 @450,041円			6,751(6,882)
						(イ) 通院療養費 (590) 453人 @ 15,601円			7,067(7,118)
						(2) 一時帰国者援護			801(824)
						ア 帰郷雑費				
						(ア) 大人 (235) 223人 @1,500円			335(353)
						イ 入院患者等療養費等			466(471)
						(ア) 入院療養費 (458,786) 1人 @450,041円			450(459)
						(イ) 通院療養費 (12,064) 1人 @15,601円			16(12)
						3 養父母等扶養費支払援助経費 (29) 13人 @81,000円			1,053(2,349)
						4 自立支度金支給経費			13,876(16,640)
						(1) 個人単位			12,035(14,933)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(85) (162,300) 69人 @159,400円 10,999(13,796)
						(14) (81,200) 13人 @ 79,700円 1,036(1,137)
						(2) 少人数世帯加算額 1,427(1,293)
						ア 加算世帯人員1.0~2.0人 (2) (161,500) 4人 @158,600円 634(323)
						イ 加算世帯人員2.5~3.5人 (12) (80,800) 10人 @ 79,300円 793(970)
						(3) 民間住宅入居加算額 4世帯 @103,524円 414(414)
						5 訪日調査経費
						(1) 入院患者療養費 1人 @ 29,435円 29(29)
						計 358,003(437,172)
	29099-2122-08-2010 職 員 旅 費	2,532	2,629		97	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (1,650) (1,665) (1,725) (1,733) (2,598) 2,062 1,921 1,725 1,733 2,598 決 算 額 1,622 1,657 1,725 1,716 2,552 不 用 額 28 8 0 17 46
						1 中国残留邦人等に対する生活支援事業経費
						(1) 支援給付指導監査旅費 1,659(1,562)
						3~6級 1人 @50,850円 (16) 17ヶ所 864(814)
						2級以下 1人 @46,750円 (16) 17ヶ所 795(748)
						2 中国帰国者自立研修センター経費 (1人 1ヶ所 @38,300円) + (1人 1ヶ所 @3,430円) 41(41)
						3 中国帰国者支援・交流センター経費 305(305)
						(1) センター所長会議出席旅費 1人 1地域 @38,100円 38(38)
						(2) ボランティア研修会出席旅費 1人 7地域 @38,100円 267(267)
						4 永住・一時帰国輸送等援護経費 510(510)
						(1) 業務指導旅費 158(158)
						ア 小樽、新潟、関西、福岡 1人 4ヶ所 @38,300円 153(153)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
						イ 成田	1人 1ヶ所	@4,520円	5(5)
						(2) 検疫所援護業務旅費			162(162)
						ア 小樽(3回)、新潟、関西、福岡				
								(24,980)		
						1人 6ヶ所 1回	@24,970円	150(150)	
						イ 成田	1人 1ヶ所 1回	(12,430) @12,420円	12(12)
						(3) 定着促進センター(所沢)事務指導旅費				
						1人 4日	@3,240円	13(13)	
						(4) 樺太等残留邦人一時帰国出迎え・歓迎式典出席旅費				
						1人 2回	@88,480円	177(177)	
						5 中国帰国孤児等身元引受人事業経費				
						1人	@38,100円	38(38)	
						6 訪日調査経費	1人	@38,300円	38(38)
						7 身元未判明孤児調査経費	1人	@38,100円	38(38)
						計		2,629(2,532)	
	29099-2122-08-4525 孤児等調査外国旅費	4,614	3,358		1,256	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(9,090) (7,087) (7,079) (6,247) (6,215)			
						決 算 額	8,852 6,163 2,329 5,992 4,425			
						不 用 額	238 924 4,750 255 1,790			
						1 訪中調査経費			3,358(4,614)
						(1) 1班	(4) 2人 (583,525) @562,085円	1,124(2,334)	
						(2) 2班	2人 (566,225) @562,085円	1,124(1,132)	
						(3) 3班	2人 (574,025) @555,085円	1,110(1,148)	
	29099-2122-08-6010 委員等旅費	732	615		117	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(6,269) (5,931) (12,869) (2,119) (718)			
						決 算 額	7,836 6,843 6,306 2,119 718			
						不 用 額	4,488 3,910 6,947 497 12			
						1 永住・一時帰国輸送等援護経費				
						(1) 個別一時帰国者上陸時オリエンテーション講師旅費				
						3人	@51,410円	154(154)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						2 中国帰国孤児等身元引受人事業経費 421(428)
						(1) 身元引受人研修会出席旅費 38(81)
						ア 自立研修センター長 (2) 0人 @3,430円 0(7)
						イ 定着促進センター長 (2) (37,060) 1人 @38,100円 38(74)
						(2) 身元引受人研修会身元引受人出席旅費
						(20) (17,340) 22人 @17,400円 383(347)
						3 訪日調査経費 40(150)
						(1) 通訳旅費(東京分) 1人 @ 3,430円 3(3)
						(2) 通訳旅費(地方分) (4) 1人 @36,800円 37(147)
						計 615(732)
	29099-2123-09-1010 庁 費	23,770	19,478		4,292	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
						予 算 額 (28,198) (26,166) (29,310) (27,299) (26,146) 33,174 29,074 29,310 27,299 26,146
						決 算 額 23,015 17,633 25,756 23,329 23,802
						不 用 額 5,183 8,533 3,554 3,970 2,344
						1 中国帰国者自立研修センター経費 824(870)
						(1) 印刷製本費 806(851)
						(2) 通信運搬費 18(19)
						2 永住・一時帰国輸送等援護経費 509(2,282)
						(1) 永住帰国者 237(2,007)
						ア 通信運搬費 231(155)
						イ 印刷製本費 6(5)
						ウ 語学教材購入費 0(1,847)
						(ア) 新日本語の基礎 0(1,246)
						(イ) CDラジカセ 0(191)
						(ウ) CD 0(410)
						(2) 一時帰国者 272(275)
						ア 通信運搬費 52(55)
						イ 血液型鑑定料 122(122)
						ウ 会議費 98(98)
						3 中国帰国孤児等身元引受人事業経費 6,294(6,321)
						(1) 身元引受人研修会開催 60(25)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						ア 印刷製本費 52(17) イ 通信運搬費 8(8) (2)賃金 6,234(6,296) ア 本体分 4,493(4,493) イ 賞与分 948(1,009) ウ 保険料 779(779) エ 児童手当拠出金 7(7) オ 一般定期健康診断料 7(8) 4 訪中調査経費 11,575(13,913) (1)消耗品費 8(10) (2)雑役務費 5,157(7,233) (3)贈答品費 150(200) (4)ビデオ編集経費 1,416(1,584) (5)航路輸送援護費 128(170) (6)複写機借上料 4,716(4,716) ア コピー機借上料 1(1) うち国庫債務負担行為の歳出化 平成23年度国庫債務負担行為 1千円 支出予定額 国庫債務負担行為限度額 23年度 24年度 25年度 3 1 1 1 イ コピー機保守料 4,715(4,715) 5 訪日調査経費 276(384) (1)血液検査費 1(1) (2)血液鑑定料 245(306) (3)印刷製本費 3(3) (4)通信運搬費 25(72) (5)会議費 2(2) 計 19,478(23,770)
	29099-2123-09-5510 各所修繕	2,440	2,437		3	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (2,121) (2,117) (2,510) (2,446) (2,440) 2,121 2,117 2,510 2,446 2,440 決 算 額 2,104 10 177 0 0 不 用 額 17 2,107 2,333 2,446 2,440 1 中国帰国者定着促進センター経費 2,437(2,440)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(1) 研修棟 1,877㎡ (795) @794円 1.05 3/4 1,174(1,175)
						(2) 宿泊棟 2,020㎡ (795) @794円 1.05 3/4 1,263(1,265)
	29099-2603-09-7410 引揚者援護費	132,432	125,800		6,632	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
						予 算 額 (168,245) (153,433) (334,899) (128,276) (140,205) 168,245 153,433 126,621 128,276 140,205
						決 算 額 140,331 138,773 274,421 125,829 92,525
						不 用 額 27,914 14,660 60,478 2,447 47,680
						1 中国残留邦人等に対する生活支援事業経費 11,234(7,998)
						(1) 年金保険料追納一時金支給事務費 6,669(6,697)
						ア 印刷製本費 385(387)
						イ 通信運搬費 50(45)
						ウ 賃金 6,234(6,265)
						(2) 追納一時金申請に係る時効失権対策経費 3,623(0)
						ア 印刷製本費 2,397(0)
						イ 通信運搬費 943(0)
						ウ 雑役務費 283(0)
						(3) 支援給付指導監査経費 942(1,301)
						ア 支援給付指導監査経費 129(129)
						(ア) 消耗品費 69(69)
						(イ) 印刷製本費 42(42)
						(ウ) 通信運搬費 18(18)
						イ 支援給付監査結果報告書作成費 644(630)
						(ア) 印刷製本費 434(425)
						(イ) 通信運搬費 210(205)
						ウ 支援給付関係全国係長会議経費 169(542)
						(ア) 消耗品費 111(112)
						(イ) 印刷製本費 40(41)
						(ウ) 借料及び損料 0(371)
						(工) 会議費 18(18)
						2 永住・一時帰国輸送等援護経費 88,842(96,431)
						(1) 永住帰国者 12,405(17,100)
						ア 外国内旅費 1,022(1,264)
						(ア) サハリン内旅費 233(64)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
							a 大人 (5) 19人 @11,653円	221(58)	
							b 小人 (1) 2人 @ 5,827円	12(6)	
							(イ) 中国内旅費	789(1,200)	
							a 大人 (85) 56人 @13,480円	755(1,146)	
							b 小人 (8) 5人 @ 6,740円	34(54)	
							イ 渡航旅費	11,232(15,688)	
							(ア) サハリン~日本 (6) 21人 @ 53,500円	1,124(321)	
							(イ) 中国~日本	10,108(15,367)	
							a 大人 (85) (173,520) 56人 @173,600円	9,722(14,749)	
							b 小人 (8) 5人 @77,200円	386(618)	
							ウ 陸上輸送援護費	151(148)	
							(ア) 鉄道賃等	133(130)	
							a 大人 (28,950) 4人 @ 29,450円	118(116)	
							b 小人 (14,475) 1人 @ 14,725円	15(14)	
							(イ) 荷物運賃	12個 @ 1,440円 1.05	18(18)
							(2) 一時帰国者	70,957(73,583)	
							ア 外国内旅費	5,645(5,924)	
							(ア) サハリン内旅費 (132) 120人 @ 23,306円	2,797(3,076)	
							(イ) 中国等内旅費	103人 @ 27,650円	2,848(2,848)
							イ 渡航旅費	34,269(34,953)	
							(ア) サハリン~日本 (132) 120人 @ 57,000円	6,840(7,524)	
							(イ) 中国~日本	102人 @266,800円	27,214(27,214)
							(ウ) その他	1人 @214,800円	215(215)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							ウ 陸上輸送援護費
							(ア) 鉄道賃等 3人 @ 29,450円 (28,950)
							工 一時帰国者滞在費 88(87)
							(ア) サハリン 120人 @138,700円 30,930(32,594)
							(イ) 中国等 103人 @138,700円 16,644(18,308)
							オ 個別一時帰国者上陸時オリエンテーション宿泊料 14,286(14,286)
							3人 @8,250円 25(25)
							(3) 中国残留邦人等就籍援護 7人 @150,000円 1.05 1,103(1,350)
							(4) 賃金(通訳) 4,377(4,398)
							3 訪中調査経費 (102) (10,765) 72人 @ 13,030円 939(1,098)
							4 訪日調査経費 10,208(11,027)
							(1) 外国内輸送援護費 (5) 4人 @ 27,650円 111(138)
							(2) 航路輸送援護費 1,188(1,484)
							ア 中国~日本 (5) 4人 @266,800円 1,068(1,334)
							イ 超過手荷物 (5) 4人 @ 30,000円 120(150)
							(3) 陸上輸送援護費 14(17)
							ア 自動車賃 (6) (650) 4台 @ 710円 3(4)
							イ 鉄道運賃 (10) 8人 @ 1,310円 11(13)
							(4) 肉親調査援護費 8,895(9,388)
							ア 宿泊料 (5) 4人 6泊 @8,250円 198(248)
							イ 情報収集 (5) (882,400) 4人 @1,000,000円 4,000(4,412)
							ウ 賃金 4,667(4,670)
							(ア) 賃金(事務補佐員) 3,120(3,133)
							(イ) 賃金(調査員) 1,547(1,537)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						工 地方対面調査経費 (2) (28,950) 1人 @29,450円 30(58) 5 身元未判明孤児調査経費 11,305(11,326) (1) 身元未判明孤児情報収集 (1,533) (2,357.5) 1,534人 @2,364円 1.05 3,808(3,795) (2) 賃金 7,497(7,531) ア 賃金(事務補佐員) 3,120(3,133) イ 賃金(通訳) 4,377(4,398) 6 中国残留邦人居所不明者等調査経費 3,272(4,552) 計 125,800(132,432)
	29099-2125-14-3470 遺族及留守家族等援護事務委託費	1,455,979	1,383,488		72,491	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (1,267,004) (1,270,097) (1,573,298) (1,547,129) (1,533,174) 1,279,587 1,279,207 1,573,298 1,547,129 1,533,174 決 算 額 1,251,570 1,213,185 1,533,113 1,453,664 1,408,203 不 用 額 15,434 56,912 40,185 93,465 62,790 流 用 額 0 0 0 0 62,181 引揚者等援護事務委託費 (委託先)都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 628,374(678,405) 1 中国残留邦人等に対する生活支援事業経費 495,366(544,331) (1) 支援・相談員配置経費 451,286(501,988) (2) 追納一時金申請に係る時効失権対策経費 1,412(0) (3) 支援給付指導監査経費 42,668(42,343) 2 中国帰国者自立研修センター経費 (1) 自立研修センター運営経費 60,689(60,650) ア 管 理 諸 費 8,765(8,765) イ センター運営事業費 50,013(49,979) ウ 就職促進オリエンテーション経費 325(325) エ 職場体験学習経費 1,219(1,219) オ 日本語学習情報の一元管理 367(362) 3 定着促進センター経費(スクーリング経費) 35,645(35,645) (1) 諸 謝 金 25,854(25,854) (2) 旅 費 3,869(3,869) (3) 庁 費 5,922(5,922) 4 中国帰国孤児等身元引受人事業経費 32,616(33,706) (1) 諸 謝 金 27,324(27,432) (2) 職 員 旅 費 2,907(3,150)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(3) 委員等旅費 1,039(1,156)
							(4) 庁費 1,346(1,968)
							5 訪日調査経費 1,832(1,847)
							(1) 職員旅費 322(322)
							(2) 委員等旅費 878(878)
							(3) 庁費 632(647)
							6 身元未判明孤児調査経費 2,226(2,226)
							(1) 諸謝金 527(527)
							(2) 職員旅費 999(999)
							(3) 委員等旅費 360(360)
							(4) 庁費 340(340)
							特別給付金等支給事務委託費 439(439)
							(委託先)都道府県
							(根拠法令)引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第23条 及び同法施行令(昭和32年政令第112号)第9条
							(1)都道府県分 428(428)
							ア 職員旅費 306(306)
							イ 庁費 122(122)
							(2)市町村分
							庁費 11(11)
							引揚者定着促進等委託費 754,675(777,135)
							(委託先)民間団体
							1 中国残留邦人等に対する生活支援事業経費
							(1)中国残留邦人への理解を深めるシンポジウム開催事業経費 9,077(9,077)
							2 中国帰国者支援・交流センター経費 400,671(417,487)
							(1)北海道センター 59,095(61,480)
							(2)東北センター 50,598(52,983)
							(3)首都圏センター 83,461(85,965)
							(4)東海・北陸センター 51,435(53,821)
							(5)近畿センター 53,948(56,334)
							(6)中国・四国センター 51,067(53,452)
							(7)九州センター 51,067(53,452)
							3 永住・一時帰国輸送等援護経費
							集団一時帰国受入事業 72,949(74,749)
							(1)中国 33,853(34,266)
							(2)サハリン 39,096(40,483)
							4 中国帰国者定着促進センター経費

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) センター運営経費 271,978(275,822)
							ア 人件費 44,783(44,972)
							イ 退職手当 651(651)
							ウ 管理諸費 18,445(18,460)
							エ センター運営事業費 119,289(124,220)
							オ 身元引受人及び関係機関との連絡調整事業費 11,861(12,650)
							カ 遠隔学習支援事業 50,966(48,921)
							キ スクーリング研修会経費 3,145(3,145)
							ク 日本語学習情報の一元管理事業 9,887(9,669)
							ケ 消費税 12,951(13,134)
							計 1,383,488(1,455,979)
	011 中国残留邦人就職促進費						17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
							予 算 額 (10,192) (16,521) (22,621) (20,804) (21,452)
	29099-2125-14-3470 遺族及留守家族等援護事務委託費	21,432	22,591			1,159	10,192 16,521 22,621 21,428 21,452
							[本省] 22,591(21,432)
							1 就職援護事務費 21,515(20,411)
							2 消費税 1,076(1,021)
108	05-95 北朝鮮在住日本人配偶者の故郷訪問事業に必要な経費						17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
							予 算 額 (25,667) (12,527) (10,610) (10,255) (10,231)
							30,382 14,312 10,610 10,255 10,231
							決 算 額 3,000 2,200 2,028 2,025 3,122
	95016-2715-16-1957 日本赤十字社救護業務費等補助金	6,939	0			6,939	(補助先)日本赤十字社
							北朝鮮在住日本人配偶者故郷訪問事業費 0(6,939)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																
	330 恩給進達等実施費					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17年度</th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>(252,630) (265,564)</td> <td>(258,655) (267,569)</td> <td>(245,292) (245,292)</td> <td>(246,957) (247,276)</td> <td>(289,081) (290,201)</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>247,564</td> <td>245,736</td> <td>216,281</td> <td>233,084</td> <td>286,236</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>5,534</td> <td>12,919</td> <td>29,011</td> <td>13,873</td> <td>2,845</td> </tr> </tbody> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予算額	(252,630) (265,564)	(258,655) (267,569)	(245,292) (245,292)	(246,957) (247,276)	(289,081) (290,201)	決算額	247,564	245,736	216,281	233,084	286,236	不用額	5,534	12,919	29,011	13,873	2,845																								
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																	
予算額	(252,630) (265,564)	(258,655) (267,569)	(245,292) (245,292)	(246,957) (247,276)	(289,081) (290,201)																																																	
決算額	247,564	245,736	216,281	233,084	286,236																																																	
不用額	5,534	12,919	29,011	13,873	2,845																																																	
109	01-95 恩給進達及び人事資料の 保管等に必要経費	364,395	316,541		47,854																																																	
	016 資料整備諸費	298,977	259,915		39,062																																																	
	95016-2122-08-4535 旧軍関係調査等 外国旅費	2,186	2,024		162	<p>(要 求 要 旨)</p> <p>旧軍より引き継いだ軍人軍属の人事関係等資料の電子化による整備及びソ連抑留中死亡者資料のロシア政府及び関係機関からの取得・死亡者の身元特定作業に必要な経費である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17年度</th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>(1,699) (1,699)</td> <td>(1,838) (1,838)</td> <td>(2,588) (2,588)</td> <td>(2,542) (2,542)</td> <td>(2,916) (2,916)</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>1,699</td> <td>1,134</td> <td>2,342</td> <td>2,473</td> <td>2,687</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>0</td> <td>704</td> <td>246</td> <td>69</td> <td>229</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 ソ連抑留関係者資料整備 (1) (569,800) 2人 2回 @386,130円 1,545(1,140)</p> <p>2 未帰還者実態調査 479(1,046)</p> <p>(1) 中国 2人 1回 @239,570円 479(0)</p> <p>(2) 昨年度限り(ロシア) 0(1,046)</p> <p>計 2,024(2,186)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17年度</th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>(134,350) (134,946)</td> <td>(130,576) (130,959)</td> <td>(122,770) (122,770)</td> <td>(134,184) (134,364)</td> <td>(184,719) (184,719)</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>132,802</td> <td>129,814</td> <td>110,975</td> <td>130,700</td> <td>184,719</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>1,548</td> <td>762</td> <td>11,795</td> <td>3,484</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>戦没者等援護関係資料の移管・整備の促進 187,258(145,428)</p> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>社会・援護局(援護)では、約25万冊の名簿と約1千万件のカードからなる旧陸海軍人事関係等資料を有しており、援護年金の支給や戦没者の慰霊事業などの援護関係業務のため使用してきた。</p> <p>今般、「公文書管理法」の成立(平成21年6月)及び資料の移管・整備を促進すべきという大臣指示に基づき、これら資料について、先の大戦に関する貴重な歴史資料として、後世に確実に引き継ぐことが必要と考えられる。</p> <p>このため、戦後70周年に当たる平成27年度に向けた、5カ年の計画を策定し、これに基づいて、資</p>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予算額	(1,699) (1,699)	(1,838) (1,838)	(2,588) (2,588)	(2,542) (2,542)	(2,916) (2,916)	決算額	1,699	1,134	2,342	2,473	2,687	不用額	0	704	246	69	229		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予算額	(134,350) (134,946)	(130,576) (130,959)	(122,770) (122,770)	(134,184) (134,364)	(184,719) (184,719)	決算額	132,802	129,814	110,975	130,700	184,719	不用額	1,548	762	11,795	3,484	0
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																	
予算額	(1,699) (1,699)	(1,838) (1,838)	(2,588) (2,588)	(2,542) (2,542)	(2,916) (2,916)																																																	
決算額	1,699	1,134	2,342	2,473	2,687																																																	
不用額	0	704	246	69	229																																																	
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																	
予算額	(134,350) (134,946)	(130,576) (130,959)	(122,770) (122,770)	(134,184) (134,364)	(184,719) (184,719)																																																	
決算額	132,802	129,814	110,975	130,700	184,719																																																	
不用額	1,548	762	11,795	3,484	0																																																	
	95016-2123-09-1089 旧軍関係調査等 業務庁費	277,341	245,301		32,040																																																	

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					料の公開と後世への伝承等を図るため、原則として、国立公文書館への移管等を行っていくこととしている。
					1 人事関係等資料整備
					雑役務費 143,014(137,436)
					(1) 資料整備業務 105,214(137,436)
					ア 海軍履歴原表 44,609(82,005)
					(ア) 画像入力 (1,215,000) (41.00) 810,000頁 @36.30円 1.05 30,873(52,306)
					(イ) テキスト入力 (810,000) (34.92) 405,000頁 @32.30円 1.05 13,736(29,699)
					イ 旧軍関係諸規則 31,953(13,040)
					(ア) 画像入力 (7,054) (43.00) 21,159頁 @38.20円 1.05 849(318)
					(イ) テキスト入力 (7,054,000) (1.70) 21,159,000字 @1.40円 1.05 31,104(12,591)
					(ウ) 書誌入力 (4,048) (30.80) (1.05) 0件 0円 0 0(131)
					ウ 陸軍高等文官・判任文官名簿等 783(0)
					(ア) 画像入力 4,150頁 @38.60円 1.05 168(0)
					(イ) テキスト入力 20,000件 @29.30円 1.05 615(0)
					エ 海軍軍人叙位叙勲履歴票 13,958(0)
					(ア) 画像入力 210,000頁 @36.30円 1.05 8,004(0)
					(イ) テキスト入力 210,000件 @27.00円 1.05 5,954(0)
					オ 徴用船員カード 2,591(0)
					(ア) 画像入力 50,000頁 @36.30円 1.05 1,906(0)
					(イ) テキスト入力 25,000件 @26.10円 1.05 685(0)
					カ 徴用船員履歴 3,862(0)
					(ア) 画像入力 70,000頁 @38.60円 1.05 2,837(0)
					(イ) テキスト入力 35,000件 @27.90円 1.05 1,025(0)
					キ 海軍士官奉職履歴 6,894(0)
					(ア) 画像入力 147,000頁 @38.40円 1.05 5,927(0)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(イ) テキスト入力 33,000件 @27.90円 1.05	967(0)
							ク 北鮮墓地資料綴	110(0)
							(ア) 画像入力 2,000頁 @49.30円 1.05	104(0)
							(イ) テキスト入力 200件 @29.80円 1.05	6(0)
							ケ 中国残留日本人孤児に関する届	454(0)
							(ア) 画像入力 5,400頁 @46.50円 1.05	264(0)
							(イ) テキスト入力 2,700件 @67.00円 1.05	190(0)
							コ 軍人軍属功績調査票	0(42,391)
							(ア) 画像入力 (1,385,000) 0枚 @17.00円 1.05	0(24,722)
							(イ) テキスト入力 (1,385,000) 0枚 @12.15円 1.05	0(17,669)
							(2) データ登録等作業 @1,200,000円 30.0人月 1.05	37,800(0)
							2 移管に向けた資料調査体制の確保		
							資料専門調査員(仮称)	4,956(0)
							(1) 賃金 2人 @10,310円 20日 12月	4,949(0)
							(2) 職員厚生経費 2人 @3,472円 1.05	7(0)
							3 資料の移管に伴う保護措置の実施等		
							雑役務費	18,229(7,677)
							(1) 資料保存用(中性紙)箱の作成等業務	7,034(5,103)
							ア 履歴原表等の単票 (1,620) (3,000) 2,100個 @3,100円 1.05	6,836(5,103)
							イ 船舶・船員関係資料 70冊 @2,700円 1.05	198(0)
							(2) 資料(簿冊)修理・製本業務	8,594(0)
							ア 海軍支払証拠書類 850冊 @4,000円 1.05	3,570(0)
							イ 陸軍部隊復員関係資料		
							870冊 @5,500円 1.05	5,024(0)
							(3) データ保存庫借料	2,601(2,574)
							4 画像情報検索システム等運用経費	21,059(315)
							(1) 画像情報検索システム運用経費		

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 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(平成23年度～26年度)平成23年度歳出化分</p> <p>国庫債務負担行為 支出予定額</p> <table border="1"> <tr> <td>限度額</td> <td>23年度</td> <td>24年度</td> <td>25年度</td> <td>26年度</td> </tr> <tr> <td>82,976</td> <td>20,744</td> <td>20,744</td> <td>20,744</td> <td>20,744</td> </tr> </table> <p>雑役務費 20,744(0)</p> <p>ア ソフトウェア運用経費 8,400(0) @1,000,000円 8.0人月 1.05</p> <p>イ ソフトウェア運用経費(ヘルプデスク) 2,100(0) @1,000,000円 2.0人月 1.05</p> <p>ウ ソフトウェア保守経費 5,250(0) @1,000,000円 5.0人月 1.05</p> <p>エ ソフトウェア保守料 2,054(0) @1,956,000円 1.05</p> <p>オ ハードウェア保守料 2,940(0) @2,800,000円 1.05</p> <p>(2) マイクロイメージターミナル運用経費</p> <p>消耗品費 315(0) @300,000円 1.05</p> <p>(3) その他(ソ連データベース消耗品費一式) 平成22年度は、「ソ連抑留中死亡者資料の取得及び特定作業の促進」の中で計上</p> <p>雑役務費 0(315)</p> <p>ソ連抑留中死亡者資料の取得及び特定作業の促進 57,290(26,213)</p> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>平成3年にソビエト連邦政府と締結した「捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国政府との間の協定」(ロシア政府が継承)に基づき、ロシア政府及び関係機関から提供されたソ連抑留中死亡者名簿等を日本側保管資料と照合し、特定された者については、提供内容の記載内容を遺族に情報提供するため、関係資料を提供している。</p> <p>日本側は抑留中死亡者数を約5万3千人と推計しているが、ロシア側からは約4万1千人分の資料しか提供されておらず、約4万1千人のうち死亡者の特定に至ったのは約3万2千人にとどまっている。このため、いまだ提供されていない約1万2千人分と情報不足のため特定に至っていない約9千人分の計2万1千人分の資料提供をロシア政府に要求しているところである。</p> <p>平成23年度においては、22年3月にロシア連邦国立軍事古文書館にこれまで非公開であった資料のサンプルを調査したところ、資料未提供者の名簿が含まれていることが確認できたため、これらの資料の写しを入手することとし、抑留中死亡者の特定作業の促進を図る。</p>	限度額	23年度	24年度	25年度	26年度	82,976	20,744	20,744	20,744	20,744
限度額	23年度	24年度	25年度	26年度											
82,976	20,744	20,744	20,744	20,744											

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							1 ソ連抑留関係資料取得・協議に必要な経費
							雑役務費 12,031(1,376)
							(1) ロシア連邦政府・関係機関との協議に必要な経費 2,110(1,376)
							(2) 資料取得経費(外貨関連経費) 9,921(0)
							2 抑留中死亡者の特定作業に必要な経費
							雑役務費 37,617(20,272)
							(1) 翻訳料 18,630(14,215)
							ア 新規提供資料分 32,000枚 @540円 1.05 18,144(0)
							イ 既提供資料分 125枚 @3,700円 1.05 486(486)
							ウ 既提供資料分(昨年度限り) (2,615) (5,000) (1.05) 0頁 0円 0 0(13,729)
							(2) 資料整備経費(新規提供資料分) 18,987(252)
							ア 画像入力 32,000頁 @14.00円 1.05 470(0)
							イ テキスト入力 (1,000) (239.80) 960,000件 @18.37円 1.05 18,517(252)
							(3) その他(昨年度限り) 0(5,805)
							3 ソ連抑留関係事務経費 7,642(4,565)
							(1) 印刷製本費 100部 @1,114円 1.05 117(117)
							(2) 通信運搬費 47県 @590円 28(28)
							(3) 賃金(通訳) 4,377(4,420)
							ア 賃金 1人 @13,100円 20日 12月 3,144(3,144)
							イ 賞与 (720,000) 1人 @677,000円 677(720)
							ウ 保険料 547(547)
							(ア) 健康保険料 (3,864,000) 3,821,000円 46.7/1000 178(180)
							(イ) 厚生年金保険料 310(307)
							(4月~9月) (3,864,000) (78.52/1000) 3,821,000円 80.29/1000 0.5 153(152)
							(10月~3月) (3,864,000) (80.29/1000) 3,821,000円 82.06/1000 0.5 157(155)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							(ウ)労働保険料	(3,864,000) 3,821,000円	15.5/1000		59(60)
							工 児童手当拠出金	(3,864,000) 3,821,000円	1.3/1000		5(5)
							才 職員厚生経費	(3,637) 1人 @3,472円	1.05		4(4)
							(4)特定作業補助員(事務補佐員)				3,120(0)
							ア 賃金	1人 @9,360円	20日 12月		2,246(0)
							イ 賞与	1人 @476,000円			476(0)
							ウ 保険料				390(0)
							(ア)健康保険料	2,722,000円	46.7/1000		127(0)
							(イ)厚生年金保険料				221(0)
							(4月~9月)	2,722,000円	80.29/1000 0.5		109(0)
							(10月~3月)	2,722,000円	82.06/1000 0.5		112(0)
							(ウ)労働保険料	2,722,000円	15.5/1000		42(0)
							工 児童手当拠出金	2,722,000円	1.3/1000		4(0)
							才 職員厚生経費	1人 @3,472円	1.05		4(0)
							その他				753(105,700)
							1 未帰還者実態調査					
							雑役務費				753(1,247)
							2 画像情報検索システムのリブレース及び改修					
							雑役務費				0(104,412)
							3 北朝鮮死亡者関係の資料整備					
							雑役務費				0(41)
							計				245,301(277,341)
	95016-2123-09-4210 電子計算機等借料	19,450	12,590			6,860		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(42,494) (42,494)	(44,122) (44,122)	(44,122) (44,122)	(42,635) (42,635)	(34,520) (35,640)
							決 算 額	39,769	40,894	38,813	34,518	34,518
							不 用 額	2,725	3,228	10,309	8,117	2
							借料及び損料				12,590(19,450)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 画像情報検索システム(旧機器) (1,401,750円)(12月) 0 0 1.05 0(17,662)
							(2) 画像情報検索システム(新機器) 11,856(988) 国庫債務負担行為(平成22年度~26年度)平成23年度歳出化分 国庫債務負担行為 支出予定額 限度額 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 48,412 988 11,856 11,856 11,856 11,856
							(3) マイクロイメージターミナル (63,492) @58,283円 12月 1.05 734(800)
026	援護関係人事等資料の保存・継承に関する検討経費	1,152	1,152			0	(要 求 要 旨) 当局及び都道府県において保管している援護関係人事等資料については、戦後65年が経過し、原本の損傷が急速に進んでいることなどから、散逸、滅失を防止し、保存・継承・利活用を図るため、管理方策等の早急な対応を講じていくものである。 また、平成23年度においても、靖国神社の合祀取消に関する訴訟について審理中であることから、訴訟にかかる職員旅費を要求する。これは、靖国神社から依頼を受け、旧厚生省が行っていた一般的な調査回答事務の争点に関し、当課から指定代理人を出しているためである。
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	916	916			0	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (338) (367) (345) (359) (359) 423 424 345 359 359 決 算 額 338 315 236 359 267 不 用 額 0 52 109 0 92
							(1) 実地調査旅費 @38,300円 8県 306(306) (2) 訴訟関係旅費 @38,100円 16人 610(610) 計 916(916)
	95016-2123-09-1089 旧軍関係調査等業務庁費	236	236			0	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (206) (218) (242) (236) (236) 242 242 242 236 236 決 算 額 206 3 0 0 11 不 用 額 0 215 242 236 225
							印刷製本費 150部 @1,500円 1.05 236(236)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
031	戦没者叙勲等の進達等に 必要な経費	4,268	4,268		0	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (5,516) (4,416) (4,367) (4,359) (4,259) 6,676 5,013 4,367 4,359 4,259</p> <p>決 算 額 5,238 3,400 4,260 4,025</p> <p>不 用 額 278 1,016 107 334</p> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>過ぐる大戦により死没した軍人軍属等に対し、昭和39年1月7日の閣議決定(戦没者の叙位及び叙勲についで)に基づき、昭和39年度以降戦没者の軍歴及び遺族の受領意思の確認等所要の調査を行い、これを内閣府に進達し、勲章等を遺族に交付するために必要な経費である。</p> <p>なお本業務は、昭和63年度をもって概了し、その後は、本人又は遺族等からの申し出により、進達を行うこととしている。</p>
95016-2122-08-2010	職 員 旅 費	77	77		0	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (145) (157) (169) (173) (87) 181 182 169 173 87</p> <p>決 算 額 145 89 112 0</p> <p>不 用 額 0 68 57 173</p> <p>事務指導旅費 2人 @38,300円 77(77)</p>
95016-2123-09-1010	庁 費	36	36		0	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (991) (45) (50) (43) (36) 1,166 50 50 43 36</p> <p>決 算 額 991 20 0 0</p> <p>不 用 額 0 25 50 43</p> <p>1 消耗品費 9(9)</p> <p>2 通信運搬費 27(27)</p> <p>計 36(36)</p>
95016-2125-14-2910	旧軍関係調査事 務等委託費	4,155	4,155		0	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (4,380) (4,214) (4,148) (4,143) (4,136) 5,329 4,781 4,148 4,143 4,136</p> <p>決 算 額 4,102 3,291 4,148 4,025</p> <p>不 用 額 278 923 0 118</p> <p>旧軍人遺族等恩給進達事務等委託費 4,155(4,155)</p> <p>(委 託 先) 都道府県</p> <p>1 都道府県分 867(867)</p> <p>(1) 職 員 旅 費 141(141)</p> <p>(2) 庁 費 726(726)</p> <p>2 市区町村分 3,288(3,288)</p> <p>(1) 職 員 旅 費 2,308(2,308)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(2) 庁 費 980(980)
041	旧軍人遺族等恩給の事務 処理等に必要経費	59,998	51,206		8,792	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (64,311) (64,511) (67,218) (62,642) (62,072) 75,757 71,412 67,218 62,781 62,072 決 算 額 64,311 57,596 64,655 61,005 60,335 不 用 額 0 6,915 2,563 1,632 1,737 (要 求 要 旨) 旧軍人等恩給進達業務は、一時恩給、一時金及び60歳以上の者の加算改定が主たる事務である。これらの業務は受給者の高齢化に伴い早急な対応が必要であることから、進達事務の円滑な処理を図ることとする。
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	5	5		0	1件 @4,700円 5(5) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (23) (4) (5) (5) (5) 27 5 5 5 5 決 算 額 23 4 0 5 5 不 用 額 0 0 5 0 0
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	381	381		0	10人 @38,100円 381(381) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (226) (259) (259) (269) (539) 282 283 259 269 539 決 算 額 131 150 259 261 539 不 用 額 95 109 0 8 0
	95016-2122-08-7011 参 考 人 等 旅 費	77	77		0	2人 @38,300円 77(77) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (91) (91) (85) (87) (87) 91 91 85 87 87 決 算 額 0 0 0 31 28 不 用 額 91 91 85 56 59
	95016-2123-09-1010 庁 費	18,788	18,647		141	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (31,911) (31,430) (25,619) (21,271) (20,507) 37,542 34,937 25,619 21,410 20,507 決 算 額 31,911 25,700 25,049 20,875 20,341 不 用 額 0 5,730 570 396 202 1 消耗品費 60,500枚 @2.80円 1.05 178(178) 2 印刷製本費 126(126) (1) 恩給進達事務手引書 50冊 @2,000円 1.05 105(105)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
						(2)金額計算書等用紙	1,000枚 @20円	1.05	21(21)	
						3 通信運搬費			265(265)	
						(1)恩給進達事務手引書送付郵送料					
						47県 @450円			21(21)	
						(2)請求書返戻郵送料	47県 月1回 12月 @290円		164(164)	
						(3)通信調査等郵便料	1,000通 @80円		80(80)	
						4 賃金職員			18,078(18,219)	
						(1)賃金			13,706(13,706)	
						ア 賃金	5人 @9,360円 20日 12月		11,232(11,232)	
						イ 軍人恩給等調査員	1人 @10,310円 20日 12月		2,474(2,474)	
						(2)賞与	(505,000) 5人 @476,000円		2,380(2,525)	
						(3)保険料			1,952(1,947)	
						ア 健康保険料	(13,757,000) 13,612,000円 46.7/1000		636(642)	
						イ 厚生年金保険料			1,105(1,092)	
						(4月~9月)	(13,757,000) (78.52/1000) 13,612,000円 80.29/1000 0.5		546(540)	
						(10月~3月)	(13,757,000) (80.29/1000) 13,612,000円 82.06/1000 0.5		559(552)	
						ウ 労働保険料	(13,757,000) 13,612,000円 15.5/1000		211(213)	
						(4)児童手当拠出金	13,612,000円 1.3/1000		18(18)	
						(5)職員厚生経費	(3,637) 6人 @3,472円 1.05		22(23)	
						計			18,647(18,788)	
	95016-2125-14-2910 旧軍関係調査事務等委託費	40,747	32,096		8,651		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(32,083) (37,842)	(32,731) (36,101)	(41,250) (41,250)	(41,010) (41,010)	(40,934) (40,934)
						決 算 額	31,307	31,746	39,347	39,838	39,422
						不 用 額	776	985	1,903	1,172	1,512
						1 旧軍人遺族等恩給進達事務				26,634(31,678)
						(目 細)旧軍人遺族等恩給進達事務等委託費					

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
110	333 社会福祉施設基盤強化推 進費 05-04 社会福祉施設等の基盤強 化に必要な経費				20年度 21年度 予 算 額 (0) (106,236,960) 0 0 決 算 額 0 106,236,960
	04083-2715-16-2430 社会福祉施設等 設備整備費補助 金	0	0	0	
	04083-1825-16-8643 社会福祉施設等 耐震化等臨時特 例交付金	0	0	0	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
	335 障害保健福祉費	1,098,893,914	1,193,311,569		94,417,655						
111	05-95 障害保健福祉の推進に必要な経費	645,466	1,131,352		485,886		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(-) (-) (-) (919,764) (616,241)			
							決 算 額	- - - 596,060			
							翌年度繰越額	- - - 0			
							不 用 額	- - - 841,152			
	010 障害保健福祉制度普及関係経費	249,136	247,546		1,590						
	008 障害保健福祉関係諸施策等推進費	34,854	34,613		241		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(14,976) (14,503) (19,993) (23,684) (24,302)			
								17,097 16,142 19,993 23,849 24,302			
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	1,997	1,997		0		1 障害保健福祉の諸施策に関する検討会等謝金			907(907)
							(1) 委員長	1人 @21,000円	12回	252(252)
							(2) 委員	3人 @18,200円	12回	655(655)
							2 障害者保健福祉推進事業経費			521(521)
							(1) 推進委員会				
							ア 委員	6人 @18,200円	2回	218(218)
							(2) 報告会				
							ア 委員	6人 @18,200円	1回	109(109)
							(3) 事前審査				
							ア 委員	6人 @360円	90件	194(194)
							3 全国障害(児)者実態調査に係る有識者会議謝金			569(569)
							(1) 委員長	1人 @21,000円	3回	63(63)
							(2) 委員	4人 @18,200円	3回	218(218)
							(3) オブザーバー	@8,000円	36時間	288(288)
							計			1,997(1,997)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	3,847	3,847		0		1 現地調査連絡等旅費	7地区 4人 @38,100円		1,067(1,067)
							2 ブロック別関係者会議出席旅費				
								7地区 2人 @38,100円		533(533)
							3 特別児童扶養手当支事務指導旅費				
								1人 1回 @38,100円		38(38)
							4 障害者自立支援法に係る自治体支援業務経費			2,057(2,057)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(1) 障害者自立支援法ブロック意見交換会 6名 @38,100円 7会場 1,600(1,600)
						(2) 地方主催ブロック会議 6名 @38,100円 2会場 457(457)
						5 障害者保健福祉推進事業経費 152(152)
						(1) 障害者総合福祉推進事業の実施状況中間調査 2名 @38,100 1回 76(76)
						(2) 団体主催の障害者自立支援調査研究プロジェクトの成果発表会 2名 @38,100 1回 76(76)
						計 3,847(3,847)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	2,036	2,036		0	1 障害保健福祉の諸施策に関する検討会出席旅費 1,839(1,839)
						(1) 委員長 1人 @38,300円 12回 460(460)
						(2) 委員 3人 @38,300円 12回 1,379(1,379)
						2 障害者保健福祉推進事業経費 146(146)
						(1) 推進委員会
						ア 委員 97(97)
						(ア) 都内 5人 @3,430円 2回 34(34)
						(イ) 都外 1人 @31,550円 2回 63(63)
						(2) 報告会
						ア 委員 49(49)
						(ア) 都内 5人 @3,430円 1回 17(17)
						(イ) 都外 1人 @31,550円 1回 32(32)
						3 全国障害(児)者実態調査に係る有識者会議旅費 5人 @3,430円 3回 51(51)
						計 2,036(2,036)
	95016-2123-09-1010 庁費	26,974	26,733		241	1 消耗品費
						(1) 障害保健福祉諸施策関係費 6,329(6,329)
						2 印刷製本費 10,502(10,724)
						(1) 障害保健福祉の諸施策に関する検討会費 100部 @500円 1.05 12回 630(630)
						(2) ブロック別関係者会議開催費 200部 @200円 1.05 7地区 294(294)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(3) 障害保健福祉主管課長会議等資料作成費		
							1,000部 2種類 @200円 5回	2,000(2,000)
							(4) 障害保健福祉部局長会議等資料作成費		
							1,000部 2種類 @200円 1回	400(400)
							(5) 障害保健福祉の諸施策等普及経費	6,409(6,532)
							ア ポスター作成費 (5,000) 4,000枚 @50円 1.05	210(263)
							イパンフレット作成費 (3,000) 2,400部 @110円 1.05	277(347)
							ウ 障害保健福祉関係事例集作成費		
							14,100部 @400円 1.05	5,922(5,922)
							(6) 特別児童扶養手当支払い事務普及経費		
							アパンフレット作成費 (47,000) 37,600部 @10円 1.05	395(494)
							(7) 障害者保健福祉推進事業経費		
							200部 @100円	20(20)
							(8) 障害者自立支援法に係る自治体支援業務経費		
							100部 @100 7会場	70(70)
							(9) 全国障害(児)者実態調査に係る有識者会議資料作成費	284(284)
							ア 議事録作成費 @60,000円 3回 1.05	189(189)
							イ 報告書印刷費 @3,000円 30部 1.05	95(95)
							3 通信運搬費	429(429)
							(1) 障害保健福祉の諸施策に関する検討会		
							47都道府県 @1,220円 6回	344(344)
							(2) ブロック別関係者会議開催費		
							47地区 @1,220円	57(57)
							(3) 特別児童扶養手当支払い事務普及経費		
							47県 @450円	21(21)
							(4) 全国障害(児)者実態調査に係る有識者会議		
							8人 @290円 3回	7(7)
							4 借料及び損料	2,369(2,369)
							(1) 障害保健福祉の諸施策に関する検討会		
							1ヶ所 @50,000円 1.05 6回	315(315)
							(2) ブロック別関係者会議開催費		
							7地区 @50,000円 1.05	368(368)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							特別児童扶養手当監査 4人 @50,850円 203(203)
							(2) 特別監査旅費 1人 @38,300円 38(38)
							4 精神保健監査指導費 3,268(3,268)
							(1) 一般監査旅費 3,154(3,154)
							ア 都道府県分 2,441(2,441)
							(ア) 職員分 24県 1人 @63,400円 1,522(1,522)
							(イ) 指定医分 24県 1人 @38,300円 919(919)
							イ 指定都市分 713(713)
							(ア) 職員分 8市 1人 @50,850円 407(407)
							(イ) 指定医分 8市 1人 @38,300円 306(306)
							(2) 特別監査旅費 114(114)
							ア 都道府県・精神病院分 76(76)
							(ア) 職員分 1県 1人 @38,300円 38(38)
							(イ) 指定医分 1県 1人 @38,300円 38(38)
							イ 社会復帰施設特別監査分 1施設 1人 @38,300円 38(38)
							5 障害者自立支援監査指導費 15県 1人 @50,850円 763(763)
							計 4,639(4,639)
	95016-2123-09-1010 庁 費	4,901	4,875			26	1 消耗品費
							(1) 障害保健福祉諸施策関係経費 8(8)
							2 印刷製本費 731(731)
							(1) 事務手引作成経費 800部 1種類 500円 1.05 420(420)
							(2) 監査報告書作成費 800部 370円 1.05 311(311)
							3 通信運搬費 67(67)
							(1) 事務手引作成経費 47都道府県 1,240円 58(58)
							(2) 監査報告書作成費 47都道府県 200円 9(9)
							4 賃金 3,320(3,351)
							5 保険料 745(740)
							6 児童手当拠出金 4(4)
							計 4,875(4,901)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	051 社会参加促進費	6,332	10,324		3,992	
	95016-2122-08-2010 職員旅費	470	473		3	1 厚生労働省主催大会等出席旅費 315(314) (1) 障害者スポーツ大会 196(195) ア 事前打合せ旅費 (ア) 職員(3~6級) 1名 (31,150) @31,650円(日帰り) 32(31) イ 大会出席旅費 164(164) (ア) 職員(指定職) 1名 @57,750円(2泊3日) 58(58) (イ) 職員(7~10級) 1名 @54,550円(2泊3日) 55(55) (ウ) 職員(3~6級) 1名 @50,850円(2泊3日) 51(51) (2) 障害者芸術・文化祭 大会出席旅費 119(119) (ア) 職員(指定職) 1名 @40,700円(1泊2日) 41(41) (イ) 職員(7~10級) 1名 @39,500円(1泊2日) 40(40) (ウ) 職員(3~6級) 1名 @38,300円(1泊2日) 38(38) 2 障害者団体主催総会等出席旅費 1名 (31,150) @31,650円 5件 158(156) 計 473(470)
	95016-2122-08-4010 外国旅費	3,211	7,200		3,989	1 2011年スペシャルオリンピックス夏季世界大会 アテネ 7,200(880) 1 職員(大臣等) 2名 (228,500) @2,377,800(2泊3日) 4,756(457) 3 職員(指定職) 1名 (217,300) @1,377,900(2泊3日) 1,378(217) 3 職員(3~6級) 1名 (205,600) @1,066,000(2泊3日) 1,066(206) 2 デフリンピック冬季大会出席旅費 0(2,331) 1 職員(大臣等) 2名 @594,700(2泊3日) 0(1,189) 2 職員(指定職) 1名 @579,000(2泊3日) 0(579) 3 職員(3~6級) 1名 @562,800(2泊3日) 0(563) 計 7,200(3,211)
	95016-2123-09-1010 庁費	2,651	2,651		0	1 消耗品費

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						障害者自立更生等厚生労働大臣表彰関係経費 567(567) 2 印刷製本費 障害者自立更生等厚生労働大臣表彰関係経費 254(254) 3 借料及び損料 障害者自立更生等厚生労働大臣表彰関係経費 999(999) 4 会議費 障害者自立更生等厚生労働大臣表彰関係経費 221(221) 5 雑役務費 障害者自立更生等厚生労働大臣表彰関係経費 610(610) 計 2,651(2,651)
	053 障害児(者)対策費	6,906	6,882		24	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (8,893) (7,963) (7,438) (7,337) (7,192) (8,893 8,893 7,192 7,337 7,192)
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	1,372	1,372		0	1 知的障害児(者)福祉司等現任訓練講習会講師謝金 32時間 @7,200円 230(230) 2 肢体不自由児施設職員等研修会講師謝金 32時間 @7,200円 230(230) 3 重症心身障害児(者)対策打合会講師謝金 24時間 @8,100円 194(194) 4 在宅重症心身障害児(者)訪問指導者研修会講師謝金 32時間 @8,100円 259(259) 5 重症心身障害児(者)施設職員研修会講師謝金 (1)講 義 30時間 @8,100円 243(243) (2)実 習 30時間 @7,200円 216(216) 計 1,372(1,372)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	589	589		0	1 知的障害者福祉司等現任訓練講習会出席旅費 1人 8地区 @38,860円 311(311) 2 肢体不自由児施設職員等研修会出席旅費 1人 @38,860円 39(39) 3 在宅重症心身障害児(者)訪問指導者研修会出席旅費 1人 @38,860円 39(39) 4 独立行政法人のぞみの圏指導連絡等旅費 1人 @23,950円 1回 24(24) 1人 @20,850円 1回 21(21)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 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	338	340		2	5 重症心身障害児(者)施設職員研修会出席旅費 1人 4地区 @38,860 155(155) 計 589(589)
	95016-2123-09-1010 庁費	4,607	4,581		26	1 知的障害者福祉司等現任訓練講習会講師派遣旅費 2人 @38,860円 78(78) 2 地方コ口二一施設指導者協議会召集旅費 2人 @38,860円 78(78) 3 肢体不自由児指導者講習会派遣旅費 2人 @38,860円 78(78) 4 重症心身障害児(者)対策打合会講師召集旅費 2人 (35,620) @36,340円 73(71) 5 在宅重症心身障害児(者)訪問指導者研修会講師召集旅費 1人 (32,730) @33,070円 33(33) 計 340(338)
						1 消耗品費 (1) 障害保健福祉諸施策関係経費 12(12) 2 印刷製本費 174(174) (1) 知的障害者福祉司等現任訓練講習会費 35(35) ア 知的障害者福祉司現任訓練講習会 60人 @42.50円 1.05 3(3) イ 在宅知的障害児(者)指導者研修会 (ア) 会議資料 600人 @50円 1.05 32(32) (2) 地方コ口二一運営指導費 ア 施設調査・統計資料作成費 800部 @74円 1.05 62(62) (3) 肢体不自由児施設職員等研修会費 5(5) ア 肢体不自由児施設職員研修会費 (ア) 印刷製本費 32人 @101.60円 1.05 3(3) イ 肢体不自由児指導者講習会費 (ア) 中央講習 40人 @46円 1.05 2(2) (4) 重症心身障害児(者)対策打合会費 ア 会議資料作成費 32人 @95円 1.05 3(3) (5) 在宅重症心身障害児(者)訪問指導者研修会費

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							ア 会議資料作成費 100人 @95円 1.05 10(10)		
							(6) 重症心身障害児(者)施設職員研修会費		
							ア 会議資料作成費 600人 @94円 1.05 59(59)		
							3 通信運搬費 24(24)		
							(1) 知的障害者福祉司等現任訓練講習会費		
							ア 在宅知的障害児(者)指導者研修会		
							(ア) 通信費 8(8)		
							106都道府県・指定都市・中核市 @80円		
							(2) 肢体不自由児施設職員等研修会費		
							ア 肢体不自由児施設職員研修会費		
							(ア) 通信費 8(8)		
							106都道府県・指定都市・中核市 @80円		
							(3) 在宅重症心身障害児(者)訪問指導者研修会費		
							(ア) 通信費 8(8)		
							106都道府県・指定都市・中核市 @80円		
							4 借料及び損料 80(80)		
							(1) 重症心身障害児(者)施設職員研修会費		
							ア 会場借上料 8か所 @5,000円 1 40(40)		
							(2) 知的障害者福祉司等現任訓練講習会費		
							ア 在宅知的障害児(者)指導者研修会		
							(ア) 会場借料 8地区 1日 @5,000円 1 40(40)		
							5 会議費 218(218)		
							(1) 重症心身障害児(者)施設職員研修会費		
							ア 会議費 600人 @150円 1.05 95(95)		
							(2) 知的障害者福祉司等現任訓練講習会費		
							ア 在宅知的障害児(者)指導者研修会		
							(ア) 会議費 600人 @150円 1.05 95(95)		
							(3) 肢体不自由児施設職員等研修会費		
							ア 肢体不自由児施設職員研修会費		
							(ア) 会議費 32人 @150円 1.05 5(5)		
							(4) 重症心身障害児(者)対策打合せ費		

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						ア 会議費 32人 @150円 1.05 5(5) (5) 在宅重症心身障害児(者)訪問指導者研修会費 ア 会議費 100人 @150円 1.05 16(16) (6) 施設指導者協議会費 14人 @150円 1.05 2(2) 6 賃金 (1) 知的障害者福祉司等現任訓練講習会費 ア 在宅知的障害児(者)指導者研修会 (ア) 賃金 1人 (3,351,000) 3,320(3,351) 3,320,000 7 保険料 745(740) 8 児童手当拠出金 4(4) 9 一般定期健康診断費 1人 (3,637) @3,472 1.05 4(4) 計 4,581(4,607)
056	精神保健等対策費	180,016	174,689		5,327	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (43,828) (25,106) (26,312) (100,817) (99,553) 52,577 27,066 26,312 106,344 99,553
						(要 求 要 旨) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の適正な施行を図るとともに、精神障害者等の発生予防、 早期治療、社会復帰促進対策等の精神保健福祉等諸施策を推進するために必要な経費である。 千円 千円 1 精神保健指導費 1,478 (1,478) 2 精神科病院調査指導費 177 (177) 3 精神障害者社会復帰等対策費 26,617 (26,896) (1) 精神障害者社会復帰促進対策費 1,161 (1,161) (2) 精神障害者保健福祉等サービス提供体制整備促進事業費 25,456 (25,735) 4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に要する経費 1,757 (1,757) 5 こころの健康づくり対策事業費 78,592 (84,951) (1) こころの健康づくり対策費 3,270 (3,454) (2) 精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費 75,322 (81,497)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							6 精神保健福祉人材養成等事業費 66,068 (64,757) (1) 精神科訪問看護従事者養成研修事業費 7,195 (7,184) (2) 発達障害者支援者実地研修事業費 21,924 (22,560) (3) 依存症回復施設職員研修事業費 3,925 (3,909) (4) 精神保健福祉士養成担当職員研修事業費 33,024 (31,104) 計(1~6) 174,689 (180,016)
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	417	417			0	1 精神科病院調査指導費 指定医雇上謝金 1人 2日 4地区 @12,300円 98(98) 2 精神障害者社会復帰等対策費 精神障害者社会復帰促進対策費 専門家招へい謝金(社会復帰促進指導全国会議) 5人 1日 @12,300円 62(62) 3 こころの健康づくり対策事業費 257(257) (1) こころの健康づくり対策費 ア 精神保健福祉全国大会経費 5人 1回 @ 12,300円 62(62) (2) 精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費 普及・啓発活動を行う当事者(スピーカー・ビューロー) 育成 のための専門家養成研修 16時間 2回 @6,100円 195(195) 計 417(417)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	2,138	2,138			0	1 精神保健指導費 690(690) (1) 精神保健行政指導旅費 3人 3回 @38,300円 345(345) (2) 精神保健施設整備監督旅費 2人 3回 38,300円 230(230) (3) 精神保健指定医会議出席旅費 3人 1回 @38,300円 115(115) 2 精神障害者社会復帰等対策費 448(448) (1) 精神障害者社会復帰促進対策費 社会復帰促進指導ブロック会議出席旅費 5地区 1人 @38,860円 194(194)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(2)都道府県等調整旅費 5地区 1人 @50,850円 254(254)
						3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に要する経費 699(699)
						(1)全国地方厚生局・都道府県担当課長会議 2人 6か所 @ 38,860円 466(466)
						(2)全国定点市町村等会議 1人 6か所 @ 38,860円 233(233)
						4 こころの健康づくり対策事業費
						(1) こころの健康づくり対策費
						ア 精神保健福祉全国大会経費 301(301)
						(ア) 大会当日 1回 @76,300円 76(76)
						(イ) 事前打合せ 3回 @75,100円 225(225)
						計 2,138(2,138)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	462	462		0	1 精神保健指導費
						精神保健指定医会議講師派遣旅費 (25,560) 1人 @ 25,550円 26(26)
						2 精神障害者社会復帰等対策費
						精神障害者社会復帰促進対策費 専門家招聘旅費(社会復帰促進指導全国会議) 1人 3地区 @38,300円 115(115)
						3 こころの健康づくり対策事業費 321(321)
						(1)こころの健康づくり対策費
						ア 精神保健福祉全国大会経費 5人 1日 @39,500円 198(198)
						(2)精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費
						ア 普及・啓発活動を行う当事者(スピーカー・ビューロー)育成のための専門家養成研修 123(123)
						(ア) 講師旅費(都外) 1人 2回 @50,850円 102(102)
						(イ) 講師旅費(都内) 3人 2回 @3,430円 21(21)
						計 462(462)
	95016-2123-09-1010 庁費	2,435	2,435		0	1 印刷製本費 1,888(1,888)
						(1) 精神保健指導費 608(608)
						ア 精神保健行政指導費 538(538)
						(ア) 精神保健地区組織育成研究報告書作成費 3,000部 @30.0円 1.05 95(95)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(イ) 精神科病院運営管理要領作成費 1,800部 @50.0円 1.05 95(95)
							(ウ) 精神障害者医療保護手引作成費 18,000部 @5.0円 1.05 95(95)
							(エ) 精神保健指定医指針作成費 3,000部 @30.0円 1.05 95(95)
							(オ) 精神保健関係事例集作成費 1,000部 @150.0円 1.05 158(158)
							イ 精神保健指定医講習会費 1回 3,314部 @20円 1.05 70(70)
							(2) 精神科病院調査指導費 71(71)
							ア 調査票 4地区 10部 @200円 1.05 8(8)
							イ 調査報告書 4地区 30部 @500円 1.05 63(63)
							(3) 精神障害者社会復帰等対策費 382(382)
							ア 精神障害者社会復帰促進対策費 (ア) 社会復帰実務指導書作成費 1,000部 300円 1.05 315(315)
							(イ) 社会復帰促進指導会議資料 321部 200円 1.05 67(67)
							(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に要する 経費 827(827)
							ア 行政関係機関啓発普及資料 7,528部 @ 100円 1.05 790(790)
							イ 全国地方厚生局・都道府県担当課長会議資料 138部 @ 100円 1.05 14(14)
							ウ 全国定点市町村等会議資料作成費 218部 @ 100円 1.05 23(23)
							2 通信運搬費 379(379)
							(1) 精神保健指導費 154(154)
							ア 精神保健行政指導費 1回 118か所 @1,240円 1.00 146(146)
							イ 精神保健指定医講習会費 1回 47か所 @180円 8(8)
							(2) 精神科病院調査指導費 47か所 @180円 8(8)
							(3) 精神障害者社会復帰等対策費

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					ア 精神障害者社会復帰促進対策費 118か所 @900円 106(106) (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に要する 経費 111(111) ア 啓発普及資料等送付 72梱包 @ 1,240円 89(89) イ 全国地方厚生局・都道府県担当課長会議案内 72か所 @ 80円 6(6) ウ 全国定点市町村等会議案内 196か所 @ 80円 16(16) 3 借料及び損料 69(69) (1) 精神障害者社会復帰等対策費 ア 精神障害者社会復帰促進対策費 (ア) 会 場 借 料 1か所 1日 @5,000円 1.05 5(5) (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に要する 経費 ア 会 場 借 料 64(64) (ア) 全国地方厚生局・都道府県担当課長会議 6か所 @5,000円 1.05 32(32) (イ) 全国定点市町村等会議 6か所 @5,000円 1.05 32(32) 4 会議費 99(99) (1) 精神障害者社会復帰等対策費 ア 精神障害者社会復帰促進対策費 276人 @150円 1.05 43(43) (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に要する 経費 56(56) ア 全国地方厚生局・都道府県担当課長会議 138人 @ 150円 1.05 22(22) イ 全国定点市町村等会議 218人 @ 150円 1.05 34(34) 計 2,435(2,435) 1 印刷製本費 こころの健康づくり対策事業費 22,667(28,064) (1) こころの健康づくり対策費 ア 精神保健福祉全国大会経費 1,496(1,623) (ア) ポスター (3,000) 2,100枚 @50円 1.05 110(158)
	95016-2123-09-1094 医療給付適正化 業務庁費	36,792	31,212	5,580	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					こころの健康づくり対策事業費 666(666) (1) こころの健康づくり対策費 ア 精神保健福祉全国大会経費 (ア)会場借料 2日 @316,800円 634(634) (2) 精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費 普及・啓発活動を行う当事者(スピーカー・ビューロー)育成の ための専門家養成研修 3日 2回 @5,000円 1.05 32(32)
					4 賃金 こころの健康づくり対策事業費 精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費 (3,351,000) 1人 @3,320,000円 3,320(3,351)
					5 保険料 こころの健康づくり対策事業費 精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費 (740,000) 1人 @745,000円 745(740)
					6 児童手当拠出金 こころの健康づくり対策事業費 精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費 1人 @4,000円 4(4)
					7 一般定期健康診断費 こころの健康づくり対策事業費 精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費 (3,637) 1人 @3,472円 1.05 4(4)
					8 雑役務費 こころの健康づくり対策事業費 2,897(2,897) (1)こころの健康づくり対策費 ア 精神保健福祉全国大会経費 54(54) (ア)司会業務委託 @30,000円 1.05 32(32) (イ)手話派遣業務委託 @21,000円 1.05 22(22) イ 精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費 ナビダイヤル使用料 2本 12月 @112,800円 1.05 2,843(2,843)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	95016-2125-14-2840 保健福祉調査委託費	73,015	71,957			1,058	計	31,212(36,792)
							精神障害者社会復帰促進調査研究等委託費	71,957(73,015)
							1 精神障害の正しい理解のための普及・啓発事業費	46,501(47,280)
							(1) 街頭キャンペーン経費	22,980(23,759)
							ア 講師謝金 6人 2日 @13,570円	163(163)
							イ 講師旅費 6人 @42,930円	258(258)
							ウ 街頭ビジョン経費	17,992(17,992)
							(ア) C F 作成費 1式 @10,000,000円 1.05	10,500(10,500)
							(イ) 放映費	7,492(7,492)
							a 新宿 1月 1回 @3,600,000円 1.05	3,780(3,780)
							b 有楽町 1月 1回 @1,344,000円 1.05	1,411(1,411)
							c 札幌 1月 1回 @450,000円 1.05	473(473)
							d 名古屋 1月 1回 @630,000円 1.05	662(662)
							e 大阪 1月 1回 @760,000円 1.05	798(798)
							f 福岡 1月 1回 @350,000円 1.05	368(368)
							エ 印刷製本費	3,003(3,780)
							(ア)パンフレット作成費 (24,000) 22,000部 @100円 1.05	2,310(2,520)
							(イ)チェックシート作成費 (24,000) (50) 22,000部 @30円 1.05	693(1,260)
							オ 通信運搬費	12(14)
							(ア)パンフレット (6) 5箱 @1,240円	6(7)
							(イ)チェックシート (6) 5箱 @1,240円	6(7)
							カ 雑役務費	1,552(1,552)
							(ア)人件費 60人 2日 @5,320円 1.05	670(670)
							(イ)パネル設置等 60枚 @14,000円 1.05	882(882)
							(2) 広告経費	23,521(23,521)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考										
							ア	新聞広告経費	3社 2日 @800,000円 1.05	5,040(5,040)						
							イ	Webバナー広告経費		13,966(13,966)						
								(ア) Webコンテンツ制作・運営									
								1月 @1,050,000円 1.05	1,103(1,103)							
								(イ) Webバナー広告									
								1月 2サイト @6,125,000円 1.05	12,863(12,863)							
							ウ	電車内広告(トレインチャンネル)経費		4,515(4,515)						
								(ア) デザイン制作費	1式 @1,000,000円 1.05	1,050(1,050)						
								(イ) 広告費(1週間)	1式 @3,300,000円 1.05	3,465(3,465)						
							2	精神障害者保健福祉等サービス提供体制整備促進事業費		25,456(25,735)						
	95016-2125-14-2870	衛生関係指導者 養成等委託費	64,757	66,068		1,311	1	精神保健福祉人材養成等事業費		66,068(64,757)						
								(1) 精神科訪問看護従事者養成研修事業費		7,195(7,184)						
								(2) 発達障害者支援者実地研修事業費		21,924(22,560)						
								(3) 依存症回復施設職員研修事業費		3,925(3,909)						
								(4) 精神保健福祉士養成担当職員研修事業費		33,024(31,104)						
	126	国立施設企画指導費	11,488	11,524		36		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度					
								(3,468)	(1,819)	(10,926)	(11,601)	(11,634)
							予	算	額	4,102	2,028	10,926	11,601	11,634			
	95016-2129-06-0110	諸謝金	563	622		59		国立施設問題検討委員会		622(563)						
								(1) 委員長		140(126)						
								(2) 委員		482(437)						
	95016-2122-08-2010	職員旅費	55	55		0	1	国立施設運営指導旅費									
								(1) 地方施設特別業務指導旅費		55(55)						
	95016-2122-08-6010	委員等旅費	225	228		3		国立施設問題検討委員会出席旅費		228(225)						
								(1) 都外委員		187(184)						
								(2) 都内委員		41(41)						
	95016-2123-09-1010	庁費	10,645	10,619		26	1	消耗品費		3,245(3,245)						
								(1) 図書購入費		3,233(3,233)						
								(2) 障害保健福祉諸施策関係経費		12(12)						
							2	印刷製本費		3,153(3,153)						
								(1) 国立施設問題検討委員会会議資料		126(126)						
								(2) 国立施設問題検討委員会報告書		227(227)						
								(3) 執務資料等印刷製本費		2,800(2,800)						
							3	通信運搬費									
								(1) 国立施設問題検討委員会		72(72)						

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
020	障害程度区分管理事業費					
95016-2125-14-2840	保健福祉調査委託費	67,691	60,878		6,813	障害程度区分管理事業費 60,878(67,691)
025	全国在宅障害児・者実態調査(仮称)費	0	415,431		415,431	(要 趣 趣 旨) 制度の谷間のない「障がい者総合福祉法(仮称)」の制定や施行準備に向けた基礎試料を得るため、障害児・者のみならず、これまでの法制度では支援の対象とならない者の生活実態やニーズについて把握する必要があり、平成23年度に全国在宅障害児・者実態調査(仮称)を実施するものであり、それに必要な経費を要求するものである。
95016-2122-08-2010	職員旅費	0	1,064		1,064	ブロック別打合会議出席旅費 7地区 3人 @50,650 1,064(0)
95016-2123-09-2138	社会保障関係情報化業務庁費	0	36,539		36,539	1 ブロック別打合会議 179(0) 2 印刷製本費 16,007(0) 3 通信運搬費 2,781(0) 4 集計符号賃金 5,086(0) 5 パンチ入力経費 12,486(0) 計 36,539(0)
95016-2125-14-2841	保健福祉調査地方公共団体委託費	0	377,828		377,828	1 ブロック別打合会議出席旅費 10,833(0) 2 県内打合出席旅費 5,879(0) 3 県内打合会会議費 555(0) 4 県内打合会会場借料 247(0) 5 調査員手当 302,600(0) 6 調査協力謝金 19,335(0) 7 通信運搬費 38,379(0) 計 377,828(0)
030	障害者医療制度運営調査検討会費	1,396	1,396		0	
95016-2129-06-0110	諸謝金	666	666		0	検討会出席謝金 666(666) 委員長 1人 4回 @21,000円 84(84) 委員 8人 4回 @18,200円 582(582)
95016-2122-08-6010	委員等旅費	412	412		0	検討会出席旅費 412(412) 委員旅費(都外) 2人 4回 @39,500円 316(316) 委員旅費(都内) 7人 4回 @3,430円 96(96)
95016-2123-09-1010	庁費	318	318		0	1 印刷製本費 報告書 200部 1回 @300円 1.05 63(63)

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							2 通信運搬費 (173) 174か所 1回 @340円	59(59)
							3 借料及び損料		
							会場借料 4回 @46,200円	185(185)
							4 会議費 18人 4回 @150円 1.05	11(11)
							計	318(318)
040	障害福祉サービス経営実 態調査費	24,819		243,881		219,062			
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	748		0		748	前年度限りの経費(実地調査旅費)	0(748)
	95016-2123-09-2138 社会 保障関係情 報化業務庁費	0		2,720		2,720	通信運搬費 17,000件 0.8 @200	2,720(0)
	95016-2125-14-2840 保健福祉調査委 託費	24,071		241,161		217,090	1 本調査集計・分析等業務委託費	241,161(0)
							2 前年度限りの経費(調査票設計・発送業務委託費)	0(24,071)
							計	241,161(24,071)
080	身体障害者補助犬普及等 経費	32,024		27,296		4,728	(要 求 要 旨) 身体障害者補助犬法の施行に伴う各関係事業者や国民一般に対する制度の周知及び理解の促進、苦 情や相談等への的確な対応、補助犬としての認定業務を適切かつ確実にを行うことのできる法人の指定 及び指導、良質な補助犬の育成確保等を図るために必要な経費である。		
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	574		568		6	1 ブロック会議 (8,200) @8,100円 2時間 4人 7ブロック	454(459)
							2 指定法人担当者会議 (8,200) @8,100円 2時間 4人	65(66)
							3 訓練事業者担当者会議 (8,200) @8,100円 2時間 3人	49(49)
							計	568(574)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	295		297		2	1 ブロック別関係者会議出席旅費 (32,730) 1人 7地区 @33,070円	231(229)
							2 指定法人担当者会議 1人 1回 (32,730) @33,070円	33(33)
							3 訓練事業者担当者会議 1人 1回 (32,730) @33,070円	33(33)
							計	297(295)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	398		398		0			

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
	95016-2123-09-2138 社会保障関係情報化業務庁費	30,757	26,033			4,724				
							1 ブロック会議 4人 7ブロック (12,430) @12,420円	348(348)	
							2 指定法人・訓練事業者担当者会議 (12,430) 4人 @12,420円	50(50)	
							計	398(398)	
							1 消耗品費			
							(1) 障害保健福祉諸施策関係経費	6(6)	
							2 印刷製本費	19,434(24,132)	
							(1) 身体障害者補助犬普及啓発費	18,791(23,489)	
							ア 「身体障害者補助犬法の手引き」作成費 (5,000) 4,000部 @1,400円 1.05	5,880(7,350)	
							イ ポスター作成費 (49,700) 39,760部 @100円 1.05	4,175(5,219)	
							ウ パンフレット作成費 (104,000) 83,200部 @100円 1.05	8,736(10,920)	
							(2) ブロック別関係者会議開催費			
							450部 7地区 @194.4円 1.05	643(643)	
							3 通信運搬費	915(915)	
							(1) 身体障害者補助犬普及啓発費	858(858)	
							ア 「身体障害者補助犬法の手引き」送料			
							106箇所 @1,620円	172(172)	
							イ パンフレット送料	106箇所 @3,240円	343(343)
							ウ ポスター送料	106箇所 @3,240円	343(343)
							(2) ブロック別関係者会議開催費			
							47箇所 @1,220円	57(57)	
							4 借料及び損料	7地区 @158,400円 1.05	1,164(1,164)
							5 会議費	400人 7地区 @150円 1.05	441(441)
							6 賃金	3,320(3,351)	
							7 保険料	745(740)	
							8 児童手当拠出金	4(4)	
							9 一般定期健康診断費 1人 (3,637) @3,472円 1.05	4(4)	
							計	26,033(30,757)	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
090	補装具評価検討会等開催 経費		2,837	3,181		344	(要 求 要 旨) 補装具の種目、価格設定等に関し公平性や透明性を確保する観点から、専門的及び第三者的な立場から見直しを図ること、及びその他社会参加支援を目的として設置するものである。
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	1,869		2,099		230	1 補装具評価検討会に関する検討会謝金 1,278(1,260) (1) 委員長 2人 4回 (21,000) @23,300円 186(168) (2) 委員 15人 4回 @18,200円 1,092(1,092) 2 社会参加支援検討会に関する検討会謝金 821(609) (1) 委員長 1人 4回 (3) (21,000) @23,300円 93(63) (2) 委員 10人 4回 (3) @18,200円 728(546) 計 2,099(1,869)
95016-2122-08-6010	委員等旅費	885		988		103	1 補装具評価検討会出席旅費 578(578) (1) 委員長 2人 4回 (24,980) @24,970円 200(200) (2) 委員 2人 4回 (24,980) @24,970円 200(200) (3) 委員 13人 4回 @3,430円 178(178) 2 社会参加支援検討会出席旅費 410(307) (1) 委員長 1人 4回 (3) (24,980) @24,970円 100(75) (2) 委員 2人 4回 (3) (24,980) @24,970円 200(150) (3) 委員 8人 4回 (3) @3,430円 110(82) 計 988(885)
95016-2123-09-1010	庁 費	83		94		11	1 印刷製本費 67(59) (1) 補装具評価検討会経費 28部 @300円 1.05 4回 35(35) (2) 社会参加支援検討会経費 25部 @300円 1.05 (3) 4回 32(24) 2 会議費 18(16)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(1) 補装具評価検討会経費 17人 @150円 1.05 4回 11(11)
						(2) 社会参加支援検討会経費 11人 @150円 1.05 (3) 4回 7(5)
						3 通信運搬費 9(8)
						(1) 補装具評価検討会経費 17人 @80円 4回 5(5)
						(2) 社会参加支援検討会経費 11人 @80円 (3) 4回 4(3)
						計 94(83)
	100 自殺対策経費	21,605	23,191		1,586	1 自殺未遂者・自殺遺族ケア対策研修 19,219 (18,456)
						2 地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業 2,342 (2,342)
						3 自殺防止対策事業 815 (807)
						4 認知行動療法研修事業評価委員会開催経費 815 (0)
						計(1~4) 23,191 (21,605)
	95016-2129-06-0110 諸謝金	734	1,025		291	1 地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業 443(443)
						(1) 研修企画委員会設置経費 研修委員会出席謝金 281(281)
						委員長 1人 3回 @21,000円 63(63)
						委員 4人 3回 @18,200円 218(218)
						(2) 地域精神保健指導者研修経費 講師謝金 5人 2回 2時間 @8,100円 162(162)
						2 自殺防止対策事業評価委員会委員謝金 291(291)
						8人 2回 @18,200円
						3 認知行動療法研修事業評価委員会開催経費 291(0)
						8人 2回 @18,200円
						計 1,025(734)
	95016-2122-08-2010 職員旅費	21	21		0	地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業 地域精神保健指導者研修経費 1人 3日 2回 @3,430円 21(21)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	816	1,337		521	1 地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業 311(311)
						(1) 研修企画委員会設置経費 156(156)
						ア 都外委員 1人 3回 @38,300円 115(115)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							イ 都内委員 4人 3回 @3,430円 41(41)		
							(2) 地域精神保健指導者研修経費		
							講師旅費 2人 2回 @38,860円 155(155)		
							2 自殺防止対策事業評価委員会 8人 2回 (31,550) @32,050円 513(505)		
							3 認知行動療法研修事業評価委員会開催経費		
							8人 2回 @32,050円 513(0)		
							計 1,337(816)		
95016-2123-09-1010	庁 費	1,578	1,589			11	1 消耗品費		
							(1) 地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業		
							ア 地域精神保健指導者研修経費		
							2回 @50,000円 1.05 105(105)		
							2 印刷製本費 442(434)		
							(1) 地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業		
							ア 研修企画委員会設置経費 426(426)		
							(ア) 資料印刷製本費 10部 3回 @200円 1.05 6(6)		
							イ 地域精神保健指導者研修経費		
							100部 2回 @2,000円 1.05 420(420)		
							(2) 自殺防止対策事業評価委員会資料 8(8)		
							ア 事前評価書 20部 @200円 1.05 4(4)		
							イ 事業評価書 20部 @200円 1.05 4(4)		
							(3) 認知行動療法研修事業評価委員会開催経費 8(0)		
							ア 事前評価書 20部 @200円 1.05 4(0)		
							イ 事業評価書 20部 @200円 1.05 4(0)		
							3 通信運搬費		
							(1) 地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業		
							ア 地域精神保健指導者研修経費		
							10梱包 2回 @1,240円 25(25)		
							4 借料及び損料		
							(1) 地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業		
							ア 研修企画委員会設置経費 48(48)		
							(ア) 会場借料 3回 @5,000円 1.05 16(16)		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 地域精神保健指導者研修経費
							(ア) 会場借料 3日 2回 @5,000円 1.05 32(32)
							5 会議費 11(8)
							(1) 地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業
							ア 研修企画委員会設置経費 10人 3回 @150円 1.05 5(5)
							(2) 自殺防止対策事業 10人 2回 150円 1.05 3(3)
							(3) 認知行動療法研修事業評価委員会開催経費 10人 2回 @150円 1.05 3(0)
							6 賃金
							(1) 地域精神保健指導者(こころの健康問題)研修事業
							ア 地域精神保健指導者研修経費 2人 45日 2回 @5,320円 958(958)
							計 1,589(1,578)
	95016-2125-14-2840 保健福祉調査委託費	18,456	19,219			763	1 自殺未遂者ケア対策研修会経費 6,114(6,114)
							2 自殺遺族ケア対策シンポジウム経費 13,105(12,342)
							計 19,219(18,456)
	110 発達障害支援対策費	72,369	16,475			55,894	1 発達障害者施策検討会経費 3,653 (3,653)
							2 「世界自閉症啓発デー」普及啓発事業 12,822 (14,743)
							3 前年度限りの経費(発達障害情報センター経費) 0 (53,973)
							計(1~3) 16,475 (72,369)
	95016-2129-06-0110 諸謝金	3,217	1,160			2,057	1 発達障害者施策検討会経費 890(890)
							(1) 委員長 1人 @21,000円 6回 126(126)
							(2) 委員 7人 @18,200円 6回 764(764)
							2 「世界自閉症啓発デー」普及啓発事業費 270(284)
							3 前年度限りの経費(発達障害情報センター経費) 0(2,043)
							計 1,160(3,217)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	4,607	2,239			2,368	1 発達障害者施策検討会経費 8人 @39,500円 6回 1,896(1,896)
							2 「世界自閉症啓発デー」普及啓発事業費 343(343)
							3 前年度限りの経費(発達障害情報センター経費) 0(2,368)
							計 2,239(4,607)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-1094 医療給付適正化 業務庁費	64,545	13,076		51,469	1 消耗品費 (1) 発達障害者施策検討会経費 @1,000円 6回 1.05 6(6) 2 印刷製本費 6,423(22,057) (1) 発達障害者施策検討会経費 資料作成費 10部 @200円 6回 1.05 13(13) (2) 「世界自閉症啓発デー」普及啓発事業費 6,410(8,319) (3) 前年度限りの経費(発達障害情報センター経費) 0(13,725) 3 通信運搬費 175(3,439) (1) 発達障害者施策検討会経費 8箇所 @180円 6回 9(9) (2) 「世界自閉症啓発デー」普及啓発事業費 166(164) (3) 前年度限りの経費(発達障害情報センター経費) 0(3,266) 4 借料及び損料 588(1,176) (1) 「世界自閉症啓発デー」普及啓発事業費 588(588) (2) 前年度限りの経費(発達障害情報センター経費) 0(588) 5 会議費 14(116) (1) 発達障害者施策検討会経費 10人 @150円 6回 1.05 9(9) (2) 「世界自閉症啓発デー」普及啓発事業費 5(5) (3) 前年度限りの経費(発達障害情報センター経費) 0(102) 6 賃金 830(5,256) (1) 発達障害者施策検討会経費 1人 @5,320円 156日 830(830) (2) 前年度限りの経費(発達障害情報センター経費) 0(4,426) 7 雑役務費 5,040(32,495) (1) 「世界自閉症啓発デー」普及啓発事業費 5,040(5,040) (2) 前年度限りの経費(発達障害情報センター経費) 0(27,455) 計 13,076(64,545)
	130 障害福祉サービス充実強 化対策費	30,699	20,230		10,469	
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	146	146		0	1人 8箇所 @18,200円 146(146)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	1,234	1,234		0	3人 8箇所 @51,410円 1,234(1,234)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	281	287		6	(35,120) 1人 8箇所 @35,840円 287(281)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-2138 社会保障関係情報化業務庁費	29,038	18,563		10,475	1 消耗品費 (1) 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会開催経費 議事録一式 120千円 12回 1.05 1,512(0) 2 印刷製本費 9,129(19,285) (1) ブロック会議開催経費 @500円 300部 8箇所 1.05 1,260(1,260) (2) 制度普及・広報経費 @300円 (35,000) 0部 1.05 0(11,025) (3) 資料作成費 3,000(7,000) (4) 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会開催経費 ア 資料印刷 @1,171円 330部 12回 1.05 4,869(0) 3 通信運搬費 (1) 制度普及・広報経費 @1,240円 47都道府県 (3) 0(175) 4 借料及び損料 (1) ブロック会議開催経費 (300,000) @5,000円 3日 8箇所 120(7,200) 5 会議費 482(378) (1) ブロック会議開催経費 @150円 300人 8箇所 1.05 378(378) (2) 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会開催経費 @150 55人 12回 1.05 104(0) 6 雑役務費 7,320(2,000) (1) 制度普及・広報経費 @2,000,000円(税込) (1) 0(2,000) (2) 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会開催経費 7,320(0) ア 要約筆記 @19,000円 5名 12回 1,140(0) イ 手話通訳 @15,000円 3名 12回 540(0) ウ 動画配信 一式 @470千円 12回 5,640(0) 計 18,563(29,038) 150 認知症疾患対策費 7,203 7,202 1 認知症専門医療従事者研修事業費 7,298(0) 95016-2129-06-0110 諸 謝 金 794 794 0 講師謝金 7人 1 @8,100円 2時間 7地区 794(794)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費		523	523		0	(1) 6級相当 1人 @38,100円(東京 7ブロック) 7回	267(267)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費		638	637		1	(2) 3級相当 1人 @36,600円(東京 7ブロック) 7回 講師旅費 (13,010) 7人 @13,000円(都道府県 ブロック) 7地区	256(256)
	95016-2123-09-1094 医療給付適正化 業務庁費		5,248	5,248		0	1 印刷製本費 研修資料印刷製本費 50部 @700円 7回 1.05	257(257)
							2 借料及び損料	4,246(4,246)
							(1) 会場借料 @590,205円 7回	4,131(4,131)
							(2) 機材借料	115(115)
							ア 液晶プロジェクター @9,600円 7回 1.05	71(71)
							イ スクリーン @6,000円 7回 1.05	44(44)
							3 賃金 研修事務補助員 1人 @5,320円 20日 7地区	745(745)
							計	5,248(5,248)
160	障害福祉サービス報酬改 定影響検証事業費		77,415	0		77,415			
	95016-2123-09-2138 社会保障関係情 報化業務庁費		861	0		861	前年度限りの経費(通信運搬費)	0(861)
	95016-2125-14-2840 保健福祉調査委 託費		76,554	0		76,554	前年度限りの経費(障害福祉サービス報酬改定影響検証事業費)	0(76,554)
170	依 存 症 対 策 費		1,124	1,136		12			
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金		203	203		0	依存症対策推進検討会経費	203(0)
							委員出席謝金 5人 5回 @8,100円	203(203)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費		779	791		12	依存症対策推進検討会経費	791(779)
							委員出席旅費 5人 5回 (31,150) @31,650円	791(779)
	95016-2123-09-1010 庁 費		142	142		0	依存症対策推進検討会経費	142(142)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						会場借料 (2) 0日 2回 @185,220 1.05 0(778)
						計 0(991)
	95016-2125-14-2840 保健福祉調査委託費	0	9,498		9,498	介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業 9,498(0)
180	障害者虐待防止・権利擁護事業費					(要 求 要 旨) 障害者に対する虐待が障害者の人権を著しく侵害し、その自立及び社会参加に深刻な影響を与えている状況を踏まえ、各都道府県において障害者の虐待防止や権利擁護に関する指導的役割を担う者を養成する研修等を実施するために必要な経費である。
	95016-2125-14-2840 保健福祉調査委託費	3,435	3,450		15	障害者虐待防止・権利擁護事業費 3,450(3,435)
200	就労系施設受注促進に向けた検討経費	2,622	2,622		0	(要 求 要 旨) 就労系施設の安定的な受注の確保に向けた取組を推進するため、仕事の一括受注や複数の施設に対する仕事の分配、品質管理等を行う「共同受注窓口組織」の全国的な設置に向け、関係団体との検討会を開催。
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	1,506	1,506		0	検討会謝金 1,506(1,506)
						(1) 委員長 1人 6回 @21,000円 126(126)
						(2) 委員 10人 6回 @18,200円 1,092(1,092)
						(3) オブザーバー 2人 18時間 @8,000円 288(288)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	267	267		0	検討会旅費 267(267)
						(1) 委員 11人 6回 @3,430円 226(226)
						(2) オブザーバー 2人 6回 @3,430円 41(41)
	95016-2123-09-1010 庁 費	849	849		0	1 印刷製本費 536(536)
						(1) 議事録作成費 6回 @60,000円 1.05 378(378)
						(2) 報告書印刷費 50部 @3,000円 1.05 158(158)
						2 通信運搬費 103(103)
						(1) 通信運搬費 13人 6回 @340円 27(27)
						(2) 会場借料 6回 @5,000円 1.05 32(32)
						(3) 会議費 13人 6回 @150円 1.05 12(12)
						(4) 消耗品費 6回 @5,000円 1.05 32(32)
						3 雑務費 210(210)
						(1) 点字資料作成費 6回 @10,000円 60(60)
						(2) 速記 6回 @25,000円 150(150)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
						計		849(849)
050	心神喪失者等医療観察法 関係経費	46,502	45,373		1,129	(要求要旨) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律が円滑に施行できるよう、地方厚生局、地方公共団体等における普及啓発を行うとともに、指定入院医療機関に入院中の対象者からの処遇改善の請求に係る調整、研究会・研修会の実施等に必要な経費を要求するものである。		
010	指定医療機関監査指導費	1,325	1,470		145			
	95016-2111-05-0710 非常勤職員手当	0	80		80	特別監査		
						指導監査	2ヶ所 2人 @20,100円	80(0)
	95016-2122-08-2310 監 査 旅 費	1,088	1,097		9	指定医療機関監査指導費		1,097(1,088)
						1 一般監査		1,058(1,049)
						(1) 入院医療機関		
						1人 16ヶ所 @ 38,860円		622(622)
						(2) 通院医療機関		
						1人 12自治体 @ 36,340円	(35,620)	436(427)
						2 特別監査		
						指定医療機関		
						1人 1ヶ所 @ 38,860円		39(39)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	0	56		56	特別監査		
						指定医療機関	1人 2ヶ所 @27,870円	56(0)
	95016-2123-09-1094 医療給付適正化 業務庁費	237	237		0	1 印刷製本費		169(169)
						指定医療機関監査指導費		
						(1) 監査資料		
						98ヶ所 4部 @ 200円 1.05		82(82)
						(2) 監査報告書		
						98ヶ所 4部 @ 200円 1.05		82(82)
						(3) 監査結果年報		
						10部 @ 500円 1.05		5(5)
						2 通信運搬費		68(68)
						指定医療機関監査指導費		
						(1) 監査資料	98ヶ所 @ 340円	33(33)
						(2) 監査報告書	98ヶ所 @ 340円	33(33)
						(3) 監査結果年報	7ヶ所 @ 340円	2(2)
						計		237(237)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
	020 顧問医師等雇上経費		1,600	0		1,600				
	95016-2111-05-0710 非常勤職員手当		402	0		402	顧問医師等の雇上に要する経費	0(402)	
							1 疑義解釈委員会	(20) 0人 0.5 @ 20,100円	0(201)
							2 指導監査	(2) 0カ所 2人 @20,100円	0(80)
							3 処遇改善請求に係る診察	(6) 0人 1日 @ 20,100円	0(121)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費		223	0		223	顧問医師等の雇上に要する経費	0(223)	
							1 特別監査			
							指定医療機関	(1) 0人 2ヶ所 (27,880) @27,870円	0(56)
							2 処遇改善請求に係る診察	(1) 0人 6ヶ所 (27,880) @27,870円	0(167)
	95016-2123-09-1094 医療給付適正化 業務庁費		975	0		975	1 印刷製本費		0(371)
							顧問医師等の雇上に要する経費			
							(1) 資料作成			
							12部 (2) 0回 @ 100円 1.05	0(3)	
							(2) 疑義解釈書作成			
							1,750部 (1) 0回 @ 200円 1.05	0(368)	
							2 通信運搬費		0(591)
							顧問医師等の雇上に要する経費			
							(1) 資料等送付	10部 (2) 0回 @ 340円	0(7)
							(2) 疑義解釈書送付	1,718部 (1) 0回 @ 340円	0(584)
							3 借料及び損料			
							顧問医師等の雇上に要する経費			
							会場借料	(2) 0回 @ 5,000円 1.05	0(11)
							4 会議費			
							顧問医師等の雇上に要する経費			
							10人 0.5 (2) 0回 @ 150円 1.05	0(2)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						計 0(975)
030	精神科急性期医療等専門 家養成研修事業費	26,008	26,008		0	
95016-2122-08-4010	外国旅費	17,528	17,528		0	精神科急性期医療等専門家養成研修事業費 17,528(17,528)
						1 ニューヨーク 5,731(5,731)
						(1) 医師6~7級相当 1人 @ 3,085,640円 3,086(3,086)
						(2) P S W等2~3級相当 1人 @ 2,644,920円 2,645(2,645)
						2 ロンドン 11,797(11,797)
						(1) 医師6~7級相当 2人 @ 3,169,640円 6,339(6,339)
						(2) P S W等2~3級相当 2人 @ 2,728,920円 5,458(5,458)
95016-2123-09-1094	医療給付適正化 業務庁費	8,480	8,480		0	雑役務費 8,480(8,480)
						精神科急性期医療等専門家養成研修事業費 6人 @1,413,250円 8,480(8,480)
						(1人当たりの雑役務費) 人当庁費 25週 5日 @150円 18,750円
						現地指導者謝金 25週 4日 @13,570円 1,357,000円
						消耗品費 25週 5日 @300円 37,500円
						計 1,413,250円
040	心神喪失者等医療観察法 円滑実施経費	5,882	6,095		213	
95016-2111-05-0710	非常勤職員手当	0	80		80	医療観察法に基づく制度の円滑な実施に要する経費
95016-2122-08-2010	職員旅費	3,105	3,127		22	処遇改善請求に係る診察 4人 1日 @20,100円 80(0)
						医療観察法に基づく制度の円滑な実施に要する経費 3,127(3,105)
						1 司法精神医療等人材研修会出席旅費 1,327(1,305)
						(1) 判定医等養成研修
						1人 1週 7地区 @63,960円 448(448)
						(2) 指定入院医療機関従事者養成研修
						1人 1週 4地区 @63,960円 256(256)
						(3) 指定入院医療機関病棟研修
						1人 1週 7地区 (85,820) @89,060円 623(601)
						2 都道府県連絡調整旅費
						1人 1回 47道府県 @ 38,300円 1,800(1,800)
95016-2122-08-6010	委員等旅費	0	111		111	医療観察法に基づく制度の円滑な実施に要する経費
						処遇改善請求に係る診察 2人 2ヶ所 @27,870円 111(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
95016-2123-09-1094	医療給付適正化 業務庁費	2,777	2,777			0	1 印刷製本費 2,706(2,706) 医療観察法に基づく制度の円滑な実施に要する経費 (1) 啓発普及資料 4,111部 @ 100円 1.05 432(432) (2) 関係法令集作成費 2,468部 @ 500円 1.05 1,296(1,296) (3) 実務指導書作成費 3,685部 @ 250円 1.05 967(967) (4) 全国地方厚生局・都道府県担当課長会議資料作成費 108部 @ 100円 1.05 11(11) 2 通信運搬費 71(71) 医療観察法に基づく制度の円滑な実施に要する経費 (1) 啓発普及資料等送付 54部 @ 1,240円 67(67) (2) 全国地方厚生局・都道府県担当課長会議案内 54部 @ 80円 4(4) 計 2,777(2,777)
050	精神保健判定医判定事例 研究会開催経費	3,297	3,297			0	
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	640	640			0	1 医療観察法判定事例研究会講師謝金 130(130) 2人 1回 47' @ 8,100円 2時間 2 医療観察法判定事例研究会判定医出席謝金 510(510) 7人 1回 47' @ 18,200円 計 640(640)
95016-2122-08-2010	職 員 旅 費	155	155			0	心神喪失者等医療観察法判定事例研究会開催旅費 155(155) 1人 1回 47' @ 38,860円
95016-2122-08-6010	委 員 等 旅 費	1,519	1,519			0	心神喪失者等医療観察法判定事例研究会委員等旅費 1,519(1,519) 1 講師旅費 320(320) 2人 1回 47' @ 40,060円

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						2 判定医出席旅費 1,199(1,199)
						(24,980) 12人 1回 47'00秒 @24,970円
	95016-2123-09-1094 医療給付適正化業務庁費	983	983		0	1 印刷製本費 249(249)
						精神保健判定医の判定事例研究会開催に要する経費
						(1) 資料作成
						14部 @ 100円 1回 77'00秒 1.05 10(10)
						(2) 判定事例報告書作成
						569部 @ 400円 1回 1.05 239(239)
						2 通信運搬費 683(683)
						精神保健判定医の判定事例研究会開催に要する経費
						(1) 開催案内送付
						9部 @ 80円 1回 77'00秒 5(5)
						(2) 資料送付
						@1,240円 1回 77'00秒 9(9)
						(3) 判定事例報告書送付 507部 @1,320円 1回 669(669)
						3 借料及び損料
						精神保健判定医の判定事例研究会開催に要する経費
						会場借料
						@5,000円 1回 77'00秒 1.05 37(37)
						4 会議費
						精神保健判定医の判定事例研究会開催に要する経費
						13人 @ 150円 1回 77'00秒 1.05 14(14)
						計 983(983)
060	指定入院医療機関医療検討会開催経費	8,390	8,503		113	
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	2,195	2,195		0	指定入院医療機関医療検討会謝金 2,195(2,195)
						1 委員長 1人 @21,000円 4回 84(84)
						2 委員 29人 @18,200円 4回 2,111(2,111)
	95016-2122-08-6010 委員等旅費	4,276	4,362		86	指定入院医療機関医療検討会出席旅費 4,362(4,276)
						1 委員長 1人 (36,020) @36,740円 4回 147(144)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-1094 医療給付適正化業務庁費	1,919	1,946		27	2 委員 29人 (35,620) @36,340円 4回 4,215(4,132) 指定入院医療機関医療検討会開催経費 1,946(1,919) ア 印刷製本費 228(225) 会議資料作成費 176部 @200円 1.05 37(37) 会議報告書作成費 (893) 911部 @200円 1.05 191(188) イ 通信運搬費 会議報告書送付 (893) 911部 @1,320円 1,203(1,179) ウ 会議費 160人 @300円 1.05 50(50) エ 会場借料 @110,800円 4回 1.05 465(465)
112	10-04 障害者の自立支援等に必要経費	1,064,663,904	1,158,214,425		93,550,521	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (-) (-) (-) (989,100,872) (1,096,316,469) 決 算 額 - - - 922,615,982 941,783,636 翌年度繰越額 - - - 0 不 用 額 - - - 48,455,277 (要 求 要 旨) 障害者が地域で自立した生活を送れるよう、ホームヘルプや就労移行支援等の介護給付・訓練等給付、障害者・児の心身の障害の軽減等を図るための自立支援医療、及び移動支援や地域活動支援センターの実情に応じて実施することができる地域生活支援事業の提供、並びに福祉施設等で働く者の工賃水準の向上を図るための工賃倍増5か年計画支援事業等を実施。
	001 障害者自立支援対策費	845,721,599	934,092,627		88,371,028	
	04083-2815-16-0525 地域生活支援事業費補助金	44,000,000	44,000,000		0	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (0) (24,500,000) (40,000,000) (40,000,000) (44,000,000) 決 算 額 0 24,500,000 40,000,000 40,000,000 44,000,000 翌年度繰越額 0 0 0 0 不 用 額 0 0 0 0 (要 求 要 旨) 障害者自立支援法第77条及び第78条に基づき、都道府県及び市町村が実施する地域生活支援事業に要する費用に対して補助する。 (根 拠 法 令) 障害者自立支援法第95条第2項第2号

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
							(補 助 先) 都道府県、市町村 (補 助 率) 50 / 100							
	04083-2815-16-2331 障害程度区分認定等事業費補助金	8,479,619	8,123,056			356,563	地域生活支援事業費	44,000,000(44,000,000)					
							1 障害程度区分認定等事務費	1,365,000(1,492,107)					
							2 不服審査会経費	14,806(14,806)					
							(1) 不服審査会	47都道府県	⑤567千円	1/2	13,325(13,325)		
							(2) 不服審査会事務経費	47都道府県	⑥63千円	1/2	1,481(1,481)		
							3 障害者就労訓練設備等整備事業費	1,654,000(2,434,000)					
							4 障害者保健福祉推進事業費	860,000(930,000)					
							(1) 障害者自立支援機器等開発促進事業	360,000(430,000)					
							(2) 障害者総合福祉推進事業	500,000(500,000)					
							5 給付費支払システム事業費	1,385,620(1,006,989)					
							6 工賃倍増5か年計画支援事業費補助金	597,583(791,228)					
							7 障害者就業・生活支援センター事業費	1,099,952(961,338)					
							8 障害者支援実態調査事業費	0(387,564)					
							9 障害者虐待防止対策支援事業費	461,587(461,587)					
							1 0 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業	684,508(0)					
							計	8,123,056(8,479,619)					
	04083-2815-16-2333 精神障害者社会復帰施設等運営費補助金	9,123,790	4,452,188			4,671,602	1 7年度	1 8年度	1 9年度	2 0年度	2 1年度			
							予 算 額 (0) (21,650,873) (17,384,044) (13,722,551) (9,605,786)	0	21,650,873	17,384,044	13,722,551	9,605,786		
							決 算 額	0	21,787,044	13,986,795	11,791,214			
							翌年度繰越額	0	0	0	0			
							不 用 額	0	0	3,397,249	1,629,720			
							流 用 額	0	0	0	301,617			
							精神障害者社会復帰施設等(5年間経過措置対象施設)運営費	4,452,188(9,123,790)					
	04083-2845-16-7595 障害者自立支援給付費負担金	588,706,340	666,929,425			78,223,085	1 7年度	1 8年度	1 9年度	2 0年度	2 1年度			
							予 算 額 (0) (235,994,056) (464,710,317) (493,403,172) (527,083,711)	0	235,994,056	464,710,317	512,384,762	527,083,711		
							決 算 額	0	211,941,153	411,273,538	455,431,729			
							翌年度繰越額	0	0	0	0			
							不 用 額	0	24,052,903	53,436,779	35,963,026			
							流 用 額	0	0	0	2,008,417			
							1 介護給付・訓練等給付費	645,019,897(569,072,781)					
							2 療養介護医療費	1,391,316(1,370,140)					

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2845-16-7597 障害者医療費負担金	195,411,850	210,587,958		15,176,108	3 サービス利用計画作成費 4,140,000(2,849,205) 4 補装具費 16,378,212(15,414,214) 計 666,929,425(588,706,340) (沖 K00) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (0)(78,344,191)(131,315,350)(141,442,341)(144,669,637) 25,026,625 78,344,191 131,315,350 141,442,341 144,669,637 決 算 額 0 70,438,045 121,980,981 132,922,730 翌年度繰越額 0 0 0 0 不 用 額 0 7,906,146 9,334,369 8,519,611 1 精神障害者通院医療費 91,151,791(86,296,717) (1)一般分 89,444,558(84,618,891) (2)特別措置分(沖縄分) 563,118(533,741) (3)精神障害者退院促進分 1,144,115(1,144,085) 2 更生医療費 117,628,820(107,276,563) (1)一般分 73,852,820(63,500,563) (2)生保移行分 43,776,000(43,776,000) 3 育成医療費 1,807,347(1,838,570) 計 210,587,958(195,411,850)
	04083-2865-16-7940 障害者自立支援 対策臨時特例交 付金	0	0		0	
013	障害児福祉対策費	79,387,015	81,199,055		1,812,040	(要 求 要 旨) 障害児施設給付費等の負担及び障害児施設に措置により入所した児童等の入所後又は委託後の保護に必要な費用の負担等に要する経費。
010	入所施設措置費					
	04083-2815-16-7594 児童保護費等負担金	10,861,078	11,020,137		159,059	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (75,295,036)(45,808,088)(15,916,847)(9,593,200)(9,843,717) 75,315,607 45,808,088 15,916,847 9,593,200 9,937,930 決 算 額 74,256,409 42,464,372 9,509,228 10,092,845 翌年度繰越額 0 0 0 0 不 用 額 0 0 0 0 児童入所施設措置費 11,020,137(10,861,078) (根 拠 法 令) 児童福祉法第53条、同法施行令第17条 (補 助 先) 都道府県 (指定都市・児童相談所設置市) (補 助 率) 1/2

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																											
					施設事務費対象人員																																																																											
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">施設種別</th> <th style="text-align: center;">施設数</th> <th style="text-align: center;">職員数</th> <th style="text-align: center;">対 象 人 員 事 務 費</th> <th style="text-align: center;">人 員 事 業 費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">人</td> </tr> <tr> <td>知的障害児 福祉施設</td> <td style="text-align: center;">251</td> <td style="text-align: center;">4,444</td> <td style="text-align: center;">10,450</td> <td style="text-align: center;">9,760</td> </tr> <tr> <td>医療型児童 福祉施設</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">144</td> </tr> <tr> <td>障害児 福祉施設</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">113</td> <td style="text-align: center;">98</td> </tr> <tr> <td>うあ 児童福祉施設</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">139</td> <td style="text-align: center;">193</td> <td style="text-align: center;">142</td> </tr> <tr> <td>難聴 児童福祉施設</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">133</td> <td style="text-align: center;">214</td> <td style="text-align: center;">141</td> </tr> <tr> <td>肢体障害 児童福祉施設</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">339</td> <td style="text-align: center;">824</td> <td style="text-align: center;">867</td> </tr> <tr> <td>肢体通 園</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: center;">436</td> <td style="text-align: center;">3,291</td> <td style="text-align: center;">2,228</td> </tr> <tr> <td>指定医療 園</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td style="text-align: center;">470</td> <td style="text-align: center;">3,640</td> <td style="text-align: center;">2,672</td> </tr> <tr> <td>重症 知的障害児通園</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">109</td> <td style="text-align: center;">1,679</td> <td style="text-align: center;">1,511</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">169</td> <td style="text-align: center;">310</td> <td style="text-align: center;">281</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">126</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">12,174</td> <td style="text-align: center;">12,162</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">264</td> <td style="text-align: center;">3,577</td> <td style="text-align: center;">9,759</td> <td style="text-align: center;">10,403</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">881</td> <td style="text-align: center;">9,917</td> <td style="text-align: center;">42,777</td> <td style="text-align: center;">40,409</td> </tr> </tbody> </table>	施設種別	施設数	職員数	対 象 人 員 事 務 費	人 員 事 業 費				人	人	知的障害児 福祉施設	251	4,444	10,450	9,760	医療型児童 福祉施設	4	78	130	144	障害児 福祉施設	3	23	113	98	うあ 児童福祉施設	10	139	193	142	難聴 児童福祉施設	10	133	214	141	肢体障害 児童福祉施設	24	339	824	867	肢体通 園	59	436	3,291	2,228	指定医療 園	96	470	3,640	2,672	重症 知的障害児通園	27	109	1,679	1,511		7	169	310	281		126		12,174	12,162		264	3,577	9,759	10,403	合計	881	9,917	42,777	40,409
施設種別	施設数	職員数	対 象 人 員 事 務 費	人 員 事 業 費																																																																												
			人	人																																																																												
知的障害児 福祉施設	251	4,444	10,450	9,760																																																																												
医療型児童 福祉施設	4	78	130	144																																																																												
障害児 福祉施設	3	23	113	98																																																																												
うあ 児童福祉施設	10	139	193	142																																																																												
難聴 児童福祉施設	10	133	214	141																																																																												
肢体障害 児童福祉施設	24	339	824	867																																																																												
肢体通 園	59	436	3,291	2,228																																																																												
指定医療 園	96	470	3,640	2,672																																																																												
重症 知的障害児通園	27	109	1,679	1,511																																																																												
	7	169	310	281																																																																												
	126		12,174	12,162																																																																												
	264	3,577	9,759	10,403																																																																												
合計	881	9,917	42,777	40,409																																																																												
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1 事務費</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,583,605(</td> <td style="text-align: right;">5,494,642)</td> </tr> <tr> <td>(1) 現行基準分</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,583,605(</td> <td style="text-align: right;">5,494,589)</td> </tr> <tr> <td>ア 人件費</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,709,691(</td> <td style="text-align: right;">4,630,965)</td> </tr> <tr> <td>イ 管理費</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">873,914(</td> <td style="text-align: right;">863,624)</td> </tr> <tr> <td>(2) 改善分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ア 管理費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(ア) 統一単価の改善等</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0(</td> <td style="text-align: right;">53)</td> </tr> <tr> <td>2 事業費</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,436,532(</td> <td style="text-align: right;">5,366,436)</td> </tr> <tr> <td>(1) 現行基準分</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,428,339(</td> <td style="text-align: right;">5,366,210)</td> </tr> <tr> <td>(2) 改善分</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,193(</td> <td style="text-align: right;">226)</td> </tr> <tr> <td>ア 一般生活費等の改善</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0(</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>イ その他</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,193(</td> <td style="text-align: right;">226)</td> </tr> <tr> <td>ウ 統一単価の改善等</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0(</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> </tbody> </table>	1 事務費			5,583,605(5,494,642)	(1) 現行基準分			5,583,605(5,494,589)	ア 人件費			4,709,691(4,630,965)	イ 管理費			873,914(863,624)	(2) 改善分					ア 管理費					(ア) 統一単価の改善等			0(53)	2 事業費			5,436,532(5,366,436)	(1) 現行基準分			5,428,339(5,366,210)	(2) 改善分			8,193(226)	ア 一般生活費等の改善			0(0)	イ その他			8,193(226)	ウ 統一単価の改善等			0(0)										
1 事務費			5,583,605(5,494,642)																																																																												
(1) 現行基準分			5,583,605(5,494,589)																																																																												
ア 人件費			4,709,691(4,630,965)																																																																												
イ 管理費			873,914(863,624)																																																																												
(2) 改善分																																																																																
ア 管理費																																																																																
(ア) 統一単価の改善等			0(53)																																																																												
2 事業費			5,436,532(5,366,436)																																																																												
(1) 現行基準分			5,428,339(5,366,210)																																																																												
(2) 改善分			8,193(226)																																																																												
ア 一般生活費等の改善			0(0)																																																																												
イ その他			8,193(226)																																																																												
ウ 統一単価の改善等			0(0)																																																																												
	020 障害児施設給付費				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">18年度</th> <th style="text-align: center;">19年度</th> <th style="text-align: center;">20年度</th> <th style="text-align: center;">21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td style="text-align: right;">(20,734,521) (20,734,521)</td> <td style="text-align: right;">(50,081,388) (50,081,388)</td> <td style="text-align: right;">(54,571,783) (54,571,783)</td> <td style="text-align: right;">(51,757,609) (51,757,609)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td style="text-align: right;">22,384,939</td> <td style="text-align: right;">55,167,939</td> <td style="text-align: right;">56,080,555</td> <td></td> </tr> <tr> <td>翌年度繰越額</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(20,734,521) (20,734,521)	(50,081,388) (50,081,388)	(54,571,783) (54,571,783)	(51,757,609) (51,757,609)	決 算 額	22,384,939	55,167,939	56,080,555		翌年度繰越額	0	0	0		不 用 額	0	0	0																																																			
	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																												
予 算 額	(20,734,521) (20,734,521)	(50,081,388) (50,081,388)	(54,571,783) (54,571,783)	(51,757,609) (51,757,609)																																																																												
決 算 額	22,384,939	55,167,939	56,080,555																																																																													
翌年度繰越額	0	0	0																																																																													
不 用 額	0	0	0																																																																													
					<p>障害児施設給付費 (根拠法令) 児童福祉法第53条</p>																																																																											

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(補助先) 都道府県(指定都市、児童相談所設置市)
							(補助率) 1/2
	04083-2815-16-7594 児童保護費等負担金	60,163,864	61,380,182			1,216,318	1 医療費 14,358,912(14,118,779)
							2 給付費(医療費以外) 47,021,270(46,045,085)
							計 61,380,182(60,163,864)
040	心身障害児(者)福祉対策費						
	04083-2815-16-2520 児童保護費等補助金	8,305,817	8,752,146			446,329	1 心身障害者扶養共済制度運営費 4,612,000(4,612,520)
							(1) 新規加入事務費 27(59)
							(2) 平常事務費 11,973(12,461)
							(3) 特別調整費 4,600,000(4,600,000)
							2 重症心身障害児(者)通園事業費 3,487,934(3,100,365)
							(1) 人件費 2,633,400(2,524,983)
							(2) 事務費 722,434(491,989)
							(3) 事業費 86,316(83,393)
							(4) 巡回支援分 45,784(0)
							3 発達障害者支援開発事業費 294,620(391,620)
							(1) 発達障害者支援試行事業
							20か所 (39,162) @23,480千円 1/2 234,800(391,620)
							(2) 発達障害者支援都市システム事業
							5市町村 @23,928千円 1/2 59,820(0)
							4 発達障害者支援体制整備事業費 201,832(201,312)
							(1) 都道府県等の支援体制の整備
							(65) (1,316) 66か所 @1,296千円 1/2 42,768(42,770)
							(2) 家族支援体制の整備(ペアレントメンターの養成)
							(65) (831) 66か所 @2,328千円 1/2 76,824(27,008)
							(3) 個別支援計画の実施状況調査及び評価の実施
							32カ所 (1,209) @487千円 1/2 7,792(19,344)
							(4) 支援体制サポート機能の強化
							(65) (3,452) 66カ所 @2,256千円 1/2 74,448(112,190)
							5 巡回支援専門員整備事業 66市町村 @4,720千円 1/2 155,760(0)
							計 8,752,146(8,305,817)
050	児童福祉事業助成費						

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																																																																		
	04083-2715-16-1941 民間社会福祉事業助成費補助金	56,256	46,590		9,666	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17年度</th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(39,424) (39,424)</td> <td>(34,362) (38,242)</td> <td>(38,144) (38,144)</td> <td>(38,183) (38,183)</td> <td>(37,580) (37,580)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>33,423</td> <td>34,362</td> <td>38,144</td> <td>36,060</td> <td></td> </tr> <tr> <td>翌年度繰越額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,123</td> <td></td> </tr> <tr> <td>在宅心身障害児(者)療育事業等助成費 (要 求 要 旨)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>46,590(</td> <td>56,256)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 児童相談所等公的機関の行う業務活動に協力し、在宅障害児(者)及びその保護者に対し日常療育の指針を与え、在宅障害児(者)の適切な保護育成に資するための各種相談、母子家庭の自立促進事業等に必要経費を社会福祉法人全国心身障害児福祉財団に補助するものである。 </td> </tr> <tr> <td colspan="6">(補 助 先) 社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(理事長 今泉 昭雄)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(補 助 率) 定 額</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 在宅心身障害児相談事業費</td> <td></td> <td></td> <td>12,118(</td> <td>12,118)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 在宅心身障害児療育研修費</td> <td></td> <td></td> <td>2,042(</td> <td>2,041)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 事務担当者打合せ会等費</td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>1,427)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 知的障害者相談事業促進費</td> <td></td> <td></td> <td>5,271(</td> <td>5,271)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 在宅重症心身障害児(者)相談事業促進費</td> <td></td> <td></td> <td>6,893(</td> <td>6,893)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 知的障害児(者)施設職員通信教育事業費</td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>5,529)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7 母子家庭等自立促進基盤事業費</td> <td></td> <td></td> <td>3,766(</td> <td>3,781)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 在宅サービス情報提供事業費</td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>2,696)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 親子ふれあい療育キャンプ事業費</td> <td></td> <td></td> <td>16,500(</td> <td>16,500)</td> </tr> </tbody> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(39,424) (39,424)	(34,362) (38,242)	(38,144) (38,144)	(38,183) (38,183)	(37,580) (37,580)	決 算 額	33,423	34,362	38,144	36,060		翌年度繰越額	0	0	0	0		不 用 額	0	0	0	2,123		在宅心身障害児(者)療育事業等助成費 (要 求 要 旨)				46,590(56,256)	児童相談所等公的機関の行う業務活動に協力し、在宅障害児(者)及びその保護者に対し日常療育の指針を与え、在宅障害児(者)の適切な保護育成に資するための各種相談、母子家庭の自立促進事業等に必要経費を社会福祉法人全国心身障害児福祉財団に補助するものである。						(補 助 先) 社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団						(理事長 今泉 昭雄)						(補 助 率) 定 額							1 在宅心身障害児相談事業費			12,118(12,118)		2 在宅心身障害児療育研修費			2,042(2,041)		3 事務担当者打合せ会等費			0(1,427)		4 知的障害者相談事業促進費			5,271(5,271)		5 在宅重症心身障害児(者)相談事業促進費			6,893(6,893)		6 知的障害児(者)施設職員通信教育事業費			0(5,529)		7 母子家庭等自立促進基盤事業費			3,766(3,781)		8 在宅サービス情報提供事業費			0(2,696)		9 親子ふれあい療育キャンプ事業費			16,500(16,500)
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																																																																			
予 算 額	(39,424) (39,424)	(34,362) (38,242)	(38,144) (38,144)	(38,183) (38,183)	(37,580) (37,580)																																																																																																																			
決 算 額	33,423	34,362	38,144	36,060																																																																																																																				
翌年度繰越額	0	0	0	0																																																																																																																				
不 用 額	0	0	0	2,123																																																																																																																				
在宅心身障害児(者)療育事業等助成費 (要 求 要 旨)				46,590(56,256)																																																																																																																			
児童相談所等公的機関の行う業務活動に協力し、在宅障害児(者)及びその保護者に対し日常療育の指針を与え、在宅障害児(者)の適切な保護育成に資するための各種相談、母子家庭の自立促進事業等に必要経費を社会福祉法人全国心身障害児福祉財団に補助するものである。																																																																																																																								
(補 助 先) 社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団																																																																																																																								
(理事長 今泉 昭雄)																																																																																																																								
(補 助 率) 定 額																																																																																																																								
	1 在宅心身障害児相談事業費			12,118(12,118)																																																																																																																			
	2 在宅心身障害児療育研修費			2,042(2,041)																																																																																																																			
	3 事務担当者打合せ会等費			0(1,427)																																																																																																																			
	4 知的障害者相談事業促進費			5,271(5,271)																																																																																																																			
	5 在宅重症心身障害児(者)相談事業促進費			6,893(6,893)																																																																																																																			
	6 知的障害児(者)施設職員通信教育事業費			0(5,529)																																																																																																																			
	7 母子家庭等自立促進基盤事業費			3,766(3,781)																																																																																																																			
	8 在宅サービス情報提供事業費			0(2,696)																																																																																																																			
	9 親子ふれあい療育キャンプ事業費			16,500(16,500)																																																																																																																			
025	特別児童扶養手当等給付諸費	136,743,031	139,831,711		3,088,680																																																																																																																			
010	特別障害者手当等支給経費																																																																																																																							
04083-2845-16-7598	特別障害者手当等給付費負担金	37,027,017	37,885,234		858,217	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17年度</th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(35,039,533) (35,039,533)</td> <td>(34,698,803) (34,698,803)</td> <td>(34,890,898) (34,890,898)</td> <td>(35,513,892) (35,513,892)</td> <td>(36,138,586) (36,138,586)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>34,890,504</td> <td>34,494,222</td> <td>34,831,559</td> <td>35,405,704</td> <td>36,062,443</td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td>149,029</td> <td>204,581</td> <td>322</td> <td>91,695</td> <td>76,143</td> </tr> <tr> <td>流 用 額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>59,017</td> <td>16,493</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(根 拠 法 令) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条及び第26条の5</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(補 助 先) 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(補 助 率) 3/4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 従 前 分</td> <td></td> <td></td> <td>38,111,611(</td> <td>37,027,017)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1) 特別障害者手当</td> <td></td> <td></td> <td>(115,631)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>119,930人 @26,440円 12月 3/4</td> <td>28,538,543(</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,515,553)</td> </tr> </tbody> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(35,039,533) (35,039,533)	(34,698,803) (34,698,803)	(34,890,898) (34,890,898)	(35,513,892) (35,513,892)	(36,138,586) (36,138,586)	決 算 額	34,890,504	34,494,222	34,831,559	35,405,704	36,062,443	不 用 額	149,029	204,581	322	91,695	76,143	流 用 額	0	0	59,017	16,493	0	(根 拠 法 令) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条及び第26条の5						(補 助 先) 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村						(補 助 率) 3/4							1 従 前 分			38,111,611(37,027,017)		(1) 特別障害者手当			(115,631)						119,930人 @26,440円 12月 3/4	28,538,543(27,515,553)																																										
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																																																																			
予 算 額	(35,039,533) (35,039,533)	(34,698,803) (34,698,803)	(34,890,898) (34,890,898)	(35,513,892) (35,513,892)	(36,138,586) (36,138,586)																																																																																																																			
決 算 額	34,890,504	34,494,222	34,831,559	35,405,704	36,062,443																																																																																																																			
不 用 額	149,029	204,581	322	91,695	76,143																																																																																																																			
流 用 額	0	0	59,017	16,493	0																																																																																																																			
(根 拠 法 令) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第25条及び第26条の5																																																																																																																								
(補 助 先) 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村																																																																																																																								
(補 助 率) 3/4																																																																																																																								
	1 従 前 分			38,111,611(37,027,017)																																																																																																																			
	(1) 特別障害者手当			(115,631)																																																																																																																				
				119,930人 @26,440円 12月 3/4	28,538,543(
					27,515,553)																																																																																																																			

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							(65,742) (2) 障害児福祉手当 66,900人 @14,380円 12月 3/4	8,658,198(8,508,330)			
							(7,751) (3) 福祉手当(経過措置分) 7,069人 @14,380円 12月 3/4	914,870(1,003,134)			
							2 改 定 分	226,377(0)			
							(1) 特別障害者手当 @26,440円 @26,250円	170,900(0)			
							(2) 障害児福祉手当 @14,380円 @14,280円	50,175(0)			
							(3) 福祉手当(経過措置分) @14,380円 @14,280円	5,302(0)			
							3 所得制限限度額の引上げ 本人及び扶養義務者等 支給水準維持					
							計	37,885,234(37,027,017)			
030	特別児童扶養手当支給経費	99,716,014	101,946,477			2,230,463						
	04083-2123-09-4562 特別児童扶養手当支給業務庁費	14,981	14,903			78						
							17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							(16,701)(20,174)(27,412)(17,168)(16,138)	
							予 算 額 16,701	20,174	27,412	17,168	16,138	
							決 算 額 16,001	17,304	23,198	11,733	9,724	
							不 用 額 700	2,870	4,214	5,435	6,414	
							流 用 額 0	0	0	0	0	
							(根 拠 法 令) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律					
							1 消耗品費			193(193)	
							(1) 支払データ用MO 64枚 600円 1.05			40(40)	
							(2) 支払いデータ用MT 16本 @1,250円 1.05			21(21)	
							(3) トナー @38,000 1.05			40(40)	
							(4) メンテナンスキット @88,000 1.05			92(92)	
							2 賃金 (3,351,000) 3人 @3,320,000円			9,960(10,053)	
							3 保険料 (740,000) 3人 @745,000円			2,235(2,220)	
							4 児童手当拠出金			12(12)	
							5 一般定期健康診断費 (3,637) 3人 @3,472円 1.05			11(11)	
							6 雑役務費			2,492(2,492)	

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
04083-2815-16-7935 事務取扱交付金	1,001,874	1,027,442	25,568		<p>(1) システム維持費 1,146,100円 1.05 1,203(1,203)</p> <p>(2) 支払データMT変換委託費 360,000円 1.05 378(378)</p> <p>(3) 災害対応バックアップ委託費 867,600円 1.05 911(911)</p> <p>計 14,903(14,981)</p> <p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (868,525) (888,999) (885,645) (941,231) (960,715) 869,793 889,236 885,645 941,231 976,744</p> <p>決 算 額 816,839 847,947 836,931 865,301 873,144</p> <p>不 用 額 51,686 41,052 30,875 75,930 87,571</p> <p>流 用 額 0 0 17,839 0 0</p> <p>(根 拠 法 令) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律</p> <p>1 都道府県分 659,180(643,564)</p> <p>(1) 基 本 分 102,313(100,815)</p> <p>ア 地方事務組織運営費</p> <p>(児童相談所連絡等旅費) 47県 1人 5回 @1,860円 437(437)</p> <p>イ 児童相談所調査判定費 101,876(100,378)</p> <p>(ア) 調査判定事務費 (201) 204か所 @10,355円 1.05 2,218(2,185)</p> <p>(イ) 知的障害判定専門員手当 (201) 204か所 12月 3回 1人 @13,570円 99,658(98,193)</p> <p>(2) 新規認定業務単金分</p> <p>ア 既 定 分 37,827(37,612)</p> <p>(27,837) 27,995 @1,351,208円</p> <p>(ア)人件費 37,035(36,824)</p> <p>(イ)その他 792(788)</p> <p>イ 給与改定分(0.0%) 0(0)</p> <p>ウ 給与改善費(0.0%) 0(0)</p> <p>(3) 平常業務単金分</p> <p>ア 既 定 分 519,040(505,137)</p> <p>(ア) 既 定 分 495,253(481,992)</p> <p>(235,071)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
						241,539件 @2,050.406				
						a 人件費		482,994(470,062)
						b その他		12,259(11,930)
						(イ) 手当額改正分		23,787(23,145)
						イ 給与改定分(0.0%)		0(0)
						ウ 給与改善費(0.0%)		0(0)
						2 市 町 村 分				
						(1) 既 定 分		368,262(358,310)
						ア 既 定 分		352,556(343,116)
						(235,071)				
						241,539件 @1,459,622円				
						(ア)人件費		321,258(312,656)
						(イ)その他		31,298(30,460)
						イ 手当額改正分		15,706(15,194)
						(2) 給与改定分(0.0%)		0(0)
						(3) 給与改善費(0.0%)		0(0)
						計		1,027,442(1,001,874)
	04083-2609-21-4020 特別児童扶養手当給付費	98,699,159	100,904,132		2,204,973	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (88,169,466) (88,036,726	(91,081,567) (91,081,567	(89,922,275) (89,922,275	(93,134,925) (93,134,925	(96,282,408) (96,282,408
						翌年度繰越額	0	0	0	0
						決 算 額	87,500,094	88,517,774	90,899,188	93,453,034
						不 用 額	722,496	2,563,793	152	1
						予 備 費	0	0	900,209	0
						流 用 額	0	0	76,856	318,110
						(根 拠 法 令) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律				
						1 従 前 分			101,383,766(98,699,159)
						(1) 1 級	(101,145) 101,721件 12月 @50,750円		61,948,089(61,597,305)
						(2) 2 級	(91,474) 97,228件 12月 @33,800円		39,435,677(37,101,854)
						(3) 繰越調整			0(0)
						2 改 定 分			479,634(0)
						(1) 1級 @50,750円	@50,390円		292,956(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(2) 2級 @33,800円 @33,560円 186,678(0)
						3 所得制限限度額の引き上げ 本人及び扶養義務者等 支給水準維持
						計 100,904,132(98,699,159)
035	障害者社会参加促進費	2,812,259	3,091,032		278,773	(要 求 要 旨) 障害者の社会参加の促進を図るため、障害者に対する点字情報等の提供、手話通訳技術の向上、Tを活用した情報バリアフリーの促進、障害者スポーツや芸術文化活動の振興等を支援するために必要な経費である。
010	身体障害者福祉促進費	960,596	1,245,039		284,443	
	04083-2123-09-5510 各所修繕	0	2,393		2,393	全国身体障害者総合福祉センター分 体育館床面改修工事 2,393(0)
	04083-2125-14-3360 身体障害者福祉促進事業委託費	422,628	437,994		15,366	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (443,703) (450,715) (524,646) (449,972) (530,162) 469,385 467,741 524,646 451,360 451,591 決 算 額 443,703 450,715 524,646 449,972 翌年度繰越額 0 0 0 0 不 用 額 0 0 0 0 視覚障害者用図書事業等委託費 320,648(321,032)
平成21年度社会福祉法人日本点字図書館歳入歳出決算書						
会 計 別 歳 入 歳 出						
社会福祉事業会計		本部会計		593,375		593,375
		点字図書館会計		345,169		345,169
		厚生労働省委託等事業会計		550,708		550,708
		東京都委託事業会計		48,207		48,207
		日本自転車振興会補助事業会計		3,975		3,975
		石橋財団助成事業会計		4,665		4,665
		情報通信研究機構助成事業会計		0		0
		福祉医療機構助成事業会計		6,877		6,877
		池田輝子基金事業会計		13,735		13,735
公共事業会計		用具会計		454,483		454,483
		厚生労働省委託等事業会計(公益)		13,960		13,960
		池田輝子基金事業会計(公益)		7,748		7,748
収益事業会計		マンション設置経営事業会計		53,056		53,056
合 計				2,095,957		2,095,957
平成21年度社会福祉法人日本ライトハウス歳入歳出決算書						

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																																																																																																																																																																																																						
							<table border="0"> <tr> <td>会</td> <td>計</td> <td>別</td> <td>歳</td> <td>入</td> <td>歳</td> <td>出</td> </tr> <tr> <td>本</td> <td>部</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>834,602</td> <td></td> <td>834,602</td> </tr> <tr> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>1,105,770</td> <td></td> <td>1,105,770</td> </tr> <tr> <td>施</td> <td>設</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>1,239,424</td> <td></td> <td>1,239,424</td> </tr> <tr> <td>合</td> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>3,238,795</td> <td></td> <td>3,238,795</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">平成21年度社会福祉法人日本盲人会連合歳入歳出決算書</p> <table border="0"> <tr> <td>会</td> <td>計</td> <td>別</td> <td>歳</td> <td>入</td> <td>歳</td> <td>出</td> </tr> <tr> <td>本</td> <td>部</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>87,157</td> <td></td> <td>95,977</td> </tr> <tr> <td>助</td> <td>成</td> <td>事</td> <td>業</td> <td>等</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>390,530</td> <td>388,602</td> </tr> <tr> <td>施</td> <td>設</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>48,806</td> <td></td> <td>48,806</td> </tr> <tr> <td>合</td> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>526,493</td> <td></td> <td>533,385</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">平成21年度財団法人日本障害者リハビリテーション協会歳入歳出決算書</p> <table border="0"> <tr> <td>会</td> <td>計</td> <td>別</td> <td>歳</td> <td>入</td> <td>歳</td> <td>出</td> </tr> <tr> <td>一</td> <td>般</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>325,386</td> <td></td> <td>353,879</td> </tr> <tr> <td>合</td> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>325,386</td> <td></td> <td>353,879</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">平成21年度財団法人テクノエイド協会歳入歳出決算書</p> <table border="0"> <tr> <td>会</td> <td>計</td> <td>別</td> <td>歳</td> <td>入</td> <td>歳</td> <td>出</td> </tr> <tr> <td>一</td> <td>般</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>50,958</td> <td></td> <td>37,938</td> </tr> <tr> <td>試</td> <td>験</td> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>10,479</td> <td>10,479</td> </tr> <tr> <td>福</td> <td>祉</td> <td>用</td> <td>具</td> <td>開</td> <td>発</td> <td>普</td> <td>及</td> <td>国</td> <td>庫</td> <td>補</td> <td>助</td> <td>金</td> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>39,621</td> <td>39,621</td> </tr> <tr> <td>福</td> <td>祉</td> <td>医</td> <td>療</td> <td>機</td> <td>構</td> <td>交</td> <td>付</td> <td>金</td> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>212,921</td> <td>212,921</td> </tr> <tr> <td>福</td> <td>祉</td> <td>医</td> <td>療</td> <td>機</td> <td>構</td> <td>助</td> <td>成</td> <td>金</td> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>5,548</td> <td>5,548</td> </tr> <tr> <td>補</td> <td>聴</td> <td>器</td> <td>技</td> <td>能</td> <td>者</td> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>74,950</td> <td>74,811</td> </tr> <tr> <td>情</td> <td>報</td> <td>シ</td> <td>ス</td> <td>テ</td> <td>ム</td> <td>事</td> <td>業</td> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>27,340</td> <td>27,096</td> </tr> <tr> <td>出</td> <td>版</td> <td>事</td> <td>業</td> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>11,259</td> <td>11,187</td> </tr> <tr> <td>老</td> <td>健</td> <td>国</td> <td>庫</td> <td>補</td> <td>助</td> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>48,158</td> <td>48,158</td> </tr> <tr> <td>身</td> <td>体</td> <td>障</td> <td>害</td> <td>者</td> <td>福</td> <td>祉</td> <td>促</td> <td>進</td> <td>事</td> <td>業</td> <td>委</td> <td>託</td> <td>費</td> <td>特</td> <td>別</td> <td>会</td> <td>計</td> <td>92,663</td> <td>92,663</td> </tr> <tr> <td>障</td> <td>害</td> <td>者</td> <td>保</td> <td>健</td> <td>福</td> <td>祉</td> <td>推</td> <td>進</td> <td>事</td> <td>業</td> <td></td> <td>12,701</td> <td>12,701</td> </tr> </table>	会	計	別	歳	入	歳	出	本	部	会	計	834,602		834,602	特	別	会	計	1,105,770		1,105,770	施	設	会	計	1,239,424		1,239,424	合			計	3,238,795		3,238,795	会	計	別	歳	入	歳	出	本	部	会	計	87,157		95,977	助	成	事	業	等	会	計	390,530	388,602	施	設	会	計	48,806		48,806	合			計	526,493		533,385	会	計	別	歳	入	歳	出	一	般	会	計	325,386		353,879	合			計	325,386		353,879	会	計	別	歳	入	歳	出	一	般	会	計	50,958		37,938	試	験	特	別	会	計	10,479	10,479	福	祉	用	具	開	発	普	及	国	庫	補	助	金	特	別	会	計	39,621	39,621	福	祉	医	療	機	構	交	付	金	特	別	会	計	212,921	212,921	福	祉	医	療	機	構	助	成	金	特	別	会	計	5,548	5,548	補	聴	器	技	能	者	特	別	会	計	74,950	74,811	情	報	シ	ス	テ	ム	事	業	特	別	会	計	27,340	27,096	出	版	事	業	特	別	会	計	11,259	11,187	老	健	国	庫	補	助	特	別	会	計	48,158	48,158	身	体	障	害	者	福	祉	促	進	事	業	委	託	費	特	別	会	計	92,663	92,663	障	害	者	保	健	福	祉	推	進	事	業		12,701	12,701
会	計	別	歳	入	歳	出																																																																																																																																																																																																																																																							
本	部	会	計	834,602		834,602																																																																																																																																																																																																																																																							
特	別	会	計	1,105,770		1,105,770																																																																																																																																																																																																																																																							
施	設	会	計	1,239,424		1,239,424																																																																																																																																																																																																																																																							
合			計	3,238,795		3,238,795																																																																																																																																																																																																																																																							
会	計	別	歳	入	歳	出																																																																																																																																																																																																																																																							
本	部	会	計	87,157		95,977																																																																																																																																																																																																																																																							
助	成	事	業	等	会	計	390,530	388,602																																																																																																																																																																																																																																																					
施	設	会	計	48,806		48,806																																																																																																																																																																																																																																																							
合			計	526,493		533,385																																																																																																																																																																																																																																																							
会	計	別	歳	入	歳	出																																																																																																																																																																																																																																																							
一	般	会	計	325,386		353,879																																																																																																																																																																																																																																																							
合			計	325,386		353,879																																																																																																																																																																																																																																																							
会	計	別	歳	入	歳	出																																																																																																																																																																																																																																																							
一	般	会	計	50,958		37,938																																																																																																																																																																																																																																																							
試	験	特	別	会	計	10,479	10,479																																																																																																																																																																																																																																																						
福	祉	用	具	開	発	普	及	国	庫	補	助	金	特	別	会	計	39,621	39,621																																																																																																																																																																																																																																											
福	祉	医	療	機	構	交	付	金	特	別	会	計	212,921	212,921																																																																																																																																																																																																																																															
福	祉	医	療	機	構	助	成	金	特	別	会	計	5,548	5,548																																																																																																																																																																																																																																															
補	聴	器	技	能	者	特	別	会	計	74,950	74,811																																																																																																																																																																																																																																																		
情	報	シ	ス	テ	ム	事	業	特	別	会	計	27,340	27,096																																																																																																																																																																																																																																																
出	版	事	業	特	別	会	計	11,259	11,187																																																																																																																																																																																																																																																				
老	健	国	庫	補	助	特	別	会	計	48,158	48,158																																																																																																																																																																																																																																																		
身	体	障	害	者	福	祉	促	進	事	業	委	託	費	特	別	会	計	92,663	92,663																																																																																																																																																																																																																																										
障	害	者	保	健	福	祉	推	進	事	業		12,701	12,701																																																																																																																																																																																																																																																

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					特別会計
					感覚器障害戦略研究事業 特別会計
					100,026 100,026
					合 計
					686,624 673,149
					社会福祉法人日本点字図書館分
					65,782(65,786)
					社会福祉法人日本ライトハウス分
					68,043(68,495)
					社会福祉法人日本盲人会連合分
					48,463(48,463)
					社会福祉法人日本肢体不自由児協会分
					33,926(33,926)
					財団法人日本障害者リハビリテーション協会分
					94,376(94,313)
					財団法人テクノエイド協会分
					10,058(10,049)
					手話通訳技術向上等研修等委託費
					117,346(101,596)
					平成21年度社会福祉法人全国手話研修センター歳入歳出決算書
					会 計 別 歳 入 歳 出
					一 般 会 計 473,051 466,822
					合 計 473,051 466,822
					平成21年度社会福祉法人聴力障害者情報文化センター歳入歳出決算書
					会 計 別 歳 入 歳 出
					本 部 会 計 148,660 143,546
					施 設 会 計 61,258 61,258
					手 話 試 験 会 計 31,992 32,178
					特 別 会 計 126,555 140,591
					合 計 368,465 377,573
					平成21年度社会福祉法人全国盲ろう者協会歳入歳出決算書
					会 計 別 歳 入 歳 出
					本 部 会 計 35,925 25,180
					特 別 会 計 227,913 141,384
					合 計 263,838 166,564
					社会福祉法人全国手話研修センター分
					35,590(24,458)
					社会福祉法人聴力障害者情報文化センター分
					36,323(31,367)
					社会福祉法人全国盲ろう者協会分
					45,433(45,771)
					計
					437,994(422,628)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
04083-2845-16-2341	身体障害者福祉 費補助金	261,709	261,709		0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(14,590,534) (12,328,424)	(874,271) (874,271)	(219,731) (219,731)	(290,531) (292,431)	(1,640,597) (286,453)
						決 算 額	14,463,282	874,271	219,731	290,531	
						翌 年 度 繰 越 額	0	0	0	0	
						不 用 額	0	0	0	0	
						1 障害者スポーツ・文化芸術活動振興事業				91,000(91,000)
						(1) 全国障害者スポーツ大会開催事業				55,000(55,000)
						(2) 障害者芸術・文化祭開催事業				36,000(36,000)
						2 高度情報通信福祉事業費				170,709(170,709)
						社会福祉法人 日本点字図書館分				40,632(40,632)
						社会福祉法人 日本盲人会連合分				40,251(40,251)
						財団法人 日本障害者リハビリテーション協会分				89,826(89,826)
計				261,709(261,709)						
04083-2715-16-2343	身体障害者体育 等振興費補助金	276,259	542,943		266,684	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(67,984) (70,630)	(68,511) (68,511)	(78,337) (78,337)	(161,244) (161,476)	(340,827) (340,827)
						決 算 額	67,984	66,798	78,337	161,244	
						翌 年 度 繰 越 額	0	1,713	0	0	
						不 用 額	0	0	0	0	
						(根 拠 法 令) 予算補助					
						(補 助 先) (社福)日本身体障害者団体連合会					
						(財)日本障害者スポーツ協会					
						(補 助 率) 定額 (10/10相当)					
						1 中央障害者社会参加推進センター運営事業費				20,694(20,697)
						(1) 職員設置費(2人)				10,779(10,779)
						(2) 事業費				9,915(9,918)
ア 推進協議会運営費(全体1回 障害種別各1回計3回 合計4回)				1,433(1,433)						
イ 各都道府県障害者社会参加推進センター連絡協議会開催費				41(41)						
ウ 各都道府県障害者社会参加推進センター運営指導費				2,675(2,676)						
エ 障害者相談員研修等経費				5,766(5,768)						
2 身体障害者体育等振興費				522,249(255,562)						
(1) 障害者スポーツ振興事業費				71,544(51,161)						
ア 連絡協議会開催費				3,028(2,966)						
イ 情報収集・提供事業費				3,766(3,766)						
ウ 調査研究事業費				15,072(15,034)						

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
						工 普及・啓発事業費	914(914)			
						オ 選手強化対策委員会費	9,482(9,420)			
						カ 活動推進費	9,270(9,270)			
						キ アンチ・ドーピング活動推進支援事業費	10,012(9,791)			
						ク 全国障害者スポーツ大会振興費	20,000(0)			
						(2) 総合国際競技大会派遣等事業	85,788(84,484)			
						(3) 総合国際競技大会指定強化事業	364,917(119,917)			
						計	542,943(276,259)			
030	国連・障害者の十年記念施設の運営等に必要な経費	354,224	336,244		17,980	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(469,896) (491,290)	(444,488) (458,034)	(417,069) (417,069)	(374,045) (404,045)	(417,538) (417,538)
						決 算 額	469,896	444,488	412,004	371,650	
						翌年度繰越額	0	0	0	0	
						不 用 額	0	0	5,065	2,395	
						(要 求 要 旨)					
						「国連・障害者の十年」を記念する施設として平成13年3月竣工した国際障害者交流センターは、障害者の交流機能や芸術・文化の発信機能等を有し、これらの機能を活かした事業を実施することによって、障害者の社会参加の促進を図ることを目的としており、その事業運営等に必要な経費を要求するものである。					
04016-2123-09-2138	社会保障関係情報化業務庁費	0	5,692		5,692						
04083-2913-09-5011	土地借料	81,758	77,670		4,088	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(124,846) (124,846)	(110,102) (110,102)	(95,359) (95,359)	(95,359) (95,359)	(86,061) (86,061)
						決 算 額	124,846	110,102	95,359	95,359	
						翌年度繰越額	0	0	0	0	
						不 用 額	0	0	0	0	
						土地借料			77,670(81,758)	
04083-2123-09-5510	各所修繕	19,436	3,494		15,942	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(0) (0)	(0) (0)	(9,895) (9,895)	(0) (0)	(27,846) (27,846)
						決 算 額	0	0	4,830	0	
						翌年度繰越額	0	0	0	0	
						不 用 額	0	0	5,065	0	
						各所修繕			3,494(19,436)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	04083-2125-14-3361 国連・障害者の 十年記念施設運 営委託費	253,030	249,388		3,642	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(345,050) (334,386) (311,815) (278,686) (303,631)	(366,444) (347,932) (311,815) (308,686) (303,631)		
						決 算 額	345,050	334,386	311,815	276,291
						翌 年 度 繰 越 額	0	0	0	0
						不 用 額	0	0	0	2,395
						国連・障害者の十年記念施設運営委託費				249,388 (253,030)
						(委託先)公募により選定				
						1 施設管理費				152,540 (154,869)
						2 事業費				96,848 (98,161)
						(1) 災害支援ボランティアリーダー養成研修事業費				1,942 (1,942)
						(2) 障害関係福祉情報等提供事業費				32,561 (32,614)
						(3) 障害者芸術・文化活動支援事業費				41,827 (41,827)
						(4) 国際交流事業				20,518 (21,778)
	040 社会参加支援施設事務費					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
	04083-2845-16-7578 身体障害者保護 費負担金	1,497,439	1,509,749		12,310	予 算 額	(87,111,784) (49,016,790) (1,565,813) (1,507,610) (1,482,617)	(83,792,676) (49,016,790) (1,472,962) (1,507,610) (1,508,656)		
						決 算 額	87,111,784	48,906,493	1,555,599	1,460,892
						翌 年 度 繰 越 額	0	0	0	0
						不 用 額	0	110,297	10,214	46,717
						点字図書館等事務費				
						点字図書館等事務費				1,509,749 (1,497,439)
						(1) 点字図書館				1,012,200 (1,003,947)
						ア 事務費(人件費)				856,565 (848,925)
						イ 事務費(管理費)				155,635 (155,022)
						(2) 聴覚障害者情報提供施設				497,549 (493,492)
						ア 事務費(人件費)				421,090 (417,334)
						イ 事務費(管理費)				76,459 (76,158)
113	21-05 精神保健事業に必要な経 費	33,584,544	33,965,792		381,248	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(-) (-) (-) (24,149,479) (30,383,967)	(-) (-) (-) (23,418,194) (30,383,967)		
						決 算 額	-	-	-	19,468,517
						翌 年 度 繰 越 額	-	-	-	1,919,625
						不 用 額	-	-	-	3,175,683

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
010	精神保健対策費	10,244,350	8,768,135		1,476,215	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額 (95,086,467) (62,895,719) (13,048,946) (13,071,086) (7,249,751) (7,249,751) (8,731,883) (8,732,025) (9,933,817) (9,933,817)					
						決 算 額 94,916,300 13,049,420 7,155,127 7,748,284					
						翌年度繰越額 0 0 0 0					
						不 用 額 170,167 0 94,624 983,599					
						流 用 額 0 0 75,159 720,689					
						(要求要旨) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第2項の規定による措置入院者及び沖縄の復帰に伴う特別措置法第156条第1項による医療保護入院者に対する医療費、並びに精神保健福祉施策に関する各種事業に必要な経費を要求するものである。					
001	措置入院費	4,514,329	4,376,694		137,635	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額 (4,619,635) (4,619,635) (4,550,230) (4,550,230) (4,695,068) (4,695,068) (4,084,453) (4,084,453) (4,273,690) (4,273,690)					
						決 算 額 4,584,381 4,550,434 4,695,068 4,729,590					
						翌年度繰越額 0 0 0 0					
						不 用 額 35,254 0 0 0					
						流 用 額 0 0 0 645,137					
						(根 拠 法 令) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第2項 (補 助 先) 都道府県、指定都市 (補 助 率) 3/4					
05086-2845-16-7558	精神障害者措置入院移送費負担金	114,284	108,378		5,906	精神障害者措置入院移送費負担金			108,378 (114,284)	
05086-2845-16-7562	精神障害者措置入院費負担金	4,400,045	4,268,316		131,729	精神障害者措置入院費負担金			4,268,316(4,400,045)	
011	医療保護入院費					(沖 K00)					
						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額 (852,223) (852,223) (802,672) (802,672) (732,578) (732,578) (713,532) (713,532) (688,512) (688,512)					
						決 算 額 818,938 793,066 807,737 789,084					
						翌年度繰越額 0 0 0 0					
						不 用 額 33,285 9,606 0 0					
						流 用 額 0 0 75,159 75,552					
						(根 拠 法 令) 沖縄の復帰に伴う特別措置法第156条第1項 (補 助 先) 沖 縄 県 (補 助 率) 8/10					

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	05086-2845-16-2303 精神障害者医療 保護入院費補助 金	656,181	626,152		30,029	精神障害者医療保護入院費補助金 626,152(656,181)				
021	精神障害者保健福祉対策 費									
10	厚生労働第5係(障害)									
	05086-2845-16-2312 精神保健対策費 補助金	5,073,840	3,765,289		1,308,551	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (24,087,095) (24,044,669)	(1,613,820) (1,635,953)	(1,822,105) (1,822,105)	(3,933,898) (3,934,040)	(4,971,615) (4,971,615)
						決 算 額 23,985,467	1,613,820	2,460,059	2,229,610	
						翌年度繰越額 0	0	0	0	
						不 用 額 101,628	0	94,624	983,599	
						流 用 額 0	0	0	720,689	
						1 地域精神保健福祉対策費				
						(1) こころの健康づくり対策費 204,303(108,412)				
						ア PTSD・思春期精神保健対策事業費 15,855(17,899)				
						イ かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業費				
						(65) (2,785) 66県市 @2,768千円 1/2 91,344(90,513)				
						ウ 認知行動療法研修事業費 97,104(0)				
						2 精神科救急医療体制整備等事業費 2,426,364(2,874,374)				
						(1) 精神科救急医療体制整備事業費				
						(4,593,406) @3,962,561千円 1/2 1,981,281(2,296,703)				
						(2) 認知症疾患医療センター運営事業費 445,083(577,671)				
						基幹型(都道府県、指定都市)				
						(65) (10,267) 66ヶ所 @8,469千円 1/2 279,477(333,678)				
						地域型 (85) (5,741) 84ヶ所 @3,943千円 1/2 165,606(243,993)				
						3 精神保健福祉センター特定相談等事業費 96,992(95,566)				
						(1) 特定事業相談事業費 (67) 68ヶ所 @3,043,920円 1/3 68,996(67,981)				
						(2) 社会復帰促進事業費 (67) 68ヶ所 @1,235,130円 1/3 27,996(27,585)				
						4 精神障害者地域移行・地域定着支援事業費				
						(1) 精神障害者地域移行・地域定着支援事業費 @1,330,615千円 1/2 665,308(1,670,446)				

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						5 地域自殺予防情報センター運営事業費 147,411(130,325) 6 地域依存症対策推進モデル事業費 81,840(83,790) 7 自殺防止対策事業費 143,071(110,927) 計 3,765,289(5,073,840)
020	心神喪失者等医療観察法 医療等実施費	23,340,194	25,197,657		1,857,463	(要求要旨) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、入院・通院の決定を受けた者に対し、円滑な社会復帰を促進するために必要な経費を要求するものである。
05086-2603-09-4615	心神喪失者等医 療観察法入院等 決定者医療費	14,197,498	16,255,859		2,058,361	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (1,082,443) (4,164,087) (7,474,367) (10,873,839) (14,043,159) 1,082,443 6,320,062 8,992,127 10,873,839 14,043,159 決 算 額 388,859 3,366,561 6,652,867 9,604,123 翌年度繰越額 0 0 0 0 不 用 額 693,584 797,526 822,602 1,269,716
05086-2603-09-4617	心神喪失者等医 療観察法入院等 決定者医療費審 査支払事務費	2,435	2,656		221	(要求要旨) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、入院・通院の決定を受けた者に対し、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を実施するに必要な経費を要求するものである。 心神喪失者等医療観察法に基づく指定医療機関の医療費 16,255,859(14,197,498) 1 入院医療費 13,292,804(11,553,558) 2 通院医療費 2,963,055(2,643,940)
05086-2125-14-3333	心神喪失者等医 療観察法人材養 成研修委託費	65,553	64,927		626	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (109,549) (125,481) (99,811) (74,497) (77,562) 125,474 137,078 99,811 74,497 77,562 決 算 額 66,847 98,057 76,435 53,684 翌年度繰越額 0 0 0 0 不 用 額 42,702 27,424 23,376 20,813
						(要求要旨) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等の法律の対象となる者に対して手厚い専門的な医療を提供するため、これまで我が国においてほとんど行われてこなかった司法精神医学等の知識を関係者に習得させるために必要な経費を要求するものである。 司法精神医療等人材養成研修委託事業費 64,927(65,553)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							1 指定医療機関従事者研修	28,745(28,934)
							(1) 研修企画委員会	565(539)
							ア 研修企画委員会謝金	281(255)
							1人 3回 (18,900) @21,000円	63(57)
							4人 3回 (16,500) @18,200円	218(198)
							イ 企画委員会委員旅費	261(261)
							2人 3回 @38,300円	230(230)
							3人 3回 @ 3,430円	31(31)
							ウ 資料印刷製本費		
							5部 3回 @ 300円 1.05	5(5)
							エ 会議費		
							5人 3回 @ 150円 1.05	2(2)
							オ 会場借料 3回 @5,000円 1.05	16(16)
							(2) 研修募集等経費	2,932(2,932)
							ア 事務局経費	2,878(2,878)
							(ア) 事務局員等雇上料 賃金		
							2人 21日 12月 @ 5,320円	2,681(2,681)
							(イ) 電話料 252日 1回 @ 160円	40(40)
							(ウ) 光熱水料等 12月 2人 @6,233円 1.05	157(157)
							イ 印刷製本費	23(23)
							(ア) 募集要項・申請書 35部 @50円 1.05	2(2)
							(イ) 研修決定・案内 391部 @ 50円 1.05	21(21)
							ウ 通信運搬費	31(31)
							(ア) 募集要項・申請書 32人 @ 80円	3(3)
							(イ) 研修決定・案内 355ヶ所 @ 80円	28(28)
							(3) 研修経費		
							ア 指定医療機関従事者研修	20,933(21,148)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					(ア) 司法精神医学等研修 16,592(16,592)
					a 講師謝金
					27時間 7ヶ所 @8,100円 0.5 765(765)
					b 講師旅費
					3人 7ヶ所 @ 63,960円 1,343(1,343)
					c 職員旅費
					研修実施機関(4日間)
					2人 1週 7ヶ所 @ 57,260円 802(802)
					d 印刷製本費
					391部 1ヶ所 @ 1,000円 1.05 411(411)
					e 通信運搬費
					7梱包 1ヶ所 @ 1,240円 9(9)
					f 消耗品費 7ヶ所 @10,000円 1.05 74(74)
					g 賃金
					1人 7ヶ所 4日 @ 5,320円 149(149)
					h 会場借料
					医師等研修 13,039(13,039)
					(イ) 指定入院医療機関従事者病棟研修 4,341(4,556)
					a 講師謝金
					180時間 3ヶ所 @ 8,100円 0.5 2,187(2,187)
					b 講師旅費
					3人 2週 3ヶ所 @ (85,820) 76,510円 1,377(1,545)
					c 職員旅費
					研修実施期間(10日間)
					1人 2週 3ヶ所 @ (74,920) 67,210円 403(450)
					d 印刷製本費
					322部 1ヶ所 @ 1,000円 1.05 338(338)
					e 通信運搬費 3梱包 @ 1,240円 4(4)
					f 消耗品費
					3ヶ所 @ 10,000円 1.05 32(32)
					(4) 心神喪失者等医療観察法関係者養成研修旅費
					ア 指定通院医療機関司法精神医学等研修 4,315(4,315)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(ア) 医師		
							23人 1地区 @ (37,530) 37,520円	863(863)
							(イ) 看護師		
							23人 1地区 @ (37,530) 37,520円	863(863)
							(ウ) 精神保健福祉士		
							23人 1地区 @ (37,530) 37,520円	863(863)
							(工) 作業療法士		
							23人 1地区 @ (37,530) 37,520円	863(863)
							(才) 臨床心理技術者		
							23人 1地区 @ (37,530) 37,520円	863(863)
							2 精神保健判定医等養成研修事業	36,182(36,619)
							(1) 研修企画委員会	539(539)
							ア 研修企画委員会謝金	255(255)
							1人 3回 @18,900円	57(57)
							4人 3回 @16,500円	198(198)
							イ 企画委員会委員旅費	261(261)
							2人 3回 @38,300円	230(230)
							3人 3回 @ 3,430円	31(31)
							ウ 資料印刷製本費		
							5部 3回 @ 300円 1.05	5(5)
							エ 会議費		
							5人 3回 @ 150円 1.05	2(2)
							オ 会場借料 3回 @5,000円 1.05	16(16)
							(2) 研修募集等経費	3,575(3,683)
							ア 事務局経費	1,680(1,680)
							(ア) 事務局員等雇上料 賃金		
							2人 21日 7月 @ 5,320円	1,564(1,564)
							(イ) 電話料 147日 1回 @ 160円	24(24)
							(ウ) 光熱水料等 7月 2人 @6,233円 1.05	92(92)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							イ 印刷製本費	751(841)		
							(ア) パンフレット	(7,548) 7,422部	(50) @40円 1.05	312(396)
							(イ) 募集要項・申請書	(7,548) 7,422部	@50円 1.05	390(396)
							(ウ) 研修決定・案内	444部	@ 50円 1.05	23(23)
							(エ) 修了証	444部	1.1 @50円 1.05	26(26)
							ウ 通信運搬費	1,144(1,162)	
							(ア) パンフレット等送付	(6,862) 6,747ヶ所	@ 80円	540(549)
							(イ) 募集要項・申請書	(6,862) 6,747部	@ 80円	540(549)
							(ウ) 研修決定・案内	404人	@ 80円	32(32)
							(エ) 修了証書送付	404人	@ 80円	32(32)
							(3) 研修経費				
							ア 判定医等研修	32,068(32,397)	
							(ア) 講師謝金	78時間	7ヶ所 @ 8,100円	4,423(4,423)
							(イ) 講師旅費	5人	7ヶ所 (73,270) @ 63,960円	2,239(2,564)
							(ウ) 職員旅費	研修実施期間(4日間)			
								2人	7ヶ所 @57,260円	802(802)
							(エ) 印刷製本費	444人	1ヶ所 @ 1,000円 1.05	466(466)
							(オ) 通信運搬費	7梱包	1ヶ所 1回 @ 1,240円	9(9)
							(カ) 消耗品費	7ヶ所	1回 @ 10,000円 1.05	74(74)
							(キ) 賃金	1人	7ヶ所 4日 1回 @ 5,320円	149(149)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(ク) 会場借料 3,678(3,678)
							a 判定医研修
							4日 7ヶ所 @ 43,800円 1 1,226(1,226)
							b 参与員研修
							4日 7ヶ所 @ 43,800円 1 1,226(1,226)
							c 地域福祉職員研修
							4日 7ヶ所 @ 43,800円 1 1,226(1,226)
							(ケ) 研修旅費 404人 (50,080) @50,070円 20,228(20,232)
05086-2865-16-2345	心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関地域共生事業費補助金	1,146,742	840,000			306,742	心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関地域共生事業費補助金 840,000(1,146,742)
05086-2405-16-7654	心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	2,306,846	2,456,551			149,705	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (2,062,852) (2,595,349) (2,199,858) (1,406,886) (1,453,027) 2,062,852 2,595,349 2,199,858 1,406,886 1,453,027 決 算 額 1,708,531 1,967,544 2,020,829 748,726 翌年度繰越額 0 0 0 0 不 用 額 354,321 627,805 179,029 658,160
							(要 求 要 旨) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく、指定入院医療機関の円滑な運営のため、開設に係る費用等、一定の支援措置を図るために必要な経費を要求するものである。 心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療機関の運営費 1 自然増減分 2,456,551(2,306,846) 独立行政法人 736,400(691,523) 都道府県 1,720,151(1,615,323) 2 政策増分 独立行政法人 0(0) 都道府県 0(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
05086-1825-16-7655	心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備費負担金	5,374,701	5,459,130			84,429	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額	(4,303,163) (3,972,108) (3,327,106) (2,916,157) (3,479,622)				
							決 算 額	872,193 2,729,873 4,308,918 1,257,660				
							前年度繰越額	0 3,381,577 3,582,311 414,346				
							翌年度繰越額	3,381,577 3,582,311 414,346 1,919,625				
							不 用 額	49,393 1,041,501 2,186,153 153,218				
							(要 求 要 旨)					
							心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律は法務省との共管であるが、医療に関する部分については厚生労働省の所管とされており、国、都道府県又は特定独立行政法人が開設する病院の中から基準に適合するものの全部又は一部について厚生労働大臣が指定入院医療機関として指定し、適切な医療を実施することとしている。しかしながら、我が国には、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療を実施する専門病院等がないため、欧米の専門病院をモデルとして速やかに専門病棟の整備を行う必要があり、そのために必要な経費を要求するものである。					
							心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療機関の施設整備					
										5,459,130(5,374,701)	
05086-2825-16-7656	心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関設備整備費負担金	246,419	118,534			127,885	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額	(224,000) (334,460) (227,661) (144,334) (194,724)				
							決 算 額	224,000 334,460 227,661 144,334 194,724				
							前年度繰越額	142,093 176,334 85,908 54,911				
							翌年度繰越額	0 0 0 0				
							不 用 額	81,907 158,126 141,753 89,423				
							(要 求 要 旨)					
							心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき適切な医療を実施することとしている。しかしながら、我が国には心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療を実施する専門病院等がないため、欧米の専門病院をモデルとして、専門病棟の整備を行うとともに併せて、設備の整備を行う必要があり、そのために必要な経費を要求するものである。					
							心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療機関の設備整備					
										118,534(246,419)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																		
	340 独立行政法人福祉医療機構運営費						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17年度</th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(4,765,095)</td> <td>(4,561,659)</td> <td>(4,442,752)</td> <td>(4,281,428)</td> <td>(4,006,240)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>4,765,095</td> <td>4,561,659</td> <td>4,442,752</td> <td>4,281,428</td> <td>4,006,240</td> </tr> </tbody> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(4,765,095)	(4,561,659)	(4,442,752)	(4,281,428)	(4,006,240)	決 算 額	4,765,095	4,561,659	4,442,752	4,281,428	4,006,240
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																				
予 算 額	(4,765,095)	(4,561,659)	(4,442,752)	(4,281,428)	(4,006,240)																				
決 算 額	4,765,095	4,561,659	4,442,752	4,281,428	4,006,240																				
114	05-04 独立行政法人福祉医療機構運営費交付金に必要な経費	4,120,954	3,947,510			173,444																			
	005 心身障害者扶養保険対策費																								
	04083-2405-16-8729 独立行政法人福祉医療機構保険勘定運営費交付金	117,924	107,997			9,927	<p>(要求要旨)</p> <p>心身障害者扶養保険事業を行い福祉の増進を図ることを目的とすることから、その事業運営に必要な経費を要求するものである。</p> <p>(中期目標の期間)</p> <p>平成20年4月から25年3月までの5年</p> <p>(中期目標の概要)</p> <p>地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度によって地方公共団体が加入者に対して負う共済責任を保険する事業に関する業務を安定的に行うことにより、心身障害者の保護者の不安を解消し、保護者死亡後の心身障害者の生活安定に寄与することを目的とし、事業の特性に応じて業務の効率化及び業務の質の向上を図る。</p>																		
	010 貸付事業費																								

要求 番号	事 項	前 予 年 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
04083-2405-16-8727	独立行政法人福 祉医療機構一般 勘定運営費交付 金	3,450,418	3,286,901	163,517	<p>(要求要旨)</p> <p>社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導等を行うことにより、福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とすることから、その事業運営に必要な経費を要求するものである。</p> <p>(中期目標の期間)</p> <p>平成20年4月から平成25年3月までの5年</p> <p>(中期目標の概要)</p> <p>国の福祉医療政策と密接に連携しつつ、社会福祉施設、医療施設の整備資金等の貸付及びこれら施設等に対する経営指導並びに福祉保健医療情報の提供等の公共性の高い多様な事業を公正かつ総合的に実施することにより、福祉の増進並びに医療の普及及び向上に貢献する。</p> <p>その際、独立行政法人の趣旨を十分に踏まえ、業務実施方法の更なる改善を図り、機構に期待される社会的使命を効率的、効果的に果たすことができるよう、経営管理の充実・強化を図る。</p>
020	社会福祉施設職員等退職 手当共済事業費	552,612	552,612	0	<p>(要求要旨)</p> <p>社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営をもって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とすることから、その事業運営に必要な経費を要求するものである。</p> <p>(中期目標の期間)</p> <p>平成20年4月から平成25年3月までの5年</p> <p>(中期目標の概要)</p> <p>社会福祉施設等を経営する社会福祉法人等の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設等に従事する職員について退職手当共済制度を確立し、もって社会福祉事業の振興に寄与することを目的とし、事業の特性に応じて業務の効率化および、業務の質の向上を図る。</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																														
	343 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17年度</th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(2,701,310) (2,701,310)</td> <td>(2,620,271) (2,620,271)</td> <td>(2,552,762) (2,552,762)</td> <td>(2,595,803) (2,595,803)</td> <td>(2,382,156) (2,382,156)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>2,701,310</td> <td>2,620,271</td> <td>2,552,762</td> <td>2,595,803</td> <td>2,382,156</td> </tr> <tr> <td>翌年度繰越額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(2,701,310) (2,701,310)	(2,620,271) (2,620,271)	(2,552,762) (2,552,762)	(2,595,803) (2,595,803)	(2,382,156) (2,382,156)	決 算 額	2,701,310	2,620,271	2,552,762	2,595,803	2,382,156	翌年度繰越額	0	0	0	0	0	不 用 額	0	0	0	0	0
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																															
予 算 額	(2,701,310) (2,701,310)	(2,620,271) (2,620,271)	(2,552,762) (2,552,762)	(2,595,803) (2,595,803)	(2,382,156) (2,382,156)																															
決 算 額	2,701,310	2,620,271	2,552,762	2,595,803	2,382,156																															
翌年度繰越額	0	0	0	0	0																															
不 用 額	0	0	0	0	0																															
115	05-04 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費交付金に必要な経費 04083-2305-16-8726 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費交付金	2,263,507	2,260,692		2,815	<p>(要 求 要 旨)</p> <p>独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に基づく知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とした独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園について、業務運営の財源に充てるために必要な額を要求するものである。</p> <p>(中期目標の概要)</p> <ol style="list-style-type: none"> 中期目標の期間 <ul style="list-style-type: none"> 5年(平成20年4月1日～平成25年3月31日) 業務運営の効率化に関する事項 <ul style="list-style-type: none"> 一般管理費及び事業費等の経費<運営費交付金を充当するもの(定年退職者に係る退職手当に相当する経費を除く)>について中期目標期間の最終年度(平成24年度)の額を、前中期目標期間の最終年度(平成19年度)と比べて23%以上節減する。 外部委託の拡大などによる合理化や単純業務に係る競争入札の実施を推進する。 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 <ul style="list-style-type: none"> 重度知的障害者のモデル的な支援を行うことにより、施設利用の地域への移行を積極的に推進し、施設利用者数を中期目標期間中において、独立行政法人移行時(平成15年10月)と比較して、3割縮減する。 重度知的障害者の地域移行、行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者の支援方法等について、各年度において具体的なテーマ等を設定し調査・研究を行う。 全国の知的障害者関係施設職員等を対象とした養成・研修を行うとともに、ボランティアを希望する者には、実践の機会を提供する。 知的障害者の支援に関し障害者支援施設の求めに応じて効果的な援助・助言を行う。 サービスを適切に提供する観点から、有識者、保護者、地域代表等からなる第三者評価機関を設け、利用者の支援状況等について定期的な評価の実施と評価結果の公表を行う。 財務内容の改善に関する事項 <ul style="list-style-type: none"> 中期目標期間中において、総事業費(定年退職者に係る退職手当を除く)に占める自己収入の比率を40%以上とする。 その他の業務運営に関する重要事項 <ul style="list-style-type: none"> 施設整備や改修等を行う場合には、適切な支援サービスの確保に留意しつつ、施設利用の状況、社 																														

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					<p>会経済情勢を踏まえ、その必要性や経費の水準等について十分に精査する。</p> <p>(年度計画の予算)</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <p style="text-align: center;">区 分 金 額</p> <p>収 入</p> <p>運営費交付金 2,261</p> <p>事業収入 1,551</p> <p> うち、介護給付費・訓練等給付費収入等 1,432</p> <p> うち、地域生活支援事業費収入 0</p> <p> うち、診療収入 88</p> <p> うち、実習生等受入負担金収入等 31</p> <p>受託収入 0</p> <p>計 3,812</p> <p>支 出</p> <p>役員及び管理部門職員に係る人件費 259</p> <p> うち、基本給等 234</p> <p> うち、退職手当 25</p> <p>一般管理費 102</p> <p>業務経費 3,451</p> <p> 施設運營業務(施設障害福祉サービス)経費 3,094</p> <p> うち、人件費(基本給等・退職手当) 2,556</p> <p> うち、物件費 538</p> <p> 知的障害者自立支援等調査・研究費 54</p> <p> うち、人件費(基本給等・退職手当) 34</p> <p> うち、物件費 20</p> <p> 知的障害者自立支援等情報提供費 23</p> <p> うち、人件費(基本給等・退職手当) 9</p> <p> うち、物件費 14</p> <p> 知的障害者支援関係職員等養成研修費 59</p> <p> うち、人件費(基本給等・退職手当) 28</p> <p> うち、物件費 31</p> <p> 知的障害者支援関係施設援助・助言経費 21</p> <p> うち、人件費(基本給等・退職手当) 20</p> <p> うち、物件費 1</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						附帯業務経費 200 うち、障害福祉サービス業務経費 10 うち、人件費(基本給等・退職手当) 7 うち、物件費 3 うち、地域生活支援業務経費 2 うち、人件費(基本給等・退職手当) 0 うち、物件費 2 うち、診療業務経費 187 うち、人件費(基本給等・退職手当) 122 うち、物件費 65 うち、実習生等受入業務経費 1 うち、人件費(基本給等・退職手当) 0 うち、物件費 1 受託経費 0 うち、人件費(基本給等・退職手当) 0 うち、物件費 0 短期借入金 0 計 3,812

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
	345 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費					予 算 額 (101,183) (101,183	(50,137) (50,137	(67,500) (67,500	(197,000) (90,000	(0) (0)
						決 算 額 101,010	50,137	67,200	75,220	0
						翌年度繰越額 0	0	0	107,000	0
						不 用 額 0	0	300	14,780	0
116	05-04 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備に必要な経費									
	04083-1305-16-1949 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費補助金	291,200	257,985		33,215	(1) 寮舎等空調・給湯設備改修工事			257,985(106,000)
						(2) 診療所用自家発電機の設置			0(141,200)
						(3) 耐震診断調査費			0(44,000)
						計			257,985(291,200)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
117	355 特別障害給付金給付費年 金特別会計へ繰入 05-04 特別障害給付金給付費の 財源の年金特別会計福祉 年金勘定へ繰入れに必要な 経費 001 特別障害給付金給付費財 源繰入 04081-2306-22-4100 年金特別会計へ 繰入	8,542,791	8,220,268		322,523	<p>20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (6,298,529) (5,830,702) 11,673,620 9,958,786</p> <p>決 算 額 3,520,387 3,687,905</p> <p>(根 拠 法 令) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号) 第19条第1項</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
118	365 公的年金制度運営諸費					
	01-95 公的年金制度の持続可能性確保に必要な経費	469,632	377,109		92,523	20年度 21年度 予 算 額 (236,160) (211,400) 252,658 211,400 決 算 額 173,186
	001 公的年金制度関係費	86,511	135,107		48,596	
	001 年金局行政指導費	852	901		49	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (1,146) (1,099) (1,660) (1,761) (861) 1,388 1,231 1,660 1,761 861
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	635	632		3	(要 求 要 旨) 年金局の一般行政を遂行するために必要とする行政査察及び調査等を行う。 1. 年金行政査察・調査及びブロック会議(転貸法人指導調査等) 2人 3地区 @38,300円 1回 230(230) 2. 年金行政査察・調査及びブロック会議(大規模保養基地調査) 402(405) (1) 大沼基地 (44,770) (0) @68,250円 2人 137(0) (2) 岩沼高原基地 (37,390) (0) @36,150円 2人 72(0) (3) 津南基地 (46,010) (0) @29,170円 2人 58(0) (4) 南阿蘇基地 (63,530) (0) @67,650円 2人 135(0) (5) 二本松基地 @31,130円 (2) 0人 0(62) (6) 三木基地 @44,090円 (2) 0人 0(88) (7) 安浦基地 @56,850円 (2) 0人 0(114) (8) 横浪(竜地区)基地 @70,350円 (2) 0人 0(141) 計 632(635)
	95016-2123-09-1010 庁 費	217	269		52	1. 年金行政資料作成費 印刷製本費 (1,150) (180) 1,100部 @233円 1.05 269(217)
	004 年金制度統計調査費					17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (2,657) (2,886) (3,942) (0) (3,996) 5,568 3,207 3,942 0 3,996

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							会場借料 (1) 0日 @675,549円 0(676)
							(3) 会議費 (7) 0人 2回 @150円 1 0(2)
							(4) 消耗品費(速記料) 0時間 @23,000円 1.05 0(97)
	95016-2123-09-2138 社会保障関係情報化業務庁費	47,767	54,715			6,948	1. 公的年金財政検証システム関係経費 54,715(47,767)
							(1) 借料及び損料 42,682(36,180)
							ア. 公的年金財政評価システム開発経費 27,216(25,595)
							(ア) 上級S E (5.0) 4.75人日 @2,070,000円 1.05 10,324(10,868)
							(イ) S E (8.5) 9.75人日 @1,650,000円 1.05 16,892(14,727)
							イ. システムメンテナンス経費 9,654(4,773)
							(ア) 上級S E (1.0) 2.25人日 @2,070,000円 1.05 4,890(2,174)
							(イ) S E (1.5) 2.75人日 @1,650,000円 1.05 4,764(2,599)
							ウ. ファイルプロセッサ等借料 5,812(5,812)
							(ア) ファイルプロセッサ・ソフトウェア借料(数理計算用) 12月 @307,512円 1.05 3,875(3,875)
							(イ) ファイルプロセッサ・ソフトウェア借料(データベース用) 12月 @153,691円 1.05 1,937(1,937)
							(2) 雑役務費 12,033(11,587)
							ア. 翻訳料
							(ア) 英文和訳 185枚 @3,200円 1.05 622(622)
							イ. 賃金 11,411(10,965)
							(ア) 賃金 9,959(9,584)
							給与 (9,722) 3人 @9,988円 21日 12月 7,551(7,350)
							6月賞与(期末手当)
							(9,722) 3人 @9,988円 21日 125/100 30/100 236(230)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						6月賞与(勤勉手当) (9,722) 3人 @9,988円 21日 30/100 67/100 126(123) 12月賞与(期末手当) (9,722) 3人 @9,988円 21日 150/100 100/100 944(919) 12月賞与(勤勉手当) (9,722) 3人 @9,988円 21日 100/100 67/100 422(410) 通勤手当 (92,055) @113,262円 3人 2回 680(552) (イ)健康保険料 (9,584,000) @9,959,000円 0.0467 465(448) (ウ)厚生年金保険料 809(761) 4月から9月 (9,584,000) (0.07852) @9,959,000円 0.08029 1/2 400(376) 10月から3月 (9,584,000) (0.08029) @9,959,000円 0.08206 1/2 409(385) (エ)労働保険料 (9,584,000) 9,959,000円 0.0155 154(149) (オ)児童手当拠出金 (9,584,000) @9,959,000円 0.0013 13(12) (カ)一般定期健診 (3,637) @3,472円 3人 1.05 11(11)
	006 年金通算協定経費	28,212	49,940		21,728	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (31,250) (24,242) (31,534) (31,765) (30,767) 34,351 25,499 31,534 31,765 30,767 (要 求 要 旨) 年金通算協定を締結するために必要な経費である。 1 会議等開催に必要な経費 49,940(28,212)
	95016-2122-08-2010 職員旅費	0	139		139	ブラジルとの社会保障協定の説明会に要する経費 太田 (0) 2人 1回 @6,460円 13(0) 浜松 (0) (6,460) 2人 1回 @18,260円 37(0) 豊橋 (0) (6,460) 2人 1回 @19,520円 39(0)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					<p>葡から日翻訳 (120) (3,780) 40枚 @5,000円 1.05 210(476)</p> <p>イ 消耗品費(議事録) (2) 1回 @144,500円 1.05 152(303)</p> <p>ウ 通訳備上費</p> <p>日 葡 1人 (12) 6日 @120,000円 720(1,440)</p> <p>エ 会議費(ワーキングランチ)</p> <p>(12) 0人 5回 @1,500円 1.05 0(95)</p> <p>エ 会議費(ミネラルウォーター)</p> <p>(12) 0人 10回 @150円 1.05 0(19)</p> <p>(3)日スウェーデン年金通算協定会議関係経費 740(1,465)</p> <p>ア 雑役務費</p> <p>瑞から日翻訳 (120) (2,600) 80枚 @7,000円 1.05 588(328)</p> <p>イ 消耗品費(議事録) (2) 1回 @144,500円 1.05 152(303)</p> <p>ウ 通訳備上費</p> <p>日 スエーデン (1) 0人 6日 @120,000円 0(720)</p> <p>エ 会議費(ワーキングランチ)</p> <p>(12) 0人 5回 @1,500円 1.05 0(95)</p> <p>エ 会議費(ミネラルウォーター)</p> <p>(12) 0人 10回 @150円 1.05 0(19)</p> <p>(4)日ハンガリー年金通算協定会議関係経費 1,731(1,893)</p> <p>ア 雑役務費</p> <p>ハンガリーから日翻訳</p> <p>(120) (6,000) 80枚 @7,000円 1.05 588(756)</p> <p>イ 消耗品費(議事録) 2回 @144,500円 1.05 303(303)</p> <p>ウ 通訳備上費</p> <p>日 ハンガリー 1人 6日 @120,000円 720(720)</p> <p>エ 会議費 (0) 12人 1回 @8,000円 1.05 101(0)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							エ 会議費(ワーキングランチ)		
							(12) 0人 5回 @1,500円 1.05	0(95)
							エ 会議費(ミネラルウォーター)		
							12人 10回 @150円 1.05	19(19)
							(5)日スイス年金通算協定会議関係経費	1,006(2,117)
							ア 雑務費		
							英から日翻訳 (80) 40枚 (3,090) @3,200円 1.05	134(260)
							イ 消耗品費(議事録) (2) 1回 @144,500円 1.05	152(303)
							ウ 通訳備上費		
							日 スイ 1人 (12) 6日 @120,000円	720(1,440)
							エ 会議費(ワーキングランチ)		
							(12) 0人 5回 @1,500円 1.05	0(95)
							エ 会議費(ミネラルウォーター)		
							(12) 0人 10回 @150円 1.05	0(19)
							(6)日ルクセンブルク年金通算協定会議関係経費	2,216(1,542)
							ア 雑務費		
							仏から日翻訳 (160) 80枚 (3,090) @4,200円 1.05	353(519)
							イ 消耗品費(議事録) 2回 @144,500円 1.05	303(303)
							ウ 通訳備上費		
							日 仏 1人 (6) 12日 @120,000円	1,440(720)
							エ 会議費(夕食会) (0) 12人 1回 @8,000円 1.05	101(0)
							エ 会議費(ミネラルウォーター)		
							(0) 12人 10回 @150円 1.05	19(0)
							(7)日オーストリア年金通算協定会議関係経費	1,729(1,757)
							ア 雑務費		
							独から日翻訳 (3,090) 160枚 @4,200円 1.05	706(519)
							イ 消耗品費(議事録) 2回 @144,500円 1.05	303(303)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					ウ 通訳備上費 日 独 1人 6日 @120,000円 720(720)
					エ 会議費(夕食会) (12) 0人 1回 @8,000円 1.05 0(101)
					エ 会議費(ワーキングランチ) (12) 0人 5回 @1,500円 1.05 0(95)
					エ 会議費(ミネラルウォーター) (12) 0人 10回 @150円 1.05 0(19)
					(8) 日フィリピン年金通算協定会議関係経費 2,701(1,460)
					ア 雑務費
					英から日翻訳 (160) (2,600) 240枚 @3,200円 1.05 806(437)
					イ 消耗品費(議事録) (2) 3回 @144,500円 1.05 455(303)
					ウ 通訳備上費 日 英 1人 (6) 12日 @120,000円 1,440(720)
					(9) 日ポルトガル年金通算協定会議関係経費 0(1,405)
					ア 雑務費
					葡から日翻訳 (80) 0枚 @3,780円 1.05 0(318)
					イ 消耗品費(議事録) (1) 0回 @144,500円 1.05 0(152)
					ウ 通訳備上費 日 独 (1) 0人 6日 @120,000円 0(720)
					エ 会議費(夕食会) (12) 0人 1回 @8,000円 1.05 0(101)
					エ 会議費(ワーキングランチ) (12) 0人 5回 @1,500円 1.05 0(95)
					エ 会議費(ミネラルウォーター) (12) 0人 10回 @150円 1.05 0(19)
					(1 0) 日印年金通算協定会議関係経費 1,681(0)
					ア 雑務費
					英語から日翻訳 (0) (3,090) 160枚 @3,200円 1.05 538(0)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							イ 消耗品費(議事録)	(0) 2回 @144,500円 1.05	303(0)
							ウ 通訳備上費	日 英 (0) (12) 1人 6日 @120,000円	720(0)
							エ 会議費(夕食会)	(0) 12人 1回 @8,000円 1.05	101(0)
							エ 会議費(ミネラルウォーター)	(0) 12人 10回 @150円 1.05	19(0)
							(11)日スロバキア年金通算協定関係経費		1,628(0)
							ア 雑役務費		
							スロバキア語から日翻訳	(0) (3,780) 80枚 @9,000円 1.05	756(0)
							イ 消耗品費(議事録)	(0) 1回 @144,500円 1.05	152(0)
							ウ 通訳備上費	日 韓 (0) 1人 6日 @120,000円	720(0)
							(12)日韓年金通算協定関係経費		1,695(0)
							ア 雑役務費		
							韓国語から日翻訳	(0) (3,780) 160枚 @4,000円 1.05	672(0)
							イ 消耗品費(議事録)	(0) 2回 @144,500円 1.05	303(0)
							ウ 通訳備上費	日 瑞 (0) 1人 6日 @120,000円	720(0)
							(13)日独年金通算協定関係経費		872(0)
							ア 消耗品費(議事録)	(0) 1回 @144,500円 1.05	152(0)
							イ 通訳備上費	日 仏 (0) 1人 6日 @120,000円	720(0)
							(14)日仏年金通算協定関係経費		872(0)
							ア 消耗品費(議事録)	(0) 1回 @144,500円 1.05	152(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						イ 通訳備上費 日 独 (0) 1人 6日 @120,000円 720(0)
						2 語学研修費(仏、スペイン、ポルトガル) (0) (4) @240,000円 3言語 720(0)
						計 19,545(13,972)
						1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度
						予 算 額 (13,036) (4,151) (4,628) (4,527) (4,431) 13,057 4,628 4,628 4,527 4,431
						(要 求 要 旨) 独立行政法人の業務の実績の評価の基礎となる国内外の金融市場の情報を随時取得し、当該法人の評価にあたっての基礎情報を整理・分析するための経費である。
007	金融情報サービス利用経費					113 1 金融情報サービス利用経費 (1) 総合金融情報サービス端末借料
	95016-2123-09-2138 社会保障関係情報化業務庁費	3,005	3,118			本体借料 (238,500) @247,450円 / 月 12月 1.05 3,118(3,005)
008	訴訟対応経費	0	21,051		21,051	(0) 1人 12月 @100,000円 1,200(0) 弁護士経費
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	0	1,200		1,200	分限免職処分に係る訴訟経費 18,610(0)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	0	19,851		19,851	口頭弁論期日対応(日帰り) (0) 1人 75件 6回 @34,970円 15,737(0)
						証人尋問対応(1泊2日) (0) 1人 75件 1回 @38,300円 2,873(0)
						分限免職処分に係る訴訟以外の訴訟旅費 1,241(0)
						口頭弁論期日対応(日帰り) (0) 1人 5件 6回 @34,970円 1,049(0)
						証人尋問対応(1泊2日) (0) 1人 5件 1回 @38,300円 192(0)
						計 19,851(0)
002	年金制度改正関係検討経費	334,889	198,231		136,658	
	001 年金制度企画関係経費	1,170	1,227		57	1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度
						予 算 額 (12,062) (9,718) (4,355) (937) (1,205) 14,254 8,859 4,355 937 1,205
						(要 求 要 旨) 将来の年金制度のあり方について検討を行うために必要な経費である。
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	155	212		57	1 訴訟出廷等に係る経費

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 在日外国人無年金高齢者訴訟出廷等 (38,860) 1人 4回 1カ所 @53,090円 212(155)
95016-2123-09-1010	庁 費	1,015		1,015		0	2 20歳前障害基礎年金等受給者実態調査関係経費 1,015(1,015)
003	年金制度改正関係経費	5,039		0		5,039	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (28,583) (14,210) (12,646) (5,079) (6,920) 33,818 13,520 12,646 9,753 6,920
							(要 求 要 旨) 年金制度の改正に関し、関係者に周知徹底を図るために必要な経費である。
95016-2129-06-0110	諸 謝 金	778		0		778	1 年金積立金運用関係経費 年金積立金の運用に関する意識調査検討会(仮称)開催経費 (10) 0人 6回 0.8 2時間 @8,100円 0(778)
95016-2122-08-2010	職 員 旅 費	0		0		0	1 年金制度改正啓発経費 0人 1回 @49,000円 0(0)
95016-2122-08-6010	委 員 等 旅 費	165		0		165	1 年金積立金運用関係経費 年金積立金の運用に関する意識調査検討会(仮称)開催経費 (10) 0人 6回 0.8 @3,430円 0(165)
95016-2123-09-1010	庁 費	4,096		0		4,096	1 年金積立金運用関係経費 0(4,096) (1) 年金積立金の運用に関する意識調査検討会(仮称)開催経費 0(590) ア 会議費 (16) 0人 6回 @150円 0(14) イ 印刷製本費 (100) 0部 @150円 1.05 0(16) ウ 会場借料 (6) 0回 0.5 @90,090円 0(270) エ 消耗品費(速記料) (6) 0回 2時間 @23,000円 1.05 0(290)
							(2) 年金積立金の運用に関する意識調査研究費 0(3,506) ア 直接人件費 0(2,399) 主任研究員 (1) 0人 16日 5時間 @8,100円 0(648) 研究員 (1) 0人 16日 5時間 @7,200円 0(576) 研究員補助 (2) 0人 25日 5時間 @4,700円 0(1,175) イ 事務管理費 (2,399) 0千円 5% 0(120)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考												
					ウ 印刷製本費 0(180)												
					調査用紙 (5,000) 0 3枚 @5円 0(75)												
					調査結果 (70) 0部 @1,500円 1回 0(105)												
					工 通信運搬費 (5,000) 0 80円 1.5回 0(600)												
					オ 雑役務費 (5,000) 0 0.5 40タッチ @0.4円 0(40)												
					カ 消費税 (3,339) 0千円 0.05 0(167)												
004	年金制度財政計算関係経費				<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(123,906) (145,772</td> <td>(115,128) (73,188</td> <td>(61,395) (61,395</td> <td>(60,431) (60,431</td> <td>(43,858) (43,858</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(123,906) (145,772	(115,128) (73,188	(61,395) (61,395	(60,431) (60,431	(43,858) (43,858
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度												
予 算 額	(123,906) (145,772	(115,128) (73,188	(61,395) (61,395	(60,431) (60,431	(43,858) (43,858												
					(要 求 要 旨) 年金制度の財政検証計算の実施等に必要経費である。												
					1 財政検証システム総合開発経費 27,074(27,038)												
					財政検証システムは、要求水準の高い情報公開に対応していくとともに、制度の安定的な運営に欠かせないものであるとの観点から、その時々ニーズを反映しつつ、負担を分散するため検討状況に応じて計画的に開発を行っているところである。 今後の財政計算を行うにあたり、現行財政検証システムに法律改正事項を取り組む等の修正を行うものである。												
					(1) 財政検証システムメンテナンス 27,074(27,038)												
					3 年金財政計算システム運用経費 26,266(21,725)												
					厚生年金・国民年金は少なくとも5年に一度、財政検証を行うことが法律で義務づけられている。財政検証を行うにあたっては、制度内容に沿った将来の財政状況を推計するうえで、足下のマイクロデータを出発点とし、人口学的・経済的要素を織り込みながら推計を行っているために、データ面、内容面ともに複雑かつ膨大な処理を行うものである。これに加え、各方面の要請にも的確に応えていく必要があることから、時間の制約なく運用することができるよう独自の環境を整えるべく、専用のサーバ機器等を設置するための経費である。												
95016-2123-09-2138	社会保障関係情報化業務庁費	48,763	53,340	4,577	1 財政検証システム総合開発経費												
					(1) 財政検証システムメンテナンス 27,074(27,038)												
					ア 上級 S E (4.3) (1,995,000) 3.25/月 @2,070,000円 1.05 7,064(9,007)												
					イ S E (10.6) (1,620,000) 11.55人/月 @1,650,000円 1.05 20,010(18,031)												
					2 年金財政計算システム運用経費 26,266(21,725)												
					(1) 端末機器等使用料 25,456(20,915)												
					ア ホスト装置一式(旧) (30,345) @0円/月 4ヶ月 1.05 0(127)												

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						ア ホスト装置一式(新) ⑧837,400円/月 12ヶ月 1.05 (8) 10,551(7,034)
						イ ソフトウエア(旧) (12,894) ⑧0円/月 4ヶ月 1.05 0(54)
						イ ソフトウエア(新) ⑧192,300円/月 12ヶ月 1.05 (8) 2,423(1,615)
						ウ 端末装置(旧) (1,300) ⑧0円/月 4ヶ月 1.05 0(5)
						ウ 端末装置(新) ⑧16,300円/月 12ヶ月 1.05 (8) 205(137)
						エ 運用・保守等(旧) (581,761) ⑧0円/月 4ヶ月 1.05 0(2,443)
						エ 運用・保守等(新) (1,131,000) (8) ⑧974,400円/月 12ヶ月 1.05 12,277(9,500)
						(2) 消耗品費 566(566)
						ア LTO 12巻 2組 ⑧19,800円 1.05 499(499)
						イ DVD 50枚 1組 ⑧1,280円 1.05 67(67)
						(3) 雑役務費 ア データバンチ料 318枚 1 ⑧731.5円 1.05 244(244)
						計 53,340(48,763)
005	年金制度改革調査検討関係経費	279,917	143,664		136,253	
	95016-2129-06-0110 諸謝金	1,491	5,315		3,824	1 年金改革検討体制設置経費 3,202(1,491) (1) 大臣直属検討チーム検討会開催経費 1,491(1,491) ア 委員長 1人 ⑧23,300円 6回 140(140) イ 委員 14人 ⑧20,100円 6回 0.8 1,351(1,351) (2) 新年金制度における年金積立金運用のあり方検討会(仮称)開催経費 (0) 11人 12回 0.8 2時間 ⑧8,100円 1,711(0)
						2 年金制度改革調査研究費 2,113(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
						(1) 外国年金制度の調査委託を行う研究者に支払う経費	4,122		
						ア ノルウェー			
						①1,172,900 + ②54,100 + ③131,600 + ④9,000	1,368		
						イ イギリス			
						①1,254,200 + ②62,100 + ③157,500 + ④9,000	1,483		
						ウ 米国			
						①1,042,400 + ②62,100 + ③157,500 + ④9,000	1,271		
						3 年金制度改正調査研究費	2,392(0)	
						(1) 新年金制度に関する熟議に要する経費			
						招集旅費(熟議懇談会開催経費)	769(0)	
						ア・遠距離委員 (0)			
						4回 ③39,500円 4人	632(0)	
						イ・近距離委員 (0)			
						4回 ③3,430円 10人	137(0)	
						(2) 新年金制度に関する公聴会に要する経費			
						委員旅費(地方公聴会開催経費)	1,623(0)	
						地方ブロック (0)			
						10回 ③32,260円 5人	1,613(0)	
						関東ブロック (0)			
						2回 ①1,000円 5人	10(0)	
						計	7,445(569)	
	95016-2123-09-1010 庁	費	3,423	85,531	82,108	1 年金改革検討体制設置経費	2,608(1,333)	
						(1) 大臣直属検討チーム検討会開催経費	1,333(1,333)	
						ア 会議費	15人 6回 0.8 ①150円	11(11)
						イ 会場借料	6回 0.5 ③327,766円 1.05	1,032(1,032)
						ウ 消耗品費	6回 2時間 ②3,000円 1.05	290(290)
						(2) 新年金制度における年金積立金運用のあり方検討会(仮称)開催経費	1,275(0)	
						ア 会議費 (0)			
						23人 12回 (150) ①150円	41(0)	
						イ 印刷製本費 (0)			
						720部 ①150円 1.05	113(0)	
						ウ 会場借料 (0)			
						12回 0.5 ③90,090円	541(0)	

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						<p>工 消耗品費 (0) 12回 2時間 @23,000円 1.05 580(0)</p> <p>2 保険料徴収体制等調査経費 3,262(2,090)</p> <p>雑役務費 2,807(2,090)</p> <p>通訳 3ヶ国 1人 6日 @120,000円 2,160(2,090)</p> <p>翻訳経費(英日翻訳) 80枚 @3,200円 1.05 269(0)</p> <p>翻訳経費(ノルウェー日翻訳) 40枚 @9,000円 1.05 378(0)</p> <p>印刷製本費 (0) 3回 @144,500円 1.05 455(0)</p> <p>3 年金積立金運用調査研究費 19,884(0)</p> <p>ア 直接人件費 17,964(0)</p> <p>主任研究員 (0) 1人 20日 6時間 @8,100円 972(0)</p> <p>研究員 (0) 4人 60日 6時間 @7,100円 10,224(0)</p> <p>研究員補助 (0) 4人 60日 6時間 @4,700円 6,768(0)</p> <p>イ 事務管理費 (0) 17,964千円 5% 898(0)</p> <p>ウ 印刷製本費 (0) 50部 @1,500円 1回 75(0)</p> <p>エ 消費税 (0) 18,937千円 0.05 947(0)</p> <p>4 年金制度改正調査研究費 59,777(0)</p> <p>(1) 新年金制度に対する有識者調査に要する経費 17,421(0)</p> <p>印刷製本費 11,761(0)</p> <p>郵送調査 2,311(0)</p> <p>ア 調査票の印刷 (0) 5,000部 @40円 1.1 1.05 231(0)</p> <p>イ 調査票記入例の印刷 (0) 5,000部 @15円 1.1 1.05 87(0)</p> <p>ウ 調査依頼状の印刷 (0) 5,000部 @15円 1.1 1.05 87(0)</p>

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							工 基礎資料の印刷 (0) 5,000部 @80円 1.1 1.05	462(0)
							才 調査要領の印刷 (0) 5,000部 @250円 1.1 1.05	1,444(0)
							調査報告の製本 (0) 6,000部 @1,500円 1.05	9,450(0)
							通信運搬費		
							郵送調査(本省 調査客体)(調査客体 本省)	1,754(0)
							ア 調査票等の封入 (0) 5,000部 @18円 1.1 1.05	104(0)
							イ 調査票等の郵送料(定形外150㌢まで) (0) 5,000部 @200円 1.1	1,100(0)
							ウ 調査票等受領後納郵送料(50㌢以下90円・手数料 10円) (0) 5,000部 @100円 1.1	550(0)
							雑役務費	3,906(0)
							郵送調査の入力委託 (0) 5,000件 @600円 1.1 1.05	3,465(0)
							集計委託 (0) @35,000円 12人/日 1.05	441(0)
							(2) 新年金制度に関する熟議に要する経費	27,752(0)
							サイト開発・運用経費	26,240(0)
							サイト開発経費 (0) 8,500千円 1.05	8,925(0)
							サイト運用・保守経費 6,000千円 1.05	6,300	
							監視業務委託経費 (0) 5,000千円 1.05	5,250(0)
							民間ファシリテーター委託経費 (0) 9千円/日 5人 122日/年 1.05	5,765(0)
							熟議懇談会開催経費	1,512(0)
							会場借料 (0) 4回 327,766円 1.05	1,377(0)
							会議費 (0) 4回 8,000円 1.05	34(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						消耗品費 (0) 4回 @24,000円 1.05 101(0)
						(3) 新年金制度に関する公聴会に要する経費 14,604(0)
						懇談会運営経費 13,353(0)
						ア.会場借料 (0) 12回 327,766円 1.05 4,130(0)
						イ.会議費 (0) 12回 8,000円 1.05 101(0)
						ウ.消耗品費 (0) 12回 @24,000円 1.05 302(0)
						エ.開催告知費 (0) 12回 400,000円 1.05 5,040(0)
						オ.会場管理委託費 (0) 12回 300,000円 1.05 3,780(0)
						雑役務費 878(0)
						ア.アンケート入力委託経費 (0) 3,800件 175円 1.1 1.05 768(0)
						イ.集計委託費 (0) 35,000円 3人/日 1.05 110(0)
						印刷製本費 373(0)
						ア.基礎資料の印刷 (0) 3,800部 80円 1.1 1.05 351(0)
						イ.アンケート票印刷 (0) 3,800部 5円 1.1 1.05 22(0)
						計 85,531(3,423)
95016-2123-09-2138	社会保障関係情報化業務庁費	116,467	21,382		95,085	1 年金改革検討実態調査システム開発費 0(95,561)
						2 新財政計算システム開発経費 21,382(20,906)
						上級SE (1.4) (1,995,000) (1) 3.7人月 @2,070,000円 1.05 8,042(2,793)
						SE (9.5) (1,620,000) (1) 7.7人月 @1,650,000円 1.05 13,340(15,390)
						一般管理費 (18,183,000) 0円 9.5% 0(1,727)
						消費税(+ +) (996) 0千円 0(996)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	95016-2123-09-2164 年金制度改革実 態調査費	87,280	16,027			71,253	計	21,382(116,467)
							1 年金改革検討実態調査経費		
							(1) 年金改革検討実態調査経費	16,027(87,280)
							ア 会場借料		
							県内説明会 (46,200) @0円 47当道府県 1.05	0(2,280)
							イ 雑務費	15,869(15,445)
							(1) 入力委託	12,782(12,358)
							郵送調査の入力委託 (88,900) 0件 75円 1.1 1.05	0(7,701)
							所得等調査の入力委託 (420,000) 0件 8.1円 1.1 1.05	0(3,929)
							所得等特別調査の入力委託 (35,000) 0部 18円 1.1 1.05	0(728)
							最大入力分 (0) (75) 8,295件 240円 1.1 1.05	2,299(0)
							分離課税所得なし分 (0) (8.1) 41,580件 130円 1.1 1.05	6,243(0)
							事業・給与所得のみ (0) (8.1) 116,130件 28円 1.1 1.05	3,756(0)
							所得なし分 (0) (8.1) 44,100件 9.5円 1.1 1.05	484(0)
							(2) 集計委託		
							各種調査の集計委託 35,000円 84人日 1.05	3,087(3,087)
							ウ 印刷製本費	158(17,920)
							(1) 郵送調査	0(13,520)
							調査票印刷	0(2,773)
							ア 初回分 (210,000) 0部 6.4円 1.1 1.05	0(1,552)
							イ 督促分 (165,200) 0部 6.4円 1.1 1.05	0(1,221)
							調査票記入用紙の印刷	0(2,514)
							ア 初回分 (210,000) 0部 5.8円 1.1 1.05	0(1,407)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						イ 督促分 (165,200) 0部 5.8円 1.1 1.05 0(1,107)
						調査のお願いの印刷 0(1,776)
						ア 初回分 (210,000) 0部 4.1円 1.1 1.05 0(994)
						イ 督促分 (165,200) 0部 4.1円 1.1 1.05 0(782)
						発送用封筒の作成・印刷 0(5,157)
						ア 初回分 (210,000) 0部 11.9円 1.1 1.05 0(2,886)
						イ 督促分 (165,200) 0部 11.9円 1.1 1.05 0(2,271)
						返信用封筒の作成・印刷 0(1,300)
						ア 初回分 (210,000) 0部 3円 1.1 1.05 0(728)
						イ 督促分 (165,200) 0部 3円 1.1 1.05 0(572)
						(2) 所得等調査・所得等特別調査 0(4,242)
						所得等調査票 (22,000) 0枚 52.5円 1.1 1.05 0(1,334)
						所得等特別調査票 (35,000) 0枚 5円 1.1 1.05 0(202)
						世帯員整理表 (420,000) 0枚 5円 1.1 1.05 0(2,426)
						調査結果総括票(市区町村用) (6,400) 0部 5円 1.1 1.05 0(37)
						市区町村事務要領 (2,100) 0部 100円 1.1 1.05 0(243)
						(3) 調査報告の製本 1,500円 100部 1.05 158(158)
						工 通信運搬費 0(51,635)
	95016-2815-16-8470 国民年金等事務 取扱交付金	66,733	0		66,733	年金改革検討実態調査に係る経費
003	年金関係情報化経費					(要 求 要 旨)
001	年金財政の情報サービス 関連等経費					国民に年金の負担を求めるにあたって、年金財政に対する情報を広く手軽な形で分かりやすく提供し理解を得ていく必要がある。このような観点から、平成10年4月より厚生労働省ホームページ内に年金財政

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2123-09-2138 社会保障関係情報化業務庁費	48,232	43,771		4,461	ホームページを開設し、年金財政のしくみや過去の実績及び将来見通しを掲載しているところである。
						1 年金制度情報提供等に必要な経費 43,771(48,232)
						(1) 公的年金制度にかかる情報提供関係経費 38,244(39,243)
						ア 賃金 11,411(10,965)
						(ア) 賃金 9,959(9,584)
						給与 (9,722) 3人 @9,988円 21日 12月 7,551(7,350)
						6月賞与(期末手当) (9,722) 3人 @9,988円 21日 125/100 30/100 236(230)
						6月賞与(勤勉手当) (9,722) 3人 @9,988円 21日 30/100 67/100 126(123)
						12月賞与(期末手当) (9,722) 3人 @9,988円 21日 150/100 100/100 944(919)
						12月賞与(勤勉手当) (9,722) 3人 @9,988円 21日 100/100 67/100 422(410)
						通勤手当 (92,055) @113,262円 3人 2回 680(552)
						(イ) 健康保険料 (9,584,000) @9,959,000円 0.0467 465(448)
						(ウ) 厚生年金保険料 809(761)
						4月から9月 (9,584,000) (0.07852) @9,959,000円 0.08029 1/2 400(376)
						10月から3月 (9,584,000) (0.08029) @9,959,000円 0.08206 1/2 409(385)
						(エ) 労働保険料 (9,584,000) @9,959,000円 0.0155 154(149)
						(オ) 児童手当拠出金 (9,584,000) @9,959,000円 0.0013 13(12)
						(カ) 一般定期健診 (3,637) @3,472円 3人 1.05 11(11)
						イ 文書保管・集配等 2,961(2,961)
						保管 1,880箱 @100円 12ヶ月 1.05 2,369(2,369)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							出入庫 1,880箱 0.25 @1,200 1.05 592(592)
							ウ 法案等印刷にかかる経費 23,872(25,317)
							(150,000)
							保守料 12月 135,000円 2台 3,240(3,600)
							印刷製本 20,632(21,717)
							(4,110)
							3,905部 573.5円 3種類 2回 1.05 14,109(14,850)
							(380)
							361部 1,246.6円 2種類 6回 1.05 5,670(5,969)
							(300)
							285部 190円 15回 1.05 853(898)
							(2) 公的年金の財政にかかる情報提供関係経費 4,989(8,451)
							ア 雑役務費
							(ア) 翻訳料 3,100(3,100)
							和文英訳 500枚 4,470円 1.05 2,347(2,347)
							英文和訳 224枚 3,200円 1.05 753(753)
							イ 印刷製本費
							(2,280) (2,235)
							数理部会報告書 520部 @3,460円 1.05 1,889(5,351)
							(3) 年金積立金運用にかかる情報提供関係経費 538(538)
							ア 印刷製本費 529(529)
							年金積立金運用報告書(仮称) 420部 @1,200円 1.05
							(9,360)
							イ 通信運搬費 (日本年金機構本部1 @9,000円) 9(9)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
	370 基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入	10,125,705,496	10,320,830,097			195,124,601								
119	01-02 基礎年金拠出金等の財源の年金特別会計へ繰入れに必要な経費	10,122,388,548	10,443,368,252			320,979,704		20年度	21年度					
	001 厚生年金保険給付費財源繰入							予 算 額	(7,294,377,882) (9,854,458,860)					
	02081-2306-22-4100 年金特別会計へ繰入	553,201,971	569,851,130			16,649,159		決 算 額	7,425,781,957 9,854,458,860					
									7,293,915,232 9,853,656,231					
								不 用 額		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
									(580,983,324) (580,983,324)	(579,355,790) (579,355,790)	(576,046,038) (576,046,038)	(575,627,851) (575,627,851)	(537,858,365) (537,858,365)	
									580,983,324 578,935,856	576,046,038 575,627,851	575,627,851 537,858,365			
									0 419,934	0 0	0 0	0 0		
									(根拠法令) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第79条 過去の国庫負担繰延べに係る返済繰入れについては予算編成過程において検討。					
	002 基礎年金国庫負担金繰入													
	02081-2306-22-4105 基礎年金年金特別会計へ繰入	7,879,339,371	7,969,130,943			89,791,572			(根拠法令) 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第32条第6項・第32条の3					
	003 拠出制国民年金国庫負担金繰入								(根拠法令) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第34条第1項第1号~8号・第2項・第3項 過去の国庫負担金繰入れの特例措置に係る返済繰入れについては、予算編成過程において検討。 また、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条の規定による、運用収入に相当する金額の繰入れについても、予算編成過程において検討。					
	02081-2306-22-4100 年金特別会計へ繰入	22,678,962	22,133,969			544,993								
	016 基礎年金国庫負担金繰入													
	02081-2306-22-4105 基礎年金年金特別会計へ繰入	1,667,168,244	1,882,252,210			215,083,966			(根拠法令) 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項・第16条の2第1項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第34条第1項第2号~5号、7号及び8号・第2項・第3項					

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
120	02-04 福祉年金給付費等の財源 の年金特別会計へ繰入れ に必要な経費	3,316,948	2,449,734			867,214	
	006 福祉年金給付費財源繰入						(根 拠 法 令) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号) 附則第34条第1項第9号
	04081-2306-22-4107 福祉年金等年金 特別会計へ繰入	2,914,810	2,098,839			815,971	
	011 未納保険料財源繰入						(根 拠 法 令) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第2条第9項
	04081-2306-22-4107 福祉年金等年金 特別会計へ繰入	402,138	350,895			51,243	
121	05-02 補 充 費						
	02199-2959-99-0000 (補 充 費)	0	124,987,889			124,987,889	「平成22年度予算における子ども手当等の取扱いについて」(平成21年12月23日4大臣合意) に基づく、所得税・住民税の扶養控除の廃止及び特定扶養控除の縮減に伴う地方財政の増収相当分の経費 (882億円)の平成23年度の取扱いについては、子ども手当の財源の在り方と併せ、予算編成過程で 検討する。 また、協会けんぽの国庫負担割合の引上げ等に伴う平年度化に必要な経費(368億円)の平成23年 度の取扱いについても、予算編成過程で検討する。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
122	375 業務取扱費年金特別会計 へ繰入						
	03-04 業務取扱費の財源の年金 特別会計業務勘定へ繰入 れに必要な経費						20年度 21年度 予 算 額 (197,179,135) (227,313,640) 182,754,787 178,577,667 決 算 額 196,779,135 227,013,640
	016 業務取扱費財源繰入	211,830,635	236,149,468			24,318,833	(根拠法令) 健康保険法第151条 厚生年金保険法第80条第2項 国民年金法第85条第2項
	001 業務取扱一般行政関連経 費						
	10 厚生労働第5係						
	04081-2306-22-4100 年金特別会計へ 繰入	193,409,957	216,829,974			23,420,017	
	006 業務取扱その他の経費						
	20 厚生労働第5係						
	04081-2306-22-4100 年金特別会計へ 繰入	18,420,678	19,319,494			898,816	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
123	380 企業年金等健全育成費					
	10-95 企業年金等の健全な育成に必要な経費	24,942	22,763		2,179	20年度 21年度 予 算 額 (25,822) (30,874) 27,192 30,874 決 算 額 19,564
	001 企業年金関係事務指導監査等経費	937	928		9	
	001 企業年金関係事務指導監査等経費					17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (1,932) (2,204) (355) (380) (380) 2,308 2,463 355 380 380 (要 求 要 旨) 厚生年金基金及び国民年金基金等の健全な運営を図るために、厚生年金基金及び国民年金基金等の指導監督事務を担当している地方厚生局に趣き、事務打合せを行うものである。
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	622	613		9	1. 地方厚生局事務担当打合会費 (1) 派遣旅費 2人 8地区 (38,860) @38,340円 613(622)
	002 厚生年金基金資産運用関係経費					17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (321) (448) (469) (432) (363) 401 498 469 432 363 (要 求 要 旨) 厚生年金基金・国民年金基金の資産の運用方法の拡大に伴い、基金の資産の運用・管理が適切かつ効率的に行われるよう、基金からの報告書を集計し、特別指導監査にあたる地方厚生局において、監査対象基金を選定する際の資料として活用するとともに、厚生年金基金等の資産状況を把握するための経費である。
	95016-2123-09-1010 庁 費	315	315		0	1. 厚生年金基金等資産運用状況集計費 315(315) (1) データパンチ料 (613) 608基金 @170円 (1) 1.05 109(104) (2) 集計表作成費 1表 @196,372円 (1) 1.05 206(196) (3) 消費税 (300) 0千円 0.05 0(15)
	002 企業年金制度企画関係経費	18,122	15,955		2,167	
	001 企業年金関係財政運営基本問題研究費	1,623	1,627		4	(要 求 要 旨) 将来の企業年金制度のあり方について検討を行うために必要な経費である。
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	778	778		0	1 企業年金関係財政運営基本問題研究費 (1) 出席委員謝金 大学教授級 12人 4回 2.5時間 @8,100円 0.8 778(778)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 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		198	202		4	1 企業年金関係財政運営基本問題研究費 (24,500) (37,300) 4回 (@21,100 + @42,060) 0.8 202(198)
	95016-2123-09-1010 庁費		647	647		0	1 企業年金関係財政運営基本問題研究費 (1) 会議費 12人 4回 @150円 7(7) 出席者 8人 (2) 消耗品(速記料) 4回 2.5時間 @23,000円 1.05 242(242) (3) 会場借料 4回 0.5 @189,420 1.05 398(398)
002	企業年金制度企画関係経費	16,499		14,328		2,171	(要 求 要 旨) 企業年金制度の改正に関し、関係者に周知徹底を図るために必要な経費である。 1 企業年金統計情報集計経費 14,329 (16,295) 企業年金制度において基金又は事業主等から提出される各種報告書等の集計に必要な経費である。 2 厚生年金特例法関係経費 前年度限りの経費 0(204) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況を国会に報告するための報告書の印刷を行うための経費
	95016-2123-09-1010 庁費		204	0		204	1 厚生年金特例法関係経費 印刷製本費 報告書作成費 (2,394) 0冊 @81円 1.05 0(204)
	95016-2123-09-2138 社会保障関係情報化業務庁費	16,295		14,328		1,967	1. 企業年金統計情報集計経費 14,328(16,295) (1) 業務報告等集計経費 4,367(6,593) ア 厚生年金基金業務報告書・決算報告書入力委託費 608件 @450円 5種類 1.05 1,436(1,270) イ 確定給付企業年金入力委託費 7,405件 @241円 1.05 1,874(4,422) ウ 企業型年金事業報告書集計経費 12,902件 @78円 1.05 1,057(819) 入力委託料 エ 運営管理業務報告入力委託費 (200) 0件 1,260円 @0.31円 1.05 0(82) (2) 申請書類磁気媒体化委託費 2,356(1,436) ア 厚生年金基金決算報告 608件 @280円 1.05 179

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					イ 確定給付企業年金決算報告
					7,405件 @280円 1.05 2,177
					(3) 賃金 7,605(3,655)
					(ア) 賃金 6,638(3,195)
					給与 (1) (9,722) 2人 @9,988円 21日 12月 5,034(2,450)
					6月賞与(期末手当)
					(1) (9,722) 2人 @9,988円 21日 125/100 30/100 157(77)
					6月賞与(勤勉手当)
					(1) (9,722) 2人 @9,988円 21日 30/100 67/100 84(41)
					12月賞与(期末手当)
					(1) (9,722) 2人 @9,988円 21日 150/100 100/100 629(306)
					12月賞与(勤勉手当)
					(1) (9,722) 2人 @9,988円 21日 100/100 67/100 281(137)
					通勤手当 (92,055) (1) @113,262円 2人 2回 453(184)
					(イ)健康保険料 (3,195,000) @6,638,000円 0.0467 310(149)
					(ウ)厚生年金保険料 538(253)
					4月から9月 (3,195,000) (0.07852) @6,638,000円 0.08029 1/2 266(125)
					10月から3月 (3,195,000) (0.08029) @6,638,000円 0.08206 1/2 272(128)
					(工)労働保険料 (3,195,000) @6,638,000円 0.0155 103(50)
					(才)児童手当拠出金 (3,195,000) @6,638,000円 0.0013 9(4)
					(カ)一般定期健診 (3,637) (1) @3,472円 2人 1.05 7(4)
					(4)確定給付企業年金業務統計集計委託費
					(2,629) 0時間 @1,754円 0(4,611)
003	企業年金制度普及促進経費				

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
001	企業年金等の情報サービス関連等経費					(要 求 要 旨) 企業年金に対する情報を広く手軽な形で分かりやすく提供し理解を得ていく必要がある。このような観点から、企業年金のしくみ等について、周知しているところである。
95016-2123-09-2138	社会保障関係情報化業務庁費	5,883	5,880		3	1. 企業年金等にかかる情報提供関係経費 5,880(5,883)
						(1) 雑役務費
						(イ) 賃金 3,804(3,655)
						賃金 3,321(3,195)
						給与 (9,722) 1人 @9,988円 21日 12月 2,517(2,450)
						6月賞与(期末手当) (9,722) 1人 @9,988円 21日 125/100 30/100 79(77)
						6月賞与(勤勉手当) (9,722) 1人 @9,988円 21日 30/100 67/100 42(41)
						12月賞与(期末手当) (9,722) 1人 @9,988円 21日 150/100 100/100 315(306)
						12月賞与(勤勉手当) (9,722) 1人 @9,988円 21日 100/100 67/100 141(137)
						通勤手当 (92,055) @113,262円 1人 2回 227(184)
						健康保険料 (3,195,000) @3,321,000円 0.0467 155(149)
						厚生年金保険料 269(253)
						4月から9月 (3,195,000) (0.07852) @3,321,000円 0.08029 1/2 133(125)
						10月から3月 (3,195,000) (0.08029) @3,321,000円 0.08206 1/2 136(128)
						労働保険料 (3,195,000) @3,321,000円 0.0155 51(50)
						児童手当拠出金 (3,195,000) @3,321,000円 0.0013 4(4)
						一般定期健診 (3,637) @3,472円 1人 1.05 4(4)
						(2) 印刷製本費 1,420(1,699)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(ア) 確定拠出年金制度等の改正事項周知パンフレット作成 費 138,000部 @9.8 1.05 1,420
						(イ) 確定拠出年金制度周知パンフレット (130,000) 0部 @9.8円 1.05 0(1,338)
						(ウ) 確定給付年金制度周知パンフレット (18,000) 0部 @19.1円 1.05 0(361)
						前年度限りの経費 (3) 通信運搬費 656(529)
						(ア) 確定拠出年金制度等の改正事項周知パンフレット発送 費 886箇所 @740円 656
						(イ) 確定拠出年金制度周知パンフレット発送費 (200) 0部 @740円 1 0(148)
						前年度限りの経費 (ウ) 確定給付年金制度周知パンフレット発送費 (515) 0部 @740円 1 0(381)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
124	383 企業年金等適正運営費					
	12-04 企業年金等の適正な運営に必要な経費	1,505,821	1,444,421		61,400	
	001 国民年金基金等助成経費	1,322,345	1,439,144		116,799	
	04081-2715-16-2696 国民年金基金連 合会事務費補助 金	205,504	151,599		53,905	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (1,369,087) (1,283,411) (1,207,594) (1,187,192) (1,150,284) (1,419,786 1,314,701 1,207,594 1,187,192 1,150,284) (要 求 要 旨) 国民年金基金連合会が行う業務に要する費用を補助するものである。 (補 助 率) 定額-(10/10) (補 助 先) 国民年金基金連合会 (根 拠 法 令) 予算補助 (積 算 内 容) 概算要求参考資料(2)「国民年金基金関係」参照 151,599(205,504)
	04081-2715-16-7652 国民年金基金等 給付費負担金	1,116,841	1,287,545		170,704	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (381,923) (497,424) (631,955) (792,172) (962,363) (381,923 497,424 631,955 792,172 962,363) 予 備 費 0 0 0 0 0 (要 求 要 旨) 地域型国民年金基金、職能型国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金及び一時金の給付の一部を補助するものである。 (補 助 率) 定率(1/4) (補 助 先) 地域型国民年金基金、職能型国民年金基金、国民年金基金連合会 (根 拠 法 令) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第34条第4項 (積 算 内 容) 1,287,545 (1,116,841)
	002 企業年金連合会助成経費	183,476	5,277		178,199	
	04081-2715-16-2596 企業年金連合会 事務費補助金	177,842	0		177,842	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (474,349) (480,039) (494,564) (480,573) (461,236) (502,406 498,586 494,564 480,573 461,236) (要 求 要 旨) 企業年金連合会が行う業務に要する費用の一部を補助するものである。 (補 助 率) 定額 (補 助 先) 企業年金連合会 (根 拠 法 令) 予算補助 (積 算 内 容) 0 (177,842) 前年度限りの経費

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
04081-2715-16-8890	厚生年金基金等 未納掛金等交付 金	5,634	5,277	357	<p>(要 求 要 旨)</p> <p>国は、毎年度、厚生年金基金又は企業年金連合会が公表を行った後において、期限までに申出が行われなかった場合又は勸奨を行うことができない場合に該当するとき（掛金が納付されたか明らかでないとは認められるときは除く。）は、未納掛金等又は特例掛金の額に相当する額の総額を厚生年金基金又は企業年金連合会に対し、交付するものである。</p> <p>(補 助 先) 厚生年金基金又は企業年金連合会</p> <p>(根 拠 法 令) 「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」(平成19年法律第131号)第5条第9項、第8条第9項</p> <p>(積 算 内 容) 5,277 (5,634)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
125	385 高齢者日常生活支援等推進費	76,070,921	72,062,505		4,008,416						
	10-04 高齢者の介護予防・健康づくり等に必要経費	75,792,560	71,768,928		4,023,632		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(-) (-) (-) (69,493,771) (70,183,316)			
							決 算 額	- - - 64,754,462			
							不 用 額	- - - 4,739,309			
	010 高齢者生きがいづくり及び社会参加推進費	5,538,189	5,154,153		384,036						
	04083-2815-16-2064 老人保健事業推進費等補助金	2,650,000	2,267,000		383,000		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(1,849,264) (2,869,936) (2,711,411) (3,000,000) (2,700,000)			
							決 算 額	2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,700,000			
							不 用 額	1,831,225 2,631,367 2,692,424 2,947,249 2,663,759			
							不 用 額	18,039 238,569 18,987 52,751 36,241			
							(要 求 要 旨)				
						老人保健健康増進等の事業を実施するために地方公共団体等へ経費の一部を補助するものである。					
						老人保健健康増進等事業分 2,267,000 (2,650,000)					
	04083-2815-16-2385 在宅福祉事業費補助金	2,760,000	2,760,000		0	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(120,384,357) (12,854,594) (3,447,080) (3,103,510) (3,068,874)				
						決 算 額	106,979,443 12,870,038 5,451,070 3,103,510 3,093,874				
						不 用 額	120,384,357 9,502,730 2,879,576 2,754,817 2,817,538				
						不 用 額	0 1,440,634 567,504 348,693 251,336				
						(要 求 要 旨)					
						高齢者の生きがいづくり及び社会参加を推進するために必要な各種事業等の実施に要する経費の一部を地方公共団体へ補助するものである。					
						(根拠法令) 予算補助					
						(補 助 先) 都道府県 ・ 指定都市 ・ 中核市					
						(補 助 率) 1/2・1/3(都道府県 1/2・1/3、指定都市・中核市 1/2・1/3)					
	04083-2815-16-2386 高齢者福祉推進事業費補助金	87,523	87,000		523	1 高齢者地域福祉推進事業			2,760,000 (2,760,000)		
						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(70,000) (63,000) (70,000) (70,000) (70,000)				
						決 算 額	70,000 70,000 70,000 70,000 70,000				
						不 用 額	59,500 63,000 70,000 70,000 70,000				
						不 用 額	0 0 0 0 0				
						(要 求 要 旨)					
						高齢者の健康で生きがいある生活を助長するため、地方公共団体が行う全国健康福祉祭に要する経費の一部を補助するものである。					
						(根拠法令) 予算補助					
						(補 助 先) 都道府県 (開催)					
						(補 助 率) 定額 (10/10相当)					

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						<p>高齢者社会活動推進等事業費補助金</p> <p>全国健康福祉祭事業費 87,000(87,523)</p> <p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (105,288) (101,416) (105,444) (105,187) (80,797)</p> <p>(105,288) (105,422) (105,444) (105,187) (80,797)</p> <p>決 算 額 99,285 101,416 105,444 105,187 80,797</p> <p>(要求要旨) 高齢者の生きがいと健康づくりを推進するために全国老人クラブ連合会等が行う高齢者社会活動推進事業等に対して助成するものである。</p> <p>(根拠法令) 予算補助</p> <p>(補助先) 財団法人全国老人クラブ連合会 財団法人テクノエイド協会</p> <p>(補助率) 定額(10/10相当)</p> <p>1 全国老人クラブ連合会助成費 8,856(9,049)</p> <p>2 テクノエイド協会事業費 31,297(31,617)</p> <p>計 40,153(40,666)</p>
020	介護予防・健康づくり推進費	70,254,371	66,614,775		3,639,596	
	04081-2405-16-1956 介護保険事業費補助金	462,368	334,413		127,955	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (0) (653,910) (637,869) (583,065) (508,967)</p> <p>(0) (680,450) (681,954) (583,065) (508,967)</p> <p>決 算 額 0 235,587 506,220 495,998 211,954</p> <p>(要求要旨) 介護予防実態調査分析支援事業に要する経費等介護保険制度の円滑な実施に資するために必要な経費である。</p> <p>(根拠法令) 予算補助</p> <p>(補助先) 都道府県、市町村</p> <p>(補助率) 1/2(国1/2、都道府県1/2) 10/10</p> <p>1 介護予防市町村支援事業 84,413(120,368)</p> <p>2 介護予防実態調査分析支援事業 250,000(342,000)</p> <p>計 334,413(462,368)</p>
	04081-2815-16-8682 地域支援事業交付金	69,792,003	66,280,362		3,511,641	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (0) (47,311,000) (53,853,367) (62,632,009) (63,754,678)</p> <p>(0) (47,311,000) (53,853,367) (67,676,193) (67,854,678)</p> <p>決 算 額 0 37,982,770 44,227,049 58,381,211 60,027,770</p> <p>不 用 額 0 9,328,230 9,626,318 4,250,798 3,726,908</p> <p>(要求要旨) 地域支援事業の円滑な実施に資するため、介護保険法第122条の2に基づき、市町村における介護予防事業に要する費用の2.5%、包括的支援事業及び任意事業に要する費用の4.0%を交付するために必要な経費である。</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
126	30-95 高齢者の日常生活支援の 推進に必要な経費	278,361	293,577		15,216	(補助先) 市町村 (補助率) 介護予防事業に要する費用の額の100分の25、包括的支援事業及び任意事業に要する費用の100分の40に相当する額 (根拠法令)介護保険法第122条の2						
						(1) 介護予防事業 17,636,590(17,636,590) (2) 包括的支援事業及び任意事業 48,643,772(52,155,413) 計 66,280,362(69,792,003)						
							17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額 (-) (-) (-) (250,779) (245,042) 250,779 245,042					
							決 算 額 - - - 244,590					
							不 用 額 - - - 6,189					
	005 老人保健福祉諸施策関係 経費	238,777	254,163		15,386							
	001 老人保健福祉企画指導費	31,432	31,432		0							
							17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
							予 算 額 (0) (76,889) (75,517) (54,339) (54,212) 0 92,813 75,517 54,339 54,212					
							(要 求 要 旨) 老人保健福祉施策を総合的に推進等するために必要な経費である。					
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	1,166	1,166		0	老人保健福祉総合推進対策諸費 21人 @27,750円 2回 1,166(1,166)						
95016-2122-08-2310 監 査 旅 費	144	144		0	老人保健福祉総合推進対策諸費 1人 @28,700円 5回 144(144)							
95016-2123-09-1010 庁 費	30,122	30,122		0	老人保健福祉総合推進対策諸費 (1) 備品費(執務関係図書等) 30部 @7,500円 1.05 15種類 3,544(3,544) (2) 印刷製本費 8,115(8,115) ア 老人保健福祉関係資料作成費 800部 @530円 1.05 445(445) イ 予算関係資料作成費 200部 @3,500円 1.05 5種類 3,675(3,675) ウ 制度概要資料作成費 190,000部 @10円 1.05 1,995(1,995) エ 補助金交付要綱等一式 2,000(2,000) (3) 通信運搬費(老人保健福祉関係資料運搬費等) 10,029(10,029) (4) 借料及び損料 ア ノートパソコン一式(電子ボード接続用)賃貸 12ヶ月 @11,100円 1.05 2台 280(280)							

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(5) 雑役務費 8,154(8,154)
							ア 老人保健福祉関係資料保管料 12ヶ月 @600,000円 1.05 7,560(7,560)
	011 老人福祉啓発普及費	207,345	222,731			15,386	イ 文書廃棄一式 2回 @283,000円 1.05 594(594) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
							予 算 額 (0) (70,098) (102,392) (148,906) (150,442) 0 70,677 102,392 148,906 150,442
							(要求要旨) 百歳の高齢者に対する内閣総理大臣からの褒賞等に要する経費である。
	95016-2959-07-2010 褒 賞 品 費	186,747	200,196			13,449	1 百歳高齢者記念品購入費 (25,439) 27,277人 @6,969円 1.05 199,598(186,149)
							2 功労者表彰費 598(598)
							(1) 記念品 68人 @7,600円 1.05 543(543)
							(2) 記念写真 34人 @1,550円 1.05 55(55)
							計 200,196(186,747)
	95016-2123-09-1010 庁 費	20,598	22,535			1,937	1 百歳高齢者祝状等作成費 22,039(20,102)
							(1) 印刷製本費(祝状印刷) (25,439) 27,277枚 @ 70円 1.05 2,005(1,870)
							(2) 消耗品費 13,254(12,363)
							ア 紙筒 (25,439) 27,277ヶ @ 137円 1.05 3,924(3,659)
							イ 祝状用紙 9,330(8,704)
							(ア) 基本料金 @ 5,400円 5(5)
							(イ) 1,000枚以下 1,000枚 @ 325円 1.05 341(341)
							(ウ) 1,001枚以上 (26,983) 29,005枚 @ 295円 1.05 8,984(8,358)
							(3) 雑役務費(揮毫) (25,439) 30,005枚 @ 190円 1.05 5,986(5,075)
							(4) 通信運搬費 106 @7,130円 1.05 794(794)
							2 功労者表彰状等作成費 496(496)
							(1) 印刷製本費 94(94)
							ア 表彰状 60枚 @1,270円 1.05 80(80)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 受賞者名簿 100部 @ 130円 1.05 14(14)
							(2) 雑役務費(揮毫) 60枚 @ 330円 1.05 21(21)
							(3) 借料及び損料 381(381)
							計 22,535(20,598)
010	老人保健福祉制度推進強化経費						
001	老人保健福祉制度推進強化費	39,584	39,414			170	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (16,794) (31,334) (41,678) (47,534) (40,388) (21,231) (35,121) (41,678) (47,534) (40,388)
							(要 求 要 旨) 老人保健福祉の各分野における先進事例等を把握し、比較検討することにより、各制度の問題点等を明らかにし、より適切な老人保健福祉行政施策を企画、推進するために必要な経費である。
	95016-2129-06-0110 諸 謝 金	697	697			0	老人保健福祉制度関係検討委員謝金 697(697) (1) 委員謝金 委 員 5人 5回 @18,200円 455(455) (2) 評定謝金 3人 5回 @16,100円 242(242)
	95016-2122-08-2010 職 員 旅 費	4,641	4,641			0	老人保健福祉制度推進強化旅費 5人 12回 @40,060円 2,404(2,404) 老人保健福祉制度推進強化旅費 4人 12回 @46,600円 2,237(2,237) 計 4,641(4,641)
	95016-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	294	294			0	老人保健福祉制度関係検討委員会出席旅費 294(294)
							ア 県外旅費 3人 5回 @16,230円 243(243)
							イ 県内旅費 3人 5回 @3,430円 51(51)
	95016-2123-09-1010 庁 費	33,952	33,782			170	老人保健福祉制度関係検討委員会費 33,782(33,952) (1) 備品費 ア 図書購入費 @3,620円 85冊 5種類 1.05 1,615(1,615) (2) 印刷製本費 検討会報告書作成経費 700部 5回 @3,500円 1.05 12,863(12,863) (3) 借料及び損料 2回 @189,420円 1.05 398(398) (4) 会議費 16人 7回 @150円 1.05 18(18) (5) 賃金 13,843(13,843) ア アルバイト賃金 4人 @12,200円 21日 12月 12,298(12,298)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
						イ チャレンジ雇用分	1人 @6,130円 21日 12月	1,545(1,545)
						(6)賞与		2,645(2,815)
						ア 6月分		
						アルバイト賃金		575(590)
						a 期末手当	@1,025千円 (125/100) 122.5/100 30/100	377(384)
						b 勤勉手当	@1,025千円 (67/100) 30/100 64.5/100	198(206)
						イ 12月分		
						アルバイト賃金		2,070(2,225)
						a 期末手当	@1,025千円 (150/100) 137.5/100 100/100	1,409(1,538)
						b 勤勉手当	@1,025千円 (67/100) 100/100 64.5/100	661(687)
						(7)保険料		2,359(2,359)
						ア 健康保険料		778(778)
						(ア)アルバイト賃金	@15,113千円 46.7/1,000	706(706)
						(イ)チャレンジ雇用分	1,545千円 46.7/1,000	72(72)
						イ 厚生年金保険料		1,323(1,323)
						(ア)アルバイト賃金		1,200(1,200)
						(4~9月納付分)	15,113千円 78.52/1,000 0.5	593(593)
						(10~3月納付分)	15,113千円 80.29/1,000 0.5	607(607)
						(イ)チャレンジ雇用分		123(123)
						(4~9月納付分)	1,545千円 78.52/1,000 0.5	61(61)
						(10~3月納付分)	1,545千円 80.29/1,000 0.5	62(62)
						ウ 労働保険料		258(258)
						(ア)アルバイト賃金	15,113千円 15.5/1,000	234(234)
						(イ)チャレンジ雇用分	1,545千円 15.5/1,000	24(24)
						(8)児童手当拠出金		22(22)
						ア アルバイト賃金	15,113千円 1.3/1,000	20(20)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ チャレンジ雇用分 1,545千円 1.3/1,000 2(2)
							(9) 職員厚生経費(一般健康診断) 19(19)
							ア アルバイト賃金 4人 (3,637) @3,472円 1.05 15(15)
							イ チャレンジ雇用分 1人 (3,637) @3,472円 1.05 4(4)

要求 番号	事 項	前 年 度 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
127	390 介護保険制度運営推進費	2,116,651,961	2,222,110,072		105,458,111						
	50-04 介護保険制度の適切な運営等に必要経費	36,307,392	28,641,486		7,665,906	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(-) (-) (-) (373,409,156) (771,993,784)				
						決 算 額	- - - 347,361,316				
						翌年度繰越額	- - - 5,546,379				
						不 用 額	- - - 20,501,461				
	010 介護保険の推進に必要な経費	873,019	1,094,278		221,259						
	005 介護保険施行企画指導費	344,292	418,679		74,387	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(238,169) (236,252) (190,745) (209,588) (373,432)				
							238,169 261,424 190,745 212,178 373,432				
							(要求要旨) 介護保険法に基づく保険者等に対する指導経費等、介護保険制度の行政施策を企画、推進するために必要な経費である。				
							1 介護保険関係全国会議開催経費			28,309(28,309)
						2 介護保険制度推進強化費			35,106(35,069)	
						3 介護支援専門員関係事業費			6,720(6,720)	
						4 介護保険事業状況報告(年報・月報)作成経費			26,205(25,249)	
						5 介護政策評価支援システム経費			20,752(15,729)	
						6 介護保険事業指導諸費			32,834(31,982)	
						7 介護保険給付分析・評価システム開発普及費			3,906(3,906)	
						8 介護予防関係検討費			48,793(49,559)	
						9 介護サービス情報の公表制度適正実施事業			1,595(1,595)	
						10 介護支援専門員名簿管理支援システム等整備事業			15,974(11,454)	
						11 ユニットケア適正指導研修			2,381(2,381)	
						12 要介護認定都道府県等職員研修事業			2,098(2,082)	
						13 介護保険制度運営懇談会			1,378(1,378)	
						14 療養病床の適切な転換支援研修事業			8,609(8,609)	
						15 調査指導員養成研修事業			3,512(3,512)	
						16 介護予防事業市町村データ収集・分析事業			0(13,496)	
						17 訪問看護支援事業検討費			0(3,363)	
						18 介護サービス指導者等養成研修等事業			128,834(99,899)	
						19 介護保険総合データベース構築等事業			51,673(0)	
						計(1~19)			418,679(344,292)	
	04081-2129-06-0110 諸 謝 金	6,218	5,414		804	1 ユニットケア適正指導研修会出席謝金					
						3人 6時間 @7,000円 2日 3回			756(756)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						2 介護支援専門員関係事業費 975(975)
						(1) 講師謝金 2人 7H 1回 @7,200円 101(101)
						(2) 委員会謝金 8人 6回 @18,200円 874(874)
						3 介護予防関係検討会費 964(964)
						(1) 講師謝金 11人 2h 1回 @7,200円 158(158)
						(2) 委員謝金 7人 8回 @14,400円 806(806)
						4 介護保険制度運営懇談会出席謝金 394(394)
						12人 2回 2H @8,200円
						5 要介護認定都道府県等職員研修事業費 197(197)
						4人 3時間 @8,200円 2日
						6 療養病床の適切な転換支援研修事業 1,574(1,574)
						講師謝金 2人 96時間 @8,200円
						7 調査指導員養成研修事業 295(295)
						講師謝金 4人 3回 @8,200円 3時間
						8 訪問看護支援事業検討費 0(804)
						(1) 委員長 0(84)
						(2) 委員 0(720)
						9 介護保険指導監督中堅職員研修事業 259(259)
						講師謝金 8人 2回 @8,100円 2時間
						計 5,414(6,218)
04081-2122-08-2010	職員旅費	6,746	5,682		1,064	1 介護保険制度推進強化実地旅費 3,734(3,734)
						(1) 7-10級 4人 12回 @39,500円 1,896(1,896)
						(2) 3-6級 4人 12回 @38,300円 1,838(1,838)
						2 介護予防関係検討費 10人 1箇所 (45,280) 45,620 456(453)
						3 介護サービス情報の公表制度適正実施事業費 692(692)
						2人 8都道府県 @43,270円
						4 介護保険指導監督関係ブロック会議開催経費 800(1,867)
						(7) 3人 7箇所 @38,100円
						計 5,682(6,746)
04081-2122-08-2310	監査旅費	7,763	6,306		1,457	1 介護保険事業指導等旅費 6,306(7,763)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04081-2122-08-6010 委員等旅費	5,404	4,787		617	(1) 介護保険事業指導旅費 (53) 47カ所 2人 (56,250) @50,850円 4,780(5,963) (2) 業務管理体制検査旅費 (16) 15カ所 2人 (56,250) @50,850円 1,526(1,800) 1 ユニットケア適正指導研修会出席旅費 306(306) (1) 県外旅費 2人 3回 @47,520円 285(285) (2) 県内旅費 1人 3回 @3,430円 2日 21(21) 2 介護支援専門員関係事業費 県内旅費 8人 6回 @3,430円 165(165) 3 介護予防関係検討費 3人 9回 @38,100 1,029(1,029) 4 介護保険制度運営懇談会出席旅費 515(515) (1) 県外旅費 6人 2回 @39,500円 474(474) (2) 県内旅費 6人 2回 @ 3,430円 41(41) 5 要介護認定都道府県等職員研修事業費 171(171) (1) 県外旅費 2人 @39,300円 2回 157(157) (2) 県内旅費 2人 @3,430円 2回 14(14) 6 療養病床の適切な転換支援研修事業 779(779) (1) 講師旅費 2人 @58,730円 4回 470(470) (2) 施設調査旅費 2人 @25,730円 6回 309(309) 7 調査指導員養成研修事業 (1) 講師旅費 257(257) ア 県内旅費 2人 3回 @3,430円 21(21) イ 県外旅費 2人 3回 @39,300円 236(236) 8 訪問看護支援事業検討費 0(641) (1) 県外旅費 0(590) (2) 県内旅費 0(51) 9 介護保険指導監督関係研修会等旅費 1,565(1,541) (1) 介護保険指導監督中堅職員研修事業 283(279) ア 県外旅費 4人 2回 (31,550) @32,050円 256(252)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 県内旅費 4人 2回 @ 3,430円 27(27)
							(2) 介護保険事業指導研究会委員旅費 (31,550) 20人 2回 @32,050円 1,282(1,262)
							計 4,787(5,404)
	04081-2123-09-1010 庁 費	140,214	139,305			909	1 ユニットケア適正指導研修会開催経費 1,319(1,319)
							(1) 印刷製本費 64人 3回 @1,000円 1.1 1.05 222(222)
							(2) 損料及び借料 2日 @164,640円 3回 1.05 1,037(1,037)
							(3) 会議費 64人 2日 @150円 3回 1.05 60(60)
							2 介護保険関係全国会議開催経費 28,309(28,309)
							(1) 印刷製本費 1,500部 10回 @ 1,500円 1.05 23,625(23,625)
							(2) 損料及び借料 @ 354,800円 10回 1.05 3,725(3,725)
							(3) 会議費 120人 10回 @ 150円 1.05 189(189)
							(4) 通信運搬費 7ヶ所 @110,000円 770(770)
							3 介護保険制度推進強化費 31,372(31,335)
							(1) 印刷製本費 4,360部 @ 200円 1.05 14種類 12,818(12,818)
							(2) 損料及び借料 1地区 @ 31,000円 2回 1.05 65(65)
							(3) 会議費 12人 5回 @ 150円 1.05 9(9)
							(4) 賃金 (10,263) 5人 @10,350円 21日 12月 13,041(12,931)
							(5) 賞与 2,805(2,960)
							ア 6月分 609(621)
							(ア) 期末手当 (1,078) (125/100) @1,087千円 122.5/100 30/100 399(404)
							(イ) 勤勉手当 (1,078) (67/100) @1,087千円 30/100 64.5/100 210(217)
							イ 1 2月分 2,196(2,339)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
							(ア) 期末手当	(1,078) @1,087千円	(150/100) 137.5/100	100/100	1,495(1,617)	
							(イ) 勤勉手当	(1,078) @1,087千円	(67/100) 64.5/100	100/100	701(722)	
							(6) 保険料				2,435(2,352)	
							ア 健康保険料	(16,610) 16,985千円		46.7/1,000	793(776)	
							イ 厚生年金保険料				1,379(1,319)	
							(4~9月納付分)	(16,610) 16,985千円	(78.52/1,000) 80.29/1,000	0.5	682(652)	
							(10~3月納付分)	(16,610) 16,985千円	(80.29/1,000) 82.06/1,000	0.5	697(667)	
							ウ 労働保険料	(16,610) 16,985千円		15.5/1,000	263(257)	
							(7) 児童手当拠出金	(16,610) 16,985千円		1.3/1,000	22(22)	
							(8) 職員厚生経費(一般健康診断)						
							5人	(3,637) @3,472円		1.05	18(19)	
							(9) 備品費(介護関係図書)	12冊	3種類	@4,200円	1.05	159(159)
							4 介護支援専門員関係事業費				5,580(5,580)	
							(1) 印刷製本費				5,548(5,548)	
							ア 教材作成費						
							300部	8種	@ 2,000円	1.1	1.05	5,544(5,544)
							イ 資料作成費				4(4)	
							(2) 借料及び損料						
							1日	6回	@ 5,000円	1.05	32(32)	
							5 介護保険事業状況報告(年報・月報)作成経費				26,205(25,249)	
							(1) システム保守料						
							18人月	@506,400円		1.05	9,571(9,571)	
							(2) 雑役務費(データ入力等)						
							12月	21日	@10,500円		2,646(2,646)	
							(3) 印刷製本費(年報)						
							3,500部	1.0	@ 570円	1.05	2,095(2,095)	
							(4) 通信運搬費(年報)				197(197)	
							47都道府県	@4,190円	1回	1箱			

要求 番号	事 項	前 予 算	年 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(5) システム改修費用		
							10人月 @1,022,857円 1.05	10,740(10,740)
							(6) 次期W I S Hへの切替費用		
							15人月 @60,667円 1.05	956(0)
							6 介護保険事業指導諸費	978(978)
							(1) 介護保険指導監査結果報告書作成費	489(489)
							ア 印刷製本費 450部 @640円 1.05	302(302)
							イ 通信運搬費 130カ所 @1,440円	187(187)
							(2) 業務管理体制検査報告等作成費	489(489)
							ア 印刷製本費 450部 @640円 1.05	302(302)
							イ 通信運搬費 130カ所 @1,440円	187(187)
							7 介護保険給付分析・評価システム開発普及費		
							システム開発費	3,906(3,906)
							8 介護予防関係検討費	25,104(25,104)
							ア 借料及び損料 9回 @323,400円	2,911(2,911)
							イ 会議費 30人 9回 @150円 1.05	43(43)
							ウ 通信運搬費 47都道府県 2回 @180円	17(17)
							エ 消耗品費 1箱 @5,000円	5(5)
							オ 雑役務費	22,128(22,128)
							(ア) 速記 2h 9回 @25,500円 1.05	482(482)
							(イ) 集計・解析費	19,000(19,000)
							1) 介護予防実態調査実施状況集計・分析		
							@9,500,000円 1式	9,500(9,500)
							2) 介護給付レセプトデータ集計・分析		
							@9,500,000円 1式	9,500(9,500)
							(ウ) データ入力等	2,646(2,646)
							9 介護サービス情報の公表制度適正実施事業費		
							(1) 介護サービス情報の公表制度全国会議の開催費	903(903)
							ア 印刷製本費 500部 @1,500円 1.1 1.05	866(866)
							イ 借料及び損料 @5,000円 1.05	5(5)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
							ウ 会議費	200人 @150円 1.05	32(32)
							10 介護保険制度運営懇談会費		469(469)
							(1) 印刷製本費			
							118部 2回 @1,540円 1.1 1.05	420(420)	
							(2) 通信運搬費	12人 2回 @1,300円	31(31)
							(3) 借料及び損料	2回 @5,000円 1.05	11(11)
							(4) 会議費	22人 2回 @ 150円	7(7)
							11 要介護認定都道府県等職員研修事業費		1,730(1,714)
							(1) 消耗品費		310(310)
							(2) 印刷製本費		1,049(1,033)
							ア 研修教材作成費	(65) 66部 2回 @3,500円 1.1 1.05	534(526)
							イ 資料作成費			
							(65) 66部 2回 @1,500円 2種類 1.1 1.05	457(450)	
							ウ アンケート調査費			
							(ア) 調査票	(65) 66部 2回 @200円 1.1 1.05	30(30)
							エ 修了証書	(130) 132枚 @200円 1.05	28(27)
							(3) 通信運搬費	(65) 66か所 2回 @200円	26(26)
							(4) 賃金	2人 @8,620円 10日 2回	345(345)
							12 療養病床の適切な転換支援研修事業		6,256(6,256)
							(1) 消耗品費		2,405(2,405)
							ア コピー用紙	40箱 @5,000円 1.05	210(210)
							イ トナーカートリッジ	50個 @30,000円 1.05	1,575(1,575)
							ウ C D - R	5,000枚 @100円 1.05	525(525)
							エ 封筒	5,000枚 @18円 1.05	95(95)
							(2) 参考図書購入費	5冊 @50,000円 1.05	263(263)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(3)印刷製本費(研修用テキスト) 300部 @5,000円 1.05 1,575(1,575)
							(4)通信運搬費 5,000通 @120円 600(600)
							(5)借料及び損料 4回 @185,220円 741(741)
							(6)賃金 1人 20日 @8,620円 172(172)
							(7)雑役務費 500(500)
							13 調査指導員養成研修事業 2,960(2,960)
							(1)消耗品費 473(473)
							(2)印刷製本費 1,709(1,709)
							ア 養成研修テキスト 200人 @3,500円 2種類 1.1 1.05 1,617(1,617)
							イ アンケート及び習熟度調査票 200人 @200円 1.1 1.05 46(46)
							ウ 修了証書 200人 @200円 1.1 1.05 46(46)
							(3)通信運搬費 200人 @200円 40(40)
							(4)借料及び損料 演習用備品 @210,000円 1.05 221(221)
							(5)賃金 2人 @8,620円 30日 517(517)
							14 訪問看護支援事業検討費 0(1,918)
							(1)印刷製本費 0(525)
							(2)通信運搬費 0(166)
							(3)借料及び損料 0(947)
							(4)会議費 0(12)
							(5)雑役務費(速記) 0(268)
							15 介護保険指導監督関係ブロック会議開催経費 2,761(2,761)
							(1)印刷製本費 200部 @500円 1.05 105(105)
							(2)借料及び損料 2日 @185,220円 7箇所 2,593(2,593)
							(3)会議費 200人 @150円 2回 1.05 63(63)
							16 介護保険指導監督中堅職員研修事業 1,453(1,453)
							(1)印刷製本費 250部 @500円 2回 1.05 263(263)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(2) 借料及び損料 3日 @185,220円 2回 1,111(1,111)
							(3) 会議費 250人 @150円 2回 1.05 79(79)
							計 139,305(140,214)
	04081-2123-09-2138 社会保障関係情報化業務庁費	78,048	128,351			50,303	1 介護支援専門員名簿管理支援システム等整備事業 15,974(11,454)
							(1) 運用保守経費 @849,000円 5.2人月 4,415(4,415)
							(2) ポータルサーバー保守経費 12ヶ月 @108,650円 1.05 1,369(1,369)
							(3) ポータルサーバーソフト保守経費 12ヶ月 @30,000円 1.05 378(378)
							(4) データセンター設置等経費 12ヶ月 420,000円 1.05 5,292(5,292)
							(5) 次期W I S Hへの移行経費 @4,304,350 1.05 4,520(0)
							2 介護政策評価支援システム経費 20,752(15,729)
							(1) データ移行経費 0(315)
							(2) ハードウェア調達経費 0(4,725)
							ア 専用サーバー 0(4,200)
							イ 業務用PC 0(525)
							(3) 運搬導入経費 0(1,050)
							(4) システム保守経費 18,018(9,639)
							ア 運用テスト(年次) (0.3) 0.6人月 @600,000円 1.05 378(189)
							イ 業務運用と利用者支援(日次) (12) 24人月 @600,000円 1.05 15,120(7,560)
							ウ システム運用(月次) (1.2) 2.4人月 @600,000円 1.05 1,512(756)
							エ 業務運用と利用者支援(随時) (0.8) 1.6人月 @600,000円 1.05 1,008(504)
							オ 移植に伴うシステム改修 0(630)
							(5) 次期W I S Hへの移行経費 @2,604,000 1.05 2,734(0)
							3 介護予防事業市町村データ収集・分析事業 0(13,496)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(1) システム設計 (2) 0人 1月 @745,400円 1.05	0(1,565)
							(2) プログラミング (2) 0人 1月 @564,800円 1.05	0(1,186)
							(3) データ確認 (2) 0人 21日 4月 @8,620円 1.05	0(1,521)
							(4) 集計 (1,646) 0保険者 @4,000円	0(6,584)
							(5) 報告書 (8,000) 0部 @300円 1.05	0(2,520)
							(6) 通信運搬費 (47) 0箇所 @2,560円	0(120)
							4 介護予防関係検討費	21,240(22,009)
							(1) 介護予防実態調査分析システム運用	19,980(22,009)
							ア システム関係費		
							(ア) システム保守費用	4,736(4,736)
							(a) 地域包括支援センタークライアントシステム保守		
							@2,115,000円 1.05	2,221(2,221)
							(b) 分析サーバシステム保守		
							@2,395,000円 1.05	2,515(2,515)
							イ 情報収集業務費用	11,359(11,359)
							(ア) データセンタ運営経費		
							@6,523,000円 1.05	6,849(6,849)
							(イ) データ集積・分析業務		
							@4,295,000円 1.05	4,510(4,510)
							ウ その他の費用	3,885(5,914)
							(ア) 通信運搬費 (3,432,000) @1,500,000円 1.05	1,575(3,604)
							(イ) 備品費 @600,000円 1.05	630(630)
							(ウ) 作業付帯費 @1,680,000円 1.00	1,680(1,680)
							(2) 介護予防事業実施状況等調査		
							データ集計業務 @1,200,000円 1.05	1,260(0)
							5 業務管理体制データ管理システム運用保守	18,712(15,360)
							6 介護保険総合データベース構築等事業	51,673(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							国庫債務負担行為 介護保険総合データベース構築等事業 単位：千円 23年度所要額 24年度所要額 25年度所要額 51,673 233,304 239,579 (1) システム等構築経費 29,008(0) ア 分析メニュー設計経費 @18,746,700円 1.05 19,684(0) イ インフラ等構築経費 @8,880,200円 1.05 9,324(0) (2) 運営経費 ア データセンター運営経費 @2,720,200円 1.05 2,856(0) (3) その他の費用 19,809(0) ア ライセンス購入費 @7,866,600円 1.05 8,260(0) イ 作業付帯費 @10,999,100円 1.05 11,549(0) 計 128,351(78,048) 1 介護サービス指導者等養成研修等事業 128,834(99,899) (1) 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業 (中央研修) (4,005) 1ヶ所 @18,420千円 18,420(4,005) (2) ユニットケア指導者養成研修 (735) 2回 @942千円 1,884(1,470) (3) 地域包括ケア推進指導者養成事業 8ブロック @9,000千円 72,000(72,000) (4) 介護相談員指導者養成研修等事業 23,259(22,424) ア 指導者養成研修 8ブロック (2,693) @2,781千円 22,248(21,544) イ テキスト平準化委員会 1回 (880) @1,011千円 1,011(880) (5) 介護支援専門員研修改善事業 13,271(0) ア 企画・評価委員会設置 1,293(0) イ 指導者養成研修 11,978(0)
04081-2125-14-3415	介護サービス指導者養成研修等委託費	99,899	128,834			28,935	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																										
	010 介護保険制度見直し準備 経費	4,178	4,178		0	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(12,496) (12,496)</td> <td>(2,573) (2,836)</td> <td>(5,046) (5,046)</td> <td>(4,979) (4,979)</td> <td>(3,552) (3,552)</td> </tr> </table> <p>(要求要旨) 介護保険制度の見直しに向けての検討をするための経費である。</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>施設体系のあり方検討費</td> <td></td> <td></td> <td>4,178(</td> <td>2,824)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>被保険者・受給者範囲に関する検討費</td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>728)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計(1~2)</td> <td></td> <td></td> <td>4,178(</td> <td>3,552)</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(12,496) (12,496)	(2,573) (2,836)	(5,046) (5,046)	(4,979) (4,979)	(3,552) (3,552)	1	施設体系のあり方検討費			4,178(2,824)	2	被保険者・受給者範囲に関する検討費			0(728)		計(1~2)			4,178(3,552)												
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																											
予 算 額	(12,496) (12,496)	(2,573) (2,836)	(5,046) (5,046)	(4,979) (4,979)	(3,552) (3,552)																																											
1	施設体系のあり方検討費			4,178(2,824)																																											
2	被保険者・受給者範囲に関する検討費			0(728)																																											
	計(1~2)			4,178(3,552)																																											
	04081-2129-06-0110 諸 謝 金	874	874		0	<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>施設体系のあり方検討費</td> <td>8人 6回 @18,200円</td> <td></td> <td>874(</td> <td>874)</td> </tr> </table>	1	施設体系のあり方検討費	8人 6回 @18,200円		874(874)																																				
1	施設体系のあり方検討費	8人 6回 @18,200円		874(874)																																											
	04081-2122-08-6010 委員等旅費	1,059	1,059		0	<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>施設体系のあり方検討費</td> <td>8人 6回 @22,060円</td> <td></td> <td>1,059(</td> <td>1,059)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>被保険者・受給者範囲に関する検討費</td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>0)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>1,059(</td> <td>1,059)</td> </tr> </table>	1	施設体系のあり方検討費	8人 6回 @22,060円		1,059(1,059)	2	被保険者・受給者範囲に関する検討費			0(0)		計			1,059(1,059)																								
1	施設体系のあり方検討費	8人 6回 @22,060円		1,059(1,059)																																											
2	被保険者・受給者範囲に関する検討費			0(0)																																											
	計			1,059(1,059)																																											
	04081-2123-09-1010 庁 費	2,245	2,245		0	<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>施設体系のあり方検討費</td> <td></td> <td></td> <td>2,245(</td> <td>2,245)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1)会議費</td> <td></td> <td></td> <td>24(</td> <td>24)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25人 6回 @150円 1.05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2)雑務費(速記)</td> <td>2時間 @25,500円 6回 1.05</td> <td></td> <td>321(</td> <td>321)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(3)印刷製本費(会議資料作成費)</td> <td>6,400部 @200円 1.05</td> <td></td> <td>1,344(</td> <td>1,344)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(4)借料及び損料</td> <td>3回 @185,220円</td> <td></td> <td>556(</td> <td>556)</td> </tr> </table>	1	施設体系のあり方検討費			2,245(2,245)		(1)会議費			24(24)		25人 6回 @150円 1.05						(2)雑務費(速記)	2時間 @25,500円 6回 1.05		321(321)		(3)印刷製本費(会議資料作成費)	6,400部 @200円 1.05		1,344(1,344)		(4)借料及び損料	3回 @185,220円		556(556)						
1	施設体系のあり方検討費			2,245(2,245)																																											
	(1)会議費			24(24)																																											
	25人 6回 @150円 1.05																																															
	(2)雑務費(速記)	2時間 @25,500円 6回 1.05		321(321)																																											
	(3)印刷製本費(会議資料作成費)	6,400部 @200円 1.05		1,344(1,344)																																											
	(4)借料及び損料	3回 @185,220円		556(556)																																											
	020 要介護認定情報管理・分 析事業費	524,549	671,421		146,872	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(953,942) (953,942)</td> <td>(627,461) (634,594)</td> <td>(512,229) (512,229)</td> <td>(1,233,482) (1,301,701)</td> <td>(480,629) (480,629)</td> </tr> </table> <p>(要求要旨) 介護保険制度の円滑な推進に資するためには、要介護認定と介護給付の両面からの分析が不可欠となることから、まず要介護認定結果に関する多角的分析を行い、適正要介護認定の実施を推進する。</p> <p>(事業内訳)</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>要介護認定情報管理事業</td> <td></td> <td></td> <td>95,426(</td> <td>95,468)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1)要介護認定調査検討会</td> <td></td> <td></td> <td>3,506(</td> <td>3,548)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2)要介護認定情報管理事業</td> <td></td> <td></td> <td>91,920(</td> <td>91,920)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>要介護認定適正化事業</td> <td></td> <td></td> <td>142,517(</td> <td>179,661)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>介護事業実態調査事業</td> <td></td> <td></td> <td>269,176(</td> <td>224,373)</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(953,942) (953,942)	(627,461) (634,594)	(512,229) (512,229)	(1,233,482) (1,301,701)	(480,629) (480,629)	1	要介護認定情報管理事業			95,426(95,468)		(1)要介護認定調査検討会			3,506(3,548)		(2)要介護認定情報管理事業			91,920(91,920)	2	要介護認定適正化事業			142,517(179,661)	3	介護事業実態調査事業			269,176(224,373)
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																											
予 算 額	(953,942) (953,942)	(627,461) (634,594)	(512,229) (512,229)	(1,233,482) (1,301,701)	(480,629) (480,629)																																											
1	要介護認定情報管理事業			95,426(95,468)																																											
	(1)要介護認定調査検討会			3,506(3,548)																																											
	(2)要介護認定情報管理事業			91,920(91,920)																																											
2	要介護認定適正化事業			142,517(179,661)																																											
3	介護事業実態調査事業			269,176(224,373)																																											

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						4 福祉用具臨床の評価実施等事業 25,047(25,047)
						5 介護サービス情報の公表システム等整備事業 139,255(0)
						計(1~5) 671,421(524,549)
04081-2129-06-0110	諸 謝 金	1,224	787		437	1 要介護認定情報管理事業 要介護認定調査検討会 787(787)
						4人 12日 @8,200円 2時間
						2 介護事業実態調査事業 調査実施委員会 0(437)
						計 787(1,224)
04081-2122-08-2010	職 員 旅 費	8,446	8,506		60	1 要介護認定適正化事業 8,506(8,446)
						要介護認定適正化旅費 1人 24箇所 (76,700) @77,200円 1,853(1,841)
						要介護認定適正化旅費 4人 24箇所 (68,800) @69,300円 6,653(6,605)
04081-2122-08-6010	委 員 等 旅 費	536	165		371	1 要介護認定情報管理事業 4人 12日 @3,430円 165(165)
						2 介護事業実態調査事業 (1) 調査実施委員会 0(371)
						ア 県外旅費 0(316)
						イ 県内旅費 0(55)
						計 165(536)
04081-2123-09-1010	庁 費	5,254	8,136		2,882	1 要介護認定情報管理事業 2,554(2,596)
						(1) 印刷製本費 1,085(1,110)
						ア 月次報告書 47部 12回 @250円 1.1 1.05 163(163)
						イ 年次報告書 (1,864) 1,814部 1回 @440円 1.1 1.05 922(947)
						(2) 通信運搬費 735(752)
						ア 月次報告書 47部 12回 @210円 118(118)
						イ 年次報告書 (1,864) 1,814部 1回 @340円 617(634)
						(3) 会場借料 12回 @5,000円 1.05 63(63)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(4)会議費 5人 12日 @150円 1.05 9(9)
							(5)雑役務費(データ入力等) 662(662)
							2 介護事業実態調査事業
							(1)調査実施委員会 5,582(2,658)
							ア 会議費 0(9)
							イ 会場借料 0(50)
							ウ 後納郵便料(調査票回収分)
							(14,736)
							31,646部 0.7(回収率) @240円 1.05 5,582(2,599)
							計 8,136(5,254)
	04081-2125-14-3410 要介護認定調査委託費	509,089	653,827			144,738	国庫債務負担行為
							要介護認定情報管理事業 単位:千円
							21年度所要額 22年度所要額 23年度所要額
							106,165 91,669 91,669
							1 要介護認定情報管理事業
							(1)通常運営経費 91,920(91,920)
							ア プログラム管理費 46,229(46,229)
							(ア)情報管理・分析サーバーシステム管理・運営費
							23人月 @849,000円 1.00 19,527(19,527)
							(イ)コミュニケーションサーバーシステム管理・運営費
							23人月 @849,000円 1.00 19,527(19,527)
							(ウ)機器・ソフトウェア保守費
							12カ月 @327,300円 1.05 4,124(4,124)
							(エ)借料及び損料 2,665(2,665)
							a コピー機使用料 12カ月 @5,780円 1.05 73(73)
							b 借室料 12カ月 @205,750円 1.05 2,592(2,592)
							(オ)運用機器購入 362(362)
							a 市町村配布用ハードキー
							50個 @5,200円 1.05 273(273)
							b ハードディスク(データバックアップ用)
							1台 @84,570円 1.05 89(89)
							(カ)収入印紙代 1式 @24,000円 24(24)
							イ 通信運搬費 1,452(1,452)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							(ア) 電話料金	12カ月 @111,020円	1.05	1,399(1,399)
							(イ) 宅急便運賃	50箇所 @1,000円	1.05	53(53)
							ウ 賃金			43,915(43,915)
							(ア) 市町村支援			37,344(37,344)
							a 機器障害対応	12人月 @1,225,450円	1.05	15,441(15,441)
							b 認定業務対応(ネットワーク関連)				
							20人月 @1,043,000円	1.05		21,903(21,903)
							(イ) 集計・分析	6人月 @1,043,000円	1.05	6,571(6,571)
							工 消耗品費	12カ月 @25,690円	1.05	324(324)
							2 要介護認定適正化事業			134,011(171,215)
							(1) 賃金			90,000(124,344)
							ア 適正化専門員	(20) 15人 12カ月 @500,000円		90,000(120,000)
							イ 事務補佐員			0(4,344)
							(2) 説明会開催経費			154(153)
							ア 開催案内	(65) 66箇所 1回 @100円		7(7)
							イ 会議費	(170) 172人 1回 @150円	1.05	27(27)
							ウ 資料作成費	(170) 172人 1回 @500円	1.1 1.05	99(98)
							工 会場借上料	1回 @5,000円 4時間	1.05	21(21)
							(3) 旅費及び宿泊費	20人 24箇所 (69,600) @77,200円		37,056(33,408)
							(4) 事務的経費			3,402(3,402)
							ア 事務室借室料	12カ月 @200,000円	1.05	2,520(2,520)
							イ 複写機借料	12カ月 @40,000円	1.05	504(504)
							ウ 電話回線料	12カ月 @20,000円	1.05	252(252)
							工 消耗品費	12カ月 @10,000円	1.05	126(126)
							(5) 報告会開催経費			781(781)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
								ア 会議費	60人 12回 @150円	1.05	113(113)	
								イ 資料作成費	60人 12回 @500円	1.1 1.05	416(416)	
								ウ 会場借上料	12回 @5,000円 4時間	1.05	252(252)	
								(6) 報告書作成等経費			2,618(9,127)	
								ア 月次報告書			0(6,459)	
								イ 年次報告書					
								(1,864)					
								1,814部 1回 @1,000円	1.1 1.05		2,095(2,153)	
								ウ 通信運搬費	(65) 66箇所 6回 @1,320円		523(515)	
								3 介護事業実態調査事業			263,594(220,907)	
								(1) 前年度限りの経費(介護事業運営等実態調査)			0(179,633)	
								(2) 介護事業経営実態調査			263,594(41,274)	
								国庫債務負担行為					
								介護事業経営実態調査					
								単位:千円					
								22年度所要額 23年度所要額					
								41,274千円 263,594千円					
								ア 調査実施諸費			2,816(39,703)	
								(ア) 印刷製本費			0(28,042)	
								a 挨拶状等	(31,646) 0枚	1.1 @30	1.05	0(1,097)
								b 調査票	(31,646) 0枚	1.1 @200	1.05	0(7,310)
								c 記入要領	(31,646) 0枚	1.1 @500	1.05	0(18,276)
								d 封筒	(31,646) 0枚	1.1 @20	1.05	0(731)
								e 督促状	(31,646) 0枚	1.1 0.7 @20	1.05	0(512)
								f 報告書作成費	(100) 0部	1.1 @1,000	1.05	0(116)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(イ) 通信運搬費	282(10,394)
							a 調査票発送費 (31,646) 0枚 @240	0(7,595)
							b 督促状発送切手代 (31,646) 0枚 0.7 @120	0(2,658)
							c 電話料		
							21日 (1.0) 2.0月 40回 @160 1.05	282(141)
							(ウ) 賃金		
							a 調査内容問い合わせ対応		
							(147) 294人日 @8,620	2,534(1,267)
							イ 集計等関係経費	83,560(1,571)
							(ア) 消耗品費	1,223(684)
							a C D - R 130枚 @100 1.05	14(0)
							b プリンタ用紙 (50) 150箱 @5,000 1.05	788(263)
							c プリンターカートリッジ		
							5箱 @50,000 1.05	263(263)
							d トナーカートリッジ 5箱 @30,000 1.05	158(158)
							(イ) 賃金	14,008(129)
							a 調査票発送 (15) 0人日 @8,620	0(129)
							b 調査票点検整理(事務)		
							148人日 @8,620	1,276(0)
							c 調査票審査(調査員)		
							1,477人日 @8,620	12,732(0)
							(ウ) 入力データ作成費 59,810,940タッチ @0.35 1.05	21,981(0)
							(エ) 集計分析作業等経費	46,348(758)
							a パソコン使用料 (1) 5月 10台 @18,600 1.05	977(195)
							b ワークステーション使用料		
							(1) 5月 2台 @268,300 1.05	2,817(563)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						c 集計分析設定作業費 18人月 @745,400 1.05 14,088(0) d 集計分析作業費 48人月 @564,800 1.05 28,466(0) ウ 謝金 (1) 介護事業経営実態調査協力謝金 31,646施設 @8,000 0.7 177,218(0) 4 福祉用具臨床的評価実施等事業 25,047(25,047) (1) 委員謝金 7,348(7,348) ア 評価部会長 1人 9ヶ所 12回 @21,000円 2,268(2,268) イ 協力評価者 2人 9ヶ所 12回 @5,320円 1,149(1,149) ウ 評価員 2人 9ヶ所 12回 @18,200円 3,931(3,931) (2) 委員旅費 5,247(5,247) ア 委員長 1人 9ヶ所 12回 @34,860円 3,765(3,765) イ 協力評価者 2人 9ヶ所 12回 @3,430円 741(741) ウ 委員 2人 9ヶ所 12回 @3,430円 741(741) (3) 会場借料 12日 9ヶ所 @5,000円 1.05 567(567) (4) 報告書作成費 (日) 10部 12回 9ヶ所 @500円 1.05 567(567) (5) 通信運搬費 10部 9ヶ所 24回 @340円 734(734) (6) 評価事務一式 9ヶ所 12回 @98,000円 10,584(10,584) 5 介護サービス情報の公表システム等整備事業 139,255(0) 計 653,827(509,089)
015	地域介護・福祉空間整備 等施設整備交付金	26,300,000	17,000,000		9,300,000	(沖 K00) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (86,590,000) (44,310,000) (28,481,910) (32,275,612) (34,978,691) 86,590,000 44,310,000 42,094,500 41,200,000 38,700,000 決 算 額 55,129,361 8,859,269 8,304,546 9,914,836 19,598,883 (要求要旨) すべての国民が住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするため、地方公共団体が地域の実情に合わせて裁量や自主性を生かしながら行う、介護サービス基盤整備に対する支援を行うために必要な経費である。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					(根拠法令) 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第5条第2項 (補助先) 市町村 (補助率) 定額
	1 市町村交付金				17,000,000(26,300,000)
020	介護保険制度施行補助金	9,134,373	10,547,208	1,412,835	
010	介護保険制度施行事業費	7,134,373	9,047,208	1,912,835	
20	介護保険制度施行事務支援事業費				
04081-2405-16-1956	介護保険事業費補助金	6,128,330	7,619,615	1,491,285	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (7,453,877) (12,870,298) (7,688,696) (5,990,120) (6,267,777) 7,453,877 13,391,647 9,150,639 7,671,580 6,594,903 決 算 額 7,217,818 6,077,257 5,917,447 4,652,713
					(要求要旨) 認定調査員等研修事業に要する経費等介護保険制度の円滑な実施に資するために必要な経費である。 (根拠法令) 予算補助 (補助先) 都道府県、指定都市、中核市、市町村 (補助率) 1/2(国1/2、都道府県1/2) 1/2(国1/2、都道府県・指定都市1/2) 1/2(国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2) 1/2(国1/2、市町村1/2) 2/3(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4) 10/10 定額
	1 介護保険施行事務支援事業費				
	(1) 認定調査員等研修事業費				95,304(122,396)
	ア 認定調査員研修事業				40,590(52,553)
	イ 介護認定審査会委員研修事業				28,116(33,995)
	ウ 主治医研修事業				19,899(25,253)
	エ 介護認定審査会運営適正化研修事業				6,699(10,595)
	2 認知症対策等総合支援事業				2,000,000(2,690,097)
	3 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置事業				1,292,429(1,932,256)
	(1) 障害者施策におけるヘルパー利用者負担の軽減措置				45,477(45,477)
	(2) 社会福祉法人による利用者負担の軽減措置				1,201,095(1,840,922)
	(3) 離島等における利用者負担の軽減措置				31,185(31,185)
	(4) 中山間地域等における利用者負担の軽減措置				14,672(14,672)
	4 介護給付適正・適切化推進特別事業				95,790(52,362)
	(1) 介護給付適正化推進特別事業(仮称)				85,728(42,300)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(2) 離島等サービス確保対策事業 10,062(10,062)
						5 介護サービス情報の公表制度支援事業 28,247(98,254)
						6 介護支援専門員資質向上事業 174,000(175,000)
						7 訪問看護支援事業 207,573(249,465)
						8 生活・介護支援サポーター養成事業 0(258,500)
						9 市町村地域包括ケア推進事業 0(550,000)
						10 介護報酬改定等に伴うシステム改修費 2,363,272(0)
						11 介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業(都道府県研 修) (事項) 広域連合・一部事務組合システム構築経費 1,363,000(0)
						計 7,619,615(6,128,330)
23	介護保険事業関係業務費				421,553	
04081-2405-16-1956	介護保険事業費補助金	773,515	1,195,068			17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (2,502,730) (1,270,240) (1,192,782) (1,510,452) (1,039,731) 2,502,730 1,314,591 1,192,782 1,517,507 1,039,731 決 算 額 2,365,361 1,270,240 1,382,894 1,510,452
						(要求要旨) 国民健康保険中央会等が実施する介護保険事業関係業務等、介護保険制度の円滑な実施に資するために必要な経費である。 (根拠法令) 予算補助 (補助先) 社団法人、財団法人 (補助率) 10/10 定額
						1 国民健康保険中央会施行経費 320,507(320,882)
						2 保険者機能強化に必要な経費 適正化推進等経費 180,043(248,643)
						3 介護サービス情報の公表制度支援事業 介護サービス情報公表支援センター運営事業費 95,882(203,990)
						4 介護報酬改定等に伴うシステム改修費 598,636(0)
						計 1,195,068(773,515)
35	介護保険関係業務費				3	
04081-2715-16-2363	介護保険関係業務費補助金	232,528	232,525			17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (280,345) (233,123) (233,315) (233,027) (232,809) 280,345 234,467 233,315 233,027 232,809 決 算 額 277,928 233,123 233,315 233,027 232,809
						(要求要旨) 介護保険制度の円滑な実施に資するため、介護保険法第160条に基づき、社会保険診療報酬支払基金が行うこととされている医療保険者からの納付金の賦課及び徴収事務等の介護保険関係業務を実施するために必要な経費である。 (根拠法令) 予算補助 (補助先) 民間法人 (補助率) 10/10

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	025 地域介護・福祉空間推進 交付金					社会保険診療報酬支払基金事務処理経費 232,525(232,528) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (0) (2,970,000) (2,472,341) (2,352,760) (1,808,037) 決 算 額 0 3,300,000 3,300,000 3,300,000 2,000,000				
	04081-2815-16-8684 地域介護・福祉 空間整備推進交 付金	2,000,000	1,500,000		500,000	(要求要旨) 地域介護・福祉空間等施設整備交付金と相まって、地域の実情に応じた実効性のある地域介護・福祉空間の形成を推進するための経費である。 (根拠法令) 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第5条第2項 (補助先) 市町村 (補助率) 定額 (事項要求) 地域のサービス資源と高齢者の住まいとの連携を推進する事業				
	030 介護保険給付に必要な経 費					保険課分 0(0) 国民健康保険課分 0(0) 計 0(0)				
	040 介護従事者の処遇改善に 必要な経費									
	04081-2865-16-7956 介護従事者処遇 改善臨時特例交 付金	0	0		0					
	040 介護従事者の処遇改善に 必要な経費									
	04081-2865-16-7972 介護職員処遇改 善等臨時特例交 付金	0	0		0					
	050 介護基盤の緊急整備に必 要な経費									
	04083-1825-16-7974 介護基盤緊急整 備等臨時特例交 付金	0	0		0					
128	55-02 介護保険給付に必要な経 費									
	030 介護保険給付に必要な経 費	2,080,344,569	2,193,468,586		113,124,017	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (-) (-) (-) (1,704,175,080) (1,971,511,115) 決 算 額 - - - 1,698,010,336 1,969,942,225 不 用 額 - - - 6,164,744				

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
02081-2305-16-1963	国民健康保険組合介護納付金補助金	30,351,811	31,813,989		1,462,178	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(29,775,386) (29,812,623)	(30,130,331) (29,942,832)	(27,284,025) (29,701,379)	(27,127,621) (27,278,074)	(28,582,712) (27,457,895)
						予 備 費					
						流 用					
						決 算 額					
						翌 年 度 繰 越 額					
						不 用 額					
						(補 助 率)	介護納付金の納付に要する費用の額の32/100・16.4/100及び組合の財政力等を勘案して15/100を総額として増額				
						(補 助 先)	保険者(国民健康保険組合)				
						(根 拠 法 令)	国民健康保険法第73条				
02081-2815-16-2642	全国健康保険協会介護納付金補助金	113,928,947	114,971,551		1,042,604	(補 助 率)	介護納付金の納付に要する費用の額の16.4/100				
						(補 助 先)	全国健康保険協会				
						(根 拠 法 令)	健康保険法第153条及び第154条				
02081-2305-16-7607	国民健康保険介護納付金負担金	213,513,189	235,467,720		21,954,531	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(255,828,803) (256,061,536)	(243,379,026) (241,567,412)	(230,482,930) (230,735,891)	(207,826,810) (207,904,483)	(200,596,634) (200,567,948)
						予 備 費					
						流 用					
						決 算 額					
						翌 年 度 繰 越 額					
						不 用 額					
						(補 助 率)	介護納付金の納付に要する費用の額の34/100				
						(補 助 先)	保険者(市町村)				
						(根 拠 法 令)	国民健康保険法第70条				
02081-2815-16-7620	介護給付費等負担金	1,300,810,018	1,365,493,665		64,683,647	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(1,204,330,611) (1,204,330,611)	(1,120,064,675) (1,154,310,127)	(1,121,803,525) (1,191,354,781)	(1,169,053,443) (1,188,864,821)	(1,238,968,507) (1,238,968,507)
						流 用 等 増 減 額	0	0	0	0	0
						決 算 額	1,201,273,213	1,114,880,851	1,118,204,842	1,168,705,984	1,234,550,435
						不 用 額	3,057,398	5,183,824	3,598,683	347,459	4,418,072
						1.介護給付費負担金	1,364,875,415 (1,300,191,768)				
						(要求要旨)	介護保険制度の円滑な実施に資するため、介護保険法第121条に基づき、市町村における				

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																								
						<p>介護給付及び予防給付に要する費用の20% (うち、施設等に要する費用については15%) を負担するために必要な経費である。</p> <p>(補助先) 市町村</p> <p>(補助率) 介護給付費及び予防給付に要する費用の額(条例により支給限度額の引き上げ措置を講じている市町村については、その引き上げ措置が講じられていないものとして算定した費用の額)の100分の20に相当する額(施設等に要する費用については、100分の15に相当する額)</p> <p>(根拠法令) 介護保険法第121条</p> <p>2. 財政安定化基金負担金</p> <p style="text-align: right;">618,250 (618,250)</p> <p>(要求要旨) 介護保険の財政の安定化に資するため、介護保法第147条第6項に基づき、都道府県が設置する財政安定化基金の造成に必要な経費の3分の1を負担する。</p> <p>(補助先) 都道府県</p> <p>(補助率) 各都道府県内の保険者(市町村)の計画期間における標準給付費等見込額の総額の合算額に財政安定化基金拠出率を標準として各都道府県の条例で定める割合を乗じて得た額(財政安定化基金から生じる収入の三分の一に相当する額は除く)の三分の一に相当する額</p> <p>(根拠法令) 介護保険法第147条第6項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 7 年 度</th> <th>1 8 年 度</th> <th>1 9 年 度</th> <th>2 0 年 度</th> <th>2 1 年 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(63,957,201) (64,015,384)</td> <td>(64,300,597) (63,822,152)</td> <td>(61,155,146) (61,222,124)</td> <td>(55,012,979) (55,033,540)</td> <td>(53,099,110) (53,091,516)</td> </tr> <tr> <td>予 備 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>流 用</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>翌年度繰越額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(補 助 率)</p> <p style="text-align: center;">介護納付金の納付に要する費用の額の見込額の9/100</p> <p>(補 助 先) 保険者(市町村)</p> <p>(根 拠 法 令) 国民健康保険法第72条</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 7 年 度</th> <th>1 8 年 度</th> <th>1 9 年 度</th> <th>2 0 年 度</th> <th>2 1 年 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(299,841,878) (299,841,878)</td> <td>(313,610,545) (323,110,545)</td> <td>(313,957,384) (333,457,384)</td> <td>(327,294,827) (332,794,827)</td> <td>(347,972,706) (347,972,706)</td> </tr> <tr> <td>流用等増減額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>295,863,106</td> <td>306,902,850</td> <td>301,051,573</td> <td>321,477,543</td> <td>341,927,507</td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td>3,978,772</td> <td>6,707,695</td> <td>12,905,811</td> <td>5,817,284</td> <td>6,045,199</td> </tr> </tbody> </table> <p>(要求要旨) 介護保険法第122条に基づき、介護給付及び予防給付に要する費用の5%を総額として、各市町村間における介護保険の財政の調整を行うために必要な経費である。</p> <p>(補助先) 市町村</p> <p>(補助率) 介護給付及び予防給付に要する費用の額(条例により支給限度額の引き上げ措置を講じている市町村については、その引き上げ措置が講じられていないものとして算定した費用の額)の100分の5(個別の各保険者(市町村)に交付される割合は異なりうる)に相当する額</p>		1 7 年 度	1 8 年 度	1 9 年 度	2 0 年 度	2 1 年 度	予 算 額	(63,957,201) (64,015,384)	(64,300,597) (63,822,152)	(61,155,146) (61,222,124)	(55,012,979) (55,033,540)	(53,099,110) (53,091,516)	予 備 費						流 用						決 算 額						翌年度繰越額						不 用 額							1 7 年 度	1 8 年 度	1 9 年 度	2 0 年 度	2 1 年 度	予 算 額	(299,841,878) (299,841,878)	(313,610,545) (323,110,545)	(313,957,384) (333,457,384)	(327,294,827) (332,794,827)	(347,972,706) (347,972,706)	流用等増減額	0	0	0	0	0	決 算 額	295,863,106	306,902,850	301,051,573	321,477,543	341,927,507	不 用 額	3,978,772	6,707,695	12,905,811	5,817,284	6,045,199
	1 7 年 度	1 8 年 度	1 9 年 度	2 0 年 度	2 1 年 度																																																																									
予 算 額	(63,957,201) (64,015,384)	(64,300,597) (63,822,152)	(61,155,146) (61,222,124)	(55,012,979) (55,033,540)	(53,099,110) (53,091,516)																																																																									
予 備 費																																																																														
流 用																																																																														
決 算 額																																																																														
翌年度繰越額																																																																														
不 用 額																																																																														
	1 7 年 度	1 8 年 度	1 9 年 度	2 0 年 度	2 1 年 度																																																																									
予 算 額	(299,841,878) (299,841,878)	(313,610,545) (323,110,545)	(313,957,384) (333,457,384)	(327,294,827) (332,794,827)	(347,972,706) (347,972,706)																																																																									
流用等増減額	0	0	0	0	0																																																																									
決 算 額	295,863,106	306,902,850	301,051,573	321,477,543	341,927,507																																																																									
不 用 額	3,978,772	6,707,695	12,905,811	5,817,284	6,045,199																																																																									
02081-2305-16-7955	国民健康保険介護納付金財政調整交付金	56,518,197	62,329,691		5,811,494																																																																									
02081-2815-16-8675	介護給付費財政調整交付金	365,222,407	383,391,970		18,169,563																																																																									

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
129	395 国際機関活動推進費	14,835,397	11,538,997		3,296,400	
	01-50 経済協力に係る国際分担金等の支払に必要な経費	8,624,044	6,844,295		1,779,749	20年度 21年度 予 算 額 (10,289,274) (9,766,316) 10,289,274 9,766,316 決 算 額 10,147,659 9,766,315
	50086-2725-16-9571 世界保健機関分担金	1,741,893	1,312,899		428,994	世界保健機関分担金 1,312,899(1,741,893) 1 平成23年度所要額 13,967,006米ドル (2011年分分担金算定額) (非ODA比率) (77,211,540) × (1-76.0/100) = (18,530,770) 58,195,860米ドル × = 13,967,006米ドル
	50086-2725-16-9572 政府開発援助世界保健機関分担金	5,515,993	4,157,513		1,358,480	(政 K) 政府開発援助世界保健機関分担金 4,157,513(5,515,993) 1 平成23年度所要額 44,228,854米ドル (2011年分分担金算定額) (ODA比率) (77,211,540) × (76.0/100) = (58,680,770) 58,195,860米ドル × = 44,228,854米ドル 2 平成23年度予算額 (58,680,770) 44,228,854米ドル × 94円 = (5,515,993) 4,157,513千円
50086-2725-16-9781 政府開発援助世界保健機関等拠出金	1,366,158	1,373,883		7,725	(政 K) (環 A11) 1 世界保健機関拠出金 1,070,720(1,062,995) (1) 感染症対策事業 748,113(826,897) ア 新興・再興感染症強化事業 331,289(410,073) イ 結核HIV/AIDS対策機能強化保健基盤整備事業 166,882(166,882) ウ マラリア対策事業 34,218(34,218) エ NTD対策事業 58,890(58,890) オ 地球規模課題等貢献推進事業 156,834(156,834) (2) 母子保健事業 85,813(0) (3) 保健システム強化 64,707(64,707) (4) 産業保健事業 51,906(51,210)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
130	02-95 国際分担金等の支払に必要な経費	6,211,353	4,694,702		1,516,651	(5) 食品安全・医療安全事業等 120,181(120,181) 2 国連共同エイズ計画拠出金 303,163(303,163) 計 1,373,883(1,366,158) 20年度 21年度 予 算 額 (7,047,585)(6,544,163) 7,049,852 6,545,792 決 算 額 7,041,632 6,428,379
	000 国際会議等経費	105,572	104,886		686	(要 求 要 旨) アジア太平洋地域における職業訓練に関する専門的知識、経験、既存の資材・施設等を相互に活用した職業訓練分野での技術協力を推進することにより、これら諸国の職業訓練及び技能の水準の向上、雇用の拡大ひいては経済・社会開発を促進することを目的とするアジア太平洋地域技能就業能力計画に対し、我が国が域内先進国として、協力する経費である。
	95016-2725-16-9822 政府開発援助国際労働機関等拠出金	9,024	9,024		0	(政 K) 拠 出 先 アジア太平洋地域技能就業能力計画事務局(I L O) 9,024(9,024)
	007 国際分担金(健康局分)					(環 A11) 国際水協会・水供給に関する運用と管理ネットワーク拠出金 (146,000) 138,700米ドル @94円 13,038(13,724)
	95016-2725-16-9724 経済協力開発機構等拠出金	13,724	13,038		686	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (0)(0)(204,415)(99,565)(90,754) 0 0 204,415 99,565 90,754 決 算 額 0 0 204,415 99,565 翌年度繰越額 0 0 0 0 不 用 額 0 0 0 0
	010 国際分担金(健康局)					(要求要旨) 昨年11月に南アフリカで開催された第3回締約国会議において、2010~2011年度の条約事務局費用(条約第24条3に基づく活動費用)として801万ドルが承認され、各国からの資金拠出が求められている。 日本政府は、従来どおりその22%を自発的分担金として負担することが求められ、たばこ規制枠組条約事務局より1,762,200ドルの請求がなされている。 各国からの拠出金は、締約国会議開催の経費や各国報告書提出のための支援、取りまとめのほか、たばこ規制関連ガイドライン(たばこ製品の含有物に関する規制、情報開示に関する規定等)の策定等技術的・専門的な措置に使われる予定であり、我が国も締約国の責務として費用を負担する必要がある。
	95086-2725-16-9570 国際がん研究機関等分担金	82,824	82,824		0	たばこ規制枠組条約締約国会議事務局分担金 4,005,000米ドル 0.22 @94円 82,824(82,824)
	001 国際分担金等経費	6,105,781	4,589,816		1,515,965	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (283,894)(305,106)(296,672)(298,761)(273,487) 283,894 288,526 296,672 301,028 275,116 決 算 額 281,965 281,257 295,170 292,943 273,383
	005 国際分担金	278,406	280,739		2,333	(要 求 要 旨)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						2010年分の国際がん研究機関分担金、国際社会事業分担金及び経済協力開発機構拠出金等に 必要な経費
95086-2725-16-9570	国際がん研究機 関等分担金	215,526	217,859		2,333	1 国際がん研究機関分担金 (1,502,898) 1,522,260ユーロ @134円 203,983(201,389)
						2 国際社会事業分担金 795(846) (9,000) 8,448米ドル @94円
						3 経済協力開発機構環境政策委員会化学品プロジェクト分担金 (70,853) 68,295ユーロ @134円 9,152(9,495)
						4 経済協力開発機構 L E E D (地域経済雇用開発)プログラム分担 金 (28,325) 29,318ユーロ @134円 3,929(3,796)
						計 217,859(215,526)
95016-2725-16-9724	経済協力開発機 構等拠出金	37,160	37,160		0	経済協力開発機構拠出金 277,306ユーロ @134円 37,160(37,160)
95016-2725-16-9819	国際労働機関拠 出金	25,720	25,720		0	国際労働機関拠出金 25,720(25,720) 日本語通訳実施経費
006	国際労働機関分担金	5,672,359	3,895,826		1,776,533	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 (6,819,927) (5,709,893) (6,758,010) (6,453,898) (6,001,120) 予 算 額 6,819,927 5,709,893 6,758,010 6,453,898 6,001,120 決 算 額 6,819,926 5,709,892 6,758,008 6,453,897 6,001,119
95016-2725-16-9620	国際労働機関分 担金	4,821,505	3,311,452		1,510,053	国際労働機関分担金 3,311,452(4,821,505) 1 平成23年度所要額 (分担率) (388,795,200) (16.63100) 388,795,200円 x 12.53500 = (64,660,530) (インセンティブスキーム) (201,909) (64,660,530) (201,909) 48,735,478円 - 4,249,705円 (余剰金返還) (0) - 215,026円 = (64,458,621) 44,270,747円 (非ODA比率) (64,458,621) (1-15.0/100) = (54,789,828) 44,270,747円 x (1-15.0/100) = 37,630,135円 2 平成23年度予算額 (54,789,828) 37,630,135円 x 88円 = (4,821,505) 3,311,452千円

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
95016-2725-16-9621	政府開発援助国際労働機関分担金	850,854	584,374			266,480	(政 K) 政府開発援助国際労働機関分担金 584,374(850,854) 1 平成23年度所要額 (分担率) 388,795,200(分担率) × (16.63100) = (64,660,530) 388,795,200(分担率) × 12.53500/100 = 48,735,478(分担率) (イニシアティブ・スキーム) 64,660,530(イニシアティブ・スキーム) - (201,909) = 4,249,705(イニシアティブ・スキーム) 48,735,478(イニシアティブ・スキーム) - 4,249,705(イニシアティブ・スキーム) (余剰金返還) (0) - 215,026(イニシアティブ・スキーム) = (64,458,621) (O D A比率) (64,458,621) × (15.0/100) = (9,668,793) 44,270,747(イニシアティブ・スキーム) × (15.0/100) = 6,640,612(イニシアティブ・スキーム) 2 平成23年度予算額 (9,668,793) × 88円 = (850,854) 6,640,612(イニシアティブ・スキーム) × 88円 = 584,374千円
007	国際労働機関等協力費	155,016	413,251			258,235	
95016-2725-16-9819	国際労働機関拠出金	131,763	343,552			211,789	1 社会セーフティネットの構築のためのアジア・太平洋地域の域内協力体制の構築 312,228(102,123) (1) 失業時等の所得保障制度及び労働市場への復帰を促す制度構築のための支援事業 ア アジア地域における雇用分野セーフティネット整備支援事業 49,422(48,077) (2) 適切な労働条件を確保し、ワーキングプアを防ぐ制度構築のための支援事業 55,356(54,046) ア A S E A N地域の健康確保対策事業 44,119(43,527) イ A S E A N地域の健全な労使関係育成事業 11,237(10,519) (3) 労働者保護が確保された雇用の拡大のための支援事業 ア 南アジアにおける労働者保護の確保された雇用への移行支援事業 101,541(0) (4) アジア地域における社会セーフティネット構築のための基盤整備等支援 ア アジア社会セーフティネット構築支援基金拠出金事業 105,909(0) 2 A S E A N地域代表労使団体の育成・参画促進のための支援 (1) 日本・A S E A N社会セーフティネット構築支援事業 1,652(0) 3 地球環境の問題に配慮した雇用戦略支援事業 29,672(29,640) 計 343,552(131,763)
95016-2725-16-9822	政府開発援助国際労働機関等拠出金	23,253	69,699			46,446	(政 K) 1 社会セーフティネットの構築のためのアジア・太平洋地域の域内協力体制の構築 55,100(18,022)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(1)失業時等の所得保障制度及び労働市場への復帰を促す制度構築のための支援事業
						ア アジア地域における雇用分野セーフティネット整備支援事業 8,722(8,484)
						(2)適切な労働条件を確保し、ワーキングプアを防ぐ制度構築のための支援事業 9,769(9,538)
						ア ASEAN地域の健康確保対策事業 7,786(7,682)
						イ ASEAN地域の健全な労使関係育成事業 1,983(1,856)
						(3)労働者保護が確保された雇用の拡大のための支援事業
						ア 南アジアにおける労働者保護の確保された雇用への移行支援事業 17,919(0)
						(4)アジア地域における社会セーフティネット構築のための基盤整備等支援
						ア アジア社会セーフティネット構築支援基金拠出金事業 18,690(0)
						2 ASEAN地域代表労使団体の育成・参画促進のための支援
						(1)日本・ASEAN社会セーフティネット構築支援事業 9,363(0)
						3 地球環境の問題に配慮した雇用戦略支援事業 5,236(5,231)
						計 69,699(23,253)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
131	400 国際協力費										
	01-95 国際協力の推進に必要な経費	717,161	749,656		32,495	20年度	21年度				
						予 算 額	(117,049) (102,103)				
						決 算 額	117,583 102,738				
	006 国際協力等経費	56,369	147,452		91,083						
	002 東南アジア諸国等福祉医療協力費	53,066	58,573		5,507	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(79,712) (96,309) (79,920) (74,082) (64,055)				
						決 算 額	88,289 103,321 79,920 74,616 64,690				
						翌年度繰越額					
						不 用 額					
					(要 求 要 旨)						
						東南アジア諸国等の福祉、保健医療等に関する政策等の協議を行うとともに、関連の調査を行うための経費					
	95016-2122-08-2011 政府開発援助職員旅費	75	75		0	(政 G)					
						日本・ASEANハイレベル会合出席旅費					
						指定職	1回 1人 @74,800円	75(75)		
						(東京 都道府県3泊4日バック)					
	95016-2122-08-4011 政府開発援助外国旅費	849	882		33	(政 G)					
						海外現地派遣旅費					
						1 保健医療プロジェクト					
						タイ	1人 6級 (261,700) @272,700円	273(262)		
						2 水供給プロジェクト					
						インドネシア	2人 6級 (293,700) 304,700円	609(587)		
	95016-2125-14-2871 政府開発援助衛生関係指導者養成等委託費	52,142	57,616		5,474	(政 G)					
						(環 A11)					
						ODA経費					
						政府開発援助衛生関係指導者養成等委託費 (委託先) 民間団体					
								57,616(52,142)		
						1 開発途上国保健衛生福祉開発企画推進事業					
								20,094(20,094)		
						2 ASEAN・日本社会保障・雇用政策ハイレベル会合開催事業					
								37,522(32,048)		
	004 国際労働機関等協力事業費	3,303	4,568		1,265						

要求 番号	事 項	前 予	年 算	度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
95016-2129-06-0111	政府開発援助諸 謝金			515	515	0	<p>(政 G)</p> <p>失業時等の所得保障制度及び労働市場への復帰を促す制度構築のための支援事業</p> <p>1 アジア地域における雇用分野セーフティネット整備支援事業</p> <p>(1) 国内支援委員会 3回 9人 @16,100円 435(435)</p> <p>労使、有識者各3名</p> <p>適切な労働条件を確保し、ワーキングプアを防ぐ制度構築のための支援事業</p> <p>A S E A N地域の健全な労使関係育成事業</p> <p>1 A S E A N等労使対話ワークショップ 80(80)</p> <p>(1) 日・A S E A N労働問題協力委員会</p> <p>1日 1人 @16,100円 16(16)</p> <p>(2) A S E A N+ 3 労使対話ワークショップ</p> <p>4日 1人 1回 @16,100円 64(64)</p> <p>計 515(515)</p>
95016-2122-08-4011	政府開発援助外 国旅費			1,863	3,017	1,154	<p>(政 G)</p> <p>失業時等の所得保障制度及び労働市場への復帰を促す制度構築のための支援事業</p> <p>ア アジア地域における雇用分野セーフティネット整備支援事業</p> <p>(1) 失業保険制度導入支援地域セミナー</p> <p>日本(行政官)旅費(インドネシア4泊5日)</p> <p>ア 6級 1人 (500,700) @287,600円 288(501)</p> <p>適切な労働条件を確保し、ワーキングプアを防ぐ制度構築のための支援事業 734(706)</p> <p>ア A S E A N地域の健康確保対策事業 256(224)</p> <p>A S E A N地域普及啓発ワークショップ</p> <p>日本(行政官)旅費</p> <p>(日本人(行政官)旅費・ベトナム4泊5日)</p> <p>6級 1人 @255,600円 256(0)</p> <p>プロジェクト最終評価経費</p> <p>(1) 最終評価会合</p> <p>日本人(行政官)旅費(タイ2泊3日)</p> <p>(1) 0人 @224,400円 0(224)</p> <p>イ A S E A N地域の健全な労使関係育成事業</p> <p>A S E A N等労使対話ワークショップ 478(482)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(1)日・ASEAN労働問題協力委員会 日本(行政官)旅費(タイ3泊4日)
						ア 6級 1人 (240,500) @238,500円 239(241)
						(2)ASEAN+3労使対話ワークショップ 日本人(行政官)(フィリピン5泊6日)
						ア 6級 1人 (240,700) @238,700円 239(241)
						労働者保護が確保された雇用の拡大のための支援事業 南アジアにおける労働者保護の確保された雇用への移行支援事業 地域セミナー 日本(行政官)旅費 (インド4泊5日)
						6級 2人 2回 @345,400円 1,382(0)
						地球環境の問題に配慮した雇用戦略支援事業 613(656)
						(1)政労使地域セミナー等 地域セミナー 参加者経費 日本人(行政官)旅費(フィリピン3泊4日)
						(206,500) @204,500円 205(207)
						(2)パイロットプログラムの実施 モデル企業育成パイロットプログラム企画運営委員会 参加者経費 日本人(行政官)旅費
						日本~タイ(バンコク) (241,500) @221,400円 221(242)
						日本~フィリピン(マニラ) (206,500) @187,400円 187(207)
						計 3,017(1,863)
95016-2122-08-6012	政府開発援助委員等旅費	820	931		111	(政 G) 適切な労働条件を確保し、ワーキングプアを防ぐ制度構築のための支援事業 ASEAN地域の健全な労使関係育成事業 ASEAN等労使対話ワークショップ 1 日・ASEAN労働問題協力委員会(タイ3泊4日)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<p>日本人有識者 1人 (438,920) @523,800円 524(439)</p> <p>2 ASEAN+3 労使対話ワークショップ(フィリピン5泊6日)</p> <p>日本人有識者 1人 1回 (381,400) @406,800円 407(381)</p> <p>(政 G)</p> <p>失業時等の所得保障制度及び労働市場への復帰を促す制度構築のための支援事業</p> <p>アジア地域における雇用分野セーフティネット整備支援事業</p> <p>1 国内支援委員会 105(105)</p> <p>(1) 会場借料 3回 @33,495円 100(100)</p> <p>(2) 会議費 3回 12人 @150円 5(5)</p>
95016-2123-09-1011	政府開発援助庁費	105	105			0	
011	アジア開発途上国雇用・労働支援事業費						
95016-2125-14-7202	政府開発援助技能実習制度推進事業等委託費	0	84,311			84,311	<p>(政 G)</p> <p>政府開発援助技能実習制度推進事業等委託費 (委託先)民間団体 国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業 84,311(0)</p>
085	難民救援等業務費						<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (88,768) (43,090) (25,668) (20,398) (17,134)</p> <p>決 算 額 89,299 43,260 25,668 20,398 17,134</p> <p>88,768</p> <p>(要 求 要 旨) 法務省により認定された条約難民のうち、就職を希望する者に対し、職業相談、就職指導、職場適応訓練の実施、訓練受講援助費の支給等を行う。</p>
005	難民就職促進費						
95016-2125-14-2258	政府開発援助難民救援業務委託費	16,515	24,562			8,047	<p>(政 G)</p> <p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (88,768) (43,090) (25,668) (20,398) (17,134)</p> <p>89,299 43,260 25,668 20,398 17,134</p> <p>交 付 先 (財)アジア福祉教育財団</p> <p>[本省] 24,562(16,515)</p> <p>1 事業費 12,372(7,351)</p> <p>2 就職援護事務費 11,020(8,378)</p> <p>3 消費税(1+2) 1,170(786)</p>
100	海外能力開発協力実施費	644,277	577,642			66,635	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	001 労働技術協力等促進費					<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (177,140) (159,641) (134,542) (127,013) (108,517) (178,393 160,639 134,542 127,013 108,517)</p> <p>決 算 額 177,140 159,641 134,542 127,013 108,517</p> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>国際技術協力を促進し、開発途上国の経済社会開発に資する。</p>
	95016-2715-16-4546 政府開発援助アジア労働技術協力費等補助金	75,595	0		75,595	<p>(政 G)</p> <p>(前年度限りの経費)</p> <p>補助額 0(75,595)</p> <p>1 研修事業 0(72,535)</p> <p>2 研修事業付帯費 0(2,431)</p> <p>3 研修修了生に対するフォローアップ実施費 0(629)</p>
	017 技能評価システム移転促進事業実施費	135,314	153,154		17,840	<p>(要 求 要 旨)</p> <p>我が国がこれまでに国及び民間の双方において培ってきた技能評価システムの開発途上国への移転を図り、開発途上国の効果的かつ効率的な人材育成に資することとする。</p>
	95016-2122-08-4011 政府開発援助外国旅費	689	724		35	<p>(政 G)</p> <p>1 対象国との意見調整のための職員派遣に要する経費</p> <p>(1)実施対象国(乙地)(タイ)</p> <p>ア 8級相当 年3回 1人 (229,800) 241,325</p> <p>724(689)</p>
	95016-2125-14-7201 政府開発援助外国人留学生受入事業等委託費	134,625	152,430		17,805	<p>(政 G)</p> <p>(委 託 先)民間団体等</p> <p>1 技能評価システム移転促進事業 93,113(74,478)</p> <p>(1)2級相当検定員養成研修 8,074(0)</p> <p>(2)3級相当検定員養成研修 46,834(45,339)</p> <p>(3)現地トライアル検定・普及活動費 24,810(14,044)</p> <p>(4)技能評価システム移転促進のための手法開発費 4,787(5,568)</p> <p>(5)技能評価者の評価・認定費 3,059(3,647)</p> <p>(6)技能評価システム構築のための官民合同委員会設立費 5,549(5,880)</p> <p>2 管 理 費 16,465(16,919)</p> <p>3 人 件 費 35,593(36,817)</p> <p>4 消 費 税 7,259(6,411)</p>
	101 アジア太平洋地域人材養成協力事業費	87,539	88,425		886	<p>(要 求 要 旨)</p> <p>アジア太平洋地域における人材養成分野の協力を戦略的かつ効果的に実施するため、協力に関するノウハウ・人材の蓄積及びその有効活用等国際協力基盤の整備を図るとともに、東南アジア諸国連合(アセアン)、アジア・太平洋経済協力(APEC)及びアジア太平洋地域技能就業能力計画の枠組みを通じて、</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2129-06-0111 政府開発援助諸謝金	197	197		0	<p>各種研修等の協力事業を実施するために要する経費である。</p> <p>(政 G)</p> <p>1 国際協力基盤整備事業に要する経費</p> <p>(1) 委員等謝金</p> <p>3人 年1回 2時間 ⑧8,200 1.00 49(49)</p> <p>2 A P E C人材養成協力事業に要する経費</p> <p>(1) 委員等謝金</p> <p>3人 年3回 2時間 ⑧8,200 1.00 148(148)</p> <p>計 197(197)</p>
	95016-2122-08-2011 政府開発援助職員旅費	149	150		1	<p>(政 G)</p> <p>1 国際協力基盤整備事業に要する経費</p> <p>(1) ヒアリング実施旅費 1回 1人 31,150 31(31)</p> <p>2 A P E C人材養成協力事業に要する経費 98(97)</p> <p>(1) 人材養成フォーラム出席旅費</p> <p>3回 1人 ⑧3,430 10(10)</p> <p>(2) ヒアリング実施旅費</p> <p>(43,270)</p> <p>2回 1人 44,200 88(87)</p> <p>3 アジア太平洋地域技能就業能力計画に対する支援事業に要する経費</p> <p>(1) アジア太平洋地域技能就業能力計画セミナー出席旅費</p> <p>6回 1人 ⑧3,430 21(21)</p> <p>計 150(149)</p>
	95016-2122-08-4011 政府開発援助外国旅費	2,581	2,684		103	<p>(政 G)</p> <p>1 アセアン統合に向けた人材養成協力事業に要する経費 1,761(1,671)</p> <p>(1) アセアン+3高級事務レベル会合出席</p> <p>ア アセアン+3高級事務レベル会合開催国</p> <p>(453,890)</p> <p>年1回 1人 ⑧479,898 480(454)</p> <p>(2) 事業の協力要請に要する経費 1,076(968)</p> <p>ア カンボジア、ヴェトナム</p> <p>(457,790)</p> <p>年1回 1人 ⑧513,510 514(458)</p> <p>イ ミャンマー、ラオス</p> <p>(510,140)</p> <p>年1回 1人 ⑧562,470 562(510)</p> <p>(3) 事業評価委員会出席</p>

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<p>ア フィリピン</p> <p>年1回 1人 (248,500) @204,500 205(249)</p> <p>2 APEC人材養成協力事業に要する経費</p> <p>(1) APEC人材養成ワーキンググループ出席</p> <p>ア 米国</p> <p>年1回 1人 (439,200) @451,700 452(439)</p> <p>3 アジア太平洋地域技能就業能力計画に対する支援事業に要する経費</p> <p>(1) ILO/アジア太平洋地域技能就業能力計画開催の政労使三者構成会議出席</p> <p>ア タイ</p> <p>年1回 1人 @470,600 471(471)</p> <p>計 2,684(2,581)</p> <p>政 G</p> <p>1 人材育成分野の国際協力のあり方に関する検討会出席旅費</p> <p>委員3人 年1回 @3,430 10(10)</p> <p>2 APEC人材養成協力事業に要する経費</p> <p>(1) 委員会出席旅費</p> <p>委員3人 年3回 (10,770) @10,800 97(97)</p> <p>計 107(107)</p> <p>政 G</p> <p>1 アセアン統合に向けた人材養成協力事業に要する経費</p> <p>(1) アセアン+3高級事務レベル会合資料作成</p> <p>ア 雑務費</p> <p>(ア) 翻訳料(和 英)</p> <p>60頁 @4,460 1.05 281(281)</p> <p>2 APEC人材養成協力事業に要する経費</p> <p>(1) 広報用リーフレット作成経費</p> <p>ア 印刷製本費</p> <p>(ア) リーフレット作成費</p> <p>(イ) 発送用封筒</p> <p>イ 通信運搬費</p> <p>2,504部 4頁 (15.31) @15.23 2種類 1.1 1.05 352(354)</p> <p>2,504通 @10 1.1 1.05 29(29)</p>
95016-2122-08-6012	政府開発援助委員等旅費	107	107	107		0	
95016-2123-09-1011	政府開発援助庁費	2,005	2,003	2,003		2	

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					(ア)リーフレット郵送料 2,504通 @140 351(351) ウ 雑役務費 (ア)翻訳料(和 英) 4頁 @4,460 1.05 19(19) (2)委員会開催経費 339(339) ア 印刷製本費 337(337) (ア)委員会資料 3種類 7部 @999 1.05 22(22) (イ)委員会報告書 3種類 100部 @999 1.05 315(315) イ 会議費 5人 年3回 @150 1.05 2(2) (3)APEC人材養成ワーキンググループ資料作成 ア 雑役務費 (ア)翻訳料(和 英) 65頁 @4,460 1.05 304(304) 3 アジア太平洋地域技能就業能力計画に対する支援事業に要する経費 (1)ILO/アジア太平洋地域技能就業能力計画開催の政労使三者構成会議資料作成 ア 雑役務費 (ア)翻訳料(和 英) 70頁 @4,460 1.05 328(328) 計 2,003(2,005) (政 G) (委託先)民間団体等 1 アジア・太平洋地域人材養成協力事業実施委託に要する経費 83,284(82,500) (1)アセアン統合に向けた人材養成協力事業 18,653(19,228) (2)APEC人材養成協力事業 32,766(30,834) (3)アジア太平洋地域技能就業能力計画支援事業 4,766(4,766) (4)管理費 23,133(23,743) (5)消費税 3,966(3,929) (要 求 要 旨) 訓練開発施設の長期課程及び研究過程へ外国人留学生を受け入れることにより、開発途上国の職業訓練指導員の養成確保及び職業訓練の向上、将来の産業構造の高度化に寄与しうる人材の育成に資する。 外国人留学生受入事業については、留学生に対して、平成23年10月からの6か月間の日本語教育を
	95016-2125-14-7202 政府開発援助技能実習制度推進事業等委託費	82,500	83,284	784	
	121 外国人留学生受入事業費				

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																									
						<p>含め、平成24年4月から4年間の長期課程を修了するまで、職業訓練指導員となるための養成訓練を一貫して施すため、平成23年度から平成27年度までの5年間にわたる国庫債務負担行為として要求を行う必要がある。</p> <p>国庫債務負担行為</p> <p>平成23年度所要額 平成24年度所要額 平成25年度所要額 平成26年度所要額 平成27年度所要額 133,384千円 96,776千円 67,836千円 39,237千円 21,543千円</p>																																																																									
95016-2125-14-7201	政府開発援助外国人留学生受入事業等委託費	141,459	133,384		8,075	<p>(政 G)</p> <p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (167,156) (162,259) (154,389) (154,400) (148,531) 167,703 162,850 154,389 154,400 148,531</p> <p>決 算 額 167,156 162,259 154,389 154,400 148,531</p> <p>(委託先)民間団体等</p> <p>事業計画</p> <p>訓練開発施設の長期課程への受入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受入時期</th> <th>区分</th> <th>受入人員</th> <th>日本語教育</th> <th>長期課程</th> <th>計 延入月数</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19年10月</td> <td></td> <td>14人</td> <td></td> <td>12月</td> <td>168人月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20年10月</td> <td></td> <td>16人</td> <td></td> <td>12月</td> <td>192人月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21年10月</td> <td></td> <td>15人</td> <td></td> <td>12月</td> <td>180人月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22年10月</td> <td></td> <td>12人</td> <td></td> <td>12月</td> <td>144人月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23年10月</td> <td></td> <td>12人</td> <td>6月</td> <td></td> <td>72人月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>69</td> <td></td> <td></td> <td>756人月</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>訓練開発施設の研究課程への受入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受入時期</th> <th>区分</th> <th>受入人員</th> <th>研究課程</th> <th>計 延入月数</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22年4月</td> <td></td> <td>2人</td> <td>12月</td> <td>24人月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23年4月</td> <td></td> <td>2人</td> <td>12月</td> <td>24人月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>48人月</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1 訓練開発施設長期課程への受入 118,457(125,865) (1) 22年度受入留学生の募集・選考に要する経費 6,779(6,824) (2) 受入れ後の援助に要する経費 111,678(119,041)</p> <p>2 訓練開発施設研究課程への受入 8,575(8,858)</p>	受入時期	区分	受入人員	日本語教育	長期課程	計 延入月数	備 考	19年10月		14人		12月	168人月		20年10月		16人		12月	192人月		21年10月		15人		12月	180人月		22年10月		12人		12月	144人月		23年10月		12人	6月		72人月		計		69			756人月		受入時期	区分	受入人員	研究課程	計 延入月数	備 考	22年4月		2人	12月	24人月		23年4月		2人	12月	24人月		計		4		48人月	
受入時期	区分	受入人員	日本語教育	長期課程	計 延入月数	備 考																																																																									
19年10月		14人		12月	168人月																																																																										
20年10月		16人		12月	192人月																																																																										
21年10月		15人		12月	180人月																																																																										
22年10月		12人		12月	144人月																																																																										
23年10月		12人	6月		72人月																																																																										
計		69			756人月																																																																										
受入時期	区分	受入人員	研究課程	計 延入月数	備 考																																																																										
22年4月		2人	12月	24人月																																																																											
23年4月		2人	12月	24人月																																																																											
計		4		48人月																																																																											

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																														
	125 開発途上国における在職職業訓練指導員の能力向上事業費				<p>(1) 平成22年度受入留学生の募集・選考に要する経費 336(334)</p> <p>(2) 受入れ後の援助に要する経費 8,239(8,524)</p> <p>3 消費税 6,352(6,736)</p> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>開発途上国から在職職業訓練指導員を我が国に研修生として受入れ、職業訓練指導員に対する能力向上研修を行うことができる専門的施設において、高度な技能、指導技法等を研修することによって当該開発途上国の職業訓練の充実・強化に貢献する。</p> <p>開発途上国における在職職業訓練指導員の能力向上事業については、研修生に対して、平成23年12月から4か月間の日本語教育を含め、平成24年4月から2年間の能力向上研修を修了するまで、職業訓練指導員としての能力向上訓練を一貫して施すため、平成23年度から平成25年度までの3年間にわたる国庫債務負担行為として要求を行う必要がある。</p> <p>国庫債務負担行為 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平成23年度所要額</th> <th>平成24年度所要額</th> <th>平成25年度所要額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28,123千円</td> <td>37,599千円</td> <td>41,142千円</td> </tr> </tbody> </table>	平成23年度所要額	平成24年度所要額	平成25年度所要額	28,123千円	37,599千円	41,142千円																								
平成23年度所要額	平成24年度所要額	平成25年度所要額																																	
28,123千円	37,599千円	41,142千円																																	
95016-2125-14-7201	政府開発援助外国人留学生受入事業等委託費	0	28,123	28,123	<p>(政 G)</p> <p>(委 託 先) 民間団体等</p> <p>事業計画</p> <p>専門的施設への受入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受入期間</th> <th>受入人員</th> <th>日本語教育</th> <th>能力向上訓練</th> <th>計 延入月数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23年12月</td> <td>16人</td> <td>4月</td> <td>-</td> <td>64人月</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1 平成23年度受入研修生の募集・選考に要する経費 5,763(0)</p> <p>2 研修生の受け入れ後の援助に要する経費 12,854(0)</p> <p>3 日本語教育に要する経費 8,167(0)</p> <p>4 消費税 1,339(0)</p> <p>計 28,123(0)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17年度</th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(26,894) (28,528</td> <td>(37,535) (38,384</td> <td>(36,914) (36,914</td> <td>(36,891) (36,891</td> <td>(32,434) (32,434</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>26,894</td> <td>37,535</td> <td>36,900</td> <td>36,891</td> <td>32,434</td> </tr> </tbody> </table> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>外国人研修生の受入れの拡大を図り、適正かつ効果的な研修の実施を確保することを目的として、平成3年9月に設立された財団法人国際研修協力機構を通じて、研修生受入れ企業等に対し、各種の指導・</p>	受入期間	受入人員	日本語教育	能力向上訓練	計 延入月数	備考	23年12月	16人	4月	-	64人月			17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(26,894) (28,528	(37,535) (38,384	(36,914) (36,914	(36,891) (36,891	(32,434) (32,434	決 算 額	26,894	37,535	36,900	36,891	32,434
受入期間	受入人員	日本語教育	能力向上訓練	計 延入月数	備考																														
23年12月	16人	4月	-	64人月																															
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																														
予 算 額	(26,894) (28,528	(37,535) (38,384	(36,914) (36,914	(36,891) (36,891	(32,434) (32,434																														
決 算 額	26,894	37,535	36,900	36,891	32,434																														
	126 技能実習の基礎的教育等の指導・援助事業の実施																																		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95016-2715-16-4546 政府開発援助アジア労働技術協力費等補助金	22,443	0		22,443	<p>援助を行っているところ、平成21年に出入国管理関係法令が改正され、外国人研修生の在留資格が「研修」から「技能実習」に変更されるとともに、入国後の一定期間に受入れ団体・企業が講習を行うことが義務づけられたことから、適正な講習の実施のための指導・援助も行うことにより、技能等の移転に資する。</p> <p>(政 G)</p> <p>(前年度限りの経費)</p> <p>補助額(1/2) 0(22,443)</p>
136	技能実習制度推進事業費	181,927	174,556		7,371	<p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>(253,725) (236,322) (242,445) (238,578) (227,411)</p> <p>予 算 額 296,994 258,889 242,445 238,603 227,428</p> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>人づくりによる国際協力の観点から、平成5年4月に技能実習制度が創設されて以来18年目を迎え、現在20万人を超える技能実習生が国内で技能実習を行い、技能移転が図られてきたところであるが、その一方で、制度趣旨に反する不適正な事例も見られる。</p> <p>このようなことから、技能実習生の法的保護の強化等を目的として出入国管理及び難民認定法が改正され、平成22年7月から施行された。</p> <p>新制度による技能実習が適正に行われるよう、監理団体及び実習実施機関に対する巡回指導、技能実習指導員の養成、技能実習生に対する相談・支援等の必要な措置を実施し、適正で実効ある技能移転を図る。</p>
	95016-2122-08-2011 政府開発援助職員旅費	262	217		45	<p>(43,700) @36,100 6回 217(262)</p> <p>(政 G)</p>
	95016-2122-08-4011 政府開発援助外国旅費	930	947		17	<p>(政 G)</p> <p>技能実習生送出国機関との連携体制の構築</p> <p>(232,515) @236,750 1人 4か国 947(930)</p>
	95016-2123-09-1011 政府開発援助庁費	1,216	1,216		0	<p>(政 G)</p> <p>1 「技能実習制度推進連絡協議会」の開催 226(226)</p> <p>(1) 会議費 38人 @150 年3回 17(17)</p> <p>(2) 印刷製本費</p> <p>ア 会議資料作成費 40部 @6.80 28枚 年3回 1.05 24(24)</p> <p>(3) 借料及び損料</p>

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
95016-2125-14-7202	政府開発援助技能実習制度推進事業等委託費	179,519	172,176	7,343	<p>ア 会場借料 @176,400 年1回 1.05 185(185)</p> <p>2 技能実習生送出国機関との連携体制の確立(主要国との定期協議の開催) 323(323)</p> <p>(1) 会議費 15人 @150 年1回 2(2)</p> <p>(2) 印刷製本費</p> <p>ア 資料作成費</p> <p>(ア) 作成費 22頁 @502.60 年1回 1.05 12(12)</p> <p>(3) 雑役務費 309(309)</p> <p>ア 通訳賃金 @79,712 2力国 年1回 159(159)</p> <p>イ 翻訳料 20頁 1/3 4力国 @5,620 年1回 150(150)</p> <p>3 技能実習における不適正事案適正化経費 667(667)</p> <p>(1) 会議費 10人 @150 6回 9(9)</p> <p>(2) 借料及び損料</p> <p>ア 会場借料 @9,900 6回 1.05 62(62)</p> <p>(3) 雑役務費 596(596)</p> <p>ア 通訳賃金 @79,712 6回 0.5 239(239)</p> <p>イ 関係資料翻訳料 90枚 @3,780 1.05 357(357)</p> <p>(政 G)</p> <p>(委託先)民間団体等</p> <p>1 技能実習制度の円滑な推進 156,744(157,207)</p> <p>2 技能評価等の実施確保 5,838(9,399)</p> <p>3 研修指導員(技能実習指導員)の養成等 1,395(4,364)</p> <p>4 消費税 8,199(8,549)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
132	405 厚生労働科学研究費 01-13 厚生労働科学研究に必要な経費						20年度 21年度 予 算 額 (42,658,018) (47,794,648) 42,818,519 48,398,979 決 算 額 42,600,198 47,450,656
	036 厚生労働科学研究費	47,247,029	38,283,467			8,963,562	が P00 環 A15
	038 研究評価推進事業費	44,893	55,589			10,696	科 R26 (要 求 要 旨) 厚生労働科学研究に関する評価等の一元的な実施、政府研究開発データベースの整備等に必要な経費である。
	13087-2129-06-0110 諸 謝 金	2,559	6,152			3,593	が P00 1 厚生労働科学研究評価等推進費 5,562(1,969) (1) 評価委員会等出席謝金 2,583(1,969) ア F A機関所管委員会分 平成23年度実施機関分 2,214(1,772) (ア) 事前評価委員会分 (8) 10事業 9人 1回 @12,300円 1,107(886) (イ) 中間・事後評価委員会分 (8) 10事業 9人 1回 @12,300円 1,107(886) イ 本省所管委員会分 369(197) 事前評価委員会分 (4) 5名 2回 2事業 @12,300円 246(197) 事後評価委員会分 5名 1回 2事業 @12,300円 123(0) (2) P O、P D配置謝金 2,979(0) ア . P O (プログラムオフィサー) 分 2名 105日 @10,600円 2,226(0) イ . P D (プログラムディレクター) 分 1名 53日 @14,200円 753(0) 2 戦略型研究基盤整備費 戦略型研究基盤整備委員会出席謝金 10名 8回 0.6 @12,300円 590(590) 計 6,152(2,559)
	13087-2122-08-2010 職 員 旅 費	2,052	2,052			0	1 厚生労働科学研究評価等推進費

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					(1) 科学技術関係会議等出席旅費 12人 @38,860円 466(466)
					2 厚生労働科学研究実績調査旅費 1,586(1,586)
					(1) 通常指導調査旅費 1,419(1,419)
					県内 2人 17日 @3,430円 117(117)
					県外 2人 17回 @38,300円 1,302(1,302)
					(2) 緊急指導調査旅費 167(167)
					県内 2人 2日 @3,430円 14(14)
					県外 2人 2回 @38,300円 153(153)
					計 2,052(2,052)
	13087-2122-08-6010 委員等旅費	1,156	2,207	1,051	(が) P00
					1 厚生労働科学研究評価等推進費 1,520(469)
					(1) F A機関所管委員会出席旅費 平成23年度実施機関分 618(469)
					ア. 事前評価委員会分 (8) 10事業 9人 1回 @3,430円 309(247)
					イ. 中間・事後評価委員会分 (8) 10事業 9人 (0.9) 1回 @3,430円 309(222)
					(2) P O、P D配置旅費 902(0)
					ア. P O(プログラムオフィサー)分 2名 105日 @3,430円 720(0)
					イ. P D(プログラムディレクター)分 1名 53日 @3,430円 182(0)
					2 戦略型研究基盤整備費 戦略型研究基盤整備委員会出席旅費 687(687)
					県内 4名 8回 0.5 @3,430円 55(55)
					県外 4名 8回 0.5 @39,500円 632(632)
					計 2,207(1,156)
	13087-2123-09-1010 庁費	39,126	45,178	6,052	(が) P00

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							1 印刷製本費	332(332)
							(1) 厚生労働科学研究評価等推進費 厚生科学研究経理事務研修会開催費		
							研修会資料 620部 @300円 1.05	195(195)
							(2) 戦略型研究基盤整備費 戦略型研究基盤整備委員会開催費	137(137)
							ア. 会議資料 50部 8回 @300円 1.05	126(126)
							イ. 報告書 20部 @500円 1.05	11(11)
							2 通信運搬費 戦略型研究基盤整備費 戦略型研究基盤整備委員会開催費		
							10名 8回 @80円	6(6)
							3 借料及び損料	362(728)
							(1) 厚生労働科学研究評価等推進費 科学技術関係事務処理経費		
							複写機借料 1台 (378,000) @12,000円	12(378)
							(2) 戦略型研究基盤整備費 戦略型研究基盤整備委員会開催費		
							会場借料 8回 @43,800円	350(350)
							4 会議費 戦略型研究基盤整備費 戦略型研究基盤整備委員会開催費		
							40名 8回 @150円 1.05	50(50)
							5 賃金	26,853(20,518)
							(1) 厚生労働科学研究評価等推進費	23,590(17,388)
							ア 研究費配分機能移管関係事務費 平成23年度実施機関分		
							(8) 10事業 1名 157日 (8,860) @10,869円	17,064(11,128)
							イ 研究評価支援事務費 2人 (3,130) @3,263千円	6,526(6,260)
							(2) 戦略型研究基盤整備費		

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					<p>戦略型研究基盤整備委員会開催費</p> <p>委員会開催補助費 1人 (3,130) @3,263千円 3,263(3,130)</p> <p>6 保険料 1,404(1,329)</p> <p>(1) 厚生労働科学研究評価等推進費</p> <p>研究評価支援事務費 2人 (443) @468千円 936(886)</p> <p>(2) 戦略型研究基盤整備費</p> <p>戦略型研究基盤整備委員会開催費</p> <p>委員会開催補助費 1人 (443) @468千円 468(443)</p> <p>7 児童手当拠出金 12(15)</p> <p>(1) 厚生労働科学研究評価等推進費</p> <p>研究評価支援事務費 2人 (5) @4千円 8(10)</p> <p>(2) 戦略型研究基盤整備費</p> <p>戦略型研究基盤整備委員会開催費</p> <p>委員会開催補助費 1人 (5) @4千円 4(5)</p> <p>8 健康診断費 11(0)</p> <p>(1) 厚生労働科学研究評価等推進費</p> <p>研究評価支援事務費 2人 @3,472円 1.05 7(0)</p> <p>(2) 戦略型研究基盤整備費</p> <p>戦略型研究基盤整備委員会開催費</p> <p>委員会開催補助費 1人 @3,472円 1.05 4(0)</p> <p>9 雑役務費 16,148(16,148)</p> <p>(1) 厚生労働科学研究評価等推進費 7,971(7,971)</p> <p>ア 政府研究開発データベース作成費 一式 985(985)</p> <p>イ 科学技術関係事務処理経費 6,986(6,986)</p> <p>(2) 戦略型研究基盤整備費 8,177(8,177)</p> <p>ア 戦略型研究基盤整備委員会開催費 議事録作成費 8回 @30,000円 1.05 252(252)</p> <p>イ 戦略型研究モニタリング調査費</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							一式 ⑦7,925千円 7,925(7,925)
							計 45,178(39,126)
							(科 R23) (科 R26)
040	厚生労働科学研究費補助 金						
13087-2715-16-2052	厚生労働科学研 究費補助金	47,202,136	38,227,878			8,974,258	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
							(予 算 額 (39,500,822) (40,929,495) (42,475,049) (42,604,900) (47,748,386) 42,237,390 42,789,535 42,788,935 42,765,401 48,352,717
							前年度繰越額 0 0 0 61,000 36,785
							決 算 額 39,427,494 39,868,167 42,243,783 42,556,160 47,410,485
							翌年度繰越額 0 0 61,000 36,785 259,993
							(補 助 先) 研究者、地方公共団体及び公益法人
							(補 助 率) 定 額
							(要 求 要 旨)
							厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等 に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図るために実施する調査研究に必 要な経費である。
							[. 行政政策研究分野] 1,172,826(1,051,534)
							[. 厚生科学基盤研究分野] 10,514,934(12,571,495)
							[. 疾病・障害対策研究分野] 23,110,426(29,164,251)
							[. 健康安全確保総合研究分野] 3,429,692(4,414,856)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
410	独立行政法人国立健康・ 栄養研究所運営費					<p>平成18年度 流用等 予算現額 支出済額 翌年度 不用額 予 算 額 増 減額 繰越額</p> <p>独立行政法人国立健康 908,027 0 908,027 908,027 0 0 ・栄養研究所運営費交 付金</p>
133	01-13 独立行政法人国立健康・ 栄養研究所運営費交付金 に必要な経費					<p>20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (790,538) (788,990) 790,538 788,990</p> <p>決 算 額 790,538 788,990</p> <p>(科 R21)</p> <p>17年度 18年度 19年度 20年度 21年度</p> <p>予 算 額 (803,163) (908,027) (812,258) (790,538) (788,990) 803,163 908,027 812,258 790,538 788,990</p> <p>決 算 額 803,163 908,027 812,258</p> <p>(要求要旨) 独立行政法人国立健康・栄養研究所は、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とすることから、その事業運営に必要な経費を要求するものである。</p>
	13087-2305-16-8087 独立行政法人国立健康・栄養研究所運営費交付金	738,737	701,721		37,016	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
134	415 独立行政法人医薬基盤研 究所運営費 05-13 独立行政法人医薬基盤研 究所運営費交付金に必要 な経費 13087-2405-16-8751 独立行政法人医 薬基盤研究所運 営費交付金	9,742,034	8,102,723			1,639,311	20年度 21年度 予 算 額 (11,282,893) (11,152,191) 11,282,893 11,152,191 決 算 額 11,282,893 11,152,191 (科 R21) (が P00) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (11,473,733) (11,443,277) (11,333,344) (11,282,893) (11,152,191) 11,473,733 11,443,277 11,333,344 11,282,893 11,152,191 決 算 額 11,473,733 11,443,277 11,333,344 (要求要旨) 独立行政法人医薬基盤研究所は、医薬品技術及び医療用具等技術に関し、医薬品及 び医療用具等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な 研究、民間等において行われる研究及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬 品技術及び医療用具等技術の向上のための基盤の整備を図り、もって国民保健の向上 に資することを目的とすることから、その事業の運営に必要な経費を要求するもので ある。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																												
135	420 独立行政法人医薬基盤研 究所施設整備費 05-13 独立行政法人医薬基盤研 究所施設整備に必要な経 費 13087-1925-16-2221 独立行政法人医 薬基盤研究所施 設整備費補助金	175,000	892,000	717,000	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20年度</td> <td style="text-align: center;">21年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td style="text-align: right;">(272,521)</td> <td style="text-align: right;">(261,858)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td style="text-align: right;">272,521</td> <td style="text-align: right;">261,858</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">(科 R21)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">17年度</td> <td style="text-align: center;">18年度</td> <td style="text-align: center;">19年度</td> <td style="text-align: center;">20年度</td> <td style="text-align: center;">21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td style="text-align: right;">(102,773)</td> <td style="text-align: right;">(199,605)</td> <td style="text-align: right;">(264,352)</td> <td style="text-align: right;">(272,521)</td> <td style="text-align: right;">(261,858)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td style="text-align: right;">47,501</td> <td style="text-align: right;">199,605</td> <td style="text-align: right;">264,352</td> <td style="text-align: right;">272,521</td> <td style="text-align: right;">261,858</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">(要求要旨)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">霊長類医科学研究センターの施設整備に必要な経費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">霊長類医科学研究センター高度実験棟建設工事等</td> <td style="text-align: right;">892,000(</td> <td style="text-align: right;">175,000)</td> </tr> </table>		20年度	21年度				予 算 額	(272,521)	(261,858)				決 算 額	272,521	261,858					(科 R21)						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(102,773)	(199,605)	(264,352)	(272,521)	(261,858)	決 算 額	47,501	199,605	264,352	272,521	261,858		(要求要旨)						霊長類医科学研究センターの施設整備に必要な経費						霊長類医科学研究センター高度実験棟建設工事等			892,000(175,000)
	20年度	21年度																																																															
予 算 額	(272,521)	(261,858)																																																															
決 算 額	272,521	261,858																																																															
	(科 R21)																																																																
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																												
予 算 額	(102,773)	(199,605)	(264,352)	(272,521)	(261,858)																																																												
決 算 額	47,501	199,605	264,352	272,521	261,858																																																												
	(要求要旨)																																																																
	霊長類医科学研究センターの施設整備に必要な経費																																																																
	霊長類医科学研究センター高度実験棟建設工事等			892,000(175,000)																																																												

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
136	430 独立行政法人国立がん研 究センター運営費 05-05 独立行政法人国立がん研 究センター運営費交付金 に必要な経費 05086-2405-16-8762 独立行政法人国 立がん研究セン ター運営費交付 金	8,802,905	7,420,280			1,382,625	が P00 (要求要旨) 独立行政法人国立がん研究センターは、がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及 び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、 国の医療政策として、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって 公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成できるよう、 その事業運営に必要な経費について交付金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
137	440 独立行政法人国立循環器 病研究センター運営費 05-05 独立行政法人国立循環器 病研究センター運営費交 付金に必要な経費 05086-2405-16-8763 独立行政法人国 立循環器病研究 センター運営費 交付金	5,901,571	4,998,320	903,251	(要求要旨) 独立行政法人国立循環器病研究センターは、循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開 発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政 策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に 寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成できるよう、その事業運営に必要な経費 について交付金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
450	独立行政法人国立精神・ 神経医療研究センター運 営費						
138	05-05 独立行政法人国立精神・ 神経医療研究センター運 営費交付金に必要な経費						
	05086-2405-16-8764 独立行政法人国 立精神・神経医 療研究センター 運営費交付金	4,595,334	4,004,340			590,994	(要求要旨) 独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その 他の発達障害(以下「精神・神経疾患等」という。)に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研 究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことによ り、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図 り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成で きるよう、その事業運営に必要な経費について交付金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
139	460 独立行政法人国立国際医療研究センター運営費 05-05 独立行政法人国立国際医療研究センター運営費交付金に必要な経費 05086-2405-16-8765 独立行政法人国立国際医療研究センター運営費交付金	8,454,975	7,143,179	1,311,796	(要求要旨) 独立行政法人国立国際医療研究センターは、感染症その他の疾患であって、その適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの(以下「感染症等」という。)に係る医療並びに医療に係る国際協力に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、感染症等に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成できるよう、その事業運営に必要な経費について交付金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
140	470 独立行政法人国立成育医 療研究センター運営費 05-05 独立行政法人国立成育医 療研究センター運営費交 付金に必要な経費 05086-2405-16-8766 独立行政法人国 立成育医療研究 センター運営費 交付金	5,008,265	4,247,942			760,323	(要求要旨) 独立行政法人国立成育医療研究センターは、母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするもの(以下「成育に係る疾患」という。)に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらに業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、成育に係る疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成できるよう、その事業運営に必要な経費について交付金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
141	480 独立行政法人国立長寿医 療研究センター運営費 05-05 独立行政法人国立長寿医 療研究センター運営費交 付金に必要な経費 05086-2405-16-8767 独立行政法人国 立長寿医療研究 センター運営費 交付金	3,459,433	3,257,780	201,653	(要求要旨) 独立行政法人国立長寿医療研究センターは、加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾 患であって高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの(以下「加齢に伴う疾 患」という。)に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する 医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、加齢に伴う疾患に関する高度 かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることか ら、その目的を適切に達成できるよう、その事業運営に必要な経費について交付金を措置するもので る。

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
142	490 独立行政法人国立がん研 究センター施設整備費 05-05 独立行政法人国立がん研 究センター施設整備に必 要な経費 05086-1925-16-2231 独立行政法人国 立がん研究セン ター施設整備費 補助金	520,136	1,282,178			762,042	(要求要旨) 独立行政法人国立がん研究センターは、がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及 び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、 国の医療政策として、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって 公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成できるよう、 その事業運営に必要な施設整備について補助金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
143	500 独立行政法人国立循環器 病研究センター施設整備 費 05-05 独立行政法人国立循環器 病研究センター施設整備 に必要な経費 05086-1925-16-2232 独立行政法人国 立循環器病研究 センター施設整 備費補助金	0	193,566	193,566	(要求要旨) 独立行政法人国立循環器病研究センターは、循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開 発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政 策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に 寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成できるよう、その事業運営に必要な施設 整備について補助金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
510	独立行政法人国立精神・ 神経医療研究センター施 設整備費						
144	05-05 独立行政法人国立精神・ 神経医療研究センター施 設整備に必要な経費						
	05086-1925-16-2233 独立行政法人国 立精神・神経医 療研究センター 施設整備費補助 金	1,618,342	0			1,618,342	(要求要旨) 独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その 他の発達障害(以下「精神・神経疾患等」という。)に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研 究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことによ り、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図 り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成で きるよう、その事業運営に必要な施設整備について補助金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
145	520 独立行政法人国立国際医 療研究センター施設整備 費 05-05 独立行政法人国立国際医 療研究センター施設整備 に必要な経費 05086-1925-16-2234 独立行政法人国 立国際医療研究 センター施設整 備費補助金	742,491	261,270	481,221	(要求要旨) 独立行政法人国立国際医療研究センターは、感染症その他の疾患であって、その適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの(以下「感染症等」という。)に係る医療並びに医療に係る国際協力に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、感染症等に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成できるよう、その事業運営に必要な施設整備について補助金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
530	独立行政法人国立成育医療研究センター施設整備費						
146	05-05 独立行政法人国立成育医療研究センター施設整備に必要な経費						
	05086-1925-16-2235 独立行政法人国立成育医療研究センター施設整備費補助金	0	399,500			399,500	(要求要旨) 独立行政法人国立成育医療研究センターは、母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするもの(以下「成育に係る疾患」という。)に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、成育に係る疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすることから、その目的を適切に達成できるよう、その事業運営に必要な施設整備について補助金を措置するものである。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
147	540 独立行政法人国立長寿医 療研究センター施設整備 費 05-05 独立行政法人国立長寿医 療研究センター施設整備 に必要な経費 05086-1925-16-2236 独立行政法人国 立長寿医療研究 センター施設整 備費補助金	0	283,500	283,500	(要求要旨) 独立行政法人国立長寿医療研究センターは、加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾 患であって高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの(以下「加齢に伴う疾 患」という。)に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する 医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、加齢に伴う疾患に関する高度 かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とすること から、その目的を適切に達成できるよう、その事業運営に必要な施設整備について補助金を措置するも のである。

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
	030 検 疫 所	10,004,914	9,471,478			533,436	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度			
							予 算 額 (8,672,586) (8,710,559) (8,877,002) (8,958,853) (8,926,097) (8,958,853) (10,992,741) (9,195,297) (11,100,124) (9,852,113)							
							前年度繰越額	0	0	0	0	696,399		
							予 備 費	0	0	0	0	400,939		
							予 算 現 額	8,672,586	8,877,002	8,926,097	10,992,741	12,197,462		
							決 算 額	8,586,512	8,837,375	8,757,757	10,141,206	10,596,718		
							翌年度繰越額	0	0	0	696,399	1,285,723		
							不 用 額	86,074	39,627	168,340	155,136	315,021		
							区 分	平成21年度	前年度	流用等	予算現額	支出済額	翌年度	不 用 額
								予 算 額	繰 越 額	増 減 額			繰 越 額	
							検 疫 所	9,852,113	696,399	1,648,950	12,197,462	10,596,718	1,285,723	315,021
							検疫所共通費	6,571,642	0	1,248,011	7,819,653	6,437,721	1,285,723	96,209
							02 職員基本給	3,472,578	0	70,566	3,402,012	3,366,158	0	35,854
							03 職員諸手当	1,918,287	0	119,313	1,798,974	1,793,098	0	5,876
							04 超過勤務手当	253,374	0	10,688	264,062	264,025	0	37
							05 非常勤職員手当	6,242	0	0	6,242	3,424	0	2,818
							05 短時間勤務職員 給与	104,208	0	59,294	44,914	34,223	0	10,691
							05 児 童 手 当	18,150	0	0	18,150	12,905	0	5,245
							08 職員旅費	3,719	0	0	3,719	3,327	0	392
							08 研修旅費	5,653	0	0	5,653	5,489	0	164
							08 施設施工旅費	0	0	804	804	292	512	0
							09 庁費	690,777	0	0	690,777	666,409	0	24,368
							09 施設施工庁費	0	0	100,882	100,882	13,942	86,940	0
							09 情報処理業務庁費	35,439	0	0	35,439	35,439	0	0
							09 通信専用料	25,553	0	0	25,553	25,553	0	0
							09 各所修繕	30,407	0	0	30,407	23,343	0	7,064
							09 自動車重量税	114	0	0	114	76	0	38
							15 施設整備費	4,980	0	1,384,810	1,389,790	187,862	1,198,271	3,657
							16 国有財産所在 市町村交付金	2,161	0	0	2,161	2,159	0	2
							検疫業務等実施費	686,644	696,399	400,939	1,783,982	1,717,066	0	66,916
							06 諸謝金	1,269	0	0	1,269	445	0	824

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考	
(148)	01-05 検疫所に必要な経費	6,865,211	6,749,236		115,975	20年度	21年度
						予 算 額 (6,445,984) (7,819,653) 6,470,889 6,571,642 決 算 額 6,406,783	
	001 既定定員に伴う経費						
	001 人 件 費	5,745,465	5,808,523		63,058		
	05086-2111-02-0000 職員基本給	3,546,735	3,574,456		27,721		
	02-0100 職員俸給	3,093,083	3,116,770		23,687	1 既定分	3,135,658(3,093,083)
						2 昇給原資分	18,888(0)
						3 給与改定分	0(0)
						4 給与改善費	0(0)
						計	3,116,770(3,093,083)
	02-0200 扶養手当	89,634	90,855		1,221	1 既定分	90,855(89,634)
						2 給与改定分	0(0)
						3 給与改善費	0(0)
						計	90,855(89,634)
	02-0300 地域手当	364,018	366,831		2,813	1 既定分	369,047(364,018)
						2 昇給原資分	2,216(0)
						3 給与改定分	0(0)
						4 給与改善費	0(0)
						計	366,831(364,018)
	05086-2111-03-0000 職員諸手当	1,871,452	1,904,741		33,289		
03-0100 管理職手当	137,195	137,966		771	1 既定分	139,068(137,195)	
					2 昇給原資分	1,102(0)	
					3 給与改定分	0(0)	
					4 給与改善費	0(0)	
					計	137,966(137,195)	
03-0200 初任給調整手当	145,283	147,287		2,004	1 既定分	147,287(145,283)	
					2 給与改定分	0(0)	
					3 給与改善費	0(0)	
					計	147,287(145,283)	
03-0300 通勤手当	162,474	164,712		2,238	1 既定分	164,712(162,474)	
					2 給与改定分	0(0)	
					3 給与改善分	0(0)	
					計	164,712(162,474)	
03-0400 特殊勤務手当	11,670	11,826		156	1 既定分	11,826(11,670)	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							計 78,013(76,946)
	03-1300 管理職員特別 勤務手当		1,434	1,460		26	1 既定分 1,460(1,434)
							2 給与改定分 0(0)
							3 給与改善費 0(0)
							計 1,460(1,434)
	03-1700 広域異動手当		15,276	15,360		84	1 既定分 15,484(15,276)
							2 昇給原資分 124(0)
							計 15,360(15,276)
	05086-2111-04-0100 超過勤務手当		262,051	264,099		2,048	1 既定分 265,658(262,051)
							(1) 基準分 253,567(249,960)
							(2) 休日給 5,739(5,739)
							(3) その他分 6,352(6,352)
							2 昇給原資分 1,559(0)
							3 給与改定分 0(0)
							4 給与改善費 0(0)
							5 定員合理化分 0(0)
							計 264,099(262,051)
	05086-2111-05-1360 短時間勤務職員 給与		65,227	65,227		0	
	05-0100 再任用短時間 勤務職員給与		62,527	62,527		0	
	05-0200 任期付短時間 勤務職員給与		2,700	2,700		0	
002	定員合理化に伴う経費						
001	人 件 費		0	104,874		104,874	
	05086-2111-02-0000 職員基本給		0	76,696		76,696	
	02-0100 職員俸給		0	69,846		69,846	
	02-0200 扶養手当		0	702		702	
	02-0300 地域手当		0	6,148		6,148	
	05086-2111-03-0000 職員諸手当		0	20,705		20,705	
	03-0300 通勤手当		0	2,688		2,688	
	03-0700 期末手当		0	12,087		12,087	
	03-0800 勤勉手当		0	5,813		5,813	
	03-1000 寒冷地手当		0	117		117	
	05086-2111-04-0100 超過勤務手当		0	7,473		7,473	時間外手当 7,473(0)
002	人 当 経 費						
	05086-2123-09-1010 庁 費		0	0		0	

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
003	増員要求に伴う経費		0	158,668		158,668	1 水際での感染症の侵入防止に係る検疫体制の強化に伴う増 2 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増
001	人 件 費		0	155,428		155,428	
	05086-2111-02-0000 職員基本給		0	79,871		79,871	
	02-0100 職員俸給		0	69,195		69,195	1 水際での感染症の侵入防止に係る検疫体制の強化に伴う増 22,346(0) 2 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 46,849(0) 計 69,195(0)
	02-0200 扶養手当		0	1,494		1,494	1 水際での感染症の侵入防止に係る検疫体制の強化に伴う増 312(0) 2 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 1,182(0) 計 1,494(0)
	02-0300 地域手当		0	9,182		9,182	1 水際での感染症の侵入防止に係る検疫体制の強化に伴う増 3,274(0) 2 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 5,908(0) 計 9,182(0)
	05086-2111-03-0000 職員諸手当		0	15,618		15,618	
	03-0100 管理職手当		0	1,212		1,212	1 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 1,212(0)
	03-0200 初任給調整手当		0	2,197		2,197	1 水際での感染症の侵入防止に係る検疫体制の強化に伴う増 2,197(0)
	03-0300 通勤手当		0	3,285		3,285	1 水際での感染症の侵入防止に係る検疫体制の強化に伴う増 1,145(0) 2 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 2,140(0) 計 3,285(0)
	03-0700 期末手当		0	6,089		6,089	1 水際での感染症の侵入防止に係る検疫体制の強化に伴う増 1,968(0) 2 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 4,121(0) 計 6,089(0)
	03-0800 勤勉手当		0	2,812		2,812	1 水際での感染症の侵入防止に係る検疫体制の強化に伴う増 912(0) 2 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 1,900(0) 計 2,812(0)
	03-1000 寒冷地手当		0	0		0	
	03-1300 管理職員特別勤務手当		0	23		23	1 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 23(0)
	05086-2111-04-0100 超過勤務手当		0	3,838		3,838	時間外手当 1. 基準分 3,838(0) (1) 水際での感染症の侵入防止に係る検疫体制の強化に伴う増 1,257(0) (2) 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 2,581(0) 2. その他 (1) 輸入食品の審査・検査体制の強化に伴う増 0(0)
	05086-2111-05-1360 短時間勤務職員給与						

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	05-0100 再任用短時間 勤務職員給与			56,101		56,101	(1)再任用短時間勤務職員 行(一) 10人 (2)再任用短時間勤務職員 専行 12人 (3)再任用短時間勤務職員 医(三) 1人		
	002 人 当 経 費								
	05086-2123-09-1010 庁 費		0	318		318	1.職員厚生経費	318(0)
	006 一 般 管 理 費								
	05086-2123-09-1010 庁 費		0	2,922		2,922	1.被服費	2,922(0)
	012 一 般 行 政 共 通 経 費								
	05086-2123-09-1010 庁 費		51,001	5,141		45,860	1.備品費 2.消耗品費 3.印刷製本費 4.通信運搬費 5.借料及び損料 6.会議費 7.雑役務費 8.職員厚生経費 計	0(0(0(0(0(0(0(5,141(5,141(4,938) 26,598) 745) 11,905) 1,675) 0) 0) 5,140) 51,001)
	013 検 疫 所 共 通 費		1,068,745	881,778		186,967	(要 求 要 旨) 検疫所業務における一般的な運営に必要な経費及び官庁会計システム等の利用に必要な経費である。		
	005 検 疫 所 共 通 費		885,108	843,690		41,418			
	05086-2111-05-0710 非常勤職員手当		5,884	5,884		0	対象出張所 10ヶ所 46回 @12,791円	5,884(5,884)
	05089-2111-05-2000 児 童 手 当		3,125	0		3,125	1.第1子目 2.第2子目 3.第3子目以降 計	0(0(0(0(1,655) 830) 640) 3,125)
	05089-2111-05-2100 子 ど も 手 当		40,911	48,360		7,449			
	05086-2122-08-2010 職 員 旅 費		3,502	4,075		573	1.本省等連絡旅費 (1)本省等連絡旅費 年1回 @520,780円 (2)支所等連絡旅費 (9)59検疫所 (4)年1回 @24,940円 (3)所長会議等出席旅費 年1回 @1,562,340円 2.研究調査旅費 1ヶ所 1人 1回 @150,000円 3.検疫所運営費 3回 @123,630円	3,554(521(1,471(1,562(150(371(2,981) 521) 898) 1,562) 150) 371)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	05086-2122-08-2610 研 修 旅 費	5,653	10,574			4,921	計 4,075(3,502) 1. 検疫所職員研修旅費 10,574(5,653) (1) 検疫所職員初任者研修出席旅費 (91) (62,120) 101 @91,670円 9,259(5,653) (2) 検疫所中堅職員研修出席旅費 1回 20人 @65,770円 1,315(0)
	05086-2123-09-1010 庁 費	712,156	676,039			36,117	1. 消耗品費 2,383(6,036) 2. 被服費 2,857(2,450) (1) 検疫官等制服費 ア 既定分 2,794(2,372) イ 21年度増員分 0(0) (2) 船員 37(47) (3) その他 26(31) 3. 印刷製本費 777(703) 4. 通信運搬費 11,260(11,260) 5. 光熱水料 194,687(233,395) (1) 電気料 115,825(139,281) (2) ガス料 19,092(22,959) (3) 上水道料 54,691(65,108) (4) 下水道料 5,079(6,047) 6. 借料及び損料 17,656(17,656) (1) コピー機借料 12,531(12,531) (2) ファクシミリ借料 309(309) (3) その他 コピー機借料にかかる国庫債務負担行為 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 959 959 959 959 959 ファクシミリ借料にかかる国庫債務負担行為 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 109 109 109 109 109 7. 賃金 (1) データ整理要員 6,507(105) (2) 事務補助要員 0(0)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							8. 保険料 987(56) (公用車 2台) (1) 自動車損害賠償責任保険料 56(56) (2) 賃金職員保険料 931 9. 児童手当拠出金 8 10. 会議費 6 11. 雑務費 435,435(435,710) 10. 燃料費 2,487(3,553) (1) 灯油 721(1,030) (2) A重油 1,766(2,523) 11. 自動車維持費 989(1,232) (公用車 5台) 計 676,039(712,156)
05086-2123-09-1040	情報処理業務庁費	52,129		50,589		1,540	1. 雑務費 50,589(52,129) (1) 府省共通システム導入費 35,439(35,439) ア 府省共通システム基本料金 13ヶ所 12月 @71,447円 1.05 11,703(11,703) イ 府省共通システム回線使用料 13ヶ所 12月 2回線 @72,453円 1.05 23,736(23,736) ウ 次期統合ネットワーク回線使用料(国庫債務負担行為: 23年度ゼロ国債) 0(0) 国庫債務負担行為 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 0 32,445 32,445 32,445 32,445 (2) 人事・給与システム整備費 15,150(16,690) 国庫債務負担行為 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 0 2,213 2,213 2,213 2,213
05086-2123-09-4120	通信専用料	25,553		25,553		0	1. 通信運搬費 (1) 電子入札システム管理運営経費 25,553(25,553)
05086-2123-09-4210	電子計算機等借料	0		197		197	1. 借料及び損料 (1) 人事・給与システム整備費端末借料 197(0) 国庫債務負担行為 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
						197	786	786	786	786			
	05086-2123-09-5510 各 所 修 繕	34,133	20,387		13,746	(32,508) 一般修繕費 19,416千円 1.05 20,387(34,133)							
						21年度計上面積 (42,704) 48,119㎡							
						非 木 造		木 造					
						経年別	計上面積	単 価	所要額	経年別	計上面積	単 価	所要額
							㎡	円	千円		㎡	円	千円
						1-5	(4,413) 5,199	(236) 142	(716) 739	1-5	0	(143) 86	0
						6-10	(5,350) 3,938	(478) 287	(2,151) 1,131	6-10	0	(222) 133	0
						11-15	(8,351) 8,202	(767) 460	(6,243) 3,773	11-15	0	(325) 195	0
						16-20	(2,424) 5,931	(497) 298	(1,287) 1,768	16-20	0	(465) 279	0
						21-30	(13,270) 10,952	(795) 447	(6,991) 4,896	21-30	(421) 421	(328) 197	(138) 83
						31-	(13,890) 15,340	(764) 458	(11,433) 7,026	31-			
						計	(47,698) 49,562	(28,821) 19,333		計	(421) 421		(138) 83
						合計(非木造 + 木造)					(42,704) 48,119	(32,508) 19,416	
	05199-2133-09-9030 自動車重量税	90	60		30	既定・更新分					60(90)		
						(公用車 2台)							
	05029-2135-16-7700 国有資産所在市 町村交付金	1,972	1,972		0	運営費 6市町村							
	010 特 殊 要 因					運営費					1,972(1,972)		
	05086-2123-09-1010 庁 費	183,637	38,088		145,549	1 雑役務費							
						(1) 東京空港検疫所支所移転経費					38,088(183,637)		

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
149	016 検疫業務等実施費						
	06-05 検疫業務等に必要な経費	841,090	713,345			127,745	20年度 21年度 予 算 額 (1,279,125) (686,644) 447,123 686,644 決 算 額 568,261
	030 検疫業務等運営費	246,005	156,783			89,222	
	05086-2123-09-2350 検疫庁費	121,114	22,525			98,589	(環 A11)
							1. 備品費 2,200(13,200)
							ア. 自動車購入費 業務用車 (1) 0台 @2,200千円 0(2,200)
							イ. 自動車更新費 業務用車 (5) 1台 @2,200千円 2,200(11,000)
							2. 消耗品費 2,824(558)
							3. 通信運搬費 2,935(2,935)
							4. 借料及び損料 5,130(5,130)
							5. 自動車損害賠償責任保険料 828(892)
							(業務用車等 40台)
							6. 雑役務費 0(86,235)
							7. 自動車維持費 8,608(12,164)
							(業務用車等 66台)
							計 22,525(121,114)
	05086-2123-09-5010 土地建物借料	123,918	133,045			9,127	土地建物借料 133,045(123,918)
	05199-2133-09-9030 自動車重量税	973	1,213			240	既定・更新分 1,213(973)
							(業務用車等 40台)
	040 検疫業務実施費	588,701	552,571			36,130	(要 求 要 旨) 我が国に常在しない感染症の病原体が、船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するため、検疫法に基づき、外国から来航した船舶、航空機及びその乗組員、乗客に対して病原体の有無に関する調査や診察などを行うとともに、患者を発見した場合には、隔離、停留及び消毒等の措置を講じる一連の業務及び港湾・空港区域の衛生措置に関する業務に要する経費である。
	05086-2129-06-0110 諸 謝 金	4,690	2,978			1,712	1. 臨船等診察検査費 検疫業務協力謝金 2,649(4,334)
							(1) 臨船等診察 年119回 @8,100円 964(964)
							(2) 新型インフルエンザ等診察

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						<p>ア.成田空港 4人 週⁽²⁾1回 52週 @8,100円 1,685(3,370)</p> <p>2.港湾等衛生措置費 港湾区域衛生管理運営協議会謝金 4人 13ヶ所 年1回 @2,700円 140(140)</p> <p>3.検疫業務研修事業費 189(216)</p> <p>(1)新型インフルエンザ対応検疫業務研修 2ヶ所 2回 2日 @13,500円 108(108)</p> <p>(2)一類感染症等危機管理研修 2人 1回 @13,500円 27(27)</p> <p>(3)インフルエンザ等技術・衛生検査研修 2人 ⁽²⁾1回 @13,500円 27(54)</p> <p>(4)検疫所看護師研修 2人 1回 @13,500円 27(27)</p> <p>計 2,978(4,690)</p>
	05086-2122-08-2010 職 員 旅 費		333		333	<p>1.新型インフルエンザ対応検疫業務研修 333</p>
	05086-2122-08-2270 検 疫 旅 費	31,324	29,556		1,768	<p>ア.成田空港検疫所実施分 12ヶ所 2人 @10,400円 250</p> <p>イ.関西空港検疫所実施分 4ヶ所 2人 @10,400円 83</p> <p>1.検疫所事務・事業効率化経費</p> <p>(1)既定分 13,409(13,409)</p> <p>ア 岸和田出張所(大阪) 0回 1人 @2,600円 0(0)</p> <p>イ 平良出張所(石垣) 7回 1人 @21,240円 149(149)</p> <p>ウ 宮古出張所(大船渡) 0回 1人 @6,800円 0(0)</p> <p>エ 釜石出張所(大船渡) 0回 1人 @3,480円 0(0)</p> <p>オ 木更津出張所(千葉) 4回 1人 @2,800円 11(11)</p> <p>カ 横須賀・三崎出張所(横須賀) 15回 1人 @2,540円 38(38)</p> <p>キ 蒲郡・福江出張所(名古屋) 0回 1人 @3,860円 0(0)</p> <p>ク 衣浦出張所(名古屋) 2回 1人 @3,140円 6(6)</p> <p>ケ 敦賀出張所(大阪) 0回 1人 @12,140円 0(0)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							コ 唐津出張所(福岡)	5回 1人	@4,940円	25(25)
							サ 三池出張所(福岡)	0回 1人	@4,540円	0(0)
							シ 伊万里出張所(長崎)	1回 1人	@6,900円	7(7)
							ス 水俣・八代出張所(熊本空港)	1回 1人	@6,740円	7(7)
							セ 鹿児島空港出張所(鹿児島)	365回 1人	@4,600円	1,679(1,679)
							ソ 室蘭出張所(千歳空港)	1回 1人	@6,060円	6(6)
							タ 直江津出張所(新潟)	2回 1人	@21,000円	42(42)
							チ 浜田出張所(広島)	0回 1人	@22,460円	0(0)
							ツ 佐伯出張所(大分・佐賀関)	2回 1人	@4,660円	9(9)
							テ 豊橋出張所(名古屋)	1回 1人	@5,960円	6(6)
							ト 尾鷲・勝浦出張所(四日市)	0回 1人	@12,600円	0(0)
							ナ 和歌山下津出張所(大阪)	2回 1人	@5,640円	11(11)
							ニ 舞鶴出張所(大阪)	2回 1人	@11,900円	24(24)
							ヌ 宇部出張所(徳山下松・岩国)	6回 1人	@4,980円	30(30)
							ネ 長崎空港出張所(長崎)	208回 1人	@4,920円	1,023(1,023)
							ノ 大分空港出張所(大分・佐賀関)	156回 1人	@6,280円	980(980)
							ハ 小名浜出張所(福島空港)	0回 1人	@8,460円	0(0)
							ヒ 徳島小松島港出張所(坂出)	1回 1人	@6,260円	6(6)
							フ 高松空港出張所(坂出)	186回 1人	@3,380円	629(629)
							ヘ 函館空港出張所(函館)	573回 1人	@1,620円	928(928)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						ホ 伏木富山出張所(富山空港) 13回 1人 @3,700円 48(48)
						マ 旭川空港出張所(小樽) 306回 1人 @18,990円 5,811(5,811)
						ミ 北九州空港出張所(門司) 91回 1人 @2,500円 228(228)
						ム 茨城空港出張所(鹿島) 52回 1人 @5,420円 282(282)
						メ 静岡空港出張所(清水) 365回 1人 @3,900円 1,424(1,424)
						2. 検疫業務等研修事業費 1,513(3,281)
						(1) 一類感染症危機管理研修 年1回 (808,730) @423,800円 424(809)
						(2) インフルエンザ等技術・衛生検査研修 (2) (710,280) 年1回 @359,520円 360(1,421)
						(3) 検疫所看護師研修 年1回 (817,800) @495,740円 496(818)
						(4) 外部機関への研修派遣 長崎大学熱帯医学研究所 1人 @232,530円 233(233)
						3. 国際チャーター便就航空港対策費 754回 @7,430円 5,602(5,602)
						4. 検疫感染症措置訓練実施費 1,121(1,121)
						(1) 小樽検疫所管内旅費 1回 1人 @120,500円 121(121)
						(2) 仙台検疫所管内旅費 1回 1人 @84,860円 85(85)
						(3) 東京検疫所管内旅費 1回 1人 @19,660円 20(20)
						(4) 新潟検疫所管内旅費 1回 1人 @36,560円 37(37)
						(5) 名古屋検疫所管内旅費 1回 1人 @34,960円 35(35)
						(6) 広島検疫所管内旅費 1回 1人 @132,720円 133(133)
						(7) 福岡検疫所管内旅費 1回 1人 @105,690円 106(106)
						(8) 那覇検疫所管内旅費 1回 1人 @39,100円 39(39)
						(9) 千歳空港 - 成田空港 1回 3人 @54,300円 163(163)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
							(10)青森空港-成田空港	1回 1人 @50,300円	50(50)
							(11)仙台空港-成田空港	1回 3人 @26,000円	78(78)
							(12)福島空港-成田空港	1回 1人 @23,740円	24(24)
							(13)東京空港-成田空港	1回 1人 @5,140円	5(5)
							(14)富山空港-中部空港	1回 1人 @20,460円	20(20)
							(15)広島空港-関西空港	1回 3人 @23,760円	71(71)
							(16)岡山空港-関西空港	1回 1人 @18,660円	19(19)
							(17)宮崎空港-福岡空港	1回 1人 @22,800円	23(23)
							(18)那覇空港-福岡空港	1回 2人 @45,800円	92(92)
							5.新型インフルエンザ対策費			
							(1)無人出張所対応		5,061(5,061)
							ア.福島空港出張所(仙台)	104回 1人 @14,500	1,508(1,508)
							イ.小松空港出張所(富山空港)			
							156回 1人 @4,220	658(658)	
							ウ.松山空港出張所(広島)	52回 1人 @17,000	884(884)
							エ.長崎空港出張所(福岡)	104回 1人 @11,600	1,206(1,206)
							オ.鹿児島空港出張所(鹿児島)			
							104回 1人 @2,400	250(250)	
							カ.北九州空港出張所(福岡)	156回 1人 @3,560	555(555)
							6 申請検査等実施費			
							出張検査旅費	831回 @3,430円	2,850(2,850)
							計		29,556(31,324)
	05086-2122-08-2610 研修旅費	463	1,909			1,446	(1)新型インフルエンザ対応検査業務研修		1,909(463)
							ア.成田空港実施分		1,300(234)
							イ.関西空港実施分		609(229)
	05086-2122-08-5010 航海日当食卓料	86	106			20	1.日当	(128) 157人 @455円	71(58)
							2.食卓料	(128) 157人 @222円	35(28)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	05086-2122-08-6010 委員等旅費	480	400		80	計 106(86) 1. 検疫業務研修事業費 400(480) (1) 新型インフルエンザ対応検疫事業研修 2ヶ所 2回 1日 @40,060円 160(160) (2) 一類感染症等危機管理研修 2人 1回 @40,060円 80(80) (3) インフルエンザ等技術・衛生検査研修 (2) 2人 1回 @40,060円 80(160) (4) 検疫所看護師研修 2人 1回 @40,060円 80(80)
	05086-2123-09-1040 情報処理業務庁費	112,399	96,476		15,923	1 雑役務費 96,476(112,399) (1) 現行統合ネットワーク回線使用料 空港検疫業務システム分 国庫債務負担行為(3年目) 平成23年度 96,476 (2) 次期統合ネットワーク回線使用料(国庫債務負担行為:23 年度ゼロ国債) 国庫債務負担行為 0(0) (1) 港湾検疫業務システム 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 0 83,644 83,644 83,644 83,644 (2) 空港検疫業務システム 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 0 55,609 55,609 55,609 55,609 (3) 健康監視システム 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 0 45,410 45,410 45,410 45,410
	05086-2123-09-2350 検疫庁費	396,580	389,761		6,819	1. 備品費 7,230(7,230) 2. 消耗品費 204,065(219,860) 3. 被服費 1,872(1,872) 4. 印刷製本費 5,134(7,324) 5. 通信運搬費 257(257) 6. 借料及び損料 14,181(16,417) ファクシミリ借料に係る国庫債務負担行為

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																											
						<table border="0"> <tr> <td>23年度</td> <td>24年度</td> <td>25年度</td> <td>26年度</td> <td>27年度</td> </tr> <tr> <td>658</td> <td>658</td> <td>658</td> <td>658</td> <td>658</td> </tr> </table>	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	658	658	658	658	658																	
23年度	24年度	25年度	26年度	27年度																													
658	658	658	658	658																													
						<table border="0"> <tr> <td>7.会議費</td> <td></td> <td></td> <td>19(</td> <td>19)</td> </tr> <tr> <td>8.賃金</td> <td></td> <td></td> <td>230(</td> <td>230)</td> </tr> <tr> <td>9.雑役務費</td> <td></td> <td></td> <td>156,773(</td> <td>143,371)</td> </tr> </table>	7.会議費			19(19)	8.賃金			230(230)	9.雑役務費			156,773(143,371)												
7.会議費			19(19)																													
8.賃金			230(230)																													
9.雑役務費			156,773(143,371)																													
						(1) 検疫バックWeb化に係る国庫債務負担行為																											
						<table border="0"> <tr> <td>23年度</td> <td>24年度</td> <td>25年度</td> </tr> <tr> <td>34,344</td> <td>34,344</td> <td>17,168</td> </tr> </table>	23年度	24年度	25年度	34,344	34,344	17,168																					
23年度	24年度	25年度																															
34,344	34,344	17,168																															
						(2) 海外感染症情報収集提供システム保守に係る国庫債務負担行為																											
						<table border="0"> <tr> <td>23年度</td> <td>24年度</td> <td>25年度</td> <td>26年度</td> <td>27年度</td> </tr> <tr> <td>1,524</td> <td>3,049</td> <td>3,049</td> <td>3,049</td> <td>3,049</td> </tr> </table>	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	1,524	3,049	3,049	3,049	3,049																	
23年度	24年度	25年度	26年度	27年度																													
1,524	3,049	3,049	3,049	3,049																													
						(3) 健康監視システムOCR等機器保守に係る国庫債務負担行為																											
						<table border="0"> <tr> <td>23年度</td> <td>24年度</td> <td>25年度</td> </tr> <tr> <td>53,400</td> <td>53,400</td> <td>53,400</td> </tr> </table>	23年度	24年度	25年度	53,400	53,400	53,400																					
23年度	24年度	25年度																															
53,400	53,400	53,400																															
						計 389,761(396,580)																											
05086-2123-09-3610	船舶運航費	17,286	11,235		6,051	<table border="0"> <tr> <td>1.消耗品費</td> <td>1,426(</td> <td>1,782)</td> </tr> <tr> <td>2.雑役務費</td> <td>8,299(</td> <td>13,617)</td> </tr> <tr> <td>3.燃料費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1)軽油</td> <td>1,510(</td> <td>1,887)</td> </tr> </table>	1.消耗品費	1,426(1,782)	2.雑役務費	8,299(13,617)	3.燃料費			(1)軽油	1,510(1,887)															
1.消耗品費	1,426(1,782)																															
2.雑役務費	8,299(13,617)																															
3.燃料費																																	
(1)軽油	1,510(1,887)																															
05086-2123-09-4120	通信専用料	11,328	11,328		0	<table border="0"> <tr> <td>計</td> <td>11,235(</td> <td>17,286)</td> </tr> <tr> <td>1.通信運搬費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1)海外感染症情報収集提供事業費</td> <td>11,328(</td> <td>11,328)</td> </tr> </table>	計	11,235(17,286)	1.通信運搬費			(1)海外感染症情報収集提供事業費	11,328(11,328)																		
計	11,235(17,286)																															
1.通信運搬費																																	
(1)海外感染症情報収集提供事業費	11,328(11,328)																															
05086-2123-09-4210	電子計算機等借料	13,465	8,279		5,186	<table border="0"> <tr> <td>回線利用料</td> <td>⑧899,046円</td> <td>12月</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>借料及び損料</td> <td>8,279(</td> <td>13,465)</td> </tr> <tr> <td>1.船舶等検疫業務電子化事業費</td> <td>4,215(</td> <td>4,215)</td> </tr> <tr> <td>(1)空港検疫システム関係経費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>パソコン借料</td> <td>⑧178,011円</td> <td>12月</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>(2)港湾サブシステム関係経費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>パソコン借料</td> <td>⑧156,510円</td> <td>12月</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,972(</td> <td>1,972)</td> </tr> </table>	回線利用料	⑧899,046円	12月	1.05	借料及び損料	8,279(13,465)	1.船舶等検疫業務電子化事業費	4,215(4,215)	(1)空港検疫システム関係経費			パソコン借料	⑧178,011円	12月	1.05	(2)港湾サブシステム関係経費			パソコン借料	⑧156,510円	12月	1.05		1,972(1,972)
回線利用料	⑧899,046円	12月	1.05																														
借料及び損料	8,279(13,465)																															
1.船舶等検疫業務電子化事業費	4,215(4,215)																															
(1)空港検疫システム関係経費																																	
パソコン借料	⑧178,011円	12月	1.05																														
(2)港湾サブシステム関係経費																																	
パソコン借料	⑧156,510円	12月	1.05																														
	1,972(1,972)																															

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						2. 海外感染症情報収集提供事業費 4,064(9,250)
						(1) 成田空港検疫所
						(734,100) @67,063円 12月 1.05 845(9,250)
						(2) 新規システム機器借料 @510,953円 6月 1.05 3,219(0)
						海外感染症情報収集提供システム新規システム機器借料に係る国庫債務負担行為
						23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
						3,219 6,438 6,438 6,438 6,438
	05086-2123-09-6540 停留者食糧費	600	210		390	停留者食糧費
						患者等措置費 (40) (10) 20人 7日 3食 @476 1.05 210(600)
045	動物の輸入届出実施経費	6,384	3,991		2,393	(要 求 要 旨)
						海外での動物由来感染症の発生に対応して、感染症を人に感染させるおそれがある動物の輸入に係る情報を迅速に把握し、適切な対応を執るための「動物の輸入届出制度」を検疫所において円滑に実施するために必要な経費である。
	05086-2122-08-2010 職員旅費	1,672	1,672		0	本省等連絡旅費 2回 2人 @417,880円 1,672(1,672)
	05086-2122-08-2270 検疫旅費	0	0		0	輸入動物管理担当者会議 0(0)
	05086-2123-09-2350 検疫庁費	3,351	958		2,393	1. 消耗品費 290(2,683)
						2. 印刷製本費 51(51)
						3. 通信運搬費 66(66)
						4. 雑役務費 551(551)
						計 958(3,351)
	05086-2123-09-4210 電子計算機等借料	1,361	1,361		0	1. 借料及び損料
						(1) パソコン借料 1,361(1,361)
						27検疫所 4,000円 12月 1.05

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
150	020 輸入食品検査業務実施費						
	06-05 輸入食品の検査に必要な経費	2,298,613		2,008,897		289,716	20年度 21年度 予 算 額 (2,927,553) (2,593,827) 2,080,700 2,593,827 決 算 額 2,894,125
	040 輸入食品検査業務等運営費	19,802		92,383		72,581	
	05086-2123-09-2350 検 疫 庁 費	19,212		91,585		72,373	(環 A11)
							1.自動車交換差金 業務用車 5台 @2,200千円 11,000(11,000) 2.自動車維持費 5,082(7,691) (業務用車等 44台) 3.保険料 533(521) (業務用車等 24台) 4.雑役務費 74,970(0) 計 91,585(19,212)
	05199-2133-09-9030 自動車重量税	590		798		208	既定・更新分 798(590) (業務用車等 26台)
	050 輸入食品検査等業務管理費	2,278,811		1,916,514		362,297	輸入食品監視業務管理費 1,916,514 (2,278,811) (要 求 要 旨) 食品衛生法に基づき検疫所に輸入届出される食品等について、輸入食品監視指導計画に従い必要な検査・分析等を実施するために必要な経費である。 また、食品衛生法に基づく輸入手続業務の省力化、迅速化を図るために構築された輸入食品監視支援システム(FAINS)を運営し、財務省の通関情報処理システム(NACCS)等関連省庁の輸入手続電算化システムと電子的に接続し、輸出入・港湾空港手続のワンストップ・シングルウィンドウ化を図るとともに、電子政府構築計画に基づく業務システムの最適化計画を実施するために必要な経費である。
	05086-2129-06-0110 諸 謝 金	268		268		0	1.食品衛生監視研修費 延16H @8,100円 130(130) 2.輸入食品検査等業務管理費 輸入食品検査等業務管理研修会出席謝金 (1)輸入食品検査等業務管理研修会出席謝金 65(65) ア 検査課 延6H @8,100円 49(49) イ 上記以外 延2H @8,100円 16(16) 3.検査技術研修(加工食品・おもちゃ) 延9H @8,100円 73(73)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					計 268(268)
	05086-2122-08-2010 職 員 旅 費	505	505	0	輸入食品監視業務管理費
					本省等連絡旅費 年1回 @505,180円 505(505)
	05086-2122-08-2270 検 疫 旅 費	17,955	18,543	588	1. 輸入食品監視業務管理費
					管内連絡旅費 31検疫所 4回 @3,430円 425(425)
					2. 輸入食品検査費 9,479(9,052)
					(1) 輸入食品監視に係る食品衛生監視員会議
					年1回 @883,400円 883(883)
					(2) 検査センターへの検体搬入旅費
					1名 (135) 142回 @19,452円 2,762(2,626)
					(3) 検体採取旅費
					2名 (135) 142回 @3,430円 974(926)
					(4) 遺伝子組換え食品等検体採取等旅費
					(1,346) 1,417回 @3,430円 4,860(4,617)
					3. 食品衛生監視研修費 1,222(1,222)
					(1) 食品衛生監視専門研修 年1回 @924,160円 924(924)
					(2) 検査技術研修(加工食品・おもちゃ)
					年2回 4人 @37,250円 298(298)
					4. 牛海綿状脳症(BSE)検査費
					(1) 検体採取旅費 300回 @3,430円 1,029(1,029)
					5. 輸入食品検査体制強化費
					検体採取等旅費
					1人 (890) 937回 @3,430円 3,214(3,053)
					6. 輸入食品検査等業務管理費 2,621(2,621)
					(1) 検疫所への輸入食品検査等業務管理実施
					ア. 点検・指導(本所3泊4日、支所等1泊2日) 1,108(1,108)
					(ア) 本所 2人 @490,640円 1/2 491(491)
					(イ) 支所等 2人 @616,580円 1/2 617(617)
					イ. 業務改善確認(本所1泊2日、支所等日帰) 400(400)
					(ア) 本所 2人 @368,820円 1/4 184(184)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(イ)支所等 2人 @431,320円 1/4 216(216)
							(2)輸入食品検査等業務管理研修会出席 1,113(1,113)
							ア.検査課 年1回 @593,200円 593(593)
							イ.上記以外 年1回 @519,980円 520(520)
							7.検疫所職員HACCP研修費
							(1)基本研修 年1回 @553,380円 553(553)
							計 18,543(17,955)
	05086-2122-08-6010 委員等旅費	17	17			0	輸入食品検査等業務管理研修会出席謝金 輸入食品検査等業務管理費
							(1)検査課 2人 @3,430円 7(7)
							検疫所職員HACCP研修費 3人 @3,430円 10(10)
							計 17(17)
	05086-2123-09-1040 情報処理業務庁費	107,615	107,615			0	・次期FAINS経費
							(1)回線使用料 本稼働 107,615(107,615)
							FAINSシステム回線(統合ネットワーク)にかかる国庫債務負担行為(3年目)
							21年度 22年度 23年度 17,936 107,616 107,616
							(2)次期統合ネットワーク回線使用料(国庫債務負担行為:23年度ゼロ国債)(国庫債務負担行為)
							平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 0 97,198 97,198 97,198 97,198
	05086-2123-09-2310 食品試験検査費	1,601,732	1,328,718			273,014	1.備品費 19,272(19,272)
							2.消耗品費 671,968(841,368)
							3.借料及び損料 425,150(453,004)
							検査機器借料に係る国庫債務負担行為
							23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 171,393 171,393 171,393 171,393 171,393

要求番号	事 項	前 年 度 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	05086-2123-09-2350 検 疫 庁 費	497,584	427,913		69,671	4.賃金 13,909(34,140) 5.保険料 1,993(0) 6.児童手当拠出金 15(0) 7.雑役務費 196,411(253,948) 計 1,328,718(1,601,732) 1.消耗品費 21,200(30,661) 2.印刷製本費 939(1,036) 3.通信運搬費 30,405(29,393) 4.賃金 13,013(16,185) 5.保険料 1,862(2,534) 6.雑役務費 360,477(417,750) F A I N Sハードウェア開発にかかる国庫債務負担行為(2年目) 22年度 23年度 24年度 154,133 154,133 154,133 F A I N Sシステム運用にかかる国庫債務負担行為(2年目) 22年度 23年度 24年度 131,104 131,104 131,104
	05086-2123-09-4120 通 信 専 用 料	20,200	0		20,200	7.児童手当拠出金 17(25) 計 427,913(497,584) 1.通信運搬費 (1) F A I N S経費 0(20,200) ア 回線使用料(登録検査機関用ダイヤルアップ対応) 0(673) イ 国際回線使用料 0(1,912) ウ 霞が関WAN経費 0(17,615) (ア) 霞が関WAN~府省共通ポータル 0(5,872) (イ) 霞が関WAN~ F A I N S 0(11,743)
	05086-2123-09-4210 電 子 計 算 機 等 借 料	32,935	32,935		0	1.借料及び損料 (1) F A I N S ア F A I N Sクライアント 32,935(32,935)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
151	030 検 疫 所 施 設 費 01-05 検疫所施設整備に必要な 経費 005 施 設 整 備 費 05086-1202-08-2360 施設施工旅費 05086-1203-09-2031 施設施工庁費 05086-1204-15-0010 施設整備費					0 0 0	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考								
040	国立ハンセン病療養所	35,611,511	35,645,274		33,763	(要 求 要 旨) 「厚生労働省組織規則」第474条別表第三に定める国立ハンセン病療養所13か所(22年度予算2,559床、23年度要求2,414床)及び同第494条に定める看護師養成所2か所(生徒数100名)を運営するほか、国立ハンセン病療養所の建物その他の施設を整備するために必要な経費である。								
						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度				
						予 算 額	40,793,830	40,101,561	39,618,755	38,465,911	36,926,101			
						補正予算額	1,153,638	1,802	450,453	700,524	592,593			
						流用等増減額	0	0	0	0	0			
						前年度繰越額	2,569,831	2,445,606	3,827,586	4,278,748	4,930,137			
						予備費使用額	0	0	0	0	0			
						決 算 額	39,544,911	38,427,336	38,310,341	36,727,447	36,632,933			
						翌年度繰越額	2,445,606	3,827,586	4,278,748	4,930,137	4,161,569			
						不 用 額	219,506	294,047	406,799	386,551	469,143			
005	国立ハンセン病療養所共通費													
						区 分	平成21年度 予 算 額	補正予算額	流用増減	前 年 度 繰 越 額	予 算 現 額	支 出 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
						08 職 員 旅 費	10,780	0	0	0	10,780	10,746	0	34
						08 外 国 旅 費	396	0	0	0	396	396	0	0
						09 庁 費	307,076	0	0	0	307,076	306,653	0	423
						09 情報処理業務庁費	37,742	0	0	0	37,742	37,741	0	1
						09 通 信 専 用 料	25,704	0	0	0	25,704	25,553	0	151
						09 各 所 修 繕	175,945	0	0	0	175,945	175,785	0	160
						09 自動車重量税	4,041	0	0	0	4,041	3,900	0	141
						16 国有資産所在市町村 交付金	250	0	0	0	250	249	0	1
152	01-05 国立ハンセン病療養所に 必要な経費	19,300,567	19,418,688		118,121				20年度	21年度				
									予 算 額 (20,554,004) (19,373,146)					
									21,196,123	19,956,984				
									決 算 額	20,296,666	19,047,506			
	001 ハンセン病療養所	18,525,569	18,608,341		82,772									
	001 既定定員に伴う経費													
	01 人 件 費	18,525,569	18,736,924		211,355									
	05086-2111-02-0000 職員基本給	11,571,358	11,706,650		135,292									
	02-0100 職員俸給	10,958,430	11,076,301		117,871				既 定 分			11,076,301(10,958,430)	

要求 番号	事 項	前 予 算	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	03-1300 管理職員特別勤務手当	34	34		0	既定分 3人 34(34)
	03-1700 広域異動手当	34,447	34,695		248	既定分 116人 34,695(34,447)
	05086-2111-04-0100 超過勤務手当	1,286,936	1,301,149		14,213	1 時間外手当 既定分 1,127,137(1,114,258)
						2 休日給 既定分 174,012(172,678)
						計 1,301,149(1,286,936)
	005 定員合理化に伴う経費					行政職俸給表(二) 2級 55人
	05 人 件 費	0	265,020		265,020	
	05086-2111-02-0000 職員基本給	0	176,316		176,316	
	02-0100 職員俸給	0	174,570		174,570	
	02-0300 地域手当	0	1,746		1,746	
	05086-2111-03-0000 職員諸手当	0	69,631		69,631	
	03-0300 通勤手当	0	6,426		6,426	
	03-0700 期末手当	0	40,406		40,406	
	03-0800 勤勉手当	0	20,571		20,571	
	03-1100 住居手当	0	2,228		2,228	
	05086-2111-04-0100 超過勤務手当	0	19,073		19,073	時間外手当 19,073(0)
	008 増員要求に伴う経費	0	136,437		136,437	
						23年度増員要求内訳
						区 分 俸 給 表 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級 計
						診療体制の強化 (6月) 医(一) 4 4
						医療機器管理体制の強化 (6月) 医(二) 2 2
						リハビリテーション部門の強化(6月) 医(二) 4 4
						義肢装具適合体制の強化(6月) 医(二) 5 5
						高齢者看護体制の強化(認知症)(6月) 医(三) 25 25
						高齢者看護体制の強化(神経障害)(6月) 医(三) 13 13
						合 計 53 53
	05 人 件 費	0	135,314		135,314	
	05086-2111-02-0000 職員基本給	0	89,431		89,431	
	02-0100 職員俸給	0	86,634		86,634	
	02-0200 扶養手当	0	1,911		1,911	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
	02-0300 地域手当		0	886		886			
05086-2111-03-0000	職員諸手当		0	37,153		37,153			
	03-0300 通勤手当		0	3,097		3,097			
	03-0700 期末手当		0	22,641		22,641			
	03-0800 勤勉手当		0	10,341		10,341			
	03-1100 住居手当		0	1,074		1,074			
05086-2111-04-0100	超過勤務手当		0	8,730		8,730	時間外手当	8,730(0)
11 普通庁費									
05086-2123-09-1010	庁費		0	1,123		1,123	1 職員厚生経費 53人 @5,543円 6月/12月 1.05 2.016	311(0)
							2 初度調弁費	812(0)
							(1) 医師	143(0)
							(2) 臨床工学技士	27(0)
							(3) 言語聴覚士	55(0)
							(4) 義肢装具士	68(0)
							(5) 看護師	519(0)
							計	1,123(0)
002	看護師養成所		76,812	98,419		21,607			
001	既定定員に伴う経費								
06	人件費		76,812	76,162		650			
05086-2111-02-0000	職員基本給		53,338	52,583		755			
	02-0100 職員俸給		50,655	49,887		768	既定分	49,887(50,655)
							10人		
	02-0200 扶養手当		203	203		0	既定分	203(203)
							1人		
	02-0300 地域手当		2,480	2,493		13	既定分	2,493(2,480)
							5人		
05086-2111-03-0000	職員諸手当		22,467	22,566		99			
	03-0300 通勤手当		1,223	1,223		0	既定分	1,223(1,223)
							3人		
	03-0700 期末手当		12,780	12,844		64	既定分	12,844(12,780)
							10人		
	03-0800 勤勉手当		6,448	6,481		33	既定分	6,481(6,448)
							10人		
	03-1100 住居手当		850	850		0	既定分	850(850)
							2人		
	03-1200 単身赴任手当		770	770		0	既定分	770(770)
							2人		
	03-1700 広域異動手当		396	398		2	既定分	398(396)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	05086-2111-04-0100 超過勤務手当	1,007	1,013		6	2人 時間外手当 既定分 1,013(1,007)
008	増員要求に伴う経費	0	22,257		22,257	23年度増員要求内訳 区分 俸給表 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級 計 教官の増員(12月) 教(二) 4 4 (教官) 合計 4 4
05	人件費	0	22,179		22,179	
	05086-2111-02-0000 職員基本給	0	15,853		15,853	
	02-0100 職員俸給	0	14,760		14,760	
	02-0200 扶養手当	0	936		936	
	02-0300 地域手当	0	157		157	
	05086-2111-03-0000 職員諸手当	0	6,003		6,003	
	03-0300 通勤手当	0	468		468	
	03-0700 期末手当	0	3,633		3,633	
	03-0800 勤勉手当	0	1,740		1,740	
	03-1100 住居手当	0	162		162	
	05086-2111-04-0100 超過勤務手当	0	323		323	時間外手当 323(0)
11	普通庁費	0	78		78	1 職員厚生経費 4人 @5,534円 1.05 23(0) 2 初度調弁費 教官 55(0) 計 78(0)
005	ハンセン病療養所共通経費	182,390	181,635		755	
	05086-2122-08-2010 職員旅費	2,573	2,573		0	指導監督旅費 2,573(2,573)
	05086-2123-09-1010 庁費	179,817	179,062		755	1. 普通庁費 63,387(64,142) (1) 備品費 7,862(8,353) (2) 消耗品費 13,107(13,107) (3) 印刷製本費 699(699) (4) 通信運搬費 8,518(8,518) (5) 借料及び損料 1,256(1,256)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考								
							(6) 会議費		557(557)					
							(7) 雑役務費		11,241(11,241)					
							(8) 職員厚生経費		20,147(20,411)					
							・ 療養所職員分	(2,904人) 2,885人	@5,534円	1.05	16,764(16,661)				
							・ 非常勤職員分	(940人) 912人	@3,472円	1.05	3,325(3,590)				
							・ 養成所職員分	10人	@5,534円	1.05	58				
							2. 管理事務経費				115,126(115,126)			
							(1) 備品費				31(31)			
							(2) 消耗品費				49,831(49,831)			
							(3) 被服費				76(76)			
							(4) 印刷製本費				2(2)			
							(5) 通信運搬費				4,565(4,565)			
							(6) 借料及び損料				4(4)			
							(7) 会議費				2(2)			
							(8) 雑役務費				60,615(60,615)			
							3. 表彰経費				549(549)			
							(1) 備品費	130人	@3,595円	1.05	491(491)			
							(2) 印刷製本費	130人	@339円	1.05	46(46)			
							(3) 通信運搬費				12(12)			
							計				179,062(179,817)			
015	ハンセン病療養所運営事務経費	395,967	409,646			13,679		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度			
							予 算 額	(319,099) (331,168)	(332,473) (342,070)	(485,976) (505,688)	(363,075) (387,225)	(380,521) (380,521)			
	05086-2111-05-0710 非常勤職員手当	65,270	65,270			0	一 般 分		@1,527円	42,744時間	65,270(65,270)			
	05089-2111-05-2000 児 童 手 当	9,650	0			9,650	既定分								
	05089-2111-05-2100 子 ど も 手 当	126,321	149,318			22,997									
	05086-2122-08-2010 職 員 旅 費	6,439	6,439			0	1 会議出席等旅費				2,987(2,987)			
							2 事務連絡等旅費				1,180(1,180)			
							3 治療研究旅費				1,276(1,276)			
							4 医療安全管理経費	13施設	1人	@38,300円	年2回	996(996)		
							計				6,439(6,439)			

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	05086-2122-08-4010 外 国 旅 費	384	384			0	1 7 年度	1 8 年度	1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度
							予 算 額 (417) (417) (415) (431) (396)				
							決 算 額 417 417 0 431 396				
							不 用 額 0 0 415 0 0				
	05086-2123-09-1010 庁 費	70,587	70,902			315	国際学会出席旅費	1人 @383,910円		384(384)
							1 施設管理費				
							防災関係経費			21,189(21,189)
							2 自動車維持管理経費			40,423(40,423)
							(1) 公用車維持費 (17台)			2,788(2,788)
							(2) 業務用車維持費 (業務用車 34台、その他の車両 320台)			37,635(37,635)
							3 自動車損害賠償責任保険料			2,895(3,121)
							(公用車 7台、業務用車 13台、その他の車両 186台)				
							4 治療研究費			5,726(5,185)
							5 医療安全管理経費			57(57)
							(1) 印刷製本費 (委員26部 + 本省8部)	34部 @500円 年2回 1.05		36(36)
							(2) 会議費 (委員26部 + 本省8部)	34部 @300円 年2回 1.05		21(21)
							6 医師等倫理研修経費	34人 @18,000円		612(612)
							計			70,902(70,587)
	05086-2123-09-5510 各 所 修 繕	113,714	113,714			0					
	05199-2133-09-9030 自動車重量税	3,602	3,619			17	1 7 年度	1 8 年度	1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度
							予 算 額 (2,807) (3,824) (4,158) (3,957) (4,041)				
							決 算 額 2,807 3,824 4,158 3,957 4,041				
							不 用 額 133 131 431 13 141				
							(公用車 7台、業務用車 13台、その他の車両 124台)				
	021 施設管理事務経費	119,829	120,647			818	1 7 年度	1 8 年度	1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度
							予 算 額 (202,730) (102,529) (103,022) (132,685) (106,109)				
							210,089 103,715 103,022 132,685 106,109				
	05086-2123-09-1010 庁 費	56,133	56,951			818	1 樹木維持管理費	13ヵ所 438千円 1.05		5,979(5,979)
							2 社会復帰相談経費			400(400)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							3 エレベーター保守料 (6) 7か所 @817,400円 5,722(4,904)
							4 電子入札システム経費 44,850(44,850)
							(1) 運用経費施設等機関負担分 @2,802,000円 14施設 39,228(39,228)
							(2) 機器リース料 13施設 @370,461円 4,816(4,816)
							(3) 保守料 13施設 @ 62,000円 806(806)
							計 56,951(56,133)
	05086-2123-09-1040 情報処理業務庁 費	37,742	37,742			0	1. ADAMS 関連経費
							(1) 厚生労働省ネットワーク利用料
							(ア) 基本料 13施設 857,364円 1.05 11,703(11,703)
							(イ) 回線料 13施設 1,496,143円 1.05 20,423(20,423)
							2. 消耗品等 13台 @432,000円 5,616(5,616)
							計 37,742(37,742)
	05086-2123-09-4120 通信専用料	25,704	25,704			0	電子入札システム経費 25,704(25,704)
							(1) 回線使用料(一般) 19,656(19,656)
							(2) 回線使用料(離島) 6,048(6,048)
	05029-2135-16-7700 国有資産所在市 町村交付金	250	250			0	市町村定率 250(250)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
	010 国立ハンセン病療養所施設費												
						区 分	平成21年度 予 算 額	補正予算額	前 年 度 繰 越 額	予算現額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
						08 施設施工旅費	8,375	0	136	8,511	6,511	91	1,909
						09 施設施工庁費	405,267	0	22,604	427,871	297,099	129,071	1,701
						15 施設整備費	5,220,836	0	4,907,397	10,128,233	6,095,826	4,032,407	0
153	01-05 国立ハンセン病療養所施設整備に必要な経費							20年度	21年度				
							予 算 額 (5,663,003) (5,634,478)						
							決 算 額 4,992,166	6,399,436					
	001 国立ハンセン病療養所施設整備費	5,237,697	5,246,949		9,252		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
							予 算 額 (4,443,681) (4,426,380)	(5,735,353) (5,663,003)	(5,663,003) (5,663,003)	(5,663,003) (5,663,003)	(5,634,478) (5,634,478)		
							決 算 額 4,566,519	4,330,878	5,198,622	4,992,166	6,399,436		
							翌年度繰越額 2,445,606	3,827,587	4,278,748	4,930,137	4,161,569		
							不 用 額 1,387	22,494	13,220	19,448	3,610		
							前年度より繰越額 2,569,831	2,445,606	3,827,587	4,278,748	4,930,137		
	001 施設整備費						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
	05086-1204-15-0010 施設整備費	4,716,269	5,013,331		297,062		予 算 額 (4,370,388) (4,343,846)	(5,547,425) (5,453,660)	(5,462,905) (5,462,905)	(5,474,360) (5,474,360)	(5,220,836) (5,220,836)		
							決 算 額 4,491,761	4,192,686	5,012,332	4,810,610	6,095,826		
							翌年度繰越額 2,445,606	3,800,345	4,250,391	4,907,397	4,032,407		
							不 用 額 0	0	526	6,744	0		
							前年度より繰越額 2,566,979	2,445,606	3,800,345	4,250,391	4,907,397		
						1 居住者棟整備							
						居住者棟(不自由者棟)更新築整備				2,244,169(2,185,252)		
						2 老朽建物等保安整備				388,046(110,295)		
						(1) 屋上等防水整備				326,148(0)		
						(2) 老朽配管等更新整備				61,898(110,295)		
						3 療養環境改善整備				223,037(295,705)		
						4 病棟整備				207,795(677,826)		
						5 防災対策整備				261,324(363,962)		
						(1) 消防用通路等整備				57,618(58,608)		
						(2) 電線地下埋没等整備				203,706(106,044)		
						(3) 受電設備更新等整備				0(199,310)		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
							6	近代化整備	386,361(110,372)				
							7	治療棟整備	235,901(0)				
							8	総合棟整備	433,947(223,773)				
							9	サービス棟整備	0(64,343)				
							10	給食棟整備	383,909(302,501)				
							11	宿舎整備	51,178(0)				
							12	園内道路等整備	197,664(382,240)				
							計		5,013,331(4,716,269)				
	006 整備事務費	521,428	233,618			287,810								
	05086-1202-08-2360 施設施工旅費	7,553	8,840			1,287		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
							予算額	(9,730) (12,484) (12,705) (10,265) (8,375)	(12,163) (14,405) (12,705) (10,265) (8,375)					
							決算額	8,417	8,633	7,191	9,296	6,511		
							翌年度繰越額	0	0	1,142	136	91		
							不用額	1,313	3,851	4,373	1,975	1,909		
							前年度より繰越額	0	0	0	1,142	136		
							整備事務連絡旅費				8,840(7,553)		
	05086-1203-09-2031 施設施工庁費	513,875	224,778			289,097		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
							予算額	(63,563) (175,444) (187,393) (178,378) (405,267)	(70,371) (194,938) (187,393) (178,378) (405,267)					
							決算額	66,341	136,966	179,099	172,260	297,099		
							翌年度繰越額	0	27,242	27,215	22,604	129,071		
							不用額	74	11,236	8,321	10,729	1,701		
							前年度より繰越額	2,852	0	27,242	27,215	22,604		
							1	工事事務費				15,041(14,150)	
							(1)	備品費				2,420(2,277)	
							(2)	消耗品費				2,420(2,277)	
							(3)	印刷製本費				10,201(9,596)	
							2	設計事務費				109,399(238,457)	
							3	工事監理事務費				10,900(10,285)	
							4	施設解体経費				89,438(250,983)	
							計				224,778(513,875)		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考														
020	国立ハンセン病療養所運 営費						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度										
							予 算 額	36,367,450	34,438,558	33,955,752	11,606,785	11,334,639									
							補正予算額	1,170,939	70,548	450,453	58,405	8,755									
							流用等増 減額	0	0	0	0	0									
							前年度繰越額	0	0	0	0	0									
							予備費使用額	0	0	0	0	0									
							決 算 額	34,978,392	33,972,730	33,111,719	11,438,615	11,185,991									
							翌年度繰越額	0	0	0	0	0									
							不 用 額	218,119	375,280	393,580	109,765	139,893									
														平成21年度 予 算 額	補正予算額	流用増減	前 年 度 繰 越 額	予算現額	支 出 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
								06 諸謝金						99,349	0	0	0	99,349	95,276	0	4,073
								06 入所者作業謝金						40,312	1,406	0	0	38,906	37,746	0	1,160
								06 入所者給与金						368,104	1,988	0	0	366,116	358,738	0	7,378
								08 職員旅費						770	0	0	0	770	756	0	14
								08 研修旅費						7,847	0	0	0	7,847	7,841	0	6
								08 委員等旅費						5,528	0	0	0	5,528	4,083	0	1,445
								08 生徒旅費						258	0	0	0	258	257	0	1
								08 入所者転送等旅費						1,997	0	0	0	1,997	569	0	1,428
								09 庁費						12,389	0	0	0	12,389	12,389	0	0
								09 入所者療養諸費						7,527,668	0	0	0	7,527,668	7,458,174	0	69,494
								09 医療機器整備費						544,542	0	0	0	544,542	541,550	0	2,992
								09 船舶運航費						19,382	0	0	0	19,382	17,309	0	2,073
								09 医薬品等購入費						1,836,032	5,361	0	0	1,830,671	1,786,414	0	44,257
								09 土地建物借料						1,973	0	0	0	1,973	1,970	0	3
								09 入所者食糧費						868,488	0	0	0	868,488	862,918	0	5,570
							154	01-05 国立ハンセン病療養所の 運営に必要な経費	11,073,247	10,979,637				93,610			20年度	21年度			
			予 算 額 (11,548,380) (11,325,884)																		
			11,606,785	11,334,639																	
			決 算 額	11,438,615	11,185,991																
			23年度要求施設数及び病床数																		
							区 分	22年度	増 減	23年度要求											
							施 設	数	13か所	0	13か所										
							病 床	数	2,559床	145	2,414床										

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																																																																						
						<p>23年度要求人員</p> <p style="text-align: center;">俸給表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>指定職</th> <th>行(一)</th> <th>行(二)</th> <th>医(一)</th> <th>医(二)</th> <th>医(三)</th> <th>福祉職</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平 成 22 年 度 定 員</td> <td>5</td> <td>180</td> <td>1,066</td> <td>139</td> <td>222</td> <td>1,308</td> <td>20</td> <td>2,940</td> </tr> <tr> <td>増 診療体制の強化 (6月)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>員 医療機器管理体制の強化 (6月)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>内 リハビリテーション部門 の強化(6月)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>内 義肢装具適合体制の強化 (6月)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>内 高齢者看護体制の強化 (認知症)(6月)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>内 認知症看護体制の強化 (神経障害)(6月)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>11</td> <td>38</td> <td>0</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>平 成 23 年 度 要 求</td> <td>5</td> <td>180</td> <td>1,066</td> <td>143</td> <td>233</td> <td>1,346</td> <td>20</td> <td>2,993</td> </tr> </tbody> </table> <p>看護師養成所 23 年度要求施設数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>22 年 度</th> <th>増</th> <th>減</th> <th>23年度要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>進 学 課 程 養 成 所</td> <td>2か所</td> <td></td> <td>0</td> <td>2か所</td> </tr> </tbody> </table> <p>看護師養成所 23 年度要求生徒数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>22 年 度</th> <th>増</th> <th>減</th> <th>23年度要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>進 学 課 程 養 成 所</td> <td>100人</td> <td></td> <td>0人</td> <td>100人</td> </tr> </tbody> </table> <p>看護師養成所 23 年度要求人員</p> <p style="text-align: center;">俸給表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>教 (二)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平 成 22 年 度 定 員</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>増 員 内 訳 教官の増員(12月)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	指定職	行(一)	行(二)	医(一)	医(二)	医(三)	福祉職	計	平 成 22 年 度 定 員	5	180	1,066	139	222	1,308	20	2,940	増 診療体制の強化 (6月)				4				4	員 医療機器管理体制の強化 (6月)					2			2	内 リハビリテーション部門 の強化(6月)					4			4	内 義肢装具適合体制の強化 (6月)					5			5	内 高齢者看護体制の強化 (認知症)(6月)						25		25	内 認知症看護体制の強化 (神経障害)(6月)						13		13	計	0	0	0	4	11	38	0	53	平 成 23 年 度 要 求	5	180	1,066	143	233	1,346	20	2,993	区 分	22 年 度	増	減	23年度要求	進 学 課 程 養 成 所	2か所		0	2か所	区 分	22 年 度	増	減	23年度要求	進 学 課 程 養 成 所	100人		0人	100人	区 分	教 (二)	平 成 22 年 度 定 員	10	増 員 内 訳 教官の増員(12月)	4	計	14
区 分	指定職	行(一)	行(二)	医(一)	医(二)	医(三)	福祉職	計																																																																																																																				
平 成 22 年 度 定 員	5	180	1,066	139	222	1,308	20	2,940																																																																																																																				
増 診療体制の強化 (6月)				4				4																																																																																																																				
員 医療機器管理体制の強化 (6月)					2			2																																																																																																																				
内 リハビリテーション部門 の強化(6月)					4			4																																																																																																																				
内 義肢装具適合体制の強化 (6月)					5			5																																																																																																																				
内 高齢者看護体制の強化 (認知症)(6月)						25		25																																																																																																																				
内 認知症看護体制の強化 (神経障害)(6月)						13		13																																																																																																																				
計	0	0	0	4	11	38	0	53																																																																																																																				
平 成 23 年 度 要 求	5	180	1,066	143	233	1,346	20	2,993																																																																																																																				
区 分	22 年 度	増	減	23年度要求																																																																																																																								
進 学 課 程 養 成 所	2か所		0	2か所																																																																																																																								
区 分	22 年 度	増	減	23年度要求																																																																																																																								
進 学 課 程 養 成 所	100人		0人	100人																																																																																																																								
区 分	教 (二)																																																																																																																											
平 成 22 年 度 定 員	10																																																																																																																											
増 員 内 訳 教官の増員(12月)	4																																																																																																																											
計	14																																																																																																																											

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
006	ハンセン病療養所運営経費	123,887	191,575		67,688	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(319,099) (331,168)	(332,473) (342,070)	(485,976) (505,688)	(121,548) (121,548)	(125,029) (125,029)
	05086-2129-06-0110 諸謝金	88,787	88,787		0	1 介護員研修会経費	1人 @8,910円	年2回	18(18)	
						2 文芸等講師及演芸謝金			1,860(1,860)	
						3 医師診療援助謝金	2,212回 @37,660円		83,304(83,304)	
						4 慰霊祭等謝金			2,856(2,856)	
						5 新人看護職員卒後研修経費	13施設 @ 7,200円	4時間 2日	749(749)	
						計			88,787(88,787)	
	05086-2122-08-2010 職員旅費	663	5,489		4,826	1 一般入所者付添旅費			0(622)	
						2 看護職員確保旅費			41(41)	
						3 医師確保旅費			3,355(0)	
						4 病院合同説明会参加旅費			2,093(0)	
						計			5,489(663)	
	05086-2122-08-2610 研修旅費	8,025	8,509		484	1 介護員等研修旅費			7,847(7,847)	
						2 教育指導者研修旅費	13施設 @ 3,430円	2人 2日	178(178)	
						3 人事評価研修旅費	3人 @161,460円		484(0)	
						計			8,509(8,025)	
	05086-2122-08-6010 委員等旅費	4,701	4,701		0	1 介護職員研修会経費	1人 @44,610円	1回	45(45)	
						2 医師招へい旅費	359回 @12,970円		4,656(4,656)	
						計			4,701(4,701)	
	05086-2123-09-1010 庁費	1,772	1,772		0	1 フィルムバッジ購入費	968個 @976円	1.05	992(992)	
						2 医師確保対策経費	13施設 @60,000円		780(780)	
						計			1,772(1,772)	
	05086-2123-09-3610 船舶運航費	17,962	80,340		62,378	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
						予 算 額	(6,545) (7,700)	(14,639) (16,266)	(16,266) (16,266)	(17,309) (17,309)	(19,382) (19,382)
						決 算 額	6,545	14,639	16,266	17,309	17,309
						不 用 額	0	0	0	0	2,073
						1 燃料費		(4,657,388) 2隻 @7,372,381円	1.05	15,482(9,781)
						2 修繕費			8,181(8,181)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							(1) 船体修繕費				3,917(3,917)
							ア 網船(まつかぜ)	37.0t	③35,054円	1.05	1,362(1,362)
							イ 鋼船(せいしょう)	60.0t	④40,561円	1.05	2,555(2,555)
							(2) 機関修繕費				4,264(4,264)
							ア 網船(まつかぜ)	500HP	③3,100円	1.05	1,628(1,628)
							イ 鋼船(せいしょう)	700HP	③3,587円	1.05	2,636(2,636)
							3 業務委託経費		⑤53,978,095円	1.05	56,677(0)
							計				80,340(17,962)
	05086-2123-09-5010 土地建物借料	1,977	1,977			0		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(1,735) (1,735) (1,735) (1,974) (1,973)				
							決 算 額	1,735 1,733 1,732 1,972 1,970				
							不 用 額	0 2 3 2 3				
	026 入所者療養諸費	10,382,351	10,221,053			161,298		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(12,173,636) (11,475,622) (11,305,099) (10,833,838) (10,633,846)				
								12,198,096 11,490,702 11,332,898 10,892,243 10,642,601				
	05086-2129-06-7020 入所者作業謝金	37,849	35,523			2,326		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(37,311) (43,966) (42,852) (41,674) (38,906)				
							決 算 額	37,311 43,966 42,852 41,674 40,312				
							不 用 額	37,155 41,667 40,306 39,664 37,746				
							1 一般作業	(164) 154人	⑤54,371円		8,373(8,917)
							2 管理作業協力金	(698) 655人	④41,450円		27,150(28,932)
							計				35,523(37,849)
	05086-2609-06-7310 入所者給与金	348,715	324,654			24,061		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(497,427) (468,682) (414,186) (393,936) (366,116)				
							決 算 額	497,427 468,682 441,985 404,961 368,104				
							不 用 額	456,939 426,154 402,310 378,379 358,738				
	05086-2122-08-7340 入所者転送等旅費	1,089	2,169			1,080		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予 算 額	(2,370) (1,997) (1,997) (1,997) (1,997)				
							決 算 額	2,370 1,997 1,997 1,997 1,997				
							不 用 額	1,713 667 522 583 569				
							不 用 額	657 1,330 1,475 1,414 1,428				

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							1	入所者転送等旅費	84人 @12,970円		1,089(1,089)
							2	一般入所者付添旅費	33人 @32,740円		1,080(0)
							計				2,169(1,089)
	05086-2123-09-3540 医薬品等購入費	1,720,282	1,738,951			18,669		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
							予算額	(2,382,390) (2,215,756) (2,117,533) (1,933,032) (1,830,671)			1,980,412	1,836,032
							決算額	2,337,353	2,182,875	1,963,216	1,842,337	1,786,414
							不用額	45,037	32,881	154,317	90,695	44,257
							1	入所者分			1,726,176(1,720,282)
							2	患者分			12,775(0)
							計				1,738,951(1,720,282)
	05086-2123-09-6410 患者食糧費	0	1,351			1,351		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
	05086-2123-09-6550 入所者食糧費	815,484	769,158			46,326		予算額	(1,015,283) (960,530) (960,530) (923,916) (868,488)		923,916	868,488
							決算額	1,015,283	960,530	960,529	923,915	862,918
							不用額	0	0	1	1	5,570
							1	一般食			749,190(794,769)
							2	行事食			19,527(20,715)
							3	入所者面会人等			441(0)
							計				769,158(815,484)
	05086-2123-09-7220 入所者療養諸費	7,458,932	7,349,247			109,685	1	一般事務経費			3,479,046(3,479,046)
							(1)	賃金			2,940,214(2,940,214)
							(2)	看護及び養成所関係事務職員雇上費			5,604(5,604)
							(3)	社会保険料事業主負担			333,360(333,360)
							ア	保険料			330,130(330,130)
							イ	児童手当拠出金			3,230(3,230)
							(4)	業務委託経費			197,068(197,068)
							(5)	施設内保育施設経費				
							ア	施設更新費			2,800(2,800)
							(ア)	@400,000円 4か所			1,600(1,600)
							(イ)	@300,000円 4か所			1,200(1,200)
							2	自動車更新費			44,739(20,131)
							(1)	入所者バス	5台 @ 5,859千円 1.05		30,760(6,152)

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(その他の車両)
							(2) 塵芥処理車 1台 @ 1,342千円 1.05 1,409(1,409) (その他の車両)
							(3) 食事運搬車 1台 @1,076千円 1.05 1,130(1,130) (その他の車両)
							(4) 入所者輸送車(車いす移動用) 1台 @ 7,384千円 1.05 7,753(7,753) (その他の車両)
							(5) 貨物車 2台 @1,032千円 1.05 2,167(2,167) (その他の車両)
							(6) 消防車 1台 1,448千円 1.05 1,520(1,520) (その他の車両)
							3 燃料費 505,598(496,979)
							(1) 灯油 124,814(92,461)
							(2) A重油 380,784(404,518)
							4 埋葬火葬費 161人 @193,000円 31,073(31,073)
							5 入所者諸費 (2,344) 2,209人 @229,000円 1.05 531,154(563,615)
							6 三対策経費 511,726(511,726)
							(1) 備品費 345,957(345,957)
							(2) 消耗品費 165,769(165,769)
							7 入所者用品費 (2,344) 2,209人 @ 95,000円 1.05 220,348(233,814)
							8 雑役務費 56,347(56,347)
							(1) 松くい虫駆除費 2カ所 @420,800円 842(842)
							(2) 白蟻駆除費 4カ所 @374,720円 1,499(1,499)
							(3) 降灰対策費 1カ所 @3,916,800円 3,917(3,917)
							(4) はぶ対策費 1カ所 @2,419,200円 2,419(2,419)
							(5) ダニ対策費 13カ所 @1,833,452円 23,835(23,835)
							(6) ゴキブリ対策費 13カ所 @1,833,452円 23,835(23,835)
							9 リハビリテーション費 機能訓練器具等購入費 13カ所 @ 1,012,381円 1.05 13,819(13,819)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					1 0 入院委託治療費 @598,302千円 1.05 628,217(628,217) がん等併発入所者に対する入院治療費等 区 分 員 数 日 数 単 価 金 額 人 日 円 千円 入 院 費 498 60 6,282 187,706 治 療 費 498 60 9,629 287,715 介 護 料 249 60 4,776 71,353 診 療 援 助 委 託 費 113回 12月 38,000円 51,528 計 598,302
					1 1 眼内レンズ購入費 43人 @72,000円 1.05 3,251(3,251) 1 2 光熱水料 992,050(1,050,585) (1)電気料 629,735(675,332) (2)ガス料 120,231(134,091) (3)水道料 242,084(241,162) (ア)上水道 160,585(162,992) (イ)下水道 81,499(78,170) 1 3 被服費 22,601(22,601) 1 4 汚染負荷量賦課金 2,828(2,828) 1 5 医療ガス設備保守点検委託経費 8,556千円 1.05 8,984(8,984) 1 6 感染防止対策経費 (1)自動手指消毒器 86台 @ 132,000円 1.05 11,920(11,920) 1 7 廃棄物処理費 141,155(149,992) (1)一般分 (3,217,569) 2,861,168kg @33.20円 94,991(106,823) (2)感染性廃棄物 (254,367) 272,019kg @169.71円 46,164(43,169) 1 8 総合ネットワークシステム経費 55,263(110,525) 1 9 啓発普及活動費 (1)印刷製本費 13カ所 1,000部 @ 250円 12月 1.05 40,950(40,950)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 0 入所者緊急時等搬送経費 14,600(14,600)
							2 1 外国人看護師受入経費 3,393(3,393)
							2 2 看護職員確保経費 2,730(2,730)
							2 3 新人看護職員卒後研修経費 1,806(1,806)
							2 4 医師確保経費(施設見学) 13ヵ所 24人 @ 53,295円 1.05 17,459(0)
							2 5 病院合同説明会参加経費 13ヵ所 2回 @300,000円 1.05 8,190(0)
							計 7,349,247(7,458,932)
031	医療機械器具等整備費						1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度
							予 算 額 (851,293) (714,452) (714,542) (714,542) (544,542)
							851,293 714,452 714,542 714,542 544,542
05086-2203-09-3220	医療機器整備費	544,542	544,542			0	1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度
							予 算 額 (714,542) (714,542) (714,542) (714,542) (544,542)
							714,542 714,542 714,542 714,542 544,542
							決 算 額 714,433 713,725 685,021 714,462 541,550
							不 用 額 109 817 29,521 80 2,992
							医療機器整備費 544,542(544,542)
041	看護師養成所事業費	22,467	22,467			0	1 7年度 1 8年度 1 9年度 2 0年度 2 1年度
							予 算 額 (28,306) (25,352) (25,533) (22,467) (22,467)
							30,165 25,903 25,533 22,467 22,467
05086-2129-06-0110	諸 謝 金	11,311	11,311			0	1 外部講師謝金
							進 学 1,730時間 @5,190円 8,979(8,979)
							2 特別講演謝金
							進 学 2人 年2回 4時間 2ヵ所 @8,910円 285(285)
							3 特別講義謝金 1人 年30時間 2ヵ所 @5,190円 311(311)
							4 臨地実習病院施設協力謝金 49,500時間 @ 18.56円 919(919)
							(@ 5,940円 ÷ 10人 ÷ 8時間 × 1/4 = 18.56円)
							5 入学試験問題作成等謝金
							進 学 110時間 @ 7,430円 817(817)
							(2ヵ所 × 55時間 = 110時間)
							計 11,311(11,311)
05086-2122-08-2010	職 員 旅 費	148	148			0	教 官 旅 費 148(148)
							1 生徒実習見学引率旅費 34人 @3,430円 117(117)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					2 生徒募集旅費 進 学 2人 @ 1,860円 4(4) (2カ所 × 1人 = 2人)
					3 地域看護養成情報交換旅費 進 学 2人 年4回 @ 3,430円 27(27) (2カ所 × 1人 = 2人)
	05086-2122-08-6010 委員等旅費	69	69	0	特別講師招へい旅費 69(69) 2カ所 10人 3,430円
	05086-2122-08-6240 生徒旅費	258	258	0	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (258) (258) (258) (258) (258) 決 算 額 258 258 258 258 258 不 用 額 0 0 0 0 0
	05086-2123-09-1010 庁 費	10,681	10,681	0	生徒実習見学旅費 100人 @ 2,580円 258(258) 1 一般事務経費 1,348(1,348) (1) 生徒募集経費 701(701) ア 印刷費 進 学 714施設 @ 629円 1.05 472(472) イ 通信費 104(104) (ア) 入学案内等送付料 進 学 714施設 @ 140円 100(100) (イ) 合格通知等送付料 進 学 50人 @ 80円 4(4) ウ 募集広告費 進 学 2カ所 @ 49,420円 1.05 104(104) エ 入学試験会議費 進 学 66人 @ 300円 1.05 21(21) 外部 5人 × 3回 = 15人 内部 6人 × 3回 = 18人 33人 × 2カ所 = 66人

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(2) 学籍簿管理に関する経費
							保守料 2校 4,400千円 7% 1.05 647(647)
							2 教材費 7,284(7,284)
							(1) 教材購入費 6,216(6,216)
							(2) 図書購入費 1,068(1,068)
							3 生徒健康診断費 100人 年1回 @ 629円 1.05 66(66)
							4 生徒生活環境設備費 2カ所 @ 944,200円 1.05 1,983(1,983)
							計 10,681(10,681)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
045	厚生労働本省試験研究機 関	12,421,010	12,180,573		240,437	区 分	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減			
						備 品 費	278,092	185,742	92,350			
						消 耗 品 費	1,288,326	1,280,419	7,907			
						被 服 費	29	29	0			
						印 刷 製 本 費	63,757	56,229	7,528			
						通 信 運 搬 費	76,549	76,648	99			
						光 熱 水 料	873,725	842,879	30,846			
						電 気 料	456,892	446,916	9,976			
						水 道 料	164,741	164,211	530			
						ガ ス 料	252,092	231,752	20,340			
						借 料 及 び 損 料	685,811	642,950	42,861			
						会 議 費	2,360	2,229	131			
						賃 金	503,242	507,458	4,216			
						保 険 料	65,794	67,719	1,925			
						児 童 手 当 抛 出 金	574	602	28			
						雑 役 務 費	1,368,893	1,360,104	8,789			
						自 動 車 維 持 費	2,075	2,142	67			
						燃 料 費	38,510	38,510	0			
						職 員 厚 生 経 費	4,881	4,925	44			
そ の 他	283,369	251,963	31,406									
計	5,535,987	5,320,548	215,439									
010	厚生労働本省試験研究所 共通費	7,720,288	7,700,219		20,069	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
						予 算 額	(12,363,927) (12,391,670)	(11,810,327) (12,064,677)	(11,782,140) (11,848,089)	(7,911,666) (7,912,519)	(7,715,018) (8,052,048)	
						決 算 額	11,920,569	11,869,037	11,650,196			
						不 用 額	269,770	114,878	131,944			
						翌 年 度 繰 越 額	173,588					
							19年度	流 用 等	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
							予 算 額	増 減 額				
						08 職員旅費	1,256	0	1,256	1,168	88	
						08 政府開発援助 職員旅費	441	0	441	95	346	
						08 試験研究旅費	14,655	0	14,655	12,171	2,484	

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考						
							08	受託研究旅費	9,311	0	9,311	3,837	5,474
							08	外国旅費	7,495	0	7,495	6,820	675
							08	政府開発援助 外国旅費	1,206	0	1,206	1,204	2
							08	委員等旅費	13,763	0	13,763	10,150	3,613
							08	政府開発援助 委員等旅費	85	0	85	0	85
							08	外国人招へい 旅費	3,942	0	3,942	1,818	2,124
							08	外来研究員等 旅費	2,265	0	2,265	926	1,339
							09	庁費	813,072	0	813,072	807,778	5,294
							09	政府開発援助 庁費	14,731	0	14,731	14,669	62
							09	試験研究費	3,093,751	0	3,093,751	3,081,701	12,050
							09	政府開発援助 試験研究費	96,100	0	96,100	96,078	22
							09	受託研究費	150,506	0	150,506	147,487	3,019
							09	試験研究所研 究設備整備費	27,666	0	27,666	27,621	45
							09	通信専用料	7,864	0	7,864	7,862	2
							09	電子計算機 等借料	439,688	0	439,688	439,303	385
							09	土地建物借料	236,851	0	236,851	236,846	5
							09	招へい外国人 滞在費	23,619	0	23,619	21,328	2,291
							09	各所修繕	49,645	0	49,645	47,743	1,902
							09	自動車重量税	203	0	203	164	39

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
155	05-13 国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費	2,147,465	2,156,839		9,374	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (3,633,235) (3,418,199) (3,252,027) (2,231,042) (2,143,668) 3,384,563 3,295,336 3,293,738 2,231,161 2,208,652				
						決 算 額 3,410,410 3,439,793 3,229,820 2,190,190 2,129,958				
						不 用 額 235,416 16,541 22,207 35,938 13,710				
						翌年度繰越額 173,588 0 0 0 0				
						21年度 流用等 予 算 額 増 減 額 予算現額 支出済額 翌年度 繰越額 不用額				
						08 職員旅費 945 0 945 745 200				
						09 庁費 163,695 0 163,695 163,695 0				
						09 情報処理業務 庁費 7,685 0 7,685 7,685 0				
						09 電子計算機等 借料 27,647 0 27,647 27,646 1				
						09 各所修繕 18,305 0 18,305 18,305 0				
						09 通信専用料 1,966 0 1,966 1,966 0				
						09 自動車重量税 89 0 89 88 1				
	001 既定定員に伴う経費					(科 R22)				
	001 人 件 費	1,922,734	1,951,375		28,641	1 既定分 217人 1,948,272 (1,993,972) 2 昇給原資分() 9,743 (14,112) 3 給与改定分 0 (0) 4 給与改善分 0 (0) 5 その他 0 (20,448)				
	13087-2111-02-0000 職員基本給	1,225,250	1,242,896		17,646	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (1,254,069) (1,277,942) (1,262,381) (1,253,098) (1,237,214) 1,257,579 1,244,942 1,271,847 1,253,098 1,237,214				
						決 算 額 1,241,335 1,271,180 1,249,877 1,240,428 1,228,873				
						不 用 額 12,734 6,762 12,504 12,670 8,341				
	02-0100 職員俸給	992,243	994,003		1,760					
	02-0200 扶養手当	25,794	25,977		183					
	02-0300 地域手当	207,213	222,916		15,703					
	13087-2111-03-0000 職員諸手当	648,133	658,229		10,096	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (658,807) (700,174) (707,572) (713,595) (645,816) 714,197 700,174 727,608 713,595 705,785				
						決 算 額 672,502 696,203 702,601 698,818 640,649				
						不 用 額 0 3,971 4,971 14,737 5,167				

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
	03-0100 管理職手当		133,144	133,551		407								
	03-0200 初任給調整手当		780	780		0								
	03-0300 通勤手当		24,423	24,511		88								
	03-0700 期末手当		308,156	309,113		957								
	03-0800 勤勉手当		170,290	178,934		8,644								
	03-1100 住居手当		11,340	11,340		0								
	03-1200 単身赴任手当		0	0		0								
	03-1300 管理職員特別勤務手当		0	0		0								
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当		16,412	17,311		899		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
							予算額	(24,548)	(21,552)	(20,386)	(19,502)	(17,907)		
							決算額	24,547	21,552	20,386	19,502	17,907		
							不用額	1	0	0	0	0		
	13087-2111-05-1360 短時間勤務職員給与													
	05-0100 再任用短時間勤務職員給与		32,939	32,939		0								
003	定員合理化に伴う経費							(科 R22)						
001	人件費		0	44,565		44,565		削減分	研究職	7人				
	13087-2111-02-0000 職員基本給		0	31,412		31,412								
	02-0100 職員俸給		0	24,982		24,982								
	02-0200 扶養手当		0	1,638		1,638								
	02-0300 地域手当		0	4,792		4,792								
	13087-2111-03-0000 職員諸手当		0	10,255		10,255								
	03-0100 管理職手当		0	0		0								
	03-0300 通勤手当		0	697		697								
	03-0700 期末手当		0	4,908		4,908								
	03-0800 勤勉手当		0	2,382		2,382								
	03-1100 住居手当		0	2,268		2,268								
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当		0	2,898		2,898								
006	増員要求に伴う経費		0	29,744		29,744		(科 R22)						
001	人件費		0	28,485		28,485								
								1	遺伝子治療・核酸医薬の品質、有効性、安全性評価に係る研究業務の強化に伴う増 研究職3級(薬学)	1人	6月			
								2	ナノメディシンの研究開発の促進に係る研究業務の強化に伴う増 研究職2級(薬学)	1人	6月			
								3	再生医療(細胞組織医療機器)開発・実用化の促進と国内外におけるガイドライン化・標準化に係る 研究業務の強化に伴う増 研究職2級(薬学又は理学)	1人	6月			
								4	in vivo(個体レベル)遺伝子毒性評価に係る研究業務の強化に伴う増 研究職3級(分子生物学)	1人	6月			

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						5 食中毒の原因不明に係る研究業務の強化に伴う増 研究職2級(獣医学) 1人 6月 6 バイオ後続品の品質・安全性評価手法の開発に係る研究業務の強化に伴う増 研究職2級(薬学) 1人 6月 7 コンピュータシミュレーションによる化学物質の有害性評価の迅速化・高度化に関する研究業務の強化に伴う増 研究職2級(薬学) 1人 6月 8 ヒトiPS細胞を用いた安全性薬理研究業務の導入に伴う増 研究職2級(薬学又は生命科学)1人 6月 9 RI管理業務及び関連分野に係る研究業務の強化に伴う増 研究職3級(薬学) 1人 6月 職員基本給 15,456千円 職員諸手当 4,768千円 超過勤務手当 773千円 再任用短時間勤務職員給与 7,488千円 計 28,485千円
	13087-2111-02-0000 職員基本給	0	15,456	15,456	15,456	
	02-0100 職員俸給	0	11,761	11,761	11,761	
	02-0200 扶養手当	0	1,170	1,170	1,170	
	02-0300 地域手当	0	2,525	2,525	2,525	
	13087-2111-03-0000 職員諸手当	0	4,768	4,768	4,768	
	03-0100 管理職手当	0	1,096	1,096	1,096	
	03-0300 通勤手当	0	448	448	448	
	03-0700 期末手当	0	1,190	1,190	1,190	
	03-0800 勤勉手当	0	555	555	555	
	03-1100 住居手当	0	1,458	1,458	1,458	
	03-1300 管理職員特別勤務手当	0	21	21	21	
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当	0	773	773	773	
	13087-2111-05-1360 短時間勤務職員給与					
	05-0100 再任用短時間勤務職員給与	0	7,488	7,488	7,488	
006	人 当 経 費					
	13087-2123-09-1010 庁 費	0	1,259	1,259	1,259	1 職員厚生経費 (5,464) @5,534 6月 / 12月 (0) 9人 1.05 26(0)
						2 初度調弁費 (1) 研究員 @13,000 (6) 9人 1.05 123(0)
						3 再任用短時間勤務職員保険料 1,110(0)
						計 1,259(0)
017	国立医薬品食品衛生研究所運営経費	58,757	56,881	56,881	1,876	(科 R22)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																												
						<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(107,979) (117,114)</td> <td>(65,929) (67,485)</td> <td>(67,137) (66,652)</td> <td>(69,181) (69,300)</td> <td>(58,990) (58,990)</td> </tr> <tr> <td>(要 求 要 旨)</td> <td colspan="5">国立医薬品食品衛生研究所の運営に必要な経費</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(107,979) (117,114)	(65,929) (67,485)	(67,137) (66,652)	(69,181) (69,300)	(58,990) (58,990)	(要 求 要 旨)	国立医薬品食品衛生研究所の運営に必要な経費																																														
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																													
予 算 額	(107,979) (117,114)	(65,929) (67,485)	(67,137) (66,652)	(69,181) (69,300)	(58,990) (58,990)																																																													
(要 求 要 旨)	国立医薬品食品衛生研究所の運営に必要な経費																																																																	
001	人 当 経 費					<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(18,500) (18,508)</td> <td>(18,766) (18,776)</td> <td>(18,420) (18,420)</td> <td>(1,835) (1,954)</td> <td>(4,095) (4,095)</td> </tr> <tr> <td>1 職員厚生経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,220(</td> <td>1,262)</td> </tr> <tr> <td>既定分</td> <td></td> <td>(214) 210人 @5,534円</td> <td>(5,464) 6月/12月 1.05</td> <td>1,220(</td> <td>1,228)</td> </tr> <tr> <td>既定分(前年度限りの経費)</td> <td>(6) 0人 @5,534円</td> <td>(5,464) 6月/12月 1.05</td> <td></td> <td>0(</td> <td>17)</td> </tr> <tr> <td>増員分</td> <td></td> <td>(3) 0人 @5,534円</td> <td>(5,464) 1.05</td> <td>0(</td> <td>17)</td> </tr> <tr> <td>2 初度調弁費(前年度限りの経費)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0(</td> <td>82)</td> </tr> <tr> <td>3 再任用短時間勤務職員保険料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>既定分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,981(</td> <td>4,457)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,201(</td> <td>5,801)</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(18,500) (18,508)	(18,766) (18,776)	(18,420) (18,420)	(1,835) (1,954)	(4,095) (4,095)	1 職員厚生経費				1,220(1,262)	既定分		(214) 210人 @5,534円	(5,464) 6月/12月 1.05	1,220(1,228)	既定分(前年度限りの経費)	(6) 0人 @5,534円	(5,464) 6月/12月 1.05		0(17)	増員分		(3) 0人 @5,534円	(5,464) 1.05	0(17)	2 初度調弁費(前年度限りの経費)				0(82)	3 再任用短時間勤務職員保険料						既定分				2,981(4,457)	計				4,201(5,801)
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																													
予 算 額	(18,500) (18,508)	(18,766) (18,776)	(18,420) (18,420)	(1,835) (1,954)	(4,095) (4,095)																																																													
1 職員厚生経費				1,220(1,262)																																																													
既定分		(214) 210人 @5,534円	(5,464) 6月/12月 1.05	1,220(1,228)																																																													
既定分(前年度限りの経費)	(6) 0人 @5,534円	(5,464) 6月/12月 1.05		0(17)																																																													
増員分		(3) 0人 @5,534円	(5,464) 1.05	0(17)																																																													
2 初度調弁費(前年度限りの経費)				0(82)																																																													
3 再任用短時間勤務職員保険料																																																																		
既定分				2,981(4,457)																																																													
計				4,201(5,801)																																																													
13087-2123-09-1010	庁 費	5,801	4,201		1,600																																																													
006	一 般 事 務 経 費					<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(24,999) (29,108)</td> <td>(36,308) (37,803)</td> <td>(37,844) (37,359)</td> <td>(54,654) (54,654)</td> <td>(45,935) (45,935)</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(1,145) (3,220)</td> <td>(1,538) (1,965)</td> <td>(2,225) (1,740)</td> <td>(2,475) (2,475)</td> <td>(3,535) (3,465)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>1,120</td> <td>1,445</td> <td>2,225</td> <td></td> <td>3,535</td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td>25</td> <td>93</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(24,999) (29,108)	(36,308) (37,803)	(37,844) (37,359)	(54,654) (54,654)	(45,935) (45,935)	予 算 額	(1,145) (3,220)	(1,538) (1,965)	(2,225) (1,740)	(2,475) (2,475)	(3,535) (3,465)	決 算 額	1,120	1,445	2,225		3,535	不 用 額	25	93	0		0																														
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																													
予 算 額	(24,999) (29,108)	(36,308) (37,803)	(37,844) (37,359)	(54,654) (54,654)	(45,935) (45,935)																																																													
予 算 額	(1,145) (3,220)	(1,538) (1,965)	(2,225) (1,740)	(2,475) (2,475)	(3,535) (3,465)																																																													
決 算 額	1,120	1,445	2,225		3,535																																																													
不 用 額	25	93	0		0																																																													
13089-2111-05-2000	児 童 手 当	670	0		670																																																													
13089-2111-05-2100	子 ど も 手 当	8,775	10,374		1,599																																																													
13087-2122-08-2010	職 員 旅 費	793	836		43																																																													
13087-2123-09-1010	庁 費	13,282	13,016		266	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(892) (1,115)</td> <td>(742) (855)</td> <td>(731) (731)</td> <td>(804) (804)</td> <td>(804) (804)</td> </tr> <tr> <td>1 業務連絡旅費</td> <td></td> <td>(34,460) 23人 @36,340円</td> <td></td> <td>836(</td> <td>793)</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(12,009) (13,820)</td> <td>(12,845) (13,800)</td> <td>(13,800) (13,800)</td> <td>(30,604) (30,604)</td> <td>(30,250) (30,250)</td> </tr> <tr> <td>1 自動車維持費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>504(</td> <td>504)</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(892) (1,115)	(742) (855)	(731) (731)	(804) (804)	(804) (804)	1 業務連絡旅費		(34,460) 23人 @36,340円		836(793)	予 算 額	(12,009) (13,820)	(12,845) (13,800)	(13,800) (13,800)	(30,604) (30,604)	(30,250) (30,250)	1 自動車維持費				504(504)																														
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																													
予 算 額	(892) (1,115)	(742) (855)	(731) (731)	(804) (804)	(804) (804)																																																													
1 業務連絡旅費		(34,460) 23人 @36,340円		836(793)																																																													
予 算 額	(12,009) (13,820)	(12,845) (13,800)	(13,800) (13,800)	(30,604) (30,604)	(30,250) (30,250)																																																													
1 自動車維持費				504(504)																																																													

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(1) 公用車
						低排出車(小型) 2台 @160,000円 1.05 336(336)
						(2) 業務用車
						低排出車(小型) 1台 @160,000円 1.05 168(168)
						2 光熱水料 9,627(9,974)
						(1) 電気料 336千円 1.05 353(353)
						(2) ガス料 91千円 1.05 96(96)
						(3) 水道料 9,178(9,525)
						ア 上水 245千円 1.05 257(257)
						イ 下水 (8,827) 8,496千円 1.05 8,921(9,268)
						3 自動車損害賠償責任保険料
						継続分 (1) 2台 @22,470円 45(22)
						4 雑役務費 2,724(2,724)
						(1) 警備保障費 1か所 12月 @131,084円 1.05 1,652(1,652)
						(2) 保守料 1,021千円 1.05 1,072(1,072)
						5 車検費用
						1台 58,000円 (1) 2台 @58,000円 116(58)
						計 13,016(13,282)
	13087-2123-09-5510 各所修繕	14,515	11,313		3,202	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
						予 算 額 (10,896) (21,126) (21,050) (20,733) (11,327)
						決 算 額 10,896 21,126 19,442 20,733 11,327
						1 一般修繕費 16,885㎡(16,885㎡) 11,313(11,327)
						(1) 非木造 16,820㎡(16,820㎡) 11,295(11,309)
						ア 6~10年 3,313㎡ @478円 0.3 1.05 499(499)
						イ 11~15年 (30) (767) 12㎡ @766円 0.5 1.05 5(12)
						ウ 16~20年 (0) 18㎡ @497円 0.7 1.05 7(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
							工	21~30年	266㎡	(795) @794円	0.9	1.05	200(200)
							才	31年以上	13,211㎡	(764) @763円	1.0	1.05	10,584(10,598)
							(2)	木造	65㎡(65㎡)					
								21年以上	65㎡	@327円	0.8	1.05	18(18)
							2	特別修繕(前年度限りの経費)						
							(1)	衛生微生物部第3室P2実験室 改修工事						
							計						11,313(14,515)
13199-2133-09-9030	自動車重量税	30	81			51		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
							予	算	額	(57)	(57)	(38)	(38)	(89)
							決	算	額	57	57	38	38	89
							不	用	額	38	38	38	38	88
							不	用	額	19	19	0	0	1
							乗用自動車							
							1	車両重量1.5t以下	1台	@30,000円			30(30)
							2	車両重量2.0t以下	(0) 1台	@50,400円			51(0)
016	官庁会計事務データ通信システムに必要な経費	4,536	4,536			0		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
							予	算	額	(7,378)	(7,320)	(7,388)	(8,755)	(4,536)
							決	算	額	7,508	7,388	7,388	8,755	4,536
13087-2123-09-1010	庁費	1,296	1,296			0		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
							予	算	額	(734)	(796)	(864)	(864)	(1,296)
							決	算	額	864	864	864	864	1,296
							消耗品費							
							標準		3台	@432,000円	1		1,296(1,296)
13087-2123-09-1040	情報処理業務庁費	3,240	3,240			0		18年度	19年度	20年度	21年度			
							予	算	額	(6,524)	(6,524)	(7,891)	(3,240)	
							決	算	額	6,524	6,524	7,891	3,240	
							不	用	額	0	0	0	0	
							平成23年度国庫債務負担行為							
							23年度歳出額							
							24年度歳出額							
							25年度歳出額							
							26年度歳出額							
							27年度歳出額							
1	総合ネット利用料												3,240(3,240)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																								
020	電子入札システムに必要な経費	5,201	5,201		0	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(3,363) 3,609</td> <td>(3,395) 3,518</td> <td>(3,485) 3,485</td> <td>(3,937) 3,937</td> <td>(4,424) 4,424</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(3,363) 3,609	(3,395) 3,518	(3,485) 3,485	(3,937) 3,937	(4,424) 4,424												
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																									
予 算 額	(3,363) 3,609	(3,395) 3,518	(3,485) 3,485	(3,937) 3,937	(4,424) 4,424																									
						(要 求 要 旨) 電子入札システムの管理及び運用等に必要な経費																								
13087-2123-09-1010	庁 費	3,235	3,235		0	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(1,397) 1,643</td> <td>(1,429) 1,552</td> <td>(1,519) 1,519</td> <td>(1,971) 1,971</td> <td>(2,458) 2,458</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(1,397) 1,643	(1,429) 1,552	(1,519) 1,519	(1,971) 1,971	(2,458) 2,458												
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																									
予 算 額	(1,397) 1,643	(1,429) 1,552	(1,519) 1,519	(1,971) 1,971	(2,458) 2,458																									
						1 入札コアシステム保守及び運用等に必要な経費																								
						1式 2,802千円																								
						2 機器リース料(ネットワーク機器、パソコン等)																								
						29,400円 12月 1.05 1																								
						3 保守料																								
						計																								
						2,802(2,802)																								
						370(370)																								
						63(63)																								
						3,235(3,235)																								
13087-2123-09-4120	通信専用料	1,966	1,966		0	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(1,966) 1,966</td> <td>(1,966) 1,966</td> <td>(1,966) 1,966</td> <td>(1,966) 1,966</td> <td>(1,966) 1,966</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>1,846</td> <td>1,966</td> <td>1,966</td> <td>1,966</td> <td>1,966</td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td>120</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(1,966) 1,966	(1,966) 1,966	(1,966) 1,966	(1,966) 1,966	(1,966) 1,966	決 算 額	1,846	1,966	1,966	1,966	1,966	不 用 額	120	0	0	0	0
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																									
予 算 額	(1,966) 1,966	(1,966) 1,966	(1,966) 1,966	(1,966) 1,966	(1,966) 1,966																									
決 算 額	1,846	1,966	1,966	1,966	1,966																									
不 用 額	120	0	0	0	0																									
						月額料金																								
						@156,000円 12月 1.05																								
						1,966(1,966)																								
022	安全協定推進協議会に関する経費	0	1,704		1,704																									
13087-2129-06-0110	諸 謝 金	0	553		553																									
						1 安全協定推進協議会出席謝金																								
						(0) 5人 6回 @12,300円																								
						369(0)																								
						2 安全協定WG会議出席謝金																								
						(0) 3人 6回 @10,200円																								
						184(0)																								
						計																								
						553(0)																								
13087-2122-08-2010	職 員 旅 費	0	232		232																									
						1 安全協定協議会出席旅費																								
						(0) 10人 6回 @1,940円																								
						116(0)																								
						2 安全協定WG会議出席旅費																								
						(0) 10人 6回 @1,940円																								
						116(0)																								
						計																								
						232(0)																								
13087-2122-08-6010	委 員 等 旅 費	0	713		713																									
						会議出席旅費																								
						(1)安全協定推進協議会出席旅費																								
						377(0)																								
						ア																								
						(0) 6人 6回 (10,200) @3,430円																								
						123(0)																								

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							イ (0) (12,000) 1人 6回 @42,250円	254(0)
							(2)安全協定WG会議出席旅費	336(0)
							ア (0) (10,200) 4人 6回 @3,430円	82(0)
							イ (0) (10,200) 1人 6回 @42,250円	254(0)
	13087-2123-09-1010 庁 費		0	206		206	1 会議費	70(0)
							安全協定推進協議会 (0) (0) @ 52人 6回 @150 1.05	49(0)
							安全協定WG会議 (0) (0) 22人 6回 @150 1.05	21(0)
							2 会場借料	136(0)
							安全協定推進協議会 (0) (0) (0) 6回 @10,800 1.05	68(0)
							安全協定WG会議 (0) (0) (0) 6回 @10,800 1.05	68(0)
							計	206(0)
025	人事・給与関係業務情報システム移行に必要な経費								
	13087-2123-09-1040 情報処理業務庁 費		4,770	5,619		849	データ移行経費 (320) 377人 @14,905円	5,619(4,770)
027	PFI事業に係る選定事業者審査委員会の運営に関する経費		384	0		384			
	13087-2129-06-0110 諸 謝 金		310	0		310			
							1 有識者会議 委員長 (3) (16,900) 1人 0回 @16,500円	0(51)
							2 有識者会議 委員 (3) 6人 0回 @14,400円	0(259)
							計	0(310)
	13087-2122-08-6010 委員等旅費		70	0		70	会議出席旅費		
							(1)有識者会議出席旅費 (3) (3,300) 7人 0回 @3,430円	0(70)
	13087-2123-09-1010 庁 費		4	0		4	有識者会議費 (3) 7人 0回 @150 1.05	0(4)
026	安全性生物試験研究センター運営費		88,243	86,618		1,625	(科 R22)		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																																																												
						<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(156,901) (172,941)</td> <td>(83,690) (90,170)</td> <td>(91,739) (91,739)</td> <td>(91,492) (91,492)</td> <td>(88,243) (88,243)</td> </tr> <tr> <td>(要 求 要 旨)</td> <td colspan="5">安全性生物試験研究センターの運営に必要な経費</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(151,665) (167,705)</td> <td>(78,461) (84,941)</td> <td>(84,941) (84,941)</td> <td>(84,941) (84,941)</td> <td>(81,265) (81,265)</td> </tr> <tr> <td>1 光 熱 水 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45,416(</td> <td>47,031)</td> </tr> <tr> <td>(1) 電 気 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23,000(</td> <td>22,911)</td> </tr> <tr> <td>(2) ガ ス 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,695(</td> <td>16,399)</td> </tr> <tr> <td>(3) 水 道 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,721(</td> <td>7,721)</td> </tr> <tr> <td>ア 上 水 道</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,309(</td> <td>4,309)</td> </tr> <tr> <td>イ 下 水 道</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,412(</td> <td>3,412)</td> </tr> <tr> <td>2 保 守 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,878(</td> <td>2,878)</td> </tr> <tr> <td>3 廃 棄 物 処 理 施 設 維 持 管 理 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) 光 熱 水 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31,356(</td> <td>31,356)</td> </tr> <tr> <td>ア 電 気 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,167(</td> <td>10,167)</td> </tr> <tr> <td>イ ガ ス 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,292(</td> <td>13,292)</td> </tr> <tr> <td>ウ 水 道 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,897(</td> <td>7,897)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>79,650(</td> <td>81,265)</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(156,901) (172,941)	(83,690) (90,170)	(91,739) (91,739)	(91,492) (91,492)	(88,243) (88,243)	(要 求 要 旨)	安全性生物試験研究センターの運営に必要な経費						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(151,665) (167,705)	(78,461) (84,941)	(84,941) (84,941)	(84,941) (84,941)	(81,265) (81,265)	1 光 熱 水 料				45,416(47,031)	(1) 電 気 料				23,000(22,911)	(2) ガ ス 料				14,695(16,399)	(3) 水 道 料				7,721(7,721)	ア 上 水 道				4,309(4,309)	イ 下 水 道				3,412(3,412)	2 保 守 料				2,878(2,878)	3 廃 棄 物 処 理 施 設 維 持 管 理 費						(1) 光 熱 水 料				31,356(31,356)	ア 電 気 料				10,167(10,167)	イ ガ ス 料				13,292(13,292)	ウ 水 道 料				7,897(7,897)	計				79,650(81,265)
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																																																													
予 算 額	(156,901) (172,941)	(83,690) (90,170)	(91,739) (91,739)	(91,492) (91,492)	(88,243) (88,243)																																																																																																													
(要 求 要 旨)	安全性生物試験研究センターの運営に必要な経費																																																																																																																	
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																																																													
予 算 額	(151,665) (167,705)	(78,461) (84,941)	(84,941) (84,941)	(84,941) (84,941)	(81,265) (81,265)																																																																																																													
1 光 熱 水 料				45,416(47,031)																																																																																																													
(1) 電 気 料				23,000(22,911)																																																																																																													
(2) ガ ス 料				14,695(16,399)																																																																																																													
(3) 水 道 料				7,721(7,721)																																																																																																													
ア 上 水 道				4,309(4,309)																																																																																																													
イ 下 水 道				3,412(3,412)																																																																																																													
2 保 守 料				2,878(2,878)																																																																																																													
3 廃 棄 物 処 理 施 設 維 持 管 理 費																																																																																																																		
(1) 光 熱 水 料				31,356(31,356)																																																																																																													
ア 電 気 料				10,167(10,167)																																																																																																													
イ ガ ス 料				13,292(13,292)																																																																																																													
ウ 水 道 料				7,897(7,897)																																																																																																													
計				79,650(81,265)																																																																																																													
13087-2123-09-1010 庁 費		81,265	79,650		1,615																																																																																																													
13087-2123-09-5510 各 所 修 繕		6,978	6,968		10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(5,236) (5,236)</td> <td>(5,229) (5,229)</td> <td>(6,798) (6,798)</td> <td>(6,551) (6,551)</td> <td>(6,978) (6,978)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>5,236</td> <td>5,229</td> <td>6,798</td> <td>6,551</td> <td>6,978</td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一 般 修 繕 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>非木造 31年以上</td> <td></td> <td>8,698㎡ @ 763円</td> <td>1.0 1.05</td> <td>6,968(</td> <td>6,978)</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(5,236) (5,236)	(5,229) (5,229)	(6,798) (6,798)	(6,551) (6,551)	(6,978) (6,978)	決 算 額	5,236	5,229	6,798	6,551	6,978	不 用 額	0	0	0	0	0	一 般 修 繕 費						非木造 31年以上		8,698㎡ @ 763円	1.0 1.05	6,968(6,978)																																																																								
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																																																													
予 算 額	(5,236) (5,236)	(5,229) (5,229)	(6,798) (6,798)	(6,551) (6,551)	(6,978) (6,978)																																																																																																													
決 算 額	5,236	5,229	6,798	6,551	6,978																																																																																																													
不 用 額	0	0	0	0	0																																																																																																													
一 般 修 繕 費																																																																																																																		
非木造 31年以上		8,698㎡ @ 763円	1.0 1.05	6,968(6,978)																																																																																																													
041 施 設 管 理 事 務 経 費		44,875	44,008		867	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(75,534) (88,322)</td> <td>(52,586) (56,838)</td> <td>(48,034) (48,034)</td> <td>(47,657) (47,657)</td> <td>(45,141) (45,141)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">平成20年度国庫債務負担行為限度額 2,672千円</td> </tr> <tr> <td colspan="6">20年度(7~3月)歳出額 481千円</td> </tr> <tr> <td colspan="6">21年度歳出額 722千円</td> </tr> <tr> <td colspan="6">22年度歳出額 722千円</td> </tr> <tr> <td colspan="6">23年度(4~6月)歳出額 181千円</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(75,534) (88,322)	(52,586) (56,838)	(48,034) (48,034)	(47,657) (47,657)	(45,141) (45,141)	平成20年度国庫債務負担行為限度額 2,672千円						20年度(7~3月)歳出額 481千円						21年度歳出額 722千円						22年度歳出額 722千円						23年度(4~6月)歳出額 181千円																																																																							
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																																																													
予 算 額	(75,534) (88,322)	(52,586) (56,838)	(48,034) (48,034)	(47,657) (47,657)	(45,141) (45,141)																																																																																																													
平成20年度国庫債務負担行為限度額 2,672千円																																																																																																																		
20年度(7~3月)歳出額 481千円																																																																																																																		
21年度歳出額 722千円																																																																																																																		
22年度歳出額 722千円																																																																																																																		
23年度(4~6月)歳出額 181千円																																																																																																																		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考																																																																																																																																				
	13087-2123-09-1010 庁 費	43,367	42,500		867	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(72,464) (85,252)</td> <td>(49,516) (53,768)</td> <td>(44,997) (44,997)</td> <td>(44,672) (44,672)</td> <td>(43,633) (43,633)</td> </tr> <tr> <td>1 光 熱 水 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,428(</td> <td>11,295)</td> </tr> <tr> <td>(1) 下 水 道 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,910(</td> <td>5,647)</td> </tr> <tr> <td>(2) 上 下 水 道 料 単 価 改 定 分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,518(</td> <td>5,648)</td> </tr> <tr> <td>ア 上 水 道 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,231(</td> <td>1,231)</td> </tr> <tr> <td>イ 下 水 道 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,287(</td> <td>4,417)</td> </tr> <tr> <td>2 庁 舎 管 理 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31,350(</td> <td>31,350)</td> </tr> <tr> <td>(1) 電 気 技 師</td> <td></td> <td>1人 12月 @426,905円</td> <td>1.05</td> <td>5,379(</td> <td>5,379)</td> </tr> <tr> <td>(2) ボ イ ラ ー 技 師</td> <td></td> <td>2人 12月 @408,016円</td> <td>1.05</td> <td>10,282(</td> <td>10,282)</td> </tr> <tr> <td>(3) 警 備 員</td> <td></td> <td>1人 12月 @277,857円</td> <td>1.05</td> <td>3,501(</td> <td>3,501)</td> </tr> <tr> <td>(4) 自 動 車 運 転 手</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,457(</td> <td>11,457)</td> </tr> <tr> <td>ア 人 件 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2人 12月 @388,016円</td> <td>1.05</td> <td>9,778(</td> <td>9,778)</td> </tr> <tr> <td>イ 自 動 車 保 険 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2台 12月 @9,762円</td> <td>1.05</td> <td>246(</td> <td>246)</td> </tr> <tr> <td>ウ 管 理 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2台 12月 @ 56,865円</td> <td>1.05</td> <td>1,433(</td> <td>1,433)</td> </tr> <tr> <td>(5) 清 掃 委 託 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>731(</td> <td>731)</td> </tr> <tr> <td>3 借 料 及 び 損 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) 複 写 機 借 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>722(</td> <td>722)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42,500(</td> <td>43,367)</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(72,464) (85,252)	(49,516) (53,768)	(44,997) (44,997)	(44,672) (44,672)	(43,633) (43,633)	1 光 熱 水 料				10,428(11,295)	(1) 下 水 道 料				4,910(5,647)	(2) 上 下 水 道 料 単 価 改 定 分				5,518(5,648)	ア 上 水 道 料				1,231(1,231)	イ 下 水 道 料				4,287(4,417)	2 庁 舎 管 理 費				31,350(31,350)	(1) 電 気 技 師		1人 12月 @426,905円	1.05	5,379(5,379)	(2) ボ イ ラ ー 技 師		2人 12月 @408,016円	1.05	10,282(10,282)	(3) 警 備 員		1人 12月 @277,857円	1.05	3,501(3,501)	(4) 自 動 車 運 転 手				11,457(11,457)	ア 人 件 費								2人 12月 @388,016円	1.05	9,778(9,778)	イ 自 動 車 保 険 料								2台 12月 @9,762円	1.05	246(246)	ウ 管 理 費								2台 12月 @ 56,865円	1.05	1,433(1,433)	(5) 清 掃 委 託 費				731(731)	3 借 料 及 び 損 料						(1) 複 写 機 借 料				722(722)	計				42,500(43,367)
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																																																																																					
予 算 額	(72,464) (85,252)	(49,516) (53,768)	(44,997) (44,997)	(44,672) (44,672)	(43,633) (43,633)																																																																																																																																					
1 光 熱 水 料				10,428(11,295)																																																																																																																																					
(1) 下 水 道 料				4,910(5,647)																																																																																																																																					
(2) 上 下 水 道 料 単 価 改 定 分				5,518(5,648)																																																																																																																																					
ア 上 水 道 料				1,231(1,231)																																																																																																																																					
イ 下 水 道 料				4,287(4,417)																																																																																																																																					
2 庁 舎 管 理 費				31,350(31,350)																																																																																																																																					
(1) 電 気 技 師		1人 12月 @426,905円	1.05	5,379(5,379)																																																																																																																																					
(2) ボ イ ラ ー 技 師		2人 12月 @408,016円	1.05	10,282(10,282)																																																																																																																																					
(3) 警 備 員		1人 12月 @277,857円	1.05	3,501(3,501)																																																																																																																																					
(4) 自 動 車 運 転 手				11,457(11,457)																																																																																																																																					
ア 人 件 費																																																																																																																																										
		2人 12月 @388,016円	1.05	9,778(9,778)																																																																																																																																					
イ 自 動 車 保 険 料																																																																																																																																										
		2台 12月 @9,762円	1.05	246(246)																																																																																																																																					
ウ 管 理 費																																																																																																																																										
		2台 12月 @ 56,865円	1.05	1,433(1,433)																																																																																																																																					
(5) 清 掃 委 託 費				731(731)																																																																																																																																					
3 借 料 及 び 損 料																																																																																																																																										
(1) 複 写 機 借 料				722(722)																																																																																																																																					
計				42,500(43,367)																																																																																																																																					
	13029-2135-16-7700 国 有 資 産 所 在 市 町 村 交 付 金	1,508	1,508		0	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(3,070) (3,070)</td> <td>(3,070) (3,070)</td> <td>(3,037) (3,037)</td> <td>(2,985) (2,985)</td> <td>(1,508) (1,508)</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>3,070</td> <td>3,070</td> <td>2,984</td> <td>2,984</td> <td>1,508</td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>51</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 定 率</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,508(</td> <td>1,508)</td> </tr> </table>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(3,070) (3,070)	(3,070) (3,070)	(3,037) (3,037)	(2,985) (2,985)	(1,508) (1,508)	決 算 額	3,070	3,070	2,984	2,984	1,508	不 用 額	0	0	51	1	0	市 町 村 定 率				1,508(1,508)																																																																																																						
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																																																																																					
予 算 額	(3,070) (3,070)	(3,070) (3,070)	(3,037) (3,037)	(2,985) (2,985)	(1,508) (1,508)																																																																																																																																					
決 算 額	3,070	3,070	2,984	2,984	1,508																																																																																																																																					
不 用 額	0	0	51	1	0																																																																																																																																					
市 町 村 定 率				1,508(1,508)																																																																																																																																					
	066 移 転 調 査 検 討 費	828	838		10	<p>(科 R22)</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>17年度</td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>(391,782) (1,405)</td> <td>(877) (967)</td> <td>(839) (839)</td> <td>(839) (839)</td> <td>(839) (839)</td> </tr> </table> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>国立医薬品食品衛生研究所の移転に係る関係機関等との連絡調整に必要な経費</p>		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	予 算 額	(391,782) (1,405)	(877) (967)	(839) (839)	(839) (839)	(839) (839)																																																																																																																								
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度																																																																																																																																					
予 算 額	(391,782) (1,405)	(877) (967)	(839) (839)	(839) (839)	(839) (839)																																																																																																																																					

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
	13087-2122-08-2010 職 員 旅 費	130	146		16	予 算 額 (197) (246)	(213) (246)	(141) (141)	(141) (141)	(141) (141)
						1 府中市総務部との打合せ旅費			23(23)
						東 京 都 内	5人 2回 @ 1,940円		19(19)
						東 京 都 内	1人 2回 @ 2,140円		4(4)
						2 府中市基地対策特別委員会との打合せ旅費			29(29)
						東 京 都 内	4人 3回 @ 1,940円		23(23)
						東 京 都 内	1人 3回 @ 2,140円		6(6)
						3 府中市地元自治会等との打合せ及び広報旅費			23(23)
						東 京 都 内	5人 2回 @ 1,940円		19(19)
						東 京 都 内	1人 2回 @ 2,140円		4(4)
						4 関東財務局立川出張所との打合せ旅費			55(55)
						東 京 都 内	(4) (5) (2,160) 4人 5回 @ 2,160円		43(43)
						東 京 都 内	(1) (5) (2,360) 1人 5回 @ 2,360円		12(12)
						5 東京都環境局多摩管理事務所との打ち合わせ旅費			16(0)
						東 京 都 内	(0) (0) (0) 1人 4回 @ 2,160円		9(0)
						東 京 都 内	(0) (0) (0) 1人 3回 @ 2,360円		7(0)
						計			146(130)
	13087-2123-09-1010 庁 費	698	692		6	予 算 額 (391,585) (1,159)	(664) (721)	(698) (698)	(698) (698)	(698) (698)
						1 印 刷 製 本 費			370(376)
						(1) 住民説明会用チラシ			16(16)
						(2) 住民説明会用パンフレット			151(151)
						(3) 住民説明会用ポスター			3(3)
						(4) 住民説明会用資料			168(168)
						(5) 関係機関との打合せ資料			32(38)
						2 通 信 運 搬 費			33(33)
						3 会 場 借 料				

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	086 研究情報基盤整備費					(4) (68,700) 4回 @68,700円 1.05 289(289) 計 692(698) (科 R22) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (80,471) (40,575) (40,394) (32,092) (32,092) 82,005 40,894 40,394 32,092 32,092 平成19年度国庫債務負担行為 19年度(7~3月)歳出額 303千円 20年度歳出額 403千円 21年度歳出額 403千円 22年度(4~6月)歳出額 101千円 平成23年度国庫債務負担行為 23年度(10月~3月)歳出額 7,445千円 24年度歳出額 14,890千円 25年度歳出額 14,890千円 26年度歳出額 14,890千円 27年度(4月~9月)歳出額 7,445千円
	001 研究情報ネットワークシステム整備費	32,028	31,940		88	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (43,451) (40,575) (40,394) (32,092) (32,092) 44,165 40,894 40,394 32,092 32,092
	13087-2123-09-1040 情報処理業務庁費	4,381	4,293		88	17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (8,804) (5,928) (5,747) (4,445) (4,445) 9,518 6,247 5,747 4,445 4,445 1 消耗品費 387(387) 2 情報セキュリティ監査費 一式 (6,198,508) @6,058,730円 0.6 1.05 3,817(3,905)
	13087-2123-09-4210 電子計算機等借料	27,647	27,647		0	3 複写機借料 89(89) 計 4,293(4,381) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (34,647) (34,647) (34,647) (27,647) (27,647) 34,647 34,647 34,647 27,647 27,647 1 機器借料 14,890(14,890) 2 機器保守料 9,352(9,352) 3 通信回線使用料 3,405(3,405) 計 27,647(27,647)
156	10-13 国立保健医療科学院に必要な経費	1,295,142	1,276,116		19,026	21年度 補正後 予 算 額 流用等 増 減 額 予算現額 支出済額 不用額 08 職員旅費 13 0 13 0 13 09 庁 費 215,756 2,025 213,731 213,327 404 09 通信専用料 1,966 0 1,966 1,966 0

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
						09電子計算機等 借 料	77,330	0	77,330	77,270	60
						09 各 所 修 繕	1,502	0	1,502	1,501	1
							17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(2,064,588) (2,143,219)	(1,389,075) (1,416,469)	(1,376,339) (1,388,321)	(1,368,683) (1,368,749)	(1,284,489) (1,327,175)
						決 算 額	2,051,424	1,952,518	1,927,050	1,298,018	1,280,505
						不 用 額	13,164	563,443	550,711	70,665	3,984
	001 既定定員に伴う経費					(科 R22)					
	001 人 件 費	997,447	1,004,618		7,171	1 既 定 分	116人			997,447(1,023,650)	
						2 昇給原資分				5,108(7,203)	
						3 給与改定分				0(0)	
						4 給与改善分				0(0)	
						5 その他				12,279(6,427)	
						計				1,004,618(1,022,874)	
	13087-2111-02-0000 職員基本給	634,079	638,689		4,610						
	02-0100 職員俸給	533,368	530,558		2,810						
	02-0200 扶養手当	10,476	10,476		0						
	02-0300 地域手当	90,235	97,655		7,420						
	13087-2111-03-0000 職員諸手当	338,458	340,920		2,462						
	03-0100 管理職手当	54,191	53,895		296						
	03-0200 初任給調整手当	8,016	8,016		0						
	03-0300 通勤手当	24,302	24,163		139						
	03-0700 期末手当	156,901	156,064		837						
	03-0800 勤勉手当	89,266	93,000		3,734						
	03-1100 住居手当	5,434	5,434		0						
	03-1200 単身赴任手当	348	348		0						
	03-1300 管理職員特別勤務手当	0	0		0						
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当	13,563	13,662		99						
	13087-2111-05-1360 短時間勤務職員給与										
	05-0100 再任用短時間勤務職員給与	11,347	11,347		0						
	003 定員合理化に伴う経費					(科 R22)					
	001 人 件 費	0	43,282		43,282	削減分(研究職5人)					
	13087-2111-02-0000 職員基本給	0	26,879		26,879						

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	02-0100 職員俸給		0	21,433			21,433	
	02-0200 扶養手当		0	1,560			1,560	
	02-0300 地域手当		0	3,886			3,886	
	13087-2111-03-0000 職員諸手当		0	16,067			16,067	
	03-0100 管理職手当		0	2,924			2,924	
	03-0200 初任給調整手当		0	1,080			1,080	
	03-0300 通勤手当		0	1,195			1,195	
	03-0700 期末手当		0	6,219			6,219	
	03-0800 勤勉手当		0	3,029			3,029	
	03-1100 住居手当		0	1,620			1,620	
	03-1300 管理職員特別勤務手当		0	0			0	
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当		0	336			336	
006	増員要求に伴う経費		0	18,190			18,190	(科 R22) 1 保健指導活動に関する調査研究に伴う増 主任研究官 研究職3級 1人 6月/12月 2 医療サービスを提供する施設における情報管理の実態に関する調査研究に伴う増 主任研究官 研究職3級 1人 6月/12月 3 介護サービスにおける給付基準の適正化に関する調査研究に伴う増 研究員 研究職2級 1人 6月/12月 4 浄水処理及び水道事業の安全管理に関する研究に伴う増 主任研究官 研究職3級 1人 6月/12月 5 国内外の医療安全管理等に関する調査研究に伴う増 主任研究官 研究職3級 1人 6月/12月
001	人件費		0	18,070			18,070	
	13087-2111-02-0000 職員基本給		0	13,091			13,091	
	02-0100 職員俸給		0	10,412			10,412	
	02-0200 扶養手当		0	780			780	
	02-0300 地域手当		0	1,899			1,899	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	13087-2111-03-0000 職員諸手当		0	4,811		4,811	
	03-0100 管理職手当		0	1,460		1,460	
	03-0200 初任給調整手当		0	540		540	
	03-0300 通勤手当		0	600		600	
	03-0700 期末手当		0	960		960	
	03-0800 勤勉手当		0	441		441	
	03-1100 住居手当		0	810		810	
	03-1300 管理職員特別勤務手当		0	0		0	
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当		0	168		168	
	005 人 当 経 費						
	13087-2123-09-1010 庁 費		0	120		120	1 職員厚生経費 (1) 6 / 1 2 月 5人 6/12月 @5,534円 1.05 15(0) 2 初度調弁費 105(0) 計 120(0)
015	国立保健医療科学院共通経費						(科 R22)
	13087-2123-09-1010 庁 費		8,994	8,994		0	消耗品費 8,994(8,994)
017	国立保健医療科学院運営経費		22,832	38,521		15,689	(科 R22) 1 7 年度 1 8 年度 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 予 算 額 (40,685) (22,298) (21,252) (26,186) (16,926) 43,512 20,409 21,252 26,252 17,188 (要 求 要 旨) 人当庁費等に必要な経費
	005 人 当 経 費						
	13087-2123-09-1010 庁 費		2,282	2,329		47	(116) (5,464) 111人 @5,534円 1.05 645(666) 2 再任用短時間職員 1,684(1,616) (1) 健康保険料 538(522) (2) 介護保険料 86(84) (3) 厚生年金保険料 934(888) (4) 児童手当拠出金 15(14) (5) 労働保険料 111(108) 計 2,329(2,282)
	010 一 般 事 務 経 費		8,874	9,359		485	
	13089-2111-05-2000 児 童 手 当		335	0		335	児童手当 0(335)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	13089-2111-05-2100 子 ども 手 当		4,381	5,174		793	
	13087-2122-08-2010 職 員 旅 費		0	0		0	前年度限りの経費 0(0)
	13087-2123-09-1010 庁 費		2,600	2,627		27	1 自動車維持費 504(504)
							(1) 公用車
							天然ガス車 1台 @179,000円 1.05 188(188)
							(2) 業務用車
							ハイブリッド車 普通 1台 @301,000円 1.05 316(316)
							2 自動車損害賠償責任保険料
							1台 @22,470円 22(22)
							(67,000)
							3 車検費用 1台 @94,000円 94(67)
							4 普通庁費 2,007(2,007)
							計 2,627(2,600)
	13087-2123-09-5510 各 所 修 繕		1,518	1,518		0	1 一般修繕費 1,518(1,518)
							(1) 6 ~ 1 0 年 (本館棟) 21,606.03㎡ @478円 0.1 1.05 1,084(1,084)
							(2) 6 ~ 1 0 年 (別館棟) 8,004.64㎡ @478円 0.1 1.05 402(402)
							(3) 6 ~ 1 0 年 (倉庫棟) 646.65㎡ @478円 0.1 1.05 32(32)
	13199-2133-09-9030 自 動 車 重 量 税		40	40		0	1 継続分 1台 @40,000円 40(40)
035	官庁会計事務データ通信 システム経費		3,672	3,672		0	
	13087-2123-09-1010 庁 費		432	432		0	消耗品費 一式 @432千円 432(432)
	13087-2123-09-1040 情 報 処 理 業 務 庁 費		3,240	3,240		0	1 統合ネット使用料 3,240(3,240)
							平成20年度国庫債務負担行為限度額 12,150千円
							20年度歳出額 2,430千円
							21年度歳出額 3,240千円
							22年度歳出予定額 3,240千円
							23年度歳出予定額 3,240千円
							平成23年度国庫債務負担行為限度額 10,664千円
							23年度歳出予定額 0円
							24年度歳出予定額 2,666千円
							25年度歳出予定額 2,666千円
							26年度歳出予定額 2,666千円
							27年度歳出予定額 2,666千円
							(1) 基本料金 月額90,000円 12月 1,080(1,080)
							(2) 回線料 月額90,000円 12月 2回線 2,160(2,160)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
040	電子入札システムに必要な経費		5,201	5,201		0	(要 求 要 旨) 電子入札システムの管理及び運用等に必要な経費
	13087-2123-09-1010 庁 費		3,235	3,235		0	1 入札コアシステム保守及び運用等に必要な経費 1式 @2,802千円 2,802(2,802) 2 機器リース料(ネットワーク機器、パソコン等) @29,400円 12月 1.05 370(370) 3 保守料 @5千円 12月 1.05 63(63) 計 3,235(3,235)
	13087-2123-09-4120 通 信 専 用 料		1,966	1,966		0	月額料金 @156,000円 12月 1.05 1,966(1,966)
045	人事・給与関係業務情報システム移行に必要な経費						
	13087-2123-09-1040 情報処理業務庁費		2,803	17,960		15,157	1 雑役務費 17,482(0) (1) 人事・給与関係業務情報システムデータ移行費 一式 @15,159千円 1.05 15,917(0) (2) ネットワーク配線工事 一式 @1,490千円 1.05 1,565(0) 2 備品費 478(0) (1) パソコン 3台 @115千円 1.05 362(0) (2) プリンタ 1台 @110千円 1.05 116(0) 3 データ移行経費(前年度限りの経費) 0(2,803) 計 17,960(2,803)
018	研究情報ネットワークシステム整備費		80,003	80,003		0	(科 R22) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (92,120) (90,347) (87,737) (87,737) (87,737) 93,282 90,826 87,737 87,737 87,737
	13087-2123-09-1040 情報処理業務庁費		10,407	10,407		0	(要 求 要 旨) 教育研修・研究事業を情報活用の面で支援するための経費 1 回線基本料 和光庁舎 @3,480,000円 1.05 3,654(3,654) 2 雑役務費 6,753(6,753) (1) 情報セキュリティー総合監査 1式 @3,860,000円 1.05 4,053(4,053) (2) 疫学倫理指針ホームページアップ費 1式 @2,571千円 1.05 2,700(2,700) 計 10,407(10,407)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	13087-2123-09-4210 電子計算機等借料	69,596	69,596			0	1 コンピュータ @39,820,752円 2.35% 12月 1.05 11,791(11,791) 2 ネットワーク機器 @13,356,495円 2.35% 12月 1.05 3,955(3,955) 3 機器保守料 和光庁舎 @5,576,291円 2.35% 12月 1.05 1,651(1,651) 4 運用支援費 @13,342,860円 2.35% 12月 1.05 3,951(3,951) 5 C D - R O Mソフト使用料 @12,402千円 1.05 13,022(13,022) 6 ホストサーバー 5台 12月 @219,150円 1.05 13,806(13,806) 7 クライアントP C 39台 12月 @41,940円 1.05 20,609(20,609) 8 ネットワークプリンタ 13台 12月 @4,950円 1.05 811(811) 計 69,596(69,596) (科 R22) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (1,879) (1,845) (1,591) (1,591) (1,591) 2,211 1,989 1,591 1,591 1,591 (要 求 要 旨) 附属図書館の維持、特別図書購入及び整備に必要な経費
021	図 書 館 経 費						
	13087-2123-09-1010 庁 費	1,486	1,486			0	1 維持費 @155,811円 1.05 164(164) 2 特別図書購入費 @325,617円 1.05 342(342) 3 整備費 @933千円 1.05 980(980) 計 1,486(1,486) (科 R22) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (381,735) (193,761) (196,196) (196,196) (196,196) 415,850 208,914 196,196 196,196 196,196 (要 求 要 旨) 本館棟の維持管理に必要な光熱水料や庁舎管理等に必要な経費
026	本館棟施設管理等事務経費						
005	本 館 棟						
	13087-2123-09-1010 庁 費	184,380	167,586			16,794	1 光熱水料 37,415(48,021) (1) 電気料 30,179(34,424)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額	対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
					ア 基本料 750kw @1,560円 12月 1.05 14,742(14,742)
					イ 使用料 (1,704,069) 1,336,537kw @11円 1.05 15,437(19,682)
					(2) ガス料 (10,053) @3,993千円 3,993(10,053)
					(3) 水道料 3,243(3,544)
					ア 上水道 (2,423,934) @2,614,750円 2,615(2,424)
					イ 下水道 (1,119,600) @627,929円 628(1,120)
					2 建物管理関連 130,171(136,359)
					平成23年度国庫債務負担行為限度額 390,513千円
					23年度歳出予定額 130,171千円
					24年度歳出予定額 130,171千円
					25年度歳出予定額 130,171千円
					(1) 警備保安業務 24,687(24,687)
					ア 日勤 2人 12月 @427,292円 1.05 10,768(10,768)
					イ 夜勤 2人 12月 @552,358円 1.05 13,919(13,919)
					(2) 電気技師 2人 12月 @702,009円 1.05 17,691(17,691)
					(3) ボイラー・空調技師 2人 12月 @702,009円 1.05 17,691(17,691)
					(4) 庁舎清掃業務 31,897(31,897)
					ア 共用・専用面 21,080㎡ 12月 @118円 1.05 31,342(31,342)
					イ 窓ガラス清掃 5,285㎡ 1回 @100円 1.05 555(555)
					(5) 空調設備 4,881(4,881)
					(6) 空調設備点検整備費 12,843(7,776)
					(7) 電気設備点検整備費 15,658(20,229)
					(8) 衛生設備点検整備費 800(2,592)
					(9) エレベータ設備点検整備費 2,200(6,588)
					(10) 環境衛生管理(害虫駆除) 786(1,728)
					(11) 建築物点検経費 336(481)
					(12) 自動ドア保守点検 701(118)
					計 167,586(184,380)
157	15-13 国立社会保障・人口問題 研究所に必要な経費	752,870	733,191	19,679	20年度 流用等 予算額 増減額 予算現額 支出済額 不用額

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
						08 試験研究旅費	2,602	0	2,602	1,428	1,174
						08 外国旅費	1,779	0	1,779	1,715	64
						08 委員等旅費	1,970	0	1,970	1,320	650
						09 庁 費	24,514	462	24,052	22,498	1,554
						09 情報処理業務 庁費	10,647	0	10,647	7,946	2,701
						09 試験研究費	145,711	0	145,711	141,189	4,522
						09 通信専用料	1,966	0	1,966	1,966	0
						09 電子計算機 等借料	32,005	0	32,005	29,190	2,815
						09 土地建物借料	233,604	0	233,604	233,599	5
						09 各所修繕	372	0	372	0	372
						09 自動車重量税	38	0	38	38	0
							17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額	(923,788) (978,084)	(921,645) (941,536)	(742,890) (753,291)	(757,065) (757,527)	(765,412) (769,470)
						決 算 額	917,001	906,822	733,360	762,456	759,780
						不 用 額	6,787	14,823	9,530	5,391	5,632
						(科 R22)					
001	既定定員に伴う経費					1 既定分	53人		452,164	(452,164)	
001	人 件 費	452,164	455,414		3,250	2 昇給原資分	(0.519%)		2,316	(0)	
						3 給与改定分			0	(0)	
						4 給与改善費			0	(0)	
						5 その他			5,566	(0)	
						計			455,414	(452,164)	
	13087-2111-02-0000 職員基本給	290,232	292,318		2,086						
	02-0100 職員俸給	237,652	236,420		1,232						
	02-0200 扶養手当	3,492	3,492		0						
	02-0300 地域手当	49,088	52,406		3,318						
	13087-2111-03-0000 職員諸手当	157,998	159,134		1,136						
	03-0100 管理職手当	31,568	31,404		164						
	03-0200 初任給調整 手当	276	276		0						
	03-0300 通勤手当	8,531	8,487		44						
	03-0700 期末手当	71,706	73,269		1,563						
	03-0800 勤勉手当	42,231	42,012		219						

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	03-1100 住居手当		3,686	3,686		0	
	03-1300 管理職員特別 勤務手当		0	0		0	
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当		3,934	3,962		28	
005	定員合理化に伴う経費						(科 R22)
001	人 件 費		0	5,724		5,724	
	13087-2111-02-0000 職員基本給		0	4,211		4,211	
	02-0100 職員俸給		0	3,569		3,569	
	02-0200 扶養手当		0	0		0	
	02-0300 地域手当		0	642		642	
	13087-2111-03-0000 職員諸手当		0	1,513		1,513	
	03-0300 通勤手当		0	58		58	
	03-0700 期末手当		0	958		958	
	03-0800 勤勉手当		0	497		497	
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当		0	0		0	
009	増員要求に伴う経費		0	7,179		7,179	(科 R22) 1. ナショナルミニマムの実態と政策効果に関する研究のための体制強化に伴う増 主任研究官(社会政策学・社会福祉学)研究職3級 1人 6月 2. 将来人口推計に関する人口動態データの実証分析ならびに数理モデル開発研究のための増 主任研究官(人口学・統計学)研究職3級 1人 6月
001	人 件 費		0	7,152		7,152	
	13087-2111-02-0000 職員基本給		0	5,373		5,373	
	02-0100 職員俸給		0	4,130		4,130	
	02-0200 扶養手当		0	312		312	
	02-0300 地域手当		0	931		931	
	13087-2111-03-0000 職員諸手当		0	1,779		1,779	
	03-0100 管理職手当		0	731		731	
	03-0200 初任給調整手 当		0	0		0	
	03-0300 通勤手当		0	135		135	
	03-0700 期末手当		0	394		394	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	03-0800 勤 勉 手 当		0	181		181	
	03-1100 住 居 手 当		0	324		324	
	03-1300 管理職員特別 勤務手当		0	14		14	
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当		0	0		0	
	006 人 当 経 費						
	13087-2123-09-1010 庁 費		0	27		27	
							1 職員厚生経費 (0) 2人 6/12月 @5,534 1.05 6(0)
							2 初度調弁費 (0) 2人 6/12月 @20,000 1.05 21(0)
							計 27(0)
017	国立社会保障・人口問題 研究所運営経費	20,869		21,737		868	(科 R22)
							17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
							予 算 額 (36,900) (21,613) (20,497) (22,102) (24,791) 40,426 22,868 20,497 22,564 24,954
							(要 求 要 旨)
							人当研究に必要な経費
	001 人 当 経 費						
	13087-2123-09-1010 庁 費		304	302		2	職員厚生経費 (53) 52人 @5,534 1.05 302(304)
	006 一 般 事 務 経 費		10,934	10,995		61	
	13089-2111-05-2000 児 童 手 当		115	0		115	
	13089-2111-05-2100 子 ど も 手 当		1,508	1,781		273	
	13087-2123-09-1010 庁 費		9,281	9,214		67	
							1 備品費 325(325)
							2 消耗品費 42(42)
							3 印刷製本費 120(120)
							4 借料及び損料 813(813)
							5 保険料 22(22)
							6 雑役務費 7,656(7,656)
							7 自動車維持費
							(1) 公用車 236(236)
							(135,000) 1台 @225,000 1.05
							8 車検 0(67)
							計 9,214(9,281)

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	13199-2133-09-9030 自動車重量税		30	0		30	
016	官庁会計事務データ通信システムに必要な経費		3,548	3,548		0	
	13087-2123-09-1010 庁 費		308	308		0	1. 運営経費 1式 @308,398 308(308)
	13087-2123-09-1040 情報処理業務庁費		3,240	3,240		0	平成20年度国庫債務負担行為限度額 12,150千円 20年度歳出額 2,430千円 21年度歳出額 3,240千円 22年度歳出予定額 3,240千円 23年度歳出予定額 3,240千円
							雑役務費 3,240(3,240)
021	電子入札システムに必要な経費		5,201	5,201		0	
	13087-2123-09-1010 庁 費		3,235	3,235		0	1. 入札コアシステム保守及び運用等に必要な経費 1式 2,802千円 2,802(2,802) 2. 機器リース料(ネットワーク機器、パソコン等) @29,400 12月 1.05 370(370) 3. 保守料 @5千円 12月 1.05 63(63) 計 3,235(3,235)
	13087-2123-09-4120 通信専用料		1,966	1,966		0	月額料金 @156,000 12月 1.05 1,966(1,966)
032	人事・給与システムに必要な経費					809	平成23年度国庫債務負担行為限度額 10,664千円 23年度歳出予定額 0千円 24年度歳出予定額 2,666千円 25年度歳出予定額 2,666千円 26年度歳出予定額 2,666千円 27年度歳出予定額 2,666千円
	13087-2123-09-1040 情報処理業務庁費		882	1,691			雑役務費 (881,839) @1,690,500 1,691(882)
022	建物借上及び維持管理経費		239,585	214,333		25,252	(科 R22)
							17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (243,857) (240,355) (240,564) (240,509) (240,509) 245,591 240,942 240,564 240,509 240,509
	13087-2123-09-1010 庁 費		5,981	6,531		550	1 光熱水料 電気料 10,245KW 12月 @27.89 1.05 3,600(3,600) 2 雑務役費 2,931(2,381) 清掃料 1,500㎡ 12月 @126 1.05 2,381(2,381) 倉庫移転 @550,000 550(0) 計 6,531(5,981)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	13087-2123-09-5010 土地建物借料	233,604	207,802		25,802	(233,604,000) @207,802,000 207,802(233,604)
046	研究情報ネットワークシステム整備費					(科 R22) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (38,223) (37,639) (36,213) (41,093) (43,738) 39,671 38,471 36,213 41,093 43,738 (要 求 要 旨) 研究情報ネットワークシステムの整備に必要な経費
010	研究情報ネットワークシステム関係	40,252	40,252	0		
	13087-2123-09-1010 庁 費	3,460	3,460	0		1 消耗品費 1,798(1,798) (1) プリンター用紙 365箱 @1,238 1.05 474(474) (2) トナーカートリッジ 24箱 @52,555 1.05 1,324(1,324) 2 データベース管理経費(HP整備等) システム管理費 @633,095 2.5人月 1.05 1,662(1,662) 計 3,460(3,460) 専用回線使用料 12月 @170,000 1.05 2,142(2,142)
	13087-2123-09-1040 情報処理業務庁費	2,142	2,142	0		
	13087-2123-09-4210 電子計算機等借料	34,650	34,650	0		平成20年度国庫債務負担行為限度額 191,540千円 20年度歳出額 15,962千円 21年度歳出額 47,885千円 22年度歳出予定額 47,885千円 23年度歳出予定額 47,885千円 24年度歳出予定額 31,923千円 ネットワーク関係コンピュータ機器借料一式 34,650(34,650)
158	20-13 国立感染症研究所に必要な経費	3,524,811	3,534,073		9,262	21年度 流用等 予算現額 支出済額 翌年度 不用額 予 算 額 増 減額 08 職員旅費 300 0 300 74 226 09 庁 費 127,319 0 127,319 127,236 83 09 情報処理業務 59,087 0 59,087 59,026 61 庁費 09 通信専用料 1,966 0 1,966 1,966 0 09 電子計算機等 102,605 0 102,605 102,605 0 借料 09 土地建物借料 3,247 0 3,247 3,247 0 09 各所修繕 20,130 0 20,130 20,060 70

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						09 自動車重量税 76 0 76 76 0
						17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
						予 算 額 (5,742,316) (3,505,020) (3,497,706) (3,554,876) (3,526,452) 5,885,804 3,534,808 3,512,125 3,555,082 3,746,751
						決 算 額 5,736,747 2,444,919 3,482,752 3,526,414 3,490,242
						不 用 額 5,569 13,355 14,954 16,781 36,210
						翌年度繰越額
						(科 R22)
001	既定定員に伴う経費				56,110	
001	人 件 費	3,210,591	3,266,701			1 既定分 385人 3,266,701(3,212,149)
						2 昇給原資分 (0.5%) 0(0)
						3 給与改定分 0(0)
						4 給与改善費 0(0)
						計 3,266,701(3,212,149)
	13087-2111-02-0000 職員基本給	2,012,217	2,042,682		30,465	
	02-0100 職員俸給	1,674,279	1,678,540		4,261	
	02-0200 扶養手当	48,606	48,988		382	
	02-0300 地域手当	289,332	315,154		25,822	
	13087-2111-03-0000 職員諸手当	1,103,041	1,127,818		24,777	
	03-0100 管理職手当	209,319	211,269		1,950	
	03-0200 初任給調整手当	32,808	33,381		573	
	03-0300 通勤手当	65,248	66,313		1,065	
	03-0700 期末手当	501,577	520,235		18,658	
	03-0800 勤勉手当	268,628	271,159		2,531	
	03-1100 住居手当	24,006	24,006		0	
	03-1200 単身赴任手当	1,332	1,332		0	
	03-1300 管理職員特別勤務手当	123	123		0	
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当	47,014	47,882		868	
	13087-2111-05-1360 短時間勤務職員給与					
	05-0100 再任用短時間勤務職員給与	48,319	48,319		0	
003	定員合理化に伴う経費					(科 R22)
001	人 件 費	0	70,645		70,645	削減分 12人(研究職12人)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	13087-2111-02-0000 職員基本給		0	48,312		48,312	
	02-0100 職員俸給		0	41,426		41,426	
	02-0200 扶養手当		0	0		0	
	02-0300 地域手当		0	6,886		6,886	
	13087-2111-03-0000 職員諸手当		0	17,711		17,711	
	03-0300 通勤手当		0	2,239		2,239	
	03-0700 期末手当		0	10,184		10,184	
	03-0800 勤勉手当		0	5,288		5,288	
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当		0	4,622		4,622	
006	増員要求に伴う経費		0	54,763		54,763	(科 R22)
							<ol style="list-style-type: none"> 1 クリプトコックス・ガッティ等による振興呼吸器真菌症の疫学調査と診断・治療法開発研究のための増 主任研究官(医学) 研究職3級 1名 6/12月 2 チクングニヤ熱等の突発する蚊媒介性感染症流行に対する診断検査体制の強化に伴う増 研究員(ウイルス学) 研究職2級 1名 6/12月 3 増加する急性呼吸器ウイルス感染症の検査・診断、研究体制の強化に伴う増 研究員(ウイルス学) 研究職2級 1名 6/12月 4 感染症に対する危機管理に対応した情報の収集・分析機能の強化のための増 主任研究官(医学) 研究職3級 1名 12/12月 5 新たな動物由来感染症の事前対応型制御に向けた基礎的・応用的研究機能の強化 研究員(獣医学) 研究職2級 1名 6/12月 6 ヒト強毒性クロストリジウム・ディフィシルの研究およびレファレンス活動の強化に伴う増 主任研究官(医学) 研究職3級 1名 6/12月 7 肝炎研究基盤整備事業費推進のための増 主任研究者(ウイルス学) 研究職3級 1名 12/12月 8 食品由来感染症の監視体制の強化のための増 主任研究者(腸管細菌分子遺伝学) 研究職3級 1名 6/12月 9 多剤耐性淋菌出現に伴う感染症サーベイランスと新規耐性淋菌の出現抑止に関する研究機能の強化のための増 主任研究者(細菌感染症学) 研究職3級 1名 6/12月 10 ロタウイルス研究およびロタウイルスワクチン品質管理に関する基礎研究の強化のための増 主任研究者(医学) 研究職3級 1名 6/12月 11 アジュバント(免疫賦活剤)を含有する新規ワクチンの安全性向上に関する対策強化のための増 主任研究者(免疫学) 研究職3級 1名 6/12月 12 感染症対策における病理学的解析機能を強化するための増 研究員(病理学) 研究職2級 1名 6/12月

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							13 高度な動物実験の体制強化のための増 14 放射線照射装置を利用した検査体制強化に伴う増 15 薬剤耐性らい菌のサーベイランスとアジアネットワーク構築のための増 16 国家検定業務の強化のための増
001	人 件 費	0	54,440	54,440			研究員(獣医学) 研究職2級 1名 6/12月 研究員(放射線生物学) 研究職2級 1名 6/12月 主任研究者(医学) 研究職3級 1名 6/12月 係員 行(一)2級 1名 12/12月
	13087-2111-02-0000 職員基本給	0	39,012	39,012			
	02-0100 職員俸給	0	32,240	32,240			
	02-0200 扶養手当	0	1,170	1,170			
	02-0300 地域手当	0	5,602	5,602			
	13087-2111-03-0000 職員諸手当	0	14,000	14,000			
	03-0100 管理職手当	0	3,289	3,289			
	03-0200 初任給調整手当	0	1,800	1,800			
	03-0300 通勤手当	0	1,493	1,493			
	03-0700 期末手当	0	2,790	2,790			
	03-0800 勤勉手当	0	4,565	4,565			
	03-1300 管理職員特別勤務手当	0	63	63			
	13087-2111-04-0100 超過勤務手当	0	1,428	1,428			
	13087-2111-05-1360 短時間勤務職員給与						
	05-0100 再任用短時間勤務職員給与	0	0	0			
006	人 当 経 費						
	13087-2123-09-1010 庁 費	0	323	323			1 職員厚生経費 (9) 18人 6/12月 @5,464円 1.05 52(0) 2 初度調弁費 271(0) (1) 主任研究官 9人 @20,000円 1.05 189(0) (2) 研究員 (4) 6人 @13,000円 1.05 82(0) 3 再任用短時間職員 (1) 健康保険料 0(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(2) 介護保険料 0(0) (3) 厚生年金保険料 0(0) (4) 労働保険料 0(0) (5) 児童手当拠出金 0(0) 計 323(0)
017	国立感染症研究所運営経費	96,712	94,268			2,444	(科 R22)
							17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (174,373) (74,817) (76,704) (96,176) (79,958) 185,668 75,052 76,704 96,382 79,958
							(要 求 要 旨) 人当庁費等経常事務に必要な経費
001	人 当 経 費						
	13087-2123-09-1010 庁 費	8,785	8,526			259	1 職員厚生経費
							既定分 (383) (5,464) 385人 @5,534円 1.05 2,237(2,252)
							2 初度調弁費 0(244)
							3 再任用短時間職員保険料 6,289(6,289)
							(1) 健康保険料 2,029(2,029)
							(2) 介護保険料 299(299)
							(3) 厚生年金保険料 3,457(3,457)
							(4) 労働保険料 411(411)
							(5) 児童手当拠出金 93(93)
							計 8,526(8,785)
006	一 般 事 務 経 費	65,990	65,920			70	
	13089-2111-05-2000 児 童 手 当	1,250	0			1,250	
	13089-2111-05-2100 子 ど も 手 当	16,367	19,357			2,990	
	13087-2122-08-2010 職 員 旅 費	257	257			0	
	13087-2123-09-1010 庁 費	23,842	23,913			71	調査連絡旅費 5人 1回 @51,410円 257(257)
							1 自動車維持費 572(572)
							(1) 公用車
							ハイブリッド車 @225,000円 1台 1.05 236(236)
							(2) 業務用車
							低排出車 @160,000円 2台 1.05 336(336)
							2 自賠責保険料
							継続分 (1) @22,470円 2台 45(23)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						3 車検費用 116(67)
						(1) 業務用車 @58,000 2台 116
						(2) ハイブリット車 0(67)
						4 普通庁費 23,180(23,180)
						計 23,913(23,842)
	13087-2123-09-5010 土地建物借料	3,247	0		3,247	0(3,247)
	13087-2123-09-5510 各所修繕	20,997	22,333		1,336	一般修繕費 22,333(20,997)
						1 感染症研究所 耐火造
						5年以下 4,722㎡ @236円 0.1 1.05 117(117)
						6~10年 10,246㎡ @478円 0.3 1.05 1,543(1,543)
						11~15年 0㎡ @767円 0.5 1.05 0(0)
						16~20年 (37,712) 34,359㎡ @497円 0.7 1.05 12,551(13,776)
						21~30年 (4,164) 7,517㎡ @795円 0.9 1.05 5,647(3,128)
						2 ハンセン病研究センター
						ア 木造
						21年~ 28㎡ @327円 1.05 10(10)
						イ 耐火造
						1~5年 1,797㎡ @236円 0.1 1.05 45(45)
						6~10年 112㎡ @478円 0.3 1.05 17(17)
						11~15年 (406) 181㎡ @767円 0.5 1.05 73(163)
						16~20年 (8) 233㎡ @497円 0.7 1.05 85(3)
						21~30年 (2,130) 1,155㎡ @795円 0.9 1.05 868(1,600)
						31年~ (742) 1,717㎡ @764円 1.05 1,377(595)
	13199-2133-09-9030 自動車重量税	30	60		30	(1) 2台 @30,000円 60(30)
	021 官庁会計事務データ通信システム経費	10,886	10,189		697	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	13087-2123-09-1010 庁 費		1,166	469		697	端末用消耗品費 469(1,166) (432,000) (1) 戸山庁舎 @134,000円 2台 268(864) (151,000) (2) 村山・ハンセン @100,700円 2台 201(302)
	13087-2123-09-1040 情報処理業務庁 費		9,720	9,720		0	1 利用通信以外の利用料 (1) 統合ネット利用料 9,720(9,720) 平成20年度国庫債務負担行為限度額 36,450千円 20年度(7月~3月)歳出額 7,290千円 21年度歳出額 9,720千円 22年度歳出予定額 9,720千円 23年度歳出予定額 9,720千円 平成23年度国庫債務負担行為限度額 31,312千円 23年度歳出予定額 0千円 24年度歳出予定額 7,828千円 25年度歳出予定額 7,828千円 26年度歳出予定額 7,828千円 27年度歳出予定額 7,828千円
031	電子入札システムに必要な経費		5,201	5,201		0	(要 求 要 旨) 電子入札システムの導入及び運用等に必要な経費
	13087-2123-09-1010 庁 費		3,235	3,235		0	1 入札コアシステム保守及び運用等に必要な経費 1式 2,802千円 2,802(2,802) 2 機器リース料(ネットワーク機器、パソコン等) @29,400円 12月 1.05 370(370) 3 保守料 @5千円 12月 1.05 63(63) 計 3,235(3,235)
	13087-2123-09-4120 通 信 専 用 料		1,966	1,966		0	月額料金 @156,000円 12月 1.05 1,966(1,966)
041	人事給与関係業務情報システム移行に必要な経費		5,850	4,432		1,418	1 給与データ移行作業費 @3,784,500 1.05 3,974(0) (383) 2 バンチング作業費 @15,274 30人 458(5,850) 計 4,432(5,850)
076	戸山庁舎関係経費						(科 R22) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (95,423) (100,581) (89,790) (89,790) (89,790) 108,724 108,724 89,790 89,790 89,790 (要 求 要 旨) 戸山庁舎維持管理等に必要な経費

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	13087-2123-09-1010 庁 費	89,790	89,790		0	1 戸山庁舎維持管理経費(一般管理・共用部門) 89,790(89,790) (1)光熱水料 47,600(47,600) ア電気料 22,000(22,000) (ア)基本料 4,400(4,400) (イ)使用料 17,600(17,600) イガス料 13,000(13,000) (ア)基本料 2,600(2,600) (イ)使用料 10,400(10,400) ウ水道料 12,600(12,600) (ア)基本料 630(630) (イ)使用料 11,970(11,970) a 上水 7,056(7,056) b 下水 4,914(4,914) (2)業務委託費 26,290(26,290) ア警備保安業務 10,293(10,293) (ア)日勤 1人 12月 @ 356,308円 1.05 4,489(4,489) (イ)夜勤 1人 12月 @ 460,642円 1.05 5,804(5,804) イ電話交換業務 1人 12月 @ 356,308円 1.05 4,489(4,489) ウ庁舎清掃業務 11,508(11,508) (3)定期点検整備費 15,207(15,207) (ア)機械設備 6,936(6,936) (イ)電気設備 8,271(8,271) (4)複写機借料 693(693)
086	研究情報ネットワークシステム整備費	127,718	99,196		28,522	(科 R22) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (151,823) (151,905) (151,972) (151,972) (151,972) (155,814 (154,002 151,972 151,972 151,972) (要 求 要 旨) 研究情報の流通の高速化、効率化等ネットワークを整備するために必要な経費
	13087-2123-09-1040 情報処理業務庁 費	37,036	34,613		2,423	(14,049,500) 1 ネットワーク接続回線使用料 @ 14,610,480円 1.05 15,341(14,752) 2 備品費 1,038(0) 3 消耗品費 1,049(96) 4 役務費 2,285(0) 5 エイズ治療研究情報ネットワークシステム整備経費 14,423(16,461)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(14,049,000) (1) システム開発費 ⑥6,190,000円 1.05 6,500(14,751)
							(2) 専用回線料 2,958(1,710)
							(3) 備品費 588(0)
							(4) 消耗品費 79(0)
							(5) 賃金 4,298(0)
							ア 給与
							1人 20日 14.581月 ⑩12,380円 3,610(0)
							イ 通勤手当 1人 20日 12月 ⑦700円 168(0)
							ウ 健康保険料 1人 46.7/1,000 ⑩3,778,255円 176(0)
							エ 厚生年金保険料(上半期)
							1人 80.29/1,000 ⑩3,778,255円 6/12月 152(0)
							オ 厚生年金保険料(下半期)
							1人 82.06/1,000 ⑩3,778,255円 6/12月 155(0)
							カ 児童手当拠出金 5(0)
							キ 労働保険料
							1人 15.0/1,000 ⑩3,778,255円 6/12月 28(0)
							ク 一般定期健康診断 1人 3,472円 1.05 4(0)
							5 総合セキュリティ監査に係る経費
							(5,454,000) 1式 ⑩454,500円 1.05 477(5,727)
							計 34,613(37,036)
	13087-2123-09-4210 電子計算機等借料	90,682	64,583			26,099	平成23年度国庫債務負担行為限度額 278,771千円 23年度歳出予定額 41,967千円 24年度歳出予定額 64,583千円 25年度歳出予定額 64,583千円 26年度歳出予定額 64,583千円 27年度歳出予定額 43,055千円
							1 機器借料 42,681(51,647)
							(1) 既存システム再リース料(8カ月) 10,053(51,647)
							(2) システム借料(4カ月) 12,189(0)
							(3) システム構築費 20,439(0)
							2 機器保守料 21,902(39,035)
							(1) 既存システム保守料(8カ月) 12,563(39,035)
							(2) システム保守料(4ヶ月) 9,339(0)
							計 64,583(90,682)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	015 厚生労働本省試験研究所 施設費					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (423,054) (456,060)	(2,516,777) (2,448,633)	(4,799,288) (4,799,288)	(3,100,587) (2,812,992)	(3,562,324) (3,562,324)
						翌年度繰越額 33,618	1,788,469	3,064,526		
						決 算 額 741,737	757,562	3,515,533		
						不 用 額 3,629	4,364	7,699		
						前年度繰越額 355,930	33,618	1,788,469		
						流 用 0	0	0		
159	01-13 厚生労働本省試験研究所 施設整備に必要な経費	253,222	149,369		103,853	20年度	21年度			
						予 算 額 (3,100,587) (2,812,992)	(3,562,324) (3,562,324)			
						前年度繰越額 3,064,526				
						決 算 額 4,314,952				
	021 国立医薬品食品衛生研究 所施設整備経費	8,737	137,644		128,907	(科 R22)				
						17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (13,579) (14,417)	(4,914) (5,460)	(242,003) (242,003)	(1,216,187) (1,216,187)	(348,538) (348,538)
						翌年度繰越額 0	0	30,214	1,187,883	0
						決 算 額 225,802	4,620	211,789	232,036	159,794
						不 用 額 2,072	294	0	22,793	1,376,627
						(要 求 要 旨)				
						国立医薬品食品衛生研究所の整備に必要な経費				
	13087-1202-08-2360 施設施工旅費	104	886		782	1 府中移転に係る経費			179(104)
						2 10号館高压蒸気滅菌装置更新工事			198(0)
						3 8号館内装改修工事				
						(1) オートクレーブ更新並びに床面補修工事			509(0)
						計			886(104)
	13087-1203-09-2031 施設施工庁費	8,633	30,644		22,011	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
						予 算 額 (4,682) (5,508)	(4,914) (5,460)	(242,003) (242,003)	(33,406) (33,406)	(50,965) (50,965)
						翌年度繰越額 0	0	30,214	15,667	0
						決 算 額 218,977	4,620	211,789	232,036	40,333
						不 用 額 0	294	0	12,228	26,299
						1 府中移転に係る経費			30,043(8,633)
						(1) 施設施工庁費(特定国有財産整備計画における一般会計負担分)			0(1,033)
						(2) PFI方式実施におけるアドバイザー経費			0(7,600)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	13087-1204-15-0010 施設整備費	0	106,114		106,114	(3) 道路計画及び交差点設計に関する経費 3,186(0) (4) 地中埋設物調査(一次調査)に関する経費 18,177(0) (5) 土壌(深度)調査に関する経費 8,680(0) 2 10号館高压蒸気滅菌装置更新工事 168(0) 3 8号館内装改修工事 (1) オートクレーブ更新並びに床面補修工事 433(0) 計 30,644(8,633)
						17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (8,850) (0) (0) (1,182,781) (297,207) 8,850 0 0 1,182,781 297,207 翌年度繰越額 0 0 0 1,172,216 0 決 算 額 6,825 0 0 0 119,461 不 用 額 2,025 0 0 10,565 1,349,962
030	国立感染症研究所施設整備費	244,485	11,725		232,760	(科 R22) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 予 算 額 (339,461) (2,511,863) (4,557,285) (1,741,867) (3,213,786) 371,553 2,443,173 4,557,285 1,454,272 3,213,786 決 算 額 305,792 752,941 3,499,915 1,206,832 950,801 翌年度繰越額 33,618 1,788,470 2,838,000 469,842 2,520,908 不 用 額 439 3,107 5,840 65,193 216,410 (要 求 要 旨) 国立感染症研究所の整備に必要な経費 平成23年度国庫債務負担行為限度額 1,012,976千円 23年度歳出予定額 11,725千円 24年度歳出予定額 590,716千円 25年度歳出予定額 410,535千円 (事 項 明 細) 1 ハンセン病研究センター動物棟改築工事 11,725(40,387) 2 国立感染症研究所設備整備機器の更新(前年度限りの経費) 0(204,098) 計 11,725(244,485)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 3 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考							
	13087-1202-08-2360 施設施工旅費	2,826	1,496			1,330	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度			
							予 算 額	(802) (13,015) (4,717) (5,277) (3,892) 1,003 15,026 4,717 3,507 3,892						
							決 算 額	0 2,386 9,008 2,598 58						
							翌 年 度 繰 越 額	904 10,539 2,717 173 300						
							不 用 額	0 90 1,531 5,223 3,534						
							1	ハンセン病研究センター動物棟改築工事		1,496(1,496)			
							2	国立感染症研究所設備整備機器の更新(前年度限りの経費)		0(1,330)			
							計			1,496(2,826)			
	13087-1203-09-2031 施設施工庁費	49,092	229			48,863	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度			
							予 算 額	(180,715) (54,132) (101,746) (82,966) (104,026) 212,606 60,147 101,746 69,391 104,026						
							決 算 額	180,942 19,300 47,559 51,681 42,695						
							翌 年 度 繰 越 額	59 31,825 82,611 14,772 55,293						
							不 用 額	0 3,007 3,401 16,513 24,323						
							1	ハンセン病研究センター動物棟改築工事		229(38,891)			
							2	国立感染症研究所設備整備機器の更新(前年度限りの経費)		0(10,201)			
							計			229(49,092)			
	13087-1204-15-0010 施設整備費	192,567	10,000			182,567	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度			
							予 算 額	(157,944) (2,444,716) (4,450,822) (1,653,624) (3,105,868) 157,944 2,368,000 4,450,822 1,381,374 3,105,868						
							決 算 額	124,850 731,255 3,443,348 3,938,819 908,734						
							翌 年 度 繰 越 額	32,655 1,746,106 2,752,672 445,070 2,529,866						
							不 用 額	439 10 908 12,407 191,775						
							1	ハンセン病研究センター動物棟改築工事		10,000(0)			
							2	国立感染症研究所設備整備機器の更新(前年度限りの経費)		0(192,567)			
							計			10,000(192,567)			
040	国立保健医療科学院施設 整備経費						(科 R22)							
							(要 求 要 旨)							
							国立保健医療科学院の施設整備に必要な経費							
	13087-1202-08-2360 施設施工旅費	0	0			0								