

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考              |                            |      |           |            |        |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------|-----------|------------|--------|
|          | 020 厚生労働本省試験研究所<br>試験研究費 | 3,634,322        | 3,615,077                                 |  |  | 19,245                               | 19年度<br>予<br>算<br>額 | 流<br>用<br>等<br>増<br>減<br>額 | 予算現額 | 支出済額      | 翌年度<br>繰越額 | 不用額    |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 08 職員旅費             | 1,256                      | 0    | 1,256     | 1,168      | 88     |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 08 政府開発援助<br>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  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 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<br>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<br>委員等旅費  | 85                         | 0    | 85        | 0          | 85     |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 08 外国人招へい<br>旅費     | 3,942                      | 0    | 3,942     | 1,818      | 2,124  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 08 外来研究員等<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                        | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                |                               |                               |                             |                             |                             |
|----------|-------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|          |                               |                  |   |  |                                      | 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                          |
|          |                               |                  |   |  |                                      |                       | 18年度                          | 19年度                          | 20年度                        | 21年度                        | 22年度                        |
|          |                               |                  |   |  |                                      | 予 算 額                 | ( 11,810,327 ) ( 12,064,677 ) | ( 11,782,140 ) ( 11,848,089 ) | ( 4,553,139 ) ( 4,101,194 ) | ( 4,122,906 ) ( 4,147,582 ) | ( 3,926,972 ) ( 3,926,972 ) |
|          |                               |                  |   |  |                                      | 決 算 額                 | 11,869,037                    | 11,650,196                    |                             |                             |                             |
|          |                               |                  |   |  |                                      | 不 用 額                 | 114,878                       | 131,944                       |                             |                             |                             |
|          |                               |                  |   |  |                                      | 翌年度繰越額                |                               |                               |                             |                             |                             |
| 192      | 05-13 国立医薬品食品衛生研究所の試験研究に必要な経費 | 975,061          | 965,310                                   |  | 9,751                                |                       | 20年度                          | 21年度                          | 22年度                        |                             |                             |
|          |                               |                  |   |  |                                      | 予 算 額                 | ( 1,032,241 ) ( 1,032,241 )   | ( 1,029,006 ) ( 1,029,006 )   | ( 1,010,663 ) ( 1,010,663 ) |                             |                             |
|          |                               |                  |   |  |                                      | 決 算 額                 | 1,030,578                     | 1,028,265                     | 998,142                     |                             |                             |
|          | 010 国立医薬品食品衛生研究所運営経費          | 57,738           | 56,507                                    |  | 1,231                                | 科 R22                 | 18年度                          | 19年度                          | 20年度                        | 21年度                        | 22年度                        |
|          |                               |                  |   |  |                                      | 予 算 額                 | ( 55,214 ) ( 58,389 )         | ( 58,184 ) ( 58,184 )         | ( 58,580 ) ( 58,597 )       | ( 58,721 ) ( 58,721 )       | ( 58,717 ) ( 58,717 )       |
|          |                               |                  |   |  |                                      | (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 |                               |                               |                             |                             |                             |
|          | 006 一般事務経費                    |                  |   |  |                                      |                       |                               |                               |                             |                             |                             |
|          | 13087-2129-06-0110 諸謝金        | 493              | 493                                       |  | 0                                    | 1 研究倫理審査委員会出席謝金       | 7人 3回 2時間                     | @7,200円                       |                             | 302(                        | 302)                        |
|          |                               |                  |   |  |                                      | 2 部長等選考委員会出席謝金        | 2人 1回                         | @14,400円                      |                             | 29(                         | 29)                         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考 |   |                         |                         |                         |                         |  |  |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 3      | 特別講演会講師謝金                                     | 10回 2時間 @8,100円         | 162(                    | 162)                    |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計      |   |                         | 493(                    | 493)                    |                         |  |  |
|          | 011 研 究 費                    | 57,245           | 56,014                                    |  |  | 1,231                                |        | 1 8年度   | 1 9年度                   | 2 0年度                   | 2 1年度                   | 2 2年度                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額  | ( 55,214 ) ( 58,389 )                         | ( 58,184 ) ( 58,223 )   | ( 58,206 ) ( 58,142 )   | ( 58,142 ) ( 58,224 )   | ( 58,224 ) ( 58,224 )   |  |  |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   | 1,973            | 1,973                                     |  |  | 0                                    | 1      | 学会出席旅費  | 182人 1/5 @45,620円       | 1,661(                  | 1,661)                  |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 2      | 一般調査研究旅費                                      | 182人 0.5 @3,430円        | 312(                    | 312)                    |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計      |   |                         | 1,973(                  | 1,973)                  |                         |  |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 | 55,272           | 54,041                                    |  |  | 1,231                                |        | 1 8年度   | 1 9年度                   | 2 0年度                   | 2 1年度                   | 2 2年度                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額  | ( 53,403 ) ( 56,275 )                         | ( 56,228 ) ( 56,228 )   | ( 56,228 ) ( 56,228 )   | ( 56,228 ) ( 56,228 )   | ( 56,228 ) ( 56,228 )   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 1      | 特殊経費  |                         |                         |                         |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | 特殊施設燃料費                                       |                         | 6,404(                  | 7,635)                  |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 2      | 光熱水料  |                         | 45,272(                 | 45,272)                 |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | ( 1 ) 電気                                      |                         | 32,846(                 | 32,846)                 |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | ( 2 ) ガス                                      |                         | 5,918(                  | 5,918)                  |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | ( 3 ) 水道                                      |                         | 6,508(                  | 6,508)                  |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | 上水道   | @4,160千円                | 4,160(                  | 4,160)                  |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | 下水道   | @2,348千円                | 2,348(                  | 2,348)                  |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 3      | 燃料費   |                         | 2,365(                  | 2,365)                  |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計      |   |                         | 54,041(                 | 55,272)                 |                         |  |  |
|          | 015 基 盤 的 研 究 費              |                  |   |  |  |                                      |        | (科 R22)                                       |                         |                         |                         |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | 1 8年度   | 1 9年度                   | 2 0年度                   | 2 1年度                   | 2 2年度                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額  | ( 215,069 ) ( 226,638 )                       | ( 201,315 ) ( 201,315 ) | ( 196,241 ) ( 196,241 ) | ( 196,241 ) ( 196,241 ) | ( 195,460 ) ( 195,460 ) |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | (要 求 要 旨)                                     |                         |                         |                         |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | 医薬品・医療機器・食品・食品添加物及び生活関連物資等に関わる基盤研究を行うために必要な経費 |                         |                         |                         |                         |  |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 | 185,313          | 182,817                                   |  |  | 2,496                                |        | 1 8年度   | 1 9年度                   | 2 0年度                   | 2 1年度                   | 2 2年度                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額  | ( 215,069 ) ( 226,638 )                       | ( 201,315 ) ( 201,315 ) | ( 196,241 ) ( 196,241 ) | ( 196,241 ) ( 196,241 ) | ( 195,460 ) ( 195,460 ) |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 1      | 医薬品の品質・有効性・安全性確保に関する基盤研究                      |                         | 46,643(                 | 47,280)                 |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | ( 1 ) 製剤技術の進歩に対応した品質評価法の確立に関する研究              |                         | 16,374(                 | 16,598)                 |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | ア 文献購入費                                       |                         | 1,590(                  | 1,590)                  |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | イ 消耗品費  |                         | 9,048(                  | 9,660)                  |                         |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |        | ウ 印刷製本費                                       |                         | 630(                    | 630)                    |                         |  |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 工 通信運搬費 252( 252)                                       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 才 賃 金 4,844( 4,456)                                     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ア) 研究補助員 1人 21日 (14.581) 15.89月 @14,120円 4,712( 4,324) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (イ) 通勤手当 1人 12月 @11,000円 132( 132)                      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | カ 児童手当拠出金 (4,455,606) 4,843,750円 1.3 / 1,000 6( 6)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | キ 健康診断費 1人 @3,880 1.05 (3,612) 4( 4)                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 生物薬品の品質・有効性・安全性確保のための基盤研究 16,308( 16,530)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 文献購入費 1,590( 1,590)                                   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 消耗品費 8,982( 9,592)                                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ウ 印刷製本費 630( 630)                                       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 工 通信運搬費 252( 252)                                       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 才 賃 金 4,844( 4,456)                                     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ア) 研究補助員 1人 21日 (14.581) 15.89月 @14,120円 4,712( 4,324) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (イ) 通勤手当 1人 12月 @11,000円 132( 132)                      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | カ 児童手当拠出金 (4,455,606) 4,843,750円 1.3 / 1,000 6( 6)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | キ 健康診断費 1人 @3,880 1.05 (3,612) 4( 4)                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3) 生薬及び生薬資源の品質確保と評価方法に関する研究 13,961( 14,152)            |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 文献購入費 1,590( 1,590)                                   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 消耗品費 6,635( 7,214)                                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ウ 印刷製本費 630( 630)                                       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 工 通信運搬費 252( 252)                                       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 才 賃 金 4,844( 4,456)                                     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ア) 研究補助員 1人 21日 (14.581) 15.89月 @14,120円 4,712( 4,324) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (イ) 通勤手当 1人 12月 @11,000円 132( 132)                      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | カ 児童手当拠出金 (4,455,606) 4,843,750円 1.3 / 1,000 6( 6)      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |        |                  |   |  |  |                                      |   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | キ 健康診断費 1人 @3,880 1.05 4( 4)                              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 食品及び食品添加物等の品質・安全性確保に関する基盤研究 47,268( 47,914)             |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 食品の安全性に係わる危害物質の生物学的手法を用いた測定法に関する基礎的研究 15,570( 15,783) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 文献購入費 1,590( 1,590)                                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 消耗品費 8,244( 8,845)                                      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ウ 印刷製本費 630( 630)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | エ 通信運搬費 252( 252)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | オ 賃 金 4,844( 4,456)                                       |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (ア) 研究補助員 1人 21日 (14,581) 15.89月 @14,120円 4,712( 4,324)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (イ) 通勤手当 1人 12月 @11,000円 132( 132)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | カ 児童手当拠出金 (4,455,606) 4,843,750円 1.3 / 1,000 6( 6)        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | キ 健康診断費 1人 @3,880 1.05 4( 4)                              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 食品添加物及び器具・容器包装等の安全性確保のための基礎的研究 15,570( 15,783)        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 文献購入費 1,590( 1,590)                                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 消耗品費 8,244( 8,845)                                      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ウ 印刷製本費 630( 630)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | エ 通信運搬費 252( 252)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | オ 賃 金 4,844( 4,456)                                       |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (ア) 研究補助員 1人 21日 (14,581) 15.89月 @14,120円 4,712( 4,324)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (イ) 通勤手当 1人 12月 @11,000円 132( 132)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | カ 児童手当拠出金 (4,455,606) 4,843,750円 1.3 / 1,000 6( 6)        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | キ 健康診断費 1人 @3,880 1.05 4( 4)                              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 食品・医薬品中における微生物及びその産物による汚染制御に関する研究 16,128( 16,348)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 備 品 費 2,000( 2,000)                                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 文献購入費 1,590( 1,590)                                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ウ 消耗品費 6,475( 7,083)                                      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |        |                            |   |                                      | 工 印刷製本費 945( 945)<br>才 通信運搬費 264( 264)<br>カ 賃 金 4,844( 4,456)<br>(ア) 研究補助員<br>(14,581)<br>1人 21日 15.89月 @14,120円 4,712( 4,324)<br>(イ) 通勤手当 1人 12月 @11,000円 132( 132)<br>キ 児童手当拠出金 (4,455,606)<br>4,843,750円 1.3 / 1,000 6( 6)<br>ク 健康診断費 (3,612)<br>1人 @3,880 1.05 4( 4)<br>3 医療機器及び生活関連物質の品質・有効性・安全性確保に関する基盤研究 30,770( 31,190)<br>(1) 医用材料の生体適合性に関する基礎的研究 16,808( 17,038)<br>ア 文献購入費 1,590( 1,590)<br>イ 消耗品費 9,482( 10,100)<br>ウ 印刷製本費 630( 630)<br>工 通信運搬費 252( 252)<br>才 賃 金 4,844( 4,456)<br>(ア) 研究補助員 (14,581)<br>1人 21日 15.89月 @14,120円 4,712( 4,324)<br>(イ) 通勤手当 1人 12月 @11,000円 132( 132)<br>カ 児童手当拠出金 (4,455,606)<br>4,843,750円 1.3 / 1,000 6( 6)<br>キ 健康診断費 (3,612)<br>1人 @3,880 1.05 4( 4)<br>(2) 生活関連物質等の有効性・安全性に関する有機化学的基盤研究 13,962( 14,152)<br>ア 文献購入費 1,590( 1,590)<br>イ 消耗品費 6,636( 7,214)<br>ウ 印刷製本費 630( 630)<br>工 通信運搬費 252( 252)<br>才 賃 金 4,844( 4,456)<br>(ア) 研究補助員 (14,581)<br>1人 21日 15.89月 @14,120円 4,712( 4,324)<br>(イ) 通勤手当 1人 12月 @11,000円 132( 132) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                     |                                       |         |         |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | カ 児童手当拠出金                                  | (4,455,606)<br>4,843,750円 1.3 / 1,000 | 6(      | 6)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | キ 健康診断費                                    | (3,612)<br>1人 @3,880 1.05             | 4(      | 4)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 4 医薬品・食品・食品添加物及び生活関連物質等に係る各種毒性試験法等に関する基盤研究 |                                       | 58,136( | 58,929) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 毒性試験用実験動物の開発と維持に関する基盤研究                |                                       | 20,801( | 21,084) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 備品費                                      |                                       | 2,625(  | 2,625)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 文献購入費                                    |                                       | 1,691(  | 1,691)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ウ 消耗品費                                     |                                       | 6,549(  | 7,220)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | エ 印刷製本費                                    |                                       | 630(    | 630)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | オ 通信運搬費                                    |                                       | 252(    | 252)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | カ 賃金                                       |                                       | 4,844(  | 4,456)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ア) 研究補助員                                  | (14,581)<br>1人 21日 15.89月 @14,120円    | 4,712(  | 4,324)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (イ) 通勤手当                                   | 1人 12月 @11,000円                       | 132(    | 132)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | カ 児童手当拠出金                                  | (4,455,606)<br>4,843,750円 1.3 / 1,000 | 6(      | 6)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | キ 雑役務費                                     |                                       | 4,200(  | 4,200)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ク 健康診断費                                    | (3,612)<br>1人 @3,880 1.05             | 4(      | 4)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 環境化学物質の発がん性評価の高度化に関する病理学的研究            |                                       | 16,769( | 16,998) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 文献購入費                                    |                                       | 1,691(  | 1,691)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 消耗品費                                     |                                       | 5,142(  | 5,759)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ウ 印刷製本費                                    |                                       | 630(    | 630)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | エ 通信運搬費                                    |                                       | 252(    | 252)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | オ 賃金                                       |                                       | 4,844(  | 4,456)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ア) 研究補助員                                  | (14,581)<br>1人 21日 15.89月 @14,120円    | 4,712(  | 4,324)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (イ) 通勤手当                                   | 1人 12月 @11,000円                       | 132(    | 132)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | カ 児童手当拠出金                                  | (4,455,606)<br>4,843,750円 1.3 / 1,000 | 6(      | 6)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | キ 雑役務費                                     |                                       | 4,200(  | 4,200)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ク 健康診断費                                    | (3,612)<br>1人 @3,880 1.05             | 4(      | 4)      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                          |                  |   |  |                                      | (3)新しい変異原生試験の評価に関する研究 20,566( 20,847)                    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 文献購入費 1,691( 1,691)                                    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | イ 消耗品費 8,939( 9,608)                                     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ウ 印刷製本費 630( 630)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | エ 通信運搬費 252( 252)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | オ 賃 金 4,844( 4,456)                                      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (ア)研究補助員 1人 21日 (14,581) 15.89月 @14,120円 4,712( 4,324)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (イ)通勤手当 1人 12月 @11,000円 132( 132)                        |
|          |                          |                  |   |  |                                      | カ 児童手当拠出金 (4,455,606) 4,843,750円 1.3 / 1,000 6( 6)       |
|          |                          |                  |   |  |                                      | キ 雑役務費 4,200( 4,200)                                     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ク 健康診断費 1人 (3,612) @3,880 1.05 4( 4)                     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 182,817( 185,313)                                      |
|          | 020 特別研究費                |                  |   |  |                                      | (科 R22)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 5,883) ( 6,072) ( 6,072) ( 6,072) ( 6,072)       |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 6,200 6,072 6,072 6,072 6,072                            |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 分化・増殖・情報伝達に關与する因子並びに分子の安全性・生体影響評価に関する研究                  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 801              | 0   |  | 801                                  | 1 分化・増殖・情報伝達に關与する因子並びに分子の安全性・生体影響評価に関する研究                |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 賃 金 (1) 0人 90日 @8,900円 0( 801)                       |
|          | 022 安全性生物試験研究センター運営費     |                  |   |  |                                      | (科 R22)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 129,406) ( 48,267) ( 48,267) ( 48,267) ( 48,267) |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 55,319 48,267 48,267 48,267 48,267                       |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (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                                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 129,406) ( 48,267) ( 48,267) ( 48,267) ( 48,267) |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 55,319 48,267 48,267 48,267 48,267                       |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 1 廃棄物処理施設維持管理費   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 雑役務費 20,128( 20,128)                                 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 機械設備管理経費 5,337( 5,337)                                 |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費   | 47,446           | 46,810                                    |  | 636                                  |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|----------|------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|---|---|------------|---------|---------|--|--|--|--|
|          | 024 施設管理事務経費           |                  |   |  |  |                                      | 3 動物飼育費   |   | 18,271(   | 18,907)    |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 4 廃棄物処理費  |   | 3,074(  | 3,074)     |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 計   |   | 46,810(   | 47,446)    |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (科 R22)   |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 18年度  | 19年度  | 20年度  | 21年度       | 22年度    |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額   | ( 78,457 ) ( 24,512 ) ( 24,512 ) ( 24,512 ) ( 24,512 )      | ( 31,426 ) ( 24,512 ) ( 24,512 ) ( 24,512 ) ( 24,512 )      |            |         |         |  |  |  |  |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費 | 24,071           | 23,747                                    |  |  | 324                                  | 18年度  | 19年度  | 20年度  | 21年度       | 22年度    |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額   | ( 78,457 ) ( 24,512 ) ( 24,512 ) ( 24,512 ) ( 24,512 )      | ( 31,426 ) ( 24,512 ) ( 24,512 ) ( 24,512 ) ( 24,512 )      |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 1 庁舎管理費   |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 動物飼育員                                     | 7人 12月  | (272,914)<br>@269,245円                                      | 1.05       | 23,747( | 24,071) |  |  |  |  |
|          | 025 受託研究費              | 102,783          | 101,399                                   |  |  | 1,384                                | (科 R22)   |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 18年度  | 19年度  | 20年度  | 21年度       | 22年度    |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額   | ( 107,711 ) ( 104,678 ) ( 104,678 ) ( 104,212 ) ( 104,500 ) | ( 107,711 ) ( 104,678 ) ( 104,678 ) ( 104,212 ) ( 104,500 ) |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 決 算 額   | 107,471   | 104,233   | 104,506    | 104,101 | 103,007 |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 不 用 額   | 240   | 445   | 172        | 111     | 1,493   |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (要 求 要 旨)                                       |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 新医薬品製剤の効率的開発と評価技術の確立等、財団法人ヒューマンサイエンス振興財団より      |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 委託を受けて行う研究に必要な経費                                |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (歳 入 見 合)                                       |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 1 平成23年度歳入予算額                                   | 102,783千円   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 平成24年度歳入見込額                                     | 101,399千円   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 2 受 託 先   |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (財)ヒューマンサイエンス振興財団                               | 理事長 下田智久  |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (事 項 の 明 細)                                     |   |   |            |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 1 先端的分析技術を利用した医薬品製剤の評価技術開発と品質確保に関する研究           |   | 18,436  | ( 18,688 ) |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 2 抗体医薬品等バイオ医薬品の効率的製造工程管理および品質評価技術の開発に関する研究      |   | 8,732   | ( 8,851 )  |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 3 天然物医薬品の評価手法と標準化に関する研究                         |   | 10,673  | ( 10,819 ) |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 4 病原性微生物の抗原性タンパク質抗体を用いた新規検査薬の開発とその医療・公衆衛生への応用研究 |   | 9,218   | ( 9,344 )  |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 5 新規の転写制御によるメタボリックシンドローム予防治療薬の開発に関する研究          |   | 7,763   | ( 7,869 )  |         |         |  |  |  |  |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 6 免疫調整作用に基づく医薬品探索とその安全性評価技術の開発                  |   | 4,852   | ( 4,918 )  |         |         |  |  |  |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |                           |                  |   |                                      | 7 循環器障害とホスホジエステラーゼ阻害剤 3,203 ( 3,246 )<br>8 大規模副作用報告データベースを用いた医薬品安全情報の解析 5,822 ( 5,902 )<br>9 医薬品開発のための副作用予測法・評価法の開発 6,793 ( 6,886 )<br>10 病態グリア細胞を標的とした創薬実現のための評価実験系構築 4,852 ( 4,918 )<br>11 ヒト薬物代謝酵素発現系の医薬品候補化合物の代謝と安全性評価への応用 9,413 ( 9,541 )<br>12 ヒト組織から単離したアジア人種由来の培養細胞の有効性の確認とその利用 3,881 ( 3,934 )<br>13 遺伝子改変テスター等を用いた代替毒性試験法の評価と開発に関する研究 7,761 ( 7,867 )   |
|          | 13087-2122-08-2940 受託研究旅費 | 3,491            | 3,491                                     | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 4,383 ) ( 3,977 ) ( 3,977 ) ( 3,511 ) ( 3,491 )<br>決 算 額 4,383 3,977 3,977 3,511 3,491<br>不 用 額 4,143 3,532 3,805 3,400 2,468<br>研究調査旅費 240 445 172 111 1,023<br>1 先端的分析技術を利用した医薬品製剤の評価技術開発と品質確保に関する研究 659( 659)<br>( 1 ) 東京 - 札幌 1人 2回 @48,070円 96( 96)<br>( 2 ) 東京 - 盛岡 1人 2回 @54,980円 110( 110)<br>( 3 ) 東京 - 名古屋 1人 2回 @23,360円 47( 47)<br>( 4 ) 東京 - 名古屋 1人 2回 @35,910円 72( 72)<br>( 5 ) 東京 - 京都 2人 2回 @41,190円 165( 165)<br>( 6 ) 東京 - 大阪 2人 2回 @42,250円 169( 169)<br>2 抗体医薬品等バイオ医薬品の効率的製造工程管理および品質評価技術の開発に関する研究 241( 241)<br>( 1 ) 東京 - 大阪 1人 4回 @42,250円 169( 169)<br>( 2 ) 東京 - 仙台 1人 2回 @35,930円 72( 72)<br>3 天然物医薬品の評価手法と標準化に関する研究 372( 372)<br>( 1 ) 東京 - 富山 1人 6回 @37,950円 228( 228)<br>( 2 ) 東京 - 筑波 1人 6回 @4,580円 27( 27)<br>( 3 ) 東京 - 名古屋 1人 5回 @23,360円 117( 117) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |      |      |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|------|------|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 4 病原性微生物の抗原性タンパク質抗体を用いた新規検査薬の開発とその医療・公衆衛生への応用研究 | 319( | 319) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 東京 - 仙台 1人 3回 @35,930円                      | 108( | 108) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 東京 - 大阪 1人 5回 @42,250円                      | 211( | 211) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 5 新規の転写制御によるメタボリックシンドローム予防治療薬の開発に関する研究          | 271( | 271) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 東京 - 名古屋 2人 2回 @35,910円                     | 144( | 144) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 東京 - 大阪 3人 1回 @42,250円                      | 127( | 127) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 6 免疫調整作用に基づく医薬品探索とその安全性評価技術の開発                  | 207( | 207) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 東京 - 盛岡 1人 3回 @54,980円                      | 165( | 165) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 東京 - 大阪 1人 1回 @42,250円                      | 42(  | 42)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 7 循環器障害とホスホジエステラーゼ阻害剤                           |      |      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 東京 - 福岡 1人 2回 @48,870円                      | 98(  | 98)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 8 大規模副作用報告データベースを用いた医薬品安全情報の解析                  | 209( | 209) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 東京 - 大阪 1人 3回 @42,250円                      | 127( | 127) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 東京 - 京都 1人 2回 @41,190円                      | 82(  | 82)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 9 医薬品開発のための副作用予測法・評価法の開発                        | 274( | 274) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 東京 - 盛岡 1人 1回 @54,980円                      | 55(  | 55)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 東京 - 仙台 1人 1回 @35,930円                      | 36(  | 36)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 東京 - 大阪 1人 2回 @42,250円                      | 85(  | 85)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (4) 東京 - 福岡 1人 2回 @48,870円                      | 98(  | 98)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 10 病態グリア細胞を標的とした創薬実現のための評価実験系構築                 | 183( | 183) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 東京 - 大阪 1人 2回 @42,250円                      | 85(  | 85)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 東京 - 福岡 1人 2回 @48,870円                      | 98(  | 98)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 11 ヒト薬物代謝酵素発現系の医薬品候補化合物の代謝と安全性評価への応用            | 374( | 374) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 東京 - 盛岡 1人 3回 @54,980円                      | 165( | 165) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)東京-大阪 1人 2回 @42,250円 85( 85)                               |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (3)東京-京都 1人 3回 @41,190円 124( 124)                             |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 1.2 ヒト組織から単離したアジア人種由来の培養細胞の有効性の確認とその利用                        |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)東京-大阪 1人 3回 @42,250円 127( 127)                             |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 1.3 遺伝子改変テスター等を用いた代替毒性試験法の評価と開発に関する研究 157( 157)               |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)東京-大阪 2人 1回 @42,250円 85( 85)                               |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)東京-名古屋 2人 1回 @35,910円 72( 72)                              |
|          | 13087-2123-09-2560 受託研究費 | 99,292           | 97,908                                    |  | 1,384                                | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 103,328) ( 100,701) ( 100,701) ( 100,701) ( 101,009)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 決 算 額 103,328 100,701 100,701 100,701 100,540                 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 不 用 額 0 0 0 0 469   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 1 先端的分析技術を利用した医薬品製剤の評価技術開発と品質確保に関する研究 17,777( 18,029)         |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)消耗品費 13,600( 13,935)                                       |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)賃 金  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 研究補助員 2人 230日 (8,900) @9,080円 4,177( 4,094)                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 抗体医薬品等バイオ医薬品の効率的製造工程管理および品質評価技術の開発に関する研究 8,491( 8,610)      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)消耗品費 6,403( 6,563)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)賃 金  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 研究補助員 2人 115日 (8,900) @9,080円 2,088( 2,047)                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 天然物医薬品の評価手法と標準化に関する研究                                       |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)消耗品費 10,301( 10,447)                                       |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 4 病原性微生物の抗原性タンパク質抗体を用いた新規検査薬の開発とその医療・公衆衛生への応用研究 8,899( 9,025) |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)備品費 5,000( 5,000)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)消耗品費 2,873( 3,019)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (3)賃 金  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 研究補助員 1人 113日 (8,900) @9,080円 1,026( 1,006)                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 5 新規の転写制御によるメタボリックシンドローム予防治療薬の開発に関する研究 7,492( 7,598)          |

| 要求<br>番号 | 事<br>項       | 前<br>予<br>算 | 年<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                      |
|----------|--------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |              |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費 5,404( 5,551)                      |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (2) 賃 金                                     |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 研究補助員 1人 230日 (8,900) @9,080円 2,088( 2,047) |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 6 免疫調整作用に基づく医薬品探索とその安全性評価技術の開発              |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費 4,645( 4,711)                      |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 7 循環器障害とホスホジエステラーゼ阻害剤                       |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費 3,105( 3,148)                      |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 8 大規模副作用報告データベースを用いた医薬品安全情報の解析              |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費 5,613( 5,693)                      |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 9 医薬品開発のための副作用予測法・評価法の開発                    |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費 6,519( 6,612)                      |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 10 病態グリア細胞を標的とした創薬実現のための評価実験系構築             |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費 4,669( 4,735)                      |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 11 ヒト薬物代謝酵素発現系の医薬品候補化合物の代謝と安全性評価への応用        |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費 9,039( 9,167)                      |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (2) 賃 金 6,860( 7,031)                       |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 研究補助金 2人 120日 (8,900) @9,080円 2,179( 2,136) |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 12 ヒト組織から単離したアジア人種由来の培養細胞の有効性の確認とその利用       |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費 3,754( 3,807)                      |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (2) 賃 金 1,538( 1,635)                       |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 研究補助員 1人 144日 (8,900) @9,080円 2,216( 2,172) |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 研究補助員 2人 50日 (8,900) @9,080円 1,308( 1,282)  |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 13 遺伝子改変テスター等を用いた代替毒性試験法の評価と開発に関する研究        |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (1) 消耗品費 908( 890)                          |
|          |              |             |             |   |  |                                      | (2) 賃 金 7,604( 7,710)                       |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 研究補助員 2人 230日 (8,900) @9,080円 4,177( 4,094) |
|          |              |             |             |   |  |                                      | 計 97,908( 99,292)                           |
| 035      | 総合化学物質安全性研究費 |             | 78,104      | 77,052                                    |  | 1,052                                | (事項の明細)                                     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                              |                  |   |  |                                      | 1 安全性点検体制支援システム経費 55,820 ( 55,837)<br>2 安全性試験法開発等研究費 12,795 ( 13,685)<br>3 生活環境暴露評価基盤研究費 8,437 ( 8,582)<br>計 77,502 ( 78,109)<br>(科 R22) (環 A11)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>( 92,450) ( 82,987) ( 82,429) ( 82,414) ( 79,420)<br>予 算 額 94,571 82,987 82,429 82,414 79,420<br>(要 求 要 旨)<br>経済協力開発機構( O E C D )加盟国間の申合わせに従い、既存化学物質の安全性点検に必要な<br>データ作成と情報解析及び試験法の開発等の研究に関するわが国の分担業務を遂行し、国際協力を<br>推進するために必要な経費、及び生活環境暴露評価基盤研究に必要な経費 |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     | 318              | 318                                       |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>( 1,010) ( 1,120) ( 892) ( 892) ( 318)<br>予 算 額 1,120 1,120 892 892 318<br>生活環境暴露評価基盤研究費 318( 318)<br>( 1 ) 評価委員会出席謝金<br>3人 1回 4時間 @7,200円 0.8 69( 69)<br>( 2 ) 文献調査謝金 3人 20時間 @5,190円 0.8 249( 249)  |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   | 619              | 619                                       |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>( 750) ( 764) ( 618) ( 618) ( 613)<br>予 算 額 865 764 618 618 613<br>1 安全性点検体制支援システム経費 149( 149)<br>( 1 ) 東 京 - 日 田 1人 1回 @59,520円 60( 60)<br>( 2 ) 東 京 - 浜 松 1人 1回 @33,390円 33( 33)<br>( 3 ) 東 京 - 札 幌 1人 1回 @56,450円 56( 56)<br>2 生活環境暴露評価基盤研究<br>試料採取旅費 5カ所 1人 2回 @47,010円 470( 470)<br>計 619( 619)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委 員 等 旅 費 | 109              | 109                                       |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>( 444) ( 442) ( 271) ( 271) ( 98)<br>予 算 額 512 442 271 271 98<br>生活環境暴露評価基盤研究費  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 29,497           | 28,445                                    |  |  | 1,052                                | 委員会出席旅費 109( 109)<br>(1)大阪-東京 1人 1回 @41,850円 0.8 33( 33)<br>(2)札幌-東京 1人 1回 @53,550円 0.8 43( 43)<br>(3)京都-東京 1人 1回 @40,790円 0.8 33( 33)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 34,355) ( 32,277) ( 32,264) ( 32,249) ( 30,007)<br>( 36,183) ( 32,277) ( 32,264) ( 32,249) ( 30,007)<br>1 安全性点検体制支援システム経費 8,110( 8,127)<br>(1)消耗品費 236( 307)<br>(2)システム改善費 32,700千円 0.15 1.05 5,150( 5,150)<br>(3)賃 金<br>研究補助員 2人 150日 @ 9,080円 (8,900) 2,724( 2,670)<br>2 安全性試験法開発等研究費<br>消耗品費 12,795( 13,685)<br>(1)薬品費 2,376( 2,541)<br>(2)消耗器材費 2,291( 2,450)<br>(3)動物費 5,944( 6,357)<br>(4)飼料費 2,184( 2,337)<br>3 生活環境暴露評価基盤研究費 7,540( 7,685)<br>(1)生活環境化学物質配座空間探索プログラム<br>CONFLEX.BARISTA(Windows)<br>年間シングルライセンス @700,000 1.05 735( 735)<br>(2)保守費<br>熱力学物性推算ソフトウェア年間保守費用 583( 583)<br>(3)消耗品費 (2,204,761)<br>1,989,950円 1.05 2,089( 2,315)<br>(4)賃 金 (8,900)<br>3人 150日 @ 9,080円 4,086( 4,005)<br>(5)会議資料作成費 31( 31)<br>ア 評価委員会会議資料作成費<br>25部 1回 @300円 0.8 1.05 6( 6)<br>イ 試験法及びデータ解析のための会議資料作成費<br>100部 1回 @300円 0.8 1.05 25( 25) |

| 要求<br>番号           | 事<br>項         | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|----------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|                    |                |                  |   |  |                                      | (6) 会議費 16( 16)  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | ア 評価委員会会議 23人 1回 @ 150円 0.8 1.05 3( 3)   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | イ 試験法及びデータ解析のための会議<br>100人 1回 @150円 0.8 1.05 13( 13)   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | 計 28,445( 29,497)  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 55,891 ) ( 48,384 ) ( 48,384 ) ( 48,384 ) ( 48,384 )<br>55,891 48,384 48,384 48,384 48,384                                   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | 平成23年度国庫債務負担行為 210,321千円<br>23年度(10月～3月)歳出額 23,369千円<br>24年度歳出額 46,738千円<br>25年度歳出額 46,738千円<br>26年度歳出額 46,738千円<br>27年度歳出額 46,738千円 |
|                    |                |                  |   |  |                                      | 安全性点検体制支援システム経費 47,561( 47,561)  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | (科 R22)  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 163,230 ) ( 156,593 ) ( 156,593 ) ( 156,593 ) ( 156,593 )<br>163,632 156,593 156,593 156,593 156,593                         |
|                    |                |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | 高額研究機器を導入し、共同利用することにより、エイズ医薬品等開発研究及び創薬科学研究を推進するために必要な経費  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | 1 高分解能FT-NMR装置 一式 80,027( 81,778)  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | (1) 機器借料 12月 (5,136,270)<br>@5,050,000円 1.05 63,630( 64,717)   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | (2) 機器保守料 (11,460,952)<br>@11,200,000円 1.05 11,760( 12,034)  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | (3) 消耗品費 1,208( 1,598)   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | (4) 機器操作管理者 1人 150日 @ 8,900円 1,335( 1,335)   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | (5) 光熱水料(電気料) 2,094( 2,094)  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | ア 本体装置一式(100V) 1,047( 1,047)   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | (ア) 夏 期<br>65,656kW 3/12 @ 16.25円 1.05 280( 280)   |
|                    |                |                  |   |  |                                      | (イ) そ の 他<br>65,656KW 9/12 @ 14.83円 1.05 767( 767)<br>(7.495kW 24H 365日 = 65,656kW)  |
|                    |                |                  |   |  |                                      | イ 空調機 (200V) 1,047( 1,047)   |
| 13087-2123-09-4210 | 電子計算機等借料       | 47,561           | 47,561                                    |  | 0                                    |  |
| 040                | 共同利用型高額研究機器整備費 |                  |   |  |                                      |  |
| 13087-2123-09-2510 | 試験研究費          | 153,930          | 151,857                                   |  | 2,073                                |  |

| 要求<br>番号           | 事<br>項                 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|                    |                        |                  |   |  |                                      | (ア) 夏 期<br>65,656 k W 3/12 @ 16.25円 1.05 280( 280)   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | (イ) そ の 他 767( 767)<br>(7.495kW 24H 365日 = 65,656 k W)   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 2 高性能二重収束タンデム質量分析計 71,830( 72,152)   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | (1) リ ー ス 料 (5,110,000)<br>@5,100,000円 12月 1.05 64,260( 64,386)  |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | (2) 保 守 料 (5,486,320)<br>@5,300,000円 1.05 5,565( 5,761)  |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | (3) 消 耗 品 費 @638,095円 1.05 670( 670)   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | (4) 機 器 操 作 管 理 者 1人 150日 @ 8,900円 1,335( 1,335)   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 計 151,857( 153,930)  |
| 045                | 研究情報基盤整備費              | 31,903           | 31,473                                    |  | 430                                  | (科 R22)  |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 37,158) ( 33,083) ( 32,603) ( 32,601) ( 32,429)<br>37,702 33,083 32,603 32,601 32,429  |
| 006                | 研究情報整備費                | 17,288           | 17,288                                    |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 17,674) ( 17,587) ( 17,587) ( 17,587) ( 17,587)<br>17,824 17,587 17,587 17,587 17,587  |
| 13087-2123-09-2510 | 試験研究費                  | 2,661            | 2,661                                     |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 2,794) ( 2,707) ( 2,707) ( 2,707) ( 2,707)<br>2,944 2,707 2,707 2,707 2,707  |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 1 消耗品費 482( 495)   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 2 賃 金 1人 74日 (8,900)<br>@9,080円 672( 659)  |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 3 雑役務費   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | データベース検索ソフトウェア保守費 1,507( 1,507)  |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 計 2,661( 2,661)  |
| 13087-2123-09-4210 | 電子計算機等借料               | 14,627           | 14,627                                    |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 14,880) ( 14,880) ( 14,880) ( 14,880) ( 14,880)<br>14,880 14,880 14,880 14,880 14,880  |
|                    |                        |                  |   |  |                                      | 平成23年度国庫債務負担行為 57,496千円<br>23年度(10月~3月)歳出額 7,187千円<br>24年度歳出額 14,374千円<br>25年度歳出額 14,374千円<br>26年度歳出額 14,374千円<br>27年度(4月~9月)歳出額 7,187千円 |
| 011                | 情報を基盤とする化学物質安全性国際協力事業費 | 14,615           | 14,185                                    |  | 430                                  | データベース用コンピュータ借料 14,627( 14,627)<br>(環 A11)   |

| 要求<br>番号                  | 事<br>項                      | 前<br>予<br>算<br>額     | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |                      | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|--------|--------|------------------|--|--------------------|--|--------|--------|---------------------------|--|--------------------|--|-----|-----|-----------|--|--|--|--------|--------|-------------------------|--|--|--|-----|-----|-------------|--|------------------|--|----|----|-------------------------|--|---------------------|--|------|------|--------------|--|--|--|------|------|----------|--|--|--|------|------|
|                           |                             |                      |   |                      |                                      | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>(19,484)<br/>(19,878)</td> <td>(15,496)<br/>(15,496)</td> <td>(15,016)<br/>(15,016)</td> <td>(15,014)<br/>(15,014)</td> <td>(14,842)<br/>(14,842)</td> </tr> </table>  |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予算額 | (19,484)<br>(19,878) | (15,496)<br>(15,496) | (15,016)<br>(15,016) | (15,014)<br>(15,014) | (14,842)<br>(14,842) |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
|                           | 18年度                        | 19年度                 | 20年度                                      | 21年度                 | 22年度                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 予算額                       | (19,484)<br>(19,878)        | (15,496)<br>(15,496) | (15,016)<br>(15,016)                      | (15,014)<br>(15,014) | (14,842)<br>(14,842)                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
|                           | 13087-2129-06-0110 諸謝金      | 330                  | 330                                       |                      | 0                                    | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>(1,495)<br/>(1,658)</td> <td>(1,658)<br/>(1,658)</td> <td>(478)<br/>(478)</td> <td>(478)<br/>(478)</td> <td>(330)<br/>(330)</td> </tr> <tr> <td>1 WHO化学物質健康影響評価経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>330(</td> <td>330)</td> </tr> <tr> <td>(1)委員会出席謝金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2品目 2人 1回 3時間 @7,200円 0.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>69(</td> <td>69)</td> </tr> <tr> <td>(2)文献調査謝金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2品目 1人 10時間 @5,190円 0.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>83(</td> <td>83)</td> </tr> <tr> <td>(3)レビュー作成謝金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2品目 2人 10時間 @5,570円 0.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>178(</td> <td>178)</td> </tr> </table>   |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予算額 | (1,495)<br>(1,658)   | (1,658)<br>(1,658)   | (478)<br>(478)       | (478)<br>(478)       | (330)<br>(330)       | 1 WHO化学物質健康影響評価経費 |  |  |  | 330(   | 330)   | (1)委員会出席謝金       |  |                    |  |        |        | 2品目 2人 1回 3時間 @7,200円 0.8 |  |                    |  | 69( | 69) | (2)文献調査謝金 |  |  |  |        |        | 2品目 1人 10時間 @5,190円 0.8 |  |  |  | 83( | 83) | (3)レビュー作成謝金 |  |                  |  |    |    | 2品目 2人 10時間 @5,570円 0.8 |  |                     |  | 178( | 178) |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
|                           | 18年度                        | 19年度                 | 20年度                                      | 21年度                 | 22年度                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 予算額                       | (1,495)<br>(1,658)          | (1,658)<br>(1,658)   | (478)<br>(478)                            | (478)<br>(478)       | (330)<br>(330)                       |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 1 WHO化学物質健康影響評価経費         |                             |                      |   | 330(                 | 330)                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (1)委員会出席謝金                |                             |                      |   |                      |                                      |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 2品目 2人 1回 3時間 @7,200円 0.8 |                             |                      |   | 69(                  | 69)                                  |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (2)文献調査謝金                 |                             |                      |   |                      |                                      |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 2品目 1人 10時間 @5,190円 0.8   |                             |                      |   | 83(                  | 83)                                  |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (3)レビュー作成謝金               |                             |                      |   |                      |                                      |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 2品目 2人 10時間 @5,570円 0.8   |                             |                      |   | 178(                 | 178)                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
|                           | 13087-2122-08-6010 委員等旅費    | 86                   | 86  |                      | 0                                    | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>(122)<br/>(141)</td> <td>(91)<br/>(91)</td> <td>(91)<br/>(91)</td> <td>(91)<br/>(91)</td> <td>(67)<br/>(67)</td> </tr> <tr> <td>WHO化学物質健康影響評価経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>86(</td> <td>86)</td> </tr> <tr> <td>(1)北海道-東京</td> <td></td> <td>1人 1回 @53,550円 0.8</td> <td></td> <td>43(</td> <td>43)</td> </tr> <tr> <td>(2)福岡-東京</td> <td></td> <td>1人 1回 @53,970円 0.8</td> <td></td> <td>43(</td> <td>43)</td> </tr> </table>   |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予算額 | (122)<br>(141)       | (91)<br>(91)         | (91)<br>(91)         | (91)<br>(91)         | (67)<br>(67)         | WHO化学物質健康影響評価経費   |  |  |  | 86(    | 86)    | (1)北海道-東京        |  | 1人 1回 @53,550円 0.8 |  | 43(    | 43)    | (2)福岡-東京                  |  | 1人 1回 @53,970円 0.8 |  | 43( | 43) |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
|                           | 18年度                        | 19年度                 | 20年度                                      | 21年度                 | 22年度                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 予算額                       | (122)<br>(141)              | (91)<br>(91)         | (91)<br>(91)                              | (91)<br>(91)         | (67)<br>(67)                         |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| WHO化学物質健康影響評価経費           |                             |                      |   | 86(                  | 86)                                  |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (1)北海道-東京                 |                             | 1人 1回 @53,550円 0.8   |   | 43(                  | 43)                                  |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (2)福岡-東京                  |                             | 1人 1回 @53,970円 0.8   |   | 43(                  | 43)                                  |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
|                           | 13087-2123-09-2510 試験研究費    | 4,436                | 4,006                                     |                      | 430                                  | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>(3,935)<br/>(4,147)</td> <td>(3,815)<br/>(3,815)</td> <td>(4,515)<br/>(4,515)</td> <td>(4,513)<br/>(4,513)</td> <td>(4,513)<br/>(4,513)</td> </tr> <tr> <td>1 WHO化学物質健康影響評価経費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,006(</td> <td>4,436)</td> </tr> <tr> <td>(1)オリジナル論文収集費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>735(</td> <td>735)</td> </tr> <tr> <td>(2)印刷製本費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95(</td> <td>95)</td> </tr> <tr> <td>(3)翻訳料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,118(</td> <td>2,548)</td> </tr> <tr> <td>(4)会議費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8(</td> <td>8)</td> </tr> <tr> <td>委員会</td> <td></td> <td>延べ16人 @150円 1.05</td> <td></td> <td>3(</td> <td>3)</td> </tr> <tr> <td>会場借料</td> <td></td> <td>1品目 1回 @5,000円 1.05</td> <td></td> <td>5(</td> <td>5)</td> </tr> <tr> <td>(5)データベース購入費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>525(</td> <td>525)</td> </tr> <tr> <td>(6)図書購入費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>525(</td> <td>525)</td> </tr> </table> |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予算額 | (3,935)<br>(4,147)   | (3,815)<br>(3,815)   | (4,515)<br>(4,515)   | (4,513)<br>(4,513)   | (4,513)<br>(4,513)   | 1 WHO化学物質健康影響評価経費 |  |  |  | 4,006( | 4,436) | (1)オリジナル論文収集費    |  |                    |  | 735(   | 735)   | (2)印刷製本費                  |  |                    |  | 95( | 95) | (3)翻訳料    |  |  |  | 2,118( | 2,548) | (4)会議費                  |  |  |  | 8(  | 8)  | 委員会         |  | 延べ16人 @150円 1.05 |  | 3( | 3) | 会場借料                    |  | 1品目 1回 @5,000円 1.05 |  | 5(   | 5)   | (5)データベース購入費 |  |  |  | 525( | 525) | (6)図書購入費 |  |  |  | 525( | 525) |
|                           | 18年度                        | 19年度                 | 20年度                                      | 21年度                 | 22年度                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 予算額                       | (3,935)<br>(4,147)          | (3,815)<br>(3,815)   | (4,515)<br>(4,515)                        | (4,513)<br>(4,513)   | (4,513)<br>(4,513)                   |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 1 WHO化学物質健康影響評価経費         |                             |                      |   | 4,006(               | 4,436)                               |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (1)オリジナル論文収集費             |                             |                      |   | 735(                 | 735)                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (2)印刷製本費                  |                             |                      |   | 95(                  | 95)                                  |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (3)翻訳料                    |                             |                      |   | 2,118(               | 2,548)                               |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (4)会議費                    |                             |                      |   | 8(                   | 8)                                   |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 委員会                       |                             | 延べ16人 @150円 1.05     |   | 3(                   | 3)                                   |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 会場借料                      |                             | 1品目 1回 @5,000円 1.05  |   | 5(                   | 5)                                   |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (5)データベース購入費              |                             |                      |   | 525(                 | 525)                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| (6)図書購入費                  |                             |                      |   | 525(                 | 525)                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
|                           | 13087-2123-09-4210 電子計算機等借料 | 9,763                | 9,763                                     |                      | 0                                    | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>(13,932)<br/>(13,932)</td> <td>(9,932)<br/>(9,932)</td> <td>(9,932)<br/>(9,932)</td> <td>(9,932)<br/>(9,932)</td> <td>(9,932)<br/>(9,932)</td> </tr> <tr> <td>機器使用料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンピュータ導入費(レンタル料)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,763(</td> <td>9,763)</td> </tr> </table>   |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予算額 | (13,932)<br>(13,932) | (9,932)<br>(9,932)   | (9,932)<br>(9,932)   | (9,932)<br>(9,932)   | (9,932)<br>(9,932)   | 機器使用料             |  |  |  |        |        | コンピュータ導入費(レンタル料) |  |                    |  | 9,763( | 9,763) |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
|                           | 18年度                        | 19年度                 | 20年度                                      | 21年度                 | 22年度                                 |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 予算額                       | (13,932)<br>(13,932)        | (9,932)<br>(9,932)   | (9,932)<br>(9,932)                        | (9,932)<br>(9,932)   | (9,932)<br>(9,932)                   |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| 機器使用料                     |                             |                      |   |                      |                                      |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |
| コンピュータ導入費(レンタル料)          |                             |                      |   | 9,763(               | 9,763)                               |  |  |      |      |      |      |      |     |                      |                      |                      |                      |                      |                   |  |  |  |        |        |                  |  |                    |  |        |        |                           |  |                    |  |     |     |           |  |  |  |        |        |                         |  |  |  |     |     |             |  |                  |  |    |    |                         |  |                     |  |      |      |              |  |  |  |      |      |          |  |  |  |      |      |

| 要求<br>番号           | 事<br>項                               | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 050                | 化学物質による緊急の危<br>害対策を支援する知識情<br>報基盤事業費 |                  |   |  |                                      | (科 R22)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 11,734 ) ( 11,397 ) ( 10,297 ) ( 9,294 ) ( 9,294 )<br>12,423 11,397 10,297 9,294 9,294     |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 化学物質による危害(ケミカルハザード)に対応する健康危機管理体制の整備に必要な情報基盤を構<br>築するための経費  |
| 13087-2123-09-2510 | 試験研究費                                | 9,136            | 9,013                                     |  | 123                                  | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 10,273 ) ( 9,822 ) ( 9,294 ) ( 9,294 ) ( 9,294 )<br>10,785 9,822 9,294 9,294 9,294         |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 1 消耗品費 (1,465,000)<br>1,296,600円 1.05 1,361( 1,538)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 2 雑 役 務 費 4,928( 4,928)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | ( 1 ) 海外中毒情報文献翻訳費(英 和)   |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 350枚 @2,600円 1.05 956( 956)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | ( 2 ) システム経費 3,522( 3,522)   |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | ア 化学物質による緊急危害対策ホームページの維持・更新  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | システムエンジニア 1人 1月 @742,700円 1.05 780( 780)   |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | イ 有害化学物質情報データベース及び緊急対策webシステムの維持・更新 2,742( 2,742)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | システムエンジニア 1人 2月 @742,700円 1.05 1,560( 1,560)   |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | プログラマー 1人 2月 @562,800円 1.05 1,182( 1,182)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | ( 3 ) 文献取り寄せ料 @450,000円 450( 450)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 3 賃 金  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 技術補助員 2人 150日 (8,900)<br>@9,080円 2,724( 2,670)   |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 計 9,013( 9,136)  |
| 055                | 競争的研究事務経費                            | 50,421           | 54,365                                    |  | 3,944                                | (科 R22)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 55,671 ) ( 56,787 ) ( 55,928 ) ( 57,198 ) ( 57,494 )<br>58,191 56,787 55,928 57,198 57,494 |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 競争的研究資金に係る機関経理事務等を行うために必要な経費   |
| 13087-2129-06-0110 | 諸 謝 金                                | 296              | 296                                       |  | 0                                    | 1 利益相反委員会 296( 296)  |
|                    |                                      |                  |   |  |                                      | 1 利益相反委員会出席謝金 3人 4回 @12,300円 148( 148)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |  |                  |   |  |  |                                      | 2 利益相反委員会事前審査謝金<br>3人 4回 @12,300円 148( 148)   |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費                 | 167              | 167                                       |  |  | 0                                    | 1 利益相反委員会委員会出席旅費<br>(1)大阪-東京 1人 4回 @41,850円 167( 167)   |
|          | 13087-2123-09-1010 庁費                    | 21               | 10  |  |  | 11                                   | 1 利益相反委員会<br>(1)会議費 11人 <sup>(4)</sup> 2回 @150円 1.05 3( 7)<br>(2)通信運搬費 3人 <sup>(8)</sup> 4回 @580円 7( 14)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                 | 49,937           | 53,892                                    |  |  | 3,955                                | 競争的研究事務経費 53,892( 49,937)<br>1 経理事務員 28,756( 26,473)<br>(1)賃金 8人 21日 <sup>(14,581)</sup> 15.89月 @10,350円 27,630( 25,353)<br>(2)通勤手当 8人 12月 @11,000円 1,056( 1,056)<br>(3)児童手当拠出金 <sup>(26,409,816)</sup> 28,685,532円 1.3 / 1,000 37( 34)<br>(4)健康診断費 8人 <sup>(3,612)</sup> @3,880 1.05 33( 30) |
|          |  |                  |   |  |  |                                      | 2 研究補助員 24,270( 22,326)<br>(1)賃金 5人 21日 <sup>(14,581)</sup> 15.89月 @14,120円 23,559( 21,618)<br>(2)通勤手当 5人 12月 @11,000円 660( 660)<br>(3)児童手当拠出金 <sup>(22,277,791)</sup> 24,218,514円 1.3 / 1,000 31( 29)<br>(4)健康診断費 5人 <sup>(3,612)</sup> @3,880 1.05 20( 19)                                  |
|          |  |                  |   |  |  |                                      | 3 コンピュータリース料 <sup>(4)</sup> 3台 20,400円 12月 1.05 771( 1,028)   |
|          |  |                  |   |  |  |                                      | 4 消耗品費 <sup>(51)</sup> 45課題 <sup>(2,054)</sup> @2,000円 1.05 95( 110)  |
| 060      | 食品の安全性に関する情報の科学的・体系的収集、解析、評価及び提供に係る研究事業費 | 30,312           | 29,903                                    |  |  | 409                                  | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 36,327 ) ( 34,332 ) ( 30,980 ) ( 30,829 ) ( 30,824 )<br>38,313 34,332 30,980 30,829 30,824   |

| 要求<br>番号  | 事<br>項                                    | 前<br>予<br>算<br>額            | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |                       | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|--------|-------------|---------|---------|-----------|----------|---------|---|--|--|--|---------------|----------|---------------------------|--|--|--|--|---------|-------------------|---------|------------|------|-------|------|-------------|--|--|--|---------|--------|---------------|-----------|----------|------|---------|--------|-------------|-----------|----------|------|---------|--------|-----------------------------------|--|--|--|------------|-------|---------------------|--|--------------|--|---------|--------|---------|--|--|--|---------|--------|---------------|-----|--------------|--|---------|--------|-----------------|-----------|---------------------|--|---------|--------|---|--|--|--|----------|---------|
|   |   |                             |   |                       |                                      | (要 求 要 旨)<br>国内外の食品の安全性に関する学術情報・規制情報等の科学的・体系的収集、解析<br>及び評価を行うために必要な経費   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
|   | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費                | 228                         | 228                                       |                       | 0                                    | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 8 年 度</td> <td>1 9 年 度</td> <td>2 0 年 度</td> <td>2 1 年 度</td> <td>2 2 年 度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 323 ) ( 373 )</td> <td>( 331 ) ( 331 )</td> <td>( 373 ) ( 373 )</td> <td>( 222 ) ( 222 )</td> <td>( 220 ) ( 220 )</td> </tr> <tr> <td>学会出席旅費</td> <td>1 泊 2 日</td> <td>1 人 3 回</td> <td>¥51,790 円</td> <td>155 (</td> <td>155)</td> </tr> <tr> <td>学会出席旅費</td> <td>0 泊 1 日</td> <td>1 人 2 回</td> <td>¥36,740 円</td> <td>73 (</td> <td>73)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>228 (</td> <td>228)</td> </tr> </table>   |  | 1 8 年 度 | 1 9 年 度 | 2 0 年 度 | 2 1 年 度 | 2 2 年 度 | 予 算 額 | ( 323 ) ( 373 )       | ( 331 ) ( 331 )       | ( 373 ) ( 373 )       | ( 222 ) ( 222 )       | ( 220 ) ( 220 )       | 学会出席旅費      | 1 泊 2 日 | 1 人 3 回                     | ¥51,790 円 | 155 (   | 155)   | 学会出席旅費      | 0 泊 1 日 | 1 人 2 回 | ¥36,740 円 | 73 (     | 73)     | 計   |  |  |  | 228 (         | 228)     |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
|   | 1 8 年 度                                   | 1 9 年 度                     | 2 0 年 度                                   | 2 1 年 度               | 2 2 年 度                              |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 予 算 額   | ( 323 ) ( 373 )                           | ( 331 ) ( 331 )             | ( 373 ) ( 373 )                           | ( 222 ) ( 222 )       | ( 220 ) ( 220 )                      |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 学会出席旅費  | 1 泊 2 日                                   | 1 人 3 回                     | ¥51,790 円                                 | 155 (                 | 155)                                 |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 学会出席旅費  | 0 泊 1 日                                   | 1 人 2 回                     | ¥36,740 円                                 | 73 (                  | 73)                                  |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 計   |   |                             |   | 228 (                 | 228)                                 |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
|   | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費              | 30,084                      | 29,675                                    |                       | 409                                  | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1 8 年 度</td> <td>1 9 年 度</td> <td>2 0 年 度</td> <td>2 1 年 度</td> <td>2 2 年 度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 36,004 ) ( 37,940 )</td> <td>( 34,001 ) ( 34,001 )</td> <td>( 30,607 ) ( 30,607 )</td> <td>( 30,607 ) ( 30,607 )</td> <td>( 30,604 ) ( 30,604 )</td> </tr> <tr> <td>1 . 消 耗 品 費</td> <td></td> <td>(1,973,333)<br/>¥1,522,300 円</td> <td>1.05</td> <td>1,598 (</td> <td>2,072)</td> </tr> <tr> <td>2 . 雑 役 務 費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,308 (</td> <td>19,308)</td> </tr> <tr> <td>( 1 ) 食 品 安 全 情 報 シ ス テ ム 再 構 築 ・ 保 守 ・ サ ポ ー ト 費 用</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¥13,500,000 円</td> <td>13,500 (</td> </tr> <tr> <td>( 2 ) デ ー タ ベ ー ス 改 修 作 業</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,500)</td> </tr> <tr> <td>シ ス テ ム エ ン ジ ニ ア</td> <td>1 人 1 月</td> <td>¥742,700 円</td> <td>1.05</td> <td>780 (</td> <td>780)</td> </tr> <tr> <td>( 3 ) 翻 訳 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,528 (</td> <td>3,528)</td> </tr> <tr> <td>ア 外 国 語 日 本 語</td> <td>40 枚 12 回</td> <td>¥3,500 円</td> <td>1.05</td> <td>1,764 (</td> <td>1,764)</td> </tr> <tr> <td>イ 日 本 語 英 語</td> <td>40 枚 12 回</td> <td>¥3,500 円</td> <td>1.05</td> <td>1,764 (</td> <td>1,764)</td> </tr> <tr> <td>( 4 ) オ ン ラ イ ン デ ー タ ベ ー ス 使 用 料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¥500,000 円</td> <td>500 (</td> </tr> <tr> <td>( 5 ) 文 献 取 り 寄 せ 料</td> <td></td> <td>¥1,000,000 円</td> <td></td> <td>1,000 (</td> <td>1,000)</td> </tr> <tr> <td>3 . 賃 金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,769 (</td> <td>8,704)</td> </tr> <tr> <td>( 1 ) 派 遣 職 員</td> <td>1 人</td> <td>¥5,500,000 円</td> <td></td> <td>5,500 (</td> <td>5,500)</td> </tr> <tr> <td>( 2 ) 研 究 補 助 員</td> <td>3 人 120 日</td> <td>(8,900)<br/>¥9,080 円</td> <td></td> <td>3,269 (</td> <td>3,204)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29,675 (</td> <td>30,084)</td> </tr> </table> |  | 1 8 年 度 | 1 9 年 度 | 2 0 年 度 | 2 1 年 度 | 2 2 年 度 | 予 算 額 | ( 36,004 ) ( 37,940 ) | ( 34,001 ) ( 34,001 ) | ( 30,607 ) ( 30,607 ) | ( 30,607 ) ( 30,607 ) | ( 30,604 ) ( 30,604 ) | 1 . 消 耗 品 費 |         | (1,973,333)<br>¥1,522,300 円 | 1.05      | 1,598 ( | 2,072) | 2 . 雑 役 務 費 |         |         |           | 19,308 ( | 19,308) | ( 1 ) 食 品 安 全 情 報 シ ス テ ム 再 構 築 ・ 保 守 ・ サ ポ ー ト 費 用 |  |  |  | ¥13,500,000 円 | 13,500 ( | ( 2 ) デ ー タ ベ ー ス 改 修 作 業 |  |  |  |  | 13,500) | シ ス テ ム エ ン ジ ニ ア | 1 人 1 月 | ¥742,700 円 | 1.05 | 780 ( | 780) | ( 3 ) 翻 訳 料 |  |  |  | 3,528 ( | 3,528) | ア 外 国 語 日 本 語 | 40 枚 12 回 | ¥3,500 円 | 1.05 | 1,764 ( | 1,764) | イ 日 本 語 英 語 | 40 枚 12 回 | ¥3,500 円 | 1.05 | 1,764 ( | 1,764) | ( 4 ) オ ン ラ イ ン デ ー タ ベ ー ス 使 用 料 |  |  |  | ¥500,000 円 | 500 ( | ( 5 ) 文 献 取 り 寄 せ 料 |  | ¥1,000,000 円 |  | 1,000 ( | 1,000) | 3 . 賃 金 |  |  |  | 8,769 ( | 8,704) | ( 1 ) 派 遣 職 員 | 1 人 | ¥5,500,000 円 |  | 5,500 ( | 5,500) | ( 2 ) 研 究 補 助 員 | 3 人 120 日 | (8,900)<br>¥9,080 円 |  | 3,269 ( | 3,204) | 計 |  |  |  | 29,675 ( | 30,084) |
|   | 1 8 年 度                                   | 1 9 年 度                     | 2 0 年 度                                   | 2 1 年 度               | 2 2 年 度                              |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 予 算 額   | ( 36,004 ) ( 37,940 )                     | ( 34,001 ) ( 34,001 )       | ( 30,607 ) ( 30,607 )                     | ( 30,607 ) ( 30,607 ) | ( 30,604 ) ( 30,604 )                |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 1 . 消 耗 品 費   |   | (1,973,333)<br>¥1,522,300 円 | 1.05                                      | 1,598 (               | 2,072)                               |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 2 . 雑 役 務 費   |   |                             |   | 19,308 (              | 19,308)                              |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| ( 1 ) 食 品 安 全 情 報 シ ス テ ム 再 構 築 ・ 保 守 ・ サ ポ ー ト 費 用 |   |                             |   | ¥13,500,000 円         | 13,500 (                             |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| ( 2 ) デ ー タ ベ ー ス 改 修 作 業                           |   |                             |   |                       | 13,500)                              |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| シ ス テ ム エ ン ジ ニ ア                                   | 1 人 1 月                                   | ¥742,700 円                  | 1.05                                      | 780 (                 | 780)                                 |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| ( 3 ) 翻 訳 料   |   |                             |   | 3,528 (               | 3,528)                               |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| ア 外 国 語 日 本 語                                       | 40 枚 12 回                                 | ¥3,500 円                    | 1.05                                      | 1,764 (               | 1,764)                               |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| イ 日 本 語 英 語   | 40 枚 12 回                                 | ¥3,500 円                    | 1.05                                      | 1,764 (               | 1,764)                               |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| ( 4 ) オ ン ラ イ ン デ ー タ ベ ー ス 使 用 料                   |   |                             |   | ¥500,000 円            | 500 (                                |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| ( 5 ) 文 献 取 り 寄 せ 料                                 |   | ¥1,000,000 円                |   | 1,000 (               | 1,000)                               |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 3 . 賃 金   |   |                             |   | 8,769 (               | 8,704)                               |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| ( 1 ) 派 遣 職 員                                       | 1 人                                       | ¥5,500,000 円                |   | 5,500 (               | 5,500)                               |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| ( 2 ) 研 究 補 助 員                                     | 3 人 120 日                                 | (8,900)<br>¥9,080 円         |   | 3,269 (               | 3,204)                               |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 計   |   |                             |   | 29,675 (              | 30,084)                              |   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |
| 070   | 医薬品の安全性に関する情報の科学的・体系的収集、解析、評価及び提供に係る研究事業費 | 27,914                      | 27,538                                    |                       | 376                                  | (科 R22)   |  |         |         |         |         |         |       |                       |                       |                       |                       |                       |             |         |                             |           |         |        |             |         |         |           |          |         |   |  |  |  |               |          |                           |  |  |  |  |         |                   |         |            |      |       |      |             |  |  |  |         |        |               |           |          |      |         |        |             |           |          |      |         |        |                                   |  |  |  |            |       |                     |  |              |  |         |        |         |  |  |  |         |        |               |     |              |  |         |        |                 |           |                     |  |         |        |   |  |  |  |          |         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額      | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |                       | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |  |      |      |      |      |      |       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                              |                       |   |                       |                                      | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 27,529 ) ( 29,066 )</td> <td>( 26,404 ) ( 26,404 )</td> <td>( 28,681 ) ( 28,681 )</td> <td>( 28,603 ) ( 28,603 )</td> <td>( 28,410 ) ( 28,410 )</td> </tr> </table>  |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予 算 額 | ( 27,529 ) ( 29,066 ) | ( 26,404 ) ( 26,404 ) | ( 28,681 ) ( 28,681 ) | ( 28,603 ) ( 28,603 ) | ( 28,410 ) ( 28,410 ) |
|          | 18年度                         | 19年度                  | 20年度                                      | 21年度                  | 22年度                                 |  |  |      |      |      |      |      |       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 予 算 額    | ( 27,529 ) ( 29,066 )        | ( 26,404 ) ( 26,404 ) | ( 28,681 ) ( 28,681 )                     | ( 28,603 ) ( 28,603 ) | ( 28,410 ) ( 28,410 )                |  |  |      |      |      |      |      |       |                       |                       |                       |                       |                       |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     | 891                   | 891                                       |                       | 0                                    | <p>(要 求 要 旨)</p> <p>国内外の医薬品副作用情報・規制情報等の科学的・体系的収集、解析及び評価を行うために必要な経費</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 804 ) ( 891 )</td> <td>( 891 ) ( 891 )</td> </tr> </table> <p>医薬品安全性情報調査謝金 2人 5回 @8,910円 10時間 891( 891)</p>  |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予 算 額 | ( 804 ) ( 891 )       | ( 891 ) ( 891 )       | ( 891 ) ( 891 )       | ( 891 ) ( 891 )       | ( 891 ) ( 891 )       |
|          | 18年度                         | 19年度                  | 20年度                                      | 21年度                  | 22年度                                 |  |  |      |      |      |      |      |       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 予 算 額    | ( 804 ) ( 891 )              | ( 891 ) ( 891 )       | ( 891 ) ( 891 )                           | ( 891 ) ( 891 )       | ( 891 ) ( 891 )                      |  |  |      |      |      |      |      |       |                       |                       |                       |                       |                       |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   | 848                   | 848                                       |                       | 0                                    | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 323 ) ( 373 )</td> <td>( 331 ) ( 331 )</td> <td>( 302 ) ( 302 )</td> <td>( 252 ) ( 252 )</td> <td>( 891 ) ( 891 )</td> </tr> </table> <p>学会出席旅費</p> <p>東京～ブロック中心地平均(7ブロック)</p> <p>1人 4回 @51,790円 207( 207)</p> <p>1. 外国政府・研究機関との研究打合せ旅費(外国旅費)</p> <p>東京 - ワシントン 1人 1回 @347,340円 347( 347)</p> <p>2. 学会出席旅費(外国旅費)</p> <p>東京 - ロンドン 1人 1回 @294,090円 294( 294)</p> <p>計 848( 848)</p>   |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予 算 額 | ( 323 ) ( 373 )       | ( 331 ) ( 331 )       | ( 302 ) ( 302 )       | ( 252 ) ( 252 )       | ( 891 ) ( 891 )       |
|          | 18年度                         | 19年度                  | 20年度                                      | 21年度                  | 22年度                                 |  |  |      |      |      |      |      |       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 予 算 額    | ( 323 ) ( 373 )              | ( 331 ) ( 331 )       | ( 302 ) ( 302 )                           | ( 252 ) ( 252 )       | ( 891 ) ( 891 )                      |  |  |      |      |      |      |      |       |                       |                       |                       |                       |                       |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 | 26,175                | 25,799                                    |                       | 376                                  | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>18年度</td> <td>19年度</td> <td>20年度</td> <td>21年度</td> <td>22年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 25,287 ) ( 26,647 )</td> <td>( 24,077 ) ( 24,077 )</td> <td>( 26,631 ) ( 26,631 )</td> <td>( 26,631 ) ( 26,631 )</td> <td>( 26,628 ) ( 26,628 )</td> </tr> </table> <p>1. 消耗品費 (2,836,190) @2,437,600円 1.05 2,559( 2,978)</p> <p>2. 文献購入費 @4,245,710円 1.05 4,458( 4,458)</p> <p>3. 雑役務費 11,103( 11,103)</p> <p>(1) 医薬品情報システム再構築・保守・サポート費用 @10,000,000円 10,000( 10,000)</p> <p>(2) 翻訳料</p> <p>和文 英文 30枚 10回 @3,500円 1.05 1,103( 1,103)</p> <p>4. 賃金 7,679( 7,636)</p> <p>(1) 派遣職員 @5,500,000円 5,500( 5,500)</p> |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予 算 額 | ( 25,287 ) ( 26,647 ) | ( 24,077 ) ( 24,077 ) | ( 26,631 ) ( 26,631 ) | ( 26,631 ) ( 26,631 ) | ( 26,628 ) ( 26,628 ) |
|          | 18年度                         | 19年度                  | 20年度                                      | 21年度                  | 22年度                                 |  |  |      |      |      |      |      |       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 予 算 額    | ( 25,287 ) ( 26,647 )        | ( 24,077 ) ( 24,077 ) | ( 26,631 ) ( 26,631 )                     | ( 26,631 ) ( 26,631 ) | ( 26,628 ) ( 26,628 )                |  |  |      |      |      |      |      |       |                       |                       |                       |                       |                       |



| 要求<br>番号 | 事<br>項  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---|------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |   |                  |   |                                      | IVIS Luminaイメージングシステム                                 |
|          |   |                  |   |                                      | 12月 @644,950円 1.05 8,126( 8,126)                      |
|          |   |                  |   |                                      | 3 賃金 2人 150日 (8,900) @9,080円 2,724( 2,670)            |
|          |   |                  |   |                                      | 計 33,956( 34,420)                                     |
| 018      | 医薬品による重篤な有害<br>事象の発現に関連するバ<br>イオマーカーの研究                 | 24,386           | 24,058                                    | 328                                  |   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金                                | 1,050            | 1,050                                     | 0                                    | 1 医師・被験者謝金 150組 @7,000円 1,050( 1,050)                 |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費                              | 506              | 506                                       | 0                                    | 研究調査旅費 506( 506)                                      |
|          |   |                  |   |                                      | 1 行(一)9級相当 1泊2日 239( 239)                             |
|          |   |                  |   |                                      | 東京 - 内灘(金沢) 1人 1回 @43,090円 43( 43)                    |
|          |   |                  |   |                                      | 東京 - 静岡 1人 1回 @59,710円 60( 60)                        |
|          |   |                  |   |                                      | 東京 - 神戸 1人 2回 @45,370円 91( 91)                        |
|          |   |                  |   |                                      | 東京 - 大阪 1人 1回 @44,750円 45( 45)                        |
|          |   |                  |   |                                      | 2 行(一)6級相当 1泊2日 267( 267)                             |
|          |   |                  |   |                                      | 東京 - 内灘(金沢) 1人 1回 @40,190円 40( 40)                    |
|          |   |                  |   |                                      | 東京 - 静岡 1人 1回 @50,330円 50( 50)                        |
|          |   |                  |   |                                      | 東京 - 神戸 1人 1回 @55,020円 55( 55)                        |
|          |   |                  |   |                                      | 東京 - 大阪 1人 1回 @54,400円 54( 54)                        |
|          |   |                  |   |                                      | 東京 - 神戸 1人 1回 @67,500円 68( 68)                        |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費                            | 22,830           | 22,502                                    | 328                                  | 1 消耗品費 (12,597,142) @12,285,000円 1.05 12,899( 13,227) |
|          |   |                  |   |                                      | 2 雑役務費 9,603( 9,603)                                  |
|          |   |                  |   |                                      | (1)DNA抽出 150検体 @5,000円 1.05 788( 788)                 |
|          |   |                  |   |                                      | (2)データ解析 @895,000円 1.05 940( 940)                     |
|          |   |                  |   |                                      | (3)マイクロアレイ分析 1セット @7,500,000円 1.05 7,875( 7,875)      |
|          |   |                  |   |                                      | 計 22,502( 22,830)                                     |
| 022      | 毒性オミクスの大規模高<br>精度データを遅滞なく行<br>政・国民へ還元・有効利<br>用するための整備研究 |                  |   |                                      |   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                                     | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                   |             | 4,776       | 4,712                                     |  | 64                                   | 1 消耗品費<br><br>(137,000)<br>(1) 消耗器材費 @68,500円 1.05 72( 144)<br>2 賃金<br><br>研究補助員 4人 100日 (8,900)<br>@9,080円 3,632( 3,560)<br>3 雑役務費 1,008( 1,072)<br><br>(306,660)<br>(1) 運用・保守関連経費 @300,000円 1.05 315( 322)<br><br>(714,286)<br>(2) セキュリティ維持費 @660,000円 1.05 693( 750)<br>計 4,712( 4,776) |
|          | 025 健康食品等による健康被害防止に必要な標準物質(標品)の整備と分析に関する研究 |             |             |   |  |                                      |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                   | 25,022      |             | 24,685                                    |  | 337                                  | 1 備品費 @3,000,000円 1.05 3,150( 3,150)<br>2 消耗品費 18,811( 19,202)<br><br>(1) 薬品費 @9,271,430円 1.05 9,735( 9,735)<br><br>(9,016,190)<br>(2) 消耗器材費 @8,644,000円 1.05 9,076( 9,467)<br>3 賃金<br><br>研究補助員 2人 150日 (8,900)<br>@9,080円 2,724( 2,670)<br>計 24,685( 25,022)                             |
|          | 026 国際動向に対応する新規安全性試験法およびその評価手法の開発          | 14,664      |             | 14,466                                    |  | 198                                  |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸謝金                     |             | 661         | 661                                       |  | 0                                    | 1 顧問会議 8人 1回 @7,200円 3h 0.8 138( 138)<br>2 評価会議 10人 2回 @7,200円 2h 0.8 230( 230)<br>3 評価委員会<br>5人 6委員会 1回 @6,100円 2h 0.8 293( 293)<br>計 661( 661)   |
|          | 13087-2122-08-2010 職員旅費                    |             | 434         | 434                                       |  | 0                                    | 外国研究機関との研究打合せ及び国際会議出席旅費<br><br>(1) 東京 - ワシントン 1人 1回 @434,240円 434( 434)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費                   |             | 816         | 816                                       |  | 0                                    | 会議出席旅費 816( 816)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                         | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考       |                                 |                 |
|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費       | 12,753           | 12,555                                    |  |  | 198                                  | (1) 東京 - 福岡  | 2人 2回 @53,970円 0.8              | 173( 173)       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (2) 東京 - 京都  | 4人 2回 @40,790円 0.8              | 261( 261)       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (3) 東京 - 大阪  | 4人 2回 @41,850円 0.8              | 268( 268)       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (4) 東京 - 名古屋 | 2人 2回 @35,510円 0.8              | 114( 114)       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 1 備品費        | @2,000,000円 1.05                | 2,100( 2,100)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 2 機器借料       | @1,400,000円 1.05                | 1,470( 1,470)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 3 消耗品費       |                                 | 2,274( 2,553)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (1) 薬品費      | @488,000円 1.05                  | 512( 512)       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗器材費    | (1,943,809)<br>@1,678,500円 1.05 | 1,762( 2,041)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 4 賃金         |                                 |                 |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 研究補助員        | 3人 150日 (8,900)<br>@9,080円      | 4,086( 4,005)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 5 雑役務費       |                                 | 2,625( 2,625)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (1) 評価依頼書作成  | 一式 @2,000,000円 1.05             | 2,100( 2,100)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (2) 英文校正費    | @500,000円 1.05                  | 525( 525)       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 計            |                                 | 12,555( 12,753) |
| 027      | ナノマテリアルの潜在的慢性健康影響の評価手法確立に関する研究 |                  |   |  |  |                                      |              |                                 |                 |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費       | 22,267           | 21,967                                    |  |  | 300                                  | 1 備品費        | @1,486,000円 1.05                | 1,560( 1,560)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 2 消耗品費       |                                 | 7,933( 8,348)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (1) 薬品費      | @2,906,670円 1.05                | 3,052( 3,052)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗器材費    | (4,083,809)<br>@3,689,000円 1.05 | 3,873( 4,288)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (3) 動物実験費    | @960,000円 1.05                  | 1,008( 1,008)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 3 賃金         |                                 |                 |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 研究補助員        | 2人 318日 (8,900)<br>@9,080円      | 5,775( 5,660)   |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 4 雑役務費       |                                 | 6,699( 6,699)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (1) 実験動物管理費 @3,592,476円 1.05 3,772( 3,772)              |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (2) 被験物質分析費 @2,788,000円 1.05 2,927( 2,927)              |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 計 21,967( 22,267)                                       |
| 028      | 食品中のウイルスの高感<br>度迅速試験法及びマネジ<br>メント手法の標準化に関<br>する研究 |                  |   |  |  |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                          | 9,232            | 9,108                                     |  |  | 124                                  |   |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 1 備品費 @3,600,000円 1.05 3,780( 3,780)                    |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 2 消耗品費 1,242( 1,447)                                    |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (1) 薬品費 (788,570)<br>@670,900円 1.05 704( 828)           |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗器材費 (589,523)<br>@512,800円 1.05 538( 619)         |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 3 賃金  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 研究補助員 3人 150日 (8,900)<br>@9,080円 4,086( 4,005)          |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 計 9,108( 9,232)   |
| 029      | 新世代ポストゲノム創薬<br>による革新的医薬品の品<br>質安全性評価技術の構築         |                  |   |  |  |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                          | 22,707           | 22,401                                    |  |  | 306                                  | 22,401( 22,707)   |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 1 消耗品費 16,953( 17,367)                                  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (1) 薬品費 @8,532,400円 1.05 8,959( 8,959)                  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗器材費 (7,502,800)<br>@7,109,000円 1.05 7,464( 7,878) |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (3) 動物実験費 @505,000円 1.05 530( 530)                      |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 2 賃金  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (1) 研究補助員 (8,900)<br>@9,080円 3人 200日 5,448( 5,340)      |
| 033      | 遺伝毒性試験・発がん性<br>試験を統合する包括的試<br>験法の開発に関する基盤<br>的研究  |                  |   |  |  |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                          | 0                | 17,476                                    |  |  | 17,476                               | 1 消耗品 8,149( 0)   |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (1) 薬品費 @3,586,960 1.05 3,766( 0)                       |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗機材費 @2,474,150 1.05 2,598( 0)                     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                           | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |                |         |         |       |      |
|----------|----------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|----------------|---------|---------|-------|------|
| 193      | 10-13 国立保健医療科学院の養成訓練及び試験研究に必要な経費 | 430,296          | 441,161                                   |  | 10,865                               | (3) 実験動物費 @1,700,000 1.05 1,785(0)   |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 2 賃金<br>研究補助員 2人 230日 @9,080 4,177(0)<br>3 雑役務費<br>DNAシーケンス外注(1000検体)<br>@4,905,000 1.05 5,150(0)<br>計 17,476(0) | 18年度           | 19年度    | 20年度    | 21年度  | 22年度 |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 予 算 額 (623,617) (650,769) (612,647) (592,196) (576,926) (490,146) (598,124) (576,926) (490,146)                  |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 決 算 額 1,952,518 1,927,050 581,104 561,768 453,427  |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 不 用 額 1,328,901 1,314,403 11,092 15,158 36,719   |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 22年度<br>補正後<br>予 算 額   | 流 用 等<br>増 減 額 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 08 職員旅費 72 0 72 26 46  |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 08政府開発援助職員旅費 0 0 0 0 0   |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 08試験研究旅費 2,211 0 2,211 1,197 1,014   |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 08 外国旅費 546 0 546 538 8  |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 08 委員等旅費 6,937 0 6,937 5,224 1,713   |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 08政府開発援助委員等旅費 0 0 0 0 0  |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 08外国人招へい旅費 381 0 381 141 240   |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 09 庁 費 5,548 0 5,548 2,973 2,575   |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 09政府開発援助庁 費 0 0 0 0 0  |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 09 試験研究費 380,731 0 380,731 355,145 25,586  |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 09試験研究所研究設備整備費 20,531 0 20,531 18,874 1,657  |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 09電子計算機等借 54,678 0 54,678 54,227 451   |                |         |         |       |      |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 09招へい外国人滞在 費 252 0 252 108 144   |                |         |         |       |      |
|          | 011 専門・研究課程教育費                   | 74,361           | 70,662                                    |  | 3,699                                | (科 R22)  | 18年度           | 19年度    | 20年度    | 21年度  | 22年度 |
|          |                                  |                  |   |  |                                      | 予 算 額 (4,966) (5,288) (3,642) (3,642) (10,174) (11,342) (101,582) (101,582) (77,631) (77,631)                    |                |         |         |       |      |

| 要求<br>番号           | 事<br>項    | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|--|
|                    |           |             |             |   |                                      | (要 求 要 旨)  |
|                    |           |             |             |   |                                      | 専門課程及び研究課程の教育に必要な経費  |
| 13087-2129-06-0110 | 諸 謝 金     | 6,615       | 6,615       | 6,615                                     | 0                                    | 1 研究指導協力者謝金 600時間 @10,000円 6,000( 6,000)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | 2 被験者謝金 53時間 @5,000円 265( 265)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | 3 臨地研修謝金 35時間 @10,000円 350( 350)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | 計 6,615( 6,615)  |
| 13087-2122-08-2010 | 職 員 旅 費   | 53          | 53          | 53  | 0                                    | 学生指導旅費 1人 @27,870円 28( 28)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | 都道府県 - 和光市駅 1人 24,970円 25( 25)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | 計 53( 53)  |
| 13087-2122-08-6010 | 委 員 等 旅 費 | 2,461       | 2,461       | 2,461                                     | 0                                    | 1 講師招へい旅費 27人 1回 @38,300円 1,034( 1,034)  |
|                    |           |             |             |   |                                      | 2 講師招へい旅費 35人 1回 @31,650円 1,108( 1,108)  |
|                    |           |             |             |   |                                      | 3 講師招へい旅費 93人 1回 @3,430円 319( 319)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | 計 2,461( 2,461)  |
| 13087-2123-09-2510 | 試 験 研 究 費 | 17,098      | 16,049      | 16,049                                    | 1,049                                | 指導経費 16,049( 17,098)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | 1 保健情報教育・研修システムソフトウェア維持管理費<br>(バージョンアップ、インストール)(平成24年9月まで) 569( 1,138)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | 2 保険情報教育・研修システムソフトウェア維持管理費<br>(バージョンアップ、インストール)(平成24年10月から)<br>@1,920千円 1/2 1.05 1,008( 0)                         |
|                    |           |             |             |   |                                      | 3 インターネットによる遠隔教育システム 14,472( 15,960)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | 平成24年度国庫債務負担行為限度額 57,888千円<br>24年度歳出予定額 14,472千円<br>25年度歳出予定額 14,472千円<br>26年度歳出予定額 14,472千円<br>27年度歳出予定額 14,472千円 |
|                    |           |             |             |   |                                      | (1) システム開発・設計 @2,700千円 1.05 2,835( 0)  |
|                    |           |             |             |   |                                      | (2) システム年間費用 @7,611千円 1.05 7,992( 0)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | (3) 運用支援費用 @3,471千円 1.05 3,645( 0)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | (4) 前年度限りの経費(サーバシステム 一式) 0( 5,880)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | (5) 前年度限りの経費(周辺機器) 0( 840)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | (6) 前年度限りの経費(テキスト作成及び更新) 0( 5,040)   |
|                    |           |             |             |   |                                      | (7) 前年度限りの経費(講師用端末システム) 0( 1,680)  |
|                    |           |             |             |   |                                      | (8) 前年度限りの経費(システム保守費用) 0( 2,520)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                      | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2123-09-4210 電子計算機等借料 | 48,134           | 45,484                                    |  | 2,650                                | 1 保健情報教育・研修システム(平成24年9月まで)<br>(1)借料<br>(12)<br>@59,769千円 0.024 6月 1.05 9,037( 18,074)<br>(2)保守料 1,076千円 1/2 1.05 565( 1,130)<br>2 保健情報教育・研修システム(平成24年10月から)<br>平成24年度国庫債務負担行為限度額 55,622千円 6,952( 0)<br>24年度歳出予定額 6,952千円<br>25年度歳出予定額 13,906千円<br>26年度歳出予定額 13,906千円<br>27年度歳出予定額 13,906千円<br>28年度歳出予定額 6,952千円<br>(1)借料 @815,620円 6月 1.05 5,138( 0)<br>(2)保守料 3,456,000円 1/2 1.05 1,814( 0)<br>3 生物統計学教育システム賃貸借 28,930( 28,930)<br>(1)サーバ機器 一式 @1,923,658円 1.05 2,020( 2,020)<br>(2)パソコン機器類 一式 @12,022,866円 1.05 12,624( 12,624)<br>(3)統計ソフト類 一式 @10,136,224円 1.05 10,643( 10,643)<br>(4)無線LAN機器類 一式 @1,030,531円 1.05 1,082( 1,082)<br>(5)機器保守料 一式 @1,396,026円 1.05 1,466( 1,466)<br>(6)統計ソフト保守費 一式 @1,043,292円 1.05 1,095( 1,095)<br>計 45,484( 48,134) |
| 016      | 特定課程養成訓練費                   | 8,699            | 8,699                                     |  | 0                                    | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>( 34,733) ( 32,007) ( 15,894) ( 12,896) ( 8,830)<br>予 算 額 37,000 32,007 20,654 12,896 8,830<br>(要 求 要 旨)<br>特定課程の教育に必要な経費   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金    | 4,661            | 4,661                                     |  | 0                                    | 1 講師謝金(教授級) 414時間 @10,000円 4,140( 4,140)<br>2 講師謝金(准教授級) 54時間 @8,000円 432( 432)<br>3 臨地訓練謝金<br>(1)臨地訓練謝金 47回 @1,900円 89( 89)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   |             | 489         | 489                                       |  | 0                                    | 計 4,661( 4,661)<br>養成訓練説明会出席旅費 72( 72)<br>都道府県間平均 - 和光市駅 1人 1回 @36,000円 36( 36)<br>都道府県 - 和光市駅 1人 1回 @36,000円 36( 36)<br>学生指導旅費 11人 @27,870円 307( 307)<br>都道府県 - 和光市駅 4人 @24,970円 100( 100)<br>和光庁舎との連絡経費<br>東京 - 和光市駅 1人 3月 1回 @3,430円 10( 10) |
|          | 13087-2122-08-6010 委 員 等 旅 費 |             | 2,204       | 2,204                                     |  | 0                                    | 計 489( 489)<br>1 外来講師出席旅費 1,864( 1,864)<br>( 1 ) 講師招へい旅費 175人 @3,430円 600( 600)<br>( 2 ) 講師招へい旅費 31人 @38,300円 1,187( 1,187)<br>( 3 ) 講師招へい旅費 3人 @25,550円 77( 77)<br>2 併任教授出席旅費<br>東京 - 和光市駅 21人 30日 @540円 340( 340)                             |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費       |             | 1,345       | 1,345                                     |  | 0                                    | 計 2,204( 2,204)<br>1 実習用特別経費 266人 @4,000円 1.05 1,117( 1,117)<br>2 事務用器具費 @72,850円 1.05 76( 76)<br>3 データ収集 5力所 1回 @1,380円 7( 7)<br>4 備品費 @138千円 1.05 145( 145)   |
| 031      | エイズに関する教育・研<br>修経費           |             | 1,957       | 1,733                                     |  | 224                                  | 計 1,345( 1,345)<br>(科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 14,156) ( 10,881) ( 7,497) ( 4,575) ( 2,284)<br>15,131 10,881 7,497 4,575 2,284<br>(要 求 要 旨)<br>エイズに関して窓口で直接担当する医師・保健師・看護師等に対して新時代の感染症対策を進める知識・技術を身につけるための教育・研修に必要な経費         |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     |             | 448         | 224                                       |  | 224                                  | 講師謝金 (2)<br>28時間 1回 @8,000円 224( 448)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |     | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|------------------------------|-------------|-------------|---|-----|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   |             | 55          | 55  |     | 0                                    | 学生指導旅費 1人 8ヵ所 @3,430円 2回 55( 55)                       |
|          | 13087-2122-08-6010 委 員 等 旅 費 |             | 136         | 136                                       |     | 0                                    | 1 講師出席旅費 6人 1回 @3,430円 21( 21)                         |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | 2 講師出席旅費 3人 1回 @38,300円 115( 115)                      |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | 計 136( 136)  |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費       |             | 50          | 50  |     | 0                                    | 1 雑役務費   |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | ( 1 ) 実習用白衣洗濯代   |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | 8人 @300円 10ヵ所 2回 1.05 50( 50)                          |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 |             | 1,268       | 1,268                                     |     | 0                                    | 1 図書費 1,268( 1,268)                                    |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | ( 1 ) 和書 163,333円 1.05 171( 171)                       |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | ( 2 ) 洋書 212,857円 1.05 223( 223)                       |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | ( 3 ) 雑誌 229,047円 1.05 240( 240)                       |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | ( 4 ) 研修生必携図書 604,285円 1.05 634( 634)                  |
| 046      | 感染症対策研修経費                    | 8,402       | 7,702       | 7,702                                     | 700 | 700                                  | (科 R22)  |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                               |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | 予 算 額 ( 11,434) ( 10,866) ( 11,315) ( 11,792) ( 9,444) |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | 11,999 10,866 11,315 11,792 9,444                      |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | (要 求 要 旨)  |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | 感染症対策に関する人材養成を進めるために必要な経費                              |
| 010      | 感染症集団発生対策研修                  | 810         | 810         | 810                                       | 0   | 0                                    |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     |             | 120         | 120                                       |     | 0                                    | 1 講師謝金 12時間 @10,000円 120( 120)                         |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   |             | 14          | 14  |     | 0                                    | 学生指導旅費 2人 2ヵ所 @3,430円 14( 14)                          |
|          | 13087-2122-08-6010 委 員 等 旅 費 |             | 153         | 153                                       |     | 0                                    | 講師出席旅費 都道府県 -東京 4人 @38,300円 153( 153)                  |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 |             | 523         | 523                                       |     | 0                                    | 図書購入費 @498,571円 1.05 523( 523)                         |
| 015      | 新興再興感染症技術研修                  | 5,104       | 4,404       | 4,404                                     | 700 | 700                                  |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     |             | 1,500       | 800                                       |     | 700                                  | 講師謝金 (150) 80時間 @10,000円 800( 1,500)                   |
|          | 13087-2122-08-6010 委 員 等 旅 費 |             | 98          | 98  |     | 0                                    | 講師出席旅費 都道府県 東京 2人 @38,300円 77( 77)                     |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | 東京 - 和光市駅 6人 @3,430円 21( 21)                           |
|          |                              |             |             |   |     |                                      | 計 98( 98)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 |             | 3,506       | 3,506                                     |     | 0                                    | 消耗品費 3,506( 3,506)                                     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 020 水道クリプトスポリジウム試験法研修     |             | 2,488       | 2,488                                     |  | 0                                    |   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金  |             | 840         | 840                                       |  | 0                                    | 1 講師謝金 36時間 @10,000円 360( 360)<br>2 講師謝金 60時間 @8,000円 480( 480)<br>計 840( 840)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費  |             | 156         | 156                                       |  | 0                                    | 講師出席旅費 2人 @38,300円 77( 77)<br>東京 - 和光市駅 23人 @3,430円 79( 79)<br>計 156( 156)  |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費    |             | 125         | 125                                       |  | 0                                    | 1 写真集作成 102( 102)<br>(1) 写真現像代 @21円 2,126枚 45( 45)<br>(2) 写真用フォルダ @1,300円 44枚 57( 57)<br>2 通信運搬費<br>(1) 運搬料 試料水運搬9検体 @2,500円 23( 23)<br>計 125( 125)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費  |             | 1,367       | 1,367                                     |  | 0                                    | 1 消耗品費 @484千円 1.05 508( 508)<br>2 機器借料 859( 859)<br>(1) 顕微鏡 14台 @41,563円 1.05 611( 611)<br>(2) CCDカメラ 7台 @33,688円 1.05 248( 248)<br>計 1,367( 1,367)   |
|          | 051 福祉担当職員研修経費            |             | 1,496       | 1,202                                     |  | 294                                  | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 3,612)( 2,582)( 2,598)( 2,915)( 1,518)<br>3,910          2,582          2,598          2,915          1,518<br>(要 求 要 旨)<br>都道府県の福祉関係職員(社会福祉・老人福祉施設担当者、社会福祉法人・児童福祉施設担当者、障害者福祉担当者等)に対して実施する研修に必要な経費 |
|          | 005 都道府県・指定都市・中核市指導監督員研修会 |             | 735         | 441                                       |  | 294                                  |   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金  |             | 440         | 264                                       |  | 176                                  | 講師謝金 (5) 3コース 11時間 @8,000円 264( 440)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費  |             | 295         | 177                                       |  | 118                                  | 講師出席旅費 177( 295)  |



| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算 | 度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|------------------------------|-------------|--------|---|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費     |             | 365    | 365                                       |  | 0                                    | 1 図書購入費 365( 365)<br>(1)和書 @144千円 1.05 151( 151)<br>(2)洋書 @204千円 1.05 214( 214)  |
| 071      | 臨床試験(生物統計学)に係る人材育成事業         | 4,134       |        | 4,134                                     |  | 0                                    | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 48,640) ( 38,238) ( 36,713) ( 5,038) ( 4,808)<br>49,227 38,238 36,713 5,038 4,808<br>(要 求 要 旨)<br>臨床試験(生物統計学)に係る人材育成事業を実施するために必要な経費 |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     |             | 700    | 700                                       |  | 0                                    | 1 講師謝金(日本人)<br>1 10日 3時間 1コース @10,000円 300( 300)<br>2 講師謝金(招へい)<br>1人 1月 10日 @10,000円 4時間 400( 400)<br>計 700( 700)   |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費     |             | 166    | 166                                       |  | 0                                    | 1 各都道府県 - 埼玉県和光市<br>3人 @38,300円 115( 115)<br>2 東京都 - 埼玉県和光市 15人 @3,430円 51( 51)<br>計 166( 166)   |
|          | 13087-2122-08-6310 外国人招へい旅費  |             | 381    | 381                                       |  | 0                                    | 米国(ロサンゼルス) 1人 @381,400円 381( 381)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費     |             | 2,635  | 2,635                                     |  | 0                                    | 1 図書購入費 339( 339)<br>(1)和書 @117千円 1.05 123( 123)<br>(2)洋書 @206千円 1.05 216( 216)<br>2 雑役務費(翻訳料) 9冊 90頁 @2,700円 1.05 2,296( 2,296)<br>計 2,635( 2,635)                                |
|          | 13087-2123-09-6010 招へい外国人滞在費 |             | 252    | 252                                       |  | 0                                    | 1 1日から14日 1人 @18,000円 14日 252( 252)  |
| 101      | 国立保健医療科学院共通経費                |             |        |   |  |                                      | (科 R22)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費     | 54,450      |        | 56,206                                    |  | 1,756                                | 1 消耗品費 3,049( 3,049)<br>2 通信運搬費 9,050( 9,050)<br>(1)電話料一式 3,800( 3,800)<br>(2)郵便料一式 5,000( 5,000)<br>(3)宅急便一式 250( 250)<br>3 複写機保守料一式 18,000( 18,000)                              |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |                          |                  |   |                                      | 4 複写機借料および損料 @263,550円 12月 1.05 3,321( 3,321)<br>平成22年度国庫債務負担行為限度額 10,312千円<br>22年度歳出予定額 1,973千円<br>23年度歳出予定額 2,578千円<br>24年度歳出予定額 2,578千円<br>25年度歳出予定額 2,578千円<br>26年度(4~9月)歳出予定額 605千円<br>平成23年度国庫債務負担行為限度額 2,972千円<br>23年度歳出予定額 682千円<br>24年度歳出予定額 743千円<br>25年度歳出予定額 743千円<br>26年度歳出予定額 743千円<br>27年度(4~5月)歳出予定額 61千円 |
|          |                          |                  |   |                                      | 5 賃金経費 22,723( 20,973)<br>(1) 賃金<br>(14,581)<br>8人 @8,360円 20日 15.890月 240/240日 21,254( 19,504)<br>(2) 通勤手当 8人 240日 @765円 1,469( 1,469)   |
|          |                          |                  |   |                                      | 6 児童手当拠出金 (20,973)<br>@22,723千円 1.3/1000 30( 27)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 7 一般定期健康診断 8人 (3,612)<br>@3,880円 1.05 33( 30)   |
|          |                          |                  |   |                                      | 計 56,206( 54,450)   |
| 106      | 競争の研究事務経費                | 56,555           | 61,165                                    | 4,610                                | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 31,055) ( 71,065) ( 71,373) ( 71,244) ( 70,160)<br>32,240 71,065 71,373 71,244 70,160<br>(要 求 要 旨)<br>競争の研究資金に係る機関経理事務等を行うために必要な経費   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金 | 296              | 296                                       | 0                                    | 1 委員会出席謝金 296( 296)<br>(1) 利益相反委員会出席謝金 3人 4回 @12,300円 148( 148)<br>(2) 利益相反委員会事前審査謝金<br>3人 4回 @12,300円 148( 148)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費 | 153              | 153                                       | 0                                    | 1 委員会出席旅費 1人 4回 @38,300円 153( 153)  |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費   | 19               | 19  | 0                                    | 1 会議費 11人 4回 @150円 1.05 7( 7)<br>2 会場借料 3人 7回 @580円 12( 12)   |
|          |                          |                  |   |                                      | 計 19( 19)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 56,087           | 60,697                                    | 4,610                                | 1 経理事務員 17,089( 15,773)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                           |                  |   |  |                                      | (1)賃金<br>6人 @8,360円 20日 (14,581) 15.890月 240/240日 15,941( 14,628)                     |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (2)通勤手当 6人 240日 @765円 1,102( 1,102)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (3)児童手当拠出金 (15,730) @17,043千円 1.3/1000 22( 20)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (4)一般定期健康診断 6人 (3,612) @3,880円 1.05 24( 23)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 2 研究補助員 42,722( 39,428)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (1)賃金<br>15人 @8,360円 20日 (14,581) 15.890月 240/240日 39,852( 36,569)                    |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (2)通勤手当 15人 240日 @765円 2,754( 2,754)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (3)児童手当拠出金 (36,701) @42,606千円 1.3/1000 55( 48)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (4)一般定期健康診断 15人 (3,612) @3,880円 1.05 61( 57)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 3 コンピュータリース料 5台 @11,000円 12月 1.05 693( 693)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 4 消耗品費 193( 193)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 計 60,697( 56,087)   |
| 111      | 国立保健医療科学院運営<br>経費         | 5,435            | 5,435                                     |  | 0                                    | (科 R22)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 17,365) ( 6,203) ( 5,571) ( 7,271) ( 5,815)<br>18,061 6,203 5,571 7,271 5,815 |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 人当庁費等に必要経費  |
| 010      | 一般事務経費                    |                  |   |  |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-1010 庁<br>費 | 2,254            | 2,254                                     |  | 0                                    |   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 1 備品更新設備費 @262千円 1.05 275( 275)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 2 被服費 @28千円 1.05 29( 29)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 3 保守料 @328,082円 1.05 344( 344)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 4 年報作成費 74部 @673円 1.05 52( 52)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 5 廃棄物等処理費 1,554( 1,554)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (1)水質検査料 @1,270千円 1.05 1,334( 1,334)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考             |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 溶剤処分費        | @138千円            | 1.05              | 145(              | 145)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | ( 3 ) 焼却灰処分費       | 71千円              | 1.05              | 75(               | 75)               |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計                  |                   |                   | 2,254(            | 2,254)            |                   |  |  |
| 015      | 研 究 費                        |                  |   |  |  |                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   | 762              | 762                                       |  |  | 0                                    | 1 学会出席旅費           | 13人               | 1 @38,100円        | 495(              | 495)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 2 研究調査旅費           | 7人                | 1 @38,100円        | 267(              | 267)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計                  |                   |                   | 762(              | 762)              |                   |  |  |
| 025      | 研 究 調 査 経 費                  | 2,086            | 2,086                                     |  |  | 0                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     | 1,490            | 1,490                                     |  |  | 0                                    | 1 委員会出席謝金          | 3人                | 2回 @14,400円       | 86(               | 86)               |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 2 研究倫理審査委員会        | 70時間              | @7,200円           | 504(              | 504)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 3 保健医療科学執筆         | 300枚              | @3,000円           | 900(              | 900)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計                  |                   |                   | 1,490(            | 1,490)            |                   |  |  |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   | 76               | 76  |  |  | 0                                    | 研究調査旅費             | 2人                | @38,100円          | 76(               | 76)               |                   |  |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 | 520              | 520                                       |  |  | 0                                    | 1 印刷製本費            |                   |                   | 253(              | 253)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 調査用紙         | 357部              | @300円 1.05        | 112(              | 112)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 調査用紙( 英文 )   | 212部              | @300円 1.05        | 67(               | 67)               |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | ( 3 ) 研究報告書作成経費    | 70部               | @1,000円 1.05      | 74(               | 74)               |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 2 通信運搬費            |                   |                   | 267(              | 267)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 国内分( 発送・返信 ) | 353力所             | 2回 @180円          | 127(              | 127)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 外国分( 発送・返信 ) | 212力所             | 2回 @330円          | 140(              | 140)              |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計                  |                   |                   | 520(              | 520)              |                   |  |  |
| 030      | 特 殊 施 設 管 理 運 営 費            |                  |   |  |  |                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費       | 333              | 333                                       |  |  | 0                                    | 1 機器分析室            |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 保守料                | @317千円            | 1.05              | 333(              | 333)              |                   |  |  |
| 116      | 動 物 実 験 実 習 施 設 経 費          | 2,964            | 2,964                                     |  |  | 0                                    | ( 科 R22 )          |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      |                    | 18年度              | 19年度              | 20年度              | 21年度              | 22年度              |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額              | ( 5,726 ) ( 5,950 | ( 5,615 ) ( 5,615 | ( 3,450 ) ( 3,450 | ( 3,450 ) ( 3,450 | ( 2,991 ) ( 2,991 |  |  |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | ( 要 求 要 旨 )        |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                              | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-------------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 動物実験実習施設の運営及び機械器具購入等に必要経費  |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費              | 276              | 276                                       |  | 0                                    | 運営費  |
|          | 13087-2203-09-3213 試験研究所研究<br>設備整備費 | 2,688            | 2,688                                     |  | 0                                    | 1 消耗品費 276( 276)<br>備品費 2,688( 2,688)  |
| 121      | 特殊実験室管理運営費                          |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 1,231 ) ( 1,064 ) ( 820 ) ( 820 ) ( 754 )<br>1,327 1,064 820 820 754<br>(要 求 要 旨)                                 |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費              | 730              | 730                                       |  | 0                                    | 室内空気汚染機構実験室、人工気候室の運営に必要な経費   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 1 室内空気汚染機構実験室運営費   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 消耗品費 @348千円 1.05 365( 365)   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 2 人工気候室運営費   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 消耗品費 @348,095円 1.05 365( 365)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 計 730( 730)  |
| 126      | 一般用X線撮影装置維持<br>費                    |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 5,322 ) ( 4,410 ) ( 3,780 ) ( 3,780 ) ( 3,402 )<br>5,525 4,410 3,780 3,780 3,402<br>(要 求 要 旨)                     |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費            | 3,402            | 3,402                                     |  | 0                                    | 一般用X線撮影装置の維持に必要な経費   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 借料及び損料   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | リース料 12月 @270,000円 1.05 3,402( 3,402)  |
| 131      | 研究研修棟施設管理等事<br>務経費                  | 141,147          | 141,009                                   |  | 138                                  | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 177,026 ) ( 174,798 ) ( 174,798 ) ( 174,798 ) ( 145,343 )<br>183,130 174,798 174,798 174,798 145,343<br>(要 求 要 旨) |
|          | 010 研究 研 修 棟                        | 119,294          | 119,294                                   |  | 0                                    | 和光庁舎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  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費            | 101,478          | 101,478                                   |  | 0                                    | 1 建物管理関連   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | ( 1 ) 研究研修棟 56,005( 56,005)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | ア 清掃業務 @31,461,003円 1.05 33,034( 33,034)   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | イ 設備運転保守業務 @21,877,059円 1.05 22,971( 22,971)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                              | 前<br>予<br>算 | 度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | 2 光熱水料   |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (1) 研究研修棟 39,383( 39,383)                              |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | ア 電気料金 @25,269,524円 1.05 26,533( 26,533)               |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | イ ガス料金 @11,693,333円 1.05 12,278( 12,278)               |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | ウ 水道料金 572( 572)                                       |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (ア) 上水道 @429,422円 1.05 451( 451)                       |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (イ) 下水道 @115,333円 1.05 121( 121)                       |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | 3 研究研修棟特定機器保守費 @5,799,821 1.05 6,090( 6,090)           |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | 計 101,478( 101,478)                                    |
|          | 13087-2203-09-3213 試験研究所研究<br>設備整備費 | 17,816      |        | 17,816                                    |  | 0                                    | 研究研修棟設備費   |
|          | 015 寄 宿 舎 棟                         |             |        |   |  |                                      | 1式 @1,414千円 100% 12月 1.05 17,816( 17,816)              |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費            | 21,853      |        | 21,715                                    |  | 138                                  | 1 建物管理関連   |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (1) 寄宿舍棟 12,182( 12,320)                               |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | ア 清掃業務 5,308( 5,308)                                   |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (ア) 定期清掃 @3,684,000円 1.05 3,868( 3,868)                |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (イ) 退所後清掃 @1,371,828円 1.05 1,440( 1,440)               |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | イ 寝具レンタル @1,810,720円 1.05 1,901( 1,901)                |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | ウ リネンサプライ @2,002,380円 1.05 2,102( 2,102)               |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | エ クリーニング @20,550円 1.05 22( 22)                         |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | オ 宿舍費徴収業務 2,849( 2,987)                                |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (ア) 賃金   |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | 1人 @8,360円 20日 (14,581) 15.890月 240/240日 2,657( 2,438) |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (イ) 通勤手当 1人 240日 @765円 184( 184)                       |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (ウ) 児童手当拠出金 (2,622) @2,841千円 1.3/1000 4( 3)            |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (エ) 一般定期健康診断 1人 (3,612) @3,880円 1.05 4( 4)             |
|          |                                     |             |        |   |  |                                      | (オ) 前年度限りの経費(健康保険料) 0( 125)                            |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                          |                  |   |  |                                      | (力)前年度限りの経費(厚生年金保険料) 0( 213)                            |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (キ)前年度限りの経費(労働保険料) 0( 20)                               |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 光熱水料  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 寄宿舎棟 9,533( 9,533)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 電気料金 @2,315,553円 1.05 2,431( 2,431)                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | イ ガス料金 @5,766,444円 1.05 6,055( 6,055)                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ウ 水道料金 1,047( 1,047)                                    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (ア)上水道 @635,732円 1.05 668( 668)                         |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (イ)下水道 @360,810円 1.05 379( 379)                         |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 21,715( 21,853)                                       |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (科 R22)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 52,455) ( 25,514) ( 18,542) ( 24,095) ( 19,950) |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 54,454 25,514 18,542 24,095 19,950                      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 公衆衛生に関する基盤的研究に必要な経費                                     |
|          | 205 基盤的研究費               |                  |   |  |                                      | 1健康危機管理研究のあり方に関する基盤的研究 1,979( 1,978)                    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 雑役務費 1,018( 1,018)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 文献複写費 358部 @800円 1.05 301( 301)                       |
|          |                          |                  |   |  |                                      | イ 英文翻訳 253頁 @2,700円 1.05 717( 717)                      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2) 印刷製本費   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 報告書 253部 @400円 1.05 106( 106)                         |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (3) 通信運搬費 253部 @240円 61( 61)                            |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (4) 賃金経費 694( 694)                                      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 賃金  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 1人 @8,360円 12日 12月 120/240日 602( 602)                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | イ 通勤手当 1人 120日 @765円 92( 92)                            |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (5) 保険料 95( 94)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 健康保険料 @694千円 47.5/1000 33( 33)                        |
|          |                          |                  |   |  |                                      | イ 厚生年金保険料 57( 56)                                       |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 11,007           | 11,198                                    |  | 191                                  |   |



| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                      |                |           |      |        |        |        |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|------|--------|--------|--------|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | a 薬品費                       | 1式             | @129,500円 | 1.05 | 136(   | 136)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | b 理化学器材費                    | 1式             | @409,040円 | 1.05 | 429(   | 429)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (イ) 図書購入費                   |                |           |      | 212(   | 212)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | a 洋書                        | 3冊             | @50,000円  | 1.05 | 158(   | 158)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | b 単刊書籍                      | 7冊             | @7,400円   | 1.05 | 54(    | 54)    |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ウ) 雑役務費                    |                |           |      |        |        |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | a 動物実験                      | 1式             | @664,500円 | 1.05 | 698(   | 698)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (工) 印刷製本費                   |                |           |      |        |        |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | a 報告書                       | 238部           | @400円     | 1.05 | 100(   | 100)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (オ) 通信運搬費                   |                |           |      |        |        |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | a 報告書                       | 238カ所          | @240      |      | 57(    | 57)    |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 感染を抑制するための室内空気環境計画に関する研究  |                |           |      | 2,270( | 2,080) |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ア) 機器リース                   |                |           |      |        |        |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 気流解析ツール                     |                |           |      |        |        |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1式                          | @6,808千円       | 1.96%     | 12月  | 1.05   | 1,681( | 1,681) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (イ) 備品費                     |                |           |      |        |        |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 温湿度記録計                      | 10台            | @24,800円  | 1.05 | 260(   | 0)     |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ウ) 図書購入費                   | 5冊             | @50,000円  | 1.05 | 263(   | 263)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (工) 印刷製本費                   |                |           |      |        |        |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 報告書                         | (206)<br>100部  | @400円     | 1.05 | 42(    | 87)    |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (オ) 通信運搬費                   | (206)<br>100カ所 | @240円     |      | 24(    | 49)    |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 水道における浄水技術の機能及び管理に関する研究 |                |           |      |        |        |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 消耗品費                      |                |           |      | 1,782( | 1,782) |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ア) 薬品類                     | 1式             | @867,100円 | 1.05 | 910(   | 910)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (イ) ガラス器具                   | 1式             | @294,760円 | 1.05 | 309(   | 309)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (ウ) 特殊ガス                    |                |           |      | 234(   | 234)   |        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | a 特殊ガス                      | 4本             | @16,500円  | 1.05 | 69(    | 69)    |        |

| 要求番号 | 事 項                        | 前 年 度 算 額 | 2 4 年 度 概 算 要 求 額 | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考   |
|------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------|---|
|      | 216 電子図書館事業費               |           |                   |                 | b 特殊ガス 4本 @39,400円 1.05 165( 165)<br>(工)純水製造装置交換部品 1式 @313,000円 1.05 329( 329)<br>計 11,198( 11,007)<br>(科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 52,323) ( 46,102) ( 31,578) ( 31,578) ( 30,446)<br>54,318 46,102 31,578 31,578 30,446<br>(要 求 要 旨)<br>厚生科学研究等の情報を提供するための電子図書館事業に必要な経費   |
|      | 13087-2123-09-2510 試験研究費   | 21,916    | 21,908            | 8               | 平成24年度国庫債務負担行為限度額 70,784千円<br>24年度歳出予定額 8,848千円<br>25年度歳出予定額 17,696千円<br>26年度歳出予定額 17,696千円<br>27年度歳出予定額 17,696千円<br>28年度歳出予定額 8,848千円<br>1 雑役務費<br>データ入力外注委託 @3,878,500円 1.05 4,072( 4,072)<br>2 通信運搬費<br>データ収集 226冊 @590円 133( 133)<br>3 借料及び損料(平成24年9月まで) 8,855( 17,711)<br>(1)電子情報化システム開発及び機器リース料<br>@2,387千円 (1/1) 1/2 1.05 1,253( 2,506)<br>(2)電子情報化システム保守料<br>@1,193千円 (1/1) 1/2 1.05 626( 1,253)<br>(3)サーバーシステムリース料<br>@46,139千円 0.024 (12) 6月 1.05 6,976( 13,952)<br>4 借料及び損料(平成24年10月から)<br>@1,404,460円 6月 1.05 8,848( 0)<br>計 21,908( 21,916)<br>(科 R22)<br>20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 8,950) ( 8,950) ( 8,566)<br>8,950 8,950 8,566<br>(要 求 要 旨) |
|      | 251 臨床研究登録情報の検索ポータルサイト運営事業 | 17,332    | 17,332            | 0               |   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                             | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|------------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費           | 10,788           | 10,788                                    |  |  | 0                                    | 国内・外の登録センターの臨床研究情報の検索、普及啓発等を目的としたシステム運営を行うために必要な経費   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 1 印刷製本費 資料代 600部 @290円 1.05 183( 183)  |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 2 図書購入費 外国図書 35冊 @5,000円 175( 175)   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 3 通信運搬費 郵送料 284箇所 2回 @710円 403( 403)   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 4 雑役務費 10,027( 10,027)   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | (1) 翻訳料 翻訳 334頁 @2,700円 1.05 947( 947)   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | (2) 英文ポータルシステム保守料(セキュリティ関係)<br>@5,840,400円 12/12月 1.05 6,132( 6,132)                         |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | (3) 英文ポータルシステム運用支援<br>@2,808,000円 12/12月 1.05 2,948( 2,948)                                  |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 計 10,788( 10,788)  |
|          | 13087-2123-09-4210 電子計算機等借料        | 6,544            | 6,544                                     |  |  | 0                                    |  |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 1 サーバー機器リース @5,737,900円 2.35% 12月 1.05 1,699( 1,699)   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 2 ポータルシステム保守料 @4,614,000円 12/12月 1.05 4,845( 4,845)  |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 計 6,544( 6,544)  |
| 310      | 医療・福祉サービス研究費                       | 5,316            | 7,967                                     |  |  | 2,651                                | (科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>医療・福祉を取り巻く環境の変化に対応し、地域住民が安全・安心な医療及び福祉サービスを受けることができる提供体制等に関する研究に必要な経費 |
| 010      | 医療機関における新たな概念と手法を用いたマネジメント教育に関する研究 |                  |   |  |  |                                      |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費           | 344              | 344                                       |  |  | 0                                    |  |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 1 文献購入費(洋書) 2冊 @26,071円 1.05 55( 55)   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 2 雑役務費 289( 289)   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | (1) 文献複写費(英文) 17頁 @3,000円 1.05 54( 54)   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | (2) 翻訳料 30頁 1冊 @2,700円 1.05 85( 85)  |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | (3) データ入力 57シート @2,500円 1.05 150( 150)   |
|          |                                    |                  |   |  |  |                                      | 計 344( 344)  |
| 020      | 保健医療福祉サービスに関する調査研究                 |                  |   |  |  |                                      |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費           | 2,597            | 2,599                                     |  |  | 2                                    | 1 印刷製本費 173( 173)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |        |                            |   |  |                                      | (1) アンケート調査用紙 2,534部 @25円 1.05 67( 67)                       |
|          |        |                            |   |  |                                      | (2) 承諾書 2,534部 @5円 1.05 13( 13)                              |
|          |        |                            |   |  |                                      | (3) 送付状 2,534部 @5円 1.05 13( 13)                              |
|          |        |                            |   |  |                                      | (4) 返信用封筒印刷 2,534部 @15円 1.05 40( 40)                         |
|          |        |                            |   |  |                                      | (5) 発送用封筒印刷 2,534部 @15円 1.05 40( 40)                         |
|          |        |                            |   |  |                                      | 2 通信運搬費 679( 679)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | (1) アンケート調査用紙発送郵送料<br>2,534通 @240円 608( 608)                 |
|          |        |                            |   |  |                                      | (2) アンケート調査用紙返送郵送料<br>507通 @140円 71( 71)                     |
|          |        |                            |   |  |                                      | 3 図書購入費 84( 84)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | (1) 和書 8冊 @5,000円 1.05 42( 42)                               |
|          |        |                            |   |  |                                      | (2) 洋書 4冊 @10,000円 1.05 42( 42)                              |
|          |        |                            |   |  |                                      | 4 雑役務費 412( 412)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | (1) 発送作業 2,534部 @12.5円 1.05 33( 33)                          |
|          |        |                            |   |  |                                      | (2) インターネット調査<br>1 政令指定都市 @361,000円 1.05 379( 379)           |
|          |        |                            |   |  |                                      | 5 賃金経費 1,095( 1,095)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | (1) 賃金<br>1人 @8,360円 20日 12月 120/240日 1,003( 1,003)          |
|          |        |                            |   |  |                                      | (2) 通勤手当 1人 120日 @765円 92( 92)                               |
|          |        |                            |   |  |                                      | 6 保険料 151( 149)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | (1) 健康保険料 @1,095千円 47.5/1000 52( 52)                         |
|          |        |                            |   |  |                                      | (2) 厚生年金保険料 91( 89)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | 上半期率 @1,095千円 / 2 <sup>(80.29/1000)</sup> 82.06/1000 45( 44) |
|          |        |                            |   |  |                                      | 下半期率 @1,095千円 / 2 <sup>(82.06/1000)</sup> 83.83/1000 46( 45) |
|          |        |                            |   |  |                                      | (3) 労働保険料 @1,095千円 / 2 15.5/1000 8( 8)                       |
|          |        |                            |   |  |                                      | 7 児童手当拠出金 @1,095千円 1.3/1000 1( 1)                            |

| 要求<br>番号 | 事<br>項   | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |  |             |             |   |  |                                      | 8 一般定期健康診断 1人 @3,880円 1.05 4( 4)   |
|          |  |             |             |   |  |                                      | 計 2,599( 2,597)  |
|          | 030 有効な介護予防のための<br>保健事業の開発、実施、<br>評価支援に関する調査研<br>究事業 |             | 896         | 896                                       |  | 0                                    | (要 求 要 旨)<br>介護保険法改正及び健康フロンティア戦略の策定をふまえ、有効な介護予防のための保健<br>事業の開発、実施、評価の支援検証を推進するための調査研究を行うために必要な経費 |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金                             |             | 29          | 29  |  | 0                                    | 委員会出席謝金 2人 1回 @14,400円 29( 29)   |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費                             |             | 96          | 96  |  | 0                                    | 委員会出席旅費 3人 1回 @32,050円(東京~都道府県間平均) 96( 96)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                             |             | 771         | 771                                       |  | 0                                    | 1 印刷製本費 287( 287)  |
|          |  |             |             |   |  |                                      | (1) 調査用紙 1,308部 @170円 1.05 233( 233)   |
|          |  |             |             |   |  |                                      | (2) 報告書作成 129部 @400円 1.05 54( 54)  |
|          |  |             |             |   |  |                                      | 2 会議費 6人 1回 @150円 1.05 1( 1)   |
|          |  |             |             |   |  |                                      | 3 通信運搬費 1,308箇所 @240円 314( 314)  |
|          |  |             |             |   |  |                                      | 4 データ入力費 669枚 @241円 1.05 169( 169)   |
|          |  |             |             |   |  |                                      | 計 771( 771)  |
|          | 040 地域医療マネジメント・<br>医療の質の向上に関する<br>研究                 |             | 1,479       | 1,479                                     |  | 0                                    |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金                             |             | 380         | 380                                       |  | 0                                    | 1 研究会出席謝金 115( 115)  |
|          |  |             |             |   |  |                                      | (1) 医師 1人 2回 @14,400円 29( 29)  |
|          |  |             |             |   |  |                                      | (2) 専門家教授 3人 2回 @14,400円 86( 86)   |
|          |  |             |             |   |  |                                      | 2 専門家研究協力謝金 265( 265)  |
|          |  |             |             |   |  |                                      | (1) 医師 2人 4時間 @8,100円 65( 65)  |
|          |  |             |             |   |  |                                      | (2) 看護師 2人 4時間 @4,700円 38( 38)   |
|          |  |             |             |   |  |                                      | (3) 専門家教授 5人 4時間 @8,100円 162( 162)   |
|          |  |             |             |   |  |                                      | 計 380( 380)  |
|          | 13087-2122-08-2010 職員旅費                              |             | 599         | 599                                       |  | 0                                    | 1 研究職5級 1人 1回 @27,880円 28( 28)   |
|          |  |             |             |   |  |                                      | 2 研究職3級 1人 1回 @24,980円 25( 25)   |



| 要求<br>番号           | 事<br>項             | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|--------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (1) 文献複写費 50頁 @3,000円 1.05 158(0)  |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (2) 翻訳料 100頁 @2,700円 1.05 284(0)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 4 賃金経費 1,095(0)  |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (1) 賃金   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 1人 @8,360円 20日 12月 120/240日 1,003(0)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (2) 通勤手当 1人 120日 @765円 92(0)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 5 保険料 160(0)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (1) 健康保険料 @1,095千円 47.5/1000 52(0)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (2) 厚生年金保険料 91(0)  |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | ア 上半期率 @1,095千円 / 2 82.06/1000 45(0)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | イ 下半期率 @1,095千円 / 2 83.83/1000 46(0)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (3) 労働保険料 @1,095千円 15.5/1000 17(0)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 6 児童手当拠出金 @1,095千円 1.3/1000 1(0)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 7 一般定期健康診断 1人 @3,880円 1.05 4(0)  |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 計 2,394(0)   |
| 320                | 生活環境研究費            | 10,081           | 14,188                                    |  | 4,107                                | (科 R22)  |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 0 ) ( 0 ) ( 16,754 ) ( 16,754 ) ( 14,089 )<br>0 0 16,754 16,754 14,089 |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 日常生活を脅かす物理的・化学的・生物的な危険因子に対する同定・評価・排除技術等、<br>安全で安心な生活環境の確保に関する研究に必要な経費          |
| 010                | 給水装置の安全性に関する調査研究事業 |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 水道に係る規制緩和の推進計画を実施するための水道法一部改正に伴う給水装置の適正管理に関する<br>研究に必要な経費                      |
| 13087-2123-09-2510 | 試験研究費              | 4,349            | 4,349                                     |  | 0                                    | 1 分析機器類リース 4,034( 4,034)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (1) 誘導結合プラズマ質量分析装置   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | @247,500円 12月 1.05 3,119( 3,119)   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | (2) ガスクロマトグラフ質量分析計   |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | @72,600円 12月 1.05 915( 915)  |
|                    |                    |                  |   |  |                                      | 2 消耗品費 315( 315)   |



| 要求<br>番号 | 事<br>項                                      | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          | 040 水道水中の放射性物質の<br>低減方策に関する調査研<br>究及び教育訓練事業 |                  |   |  |  |                                      | (1) 翻訳料 80頁 @2,700円 1.05 227( 227)  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (2) 印刷製本費 80部 @2,000円 1.05 168( 168)  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 計 505( 505)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費                | 0                | 4,107                                     |  |  | 4,107                                | (要 求 要 旨)<br>水道水中の放射性物質の低減方策に対する課題に的確に対応し、安心・安全な水道の持続<br>を目指す水道行政への技術的支援等を行うために必要な経費                        |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 1 消耗品費 4,002( 0)  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (1) 薬品類 一式 @493,000円 1.05 518( 0)   |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (2) 放射性核種標準品・密封線源<br>一式 @1,138,000円 1.05 1,195( 0)  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (3) 器具類(ガラス器具等)<br>一式 @886,000円 1.05 930( 0)  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (4) 特殊ガス 一式 @279,500円 1.05 293( 0)  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (5) 純水製造装置交換部品 一式 @410,000円 1.05 431( 0)  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (6) ソフトウェア(解析用等)<br>一式 @448,000円 1.05 470( 0)   |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | (7) 記録媒体類(外付HDD等)<br>一式 @157,000円 1.05 165( 0)  |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 2 図書購入費 一式 @100,000円 1.05 105( 0)   |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 計 4,107( 0)   |
| 340      | 国際共同研究推進事業                                  | 0                | 2,765                                     |  |  | 2,765                                | (科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>具体的な協力実績が少なかった国際機関、国際団体、海外の保険医療研究機関と、今後、組織<br>的かつ継続的な共同研究活動体制を構築し、共同研究を実施するために必要な経費 |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金                    | 0                | 200                                       |  |  | 200                                  | 1 国際協力事業検討会出席謝金 5人 4時間 @10,000円 200( 0)   |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費                  | 0                | 1,409                                     |  |  | 1,409                                | 1 I A N P H I (世界公衆衛生研究所協議会)会議出席旅費<br>成田 - ヘルシンキ 研究職 5 級<br>1人 1回 @566,560円 567( 0)                         |
|          |   |                  |   |  |  |                                      | 2 W H O生活習慣病対策共同研究会議旅費<br>成田 - ジュネーブ 研究職 5 級<br>1人 1回 @591,060円 591( 0)                                     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                          | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 3 WHO西太平洋地域事務局生活習慣病対策共同研究会議出席旅費<br>成田 - マニラ 研究職5級<br>1人 1回 @251,460円 251( 0)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費        | 0                | 158                                       |  | 158                                  | 計 1,409( 0)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費        | 0                | 998                                       |  | 998                                  | 1 国際協力事業検討会出席旅費<br>都道府県 - 埼玉県和光市駅<br>5人 1回 @31,650円 158( 0)                   |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 1 消耗品費<br>(1) 消耗品費 一式 @200,000円 1.05 210( 0)                                  |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 2 印刷製本費 294( 0)   |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | (1) 報告書(英文) 200部 @700円 1.05 147( 0)   |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | (2) 報告書(和文) 200部 @700円 1.05 147( 0)   |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 3 通信運搬費 一式 @200,000円 1.05 210( 0)   |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 4 雑役務費<br>(1) 翻訳料(和文英訳) 100頁 @2,700円 1.05 284( 0)                             |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 計 998( 0)   |
| 194      | 15-13 国立社会保障・人口問題研究所の試験研究に必要な経費 | 132,819          | 135,753                                   |  | 2,934                                | 22年度 流用等<br>予 算 額 増 減 額 予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額                                 |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 08 試験研究旅費 1,993 0 1,993 1,861 132   |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 08 外国旅費 1,631 0 1,631 1,558 73  |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 08 委員等旅費 1,069 0 1,069 947 122  |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 09 庁 費 21 0 21 21 0   |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 09 試験研究費 155,607 0 155,607 149,555 6,052                                      |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 921,645) ( 170,267) ( 161,491) ( 157,716) ( 166,177)                  |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 941,536 170,267 161,491 157,716 166,177                                       |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 決 算 額 906,822 155,663 153,286 151,795 158,870                                 |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 不 用 額 14,823 14,604 8,205 5,921 7,307   |
|          | 010 増員要求に伴う経費                   |                  |   |  |                                      | (科 R22)   |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 1. わが国の全国ならびに地域の将来人口・世帯数推計に関する人口統計分析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          |
|          |                                 |                  |   |  |                                      | 2. 地域コミュニティに着目した社会保障政策の効果に関するモデル分析のための体制強化に伴う増主任研究官(経済学、社会学、社会政策学)研究職3級 1人 6月 |
|          | 010 研 究 費                       |                  |   |  |                                      |   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2122-08-2010 職員旅費  |                  | 44  |  | 44                                   | 1.学会出席旅費<br>研究員 2人 6/12月 1/1 @44,150 44  |
| 017      | 国立社会保障・人口問題<br>研究所運営経費   | 22,891           | 22,925                                    |  | 34                                   | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 25,583 ) ( 26,973 ) ( 26,595 ) ( 26,040 ) ( 22,854 )<br>27,325           26,973           26,595           26,040           22,854<br>(要 求 要 旨)<br>人当研究に必要な経費 |
| 006      | 一般事務経費                   | 780              | 837                                       |  | 57                                   |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸謝金   | 498              | 555                                       |  | 57                                   | 研究評価委員長謝金 1人 2回 1時間 @16,900 34( 34)<br>研究評価委員謝金 (11)<br>13人 2回 1時間 @14,400 374( 317)<br>評議員委員長謝金 1人 1回 @16,900 17( 17)<br>評議員謝金 9人 1回 @14,440 130( 130)<br>計 555( 498)                                       |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費 | 282              | 282                                       |  | 0                                    | 1.評議員旅費 (47,100)<br>2人 @47,050 1回 94( 94)<br>2.研究評価委員旅費 (47,100)<br>2人 @47,050 2回 188( 188)<br>計 282( 282)   |
| 010      | 研究費                      | 22,111           | 22,088                                    |  | 23                                   |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸謝金   | 2,999            | 2,999                                     |  | 0                                    | 1.講師謝金 4人 6回 @12,300 295( 295)<br>2.執筆謝金 52人 52頁 @1,000 2,704( 2,704)<br>3.特別研究官 0人 5回 @12,300 0( 0)<br>計 2,999( 2,999)  |
|          | 13087-2122-08-2010 職員旅費  | 969              | 946                                       |  | 23                                   | 1.学会出席旅費 (44,200)<br>15人 @44,150 662( 663)<br>2.調査研究旅費 (56,750)<br>1人 5県 @56,700 284( 284)<br>(増員分) ( 22)<br>計 946( 969)   |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費 | 177              | 177                                       |  | 0                                    | 機関誌編集委員旅費 (44,200)<br>1人 @44,150 4回 177( 177)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 17,966                     | 17,966                                    |  | 0                                    | 1. 研究成果刊行費 16,107( 16,107)<br>( 1 ) 国立社会保障・人口問題研究所年報 945( 945)<br>ア. 印刷製本費 1,000部 @690 1.05 725( 725)<br>イ. 通信運搬費 732ヶ所 @300 220( 220)<br>( 2 ) 季刊社会保障研究 4,509( 4,509)<br>ア. 印刷製本費 460部 @2,222 4回 1.05 4,293( 4,293)<br>イ. 通信運搬費 270ヶ所 @200 4回 216( 216)<br>( 3 ) 海外社会保障研究 3,554( 3,554)<br>ア. 印刷製本費 460部 @1,722 4回 1.05 3,327( 3,327)<br>イ. 通信運搬費 270ヶ所 @210 4回 227( 227)<br>( 4 ) 人口問題研究 4,018( 4,018)<br>ア. 印刷製本費 900部 @895 4回 1.05 3,383( 3,383)<br>イ. 通信運搬費 635ヶ所 @250 4回 635( 635)<br>( 5 ) 研究業書 1,009( 1,009)<br>ア. 印刷製本費 400部 @2,207 1.05 927( 927)<br>イ. 通信運搬費 273ヶ所 @300 82( 82)<br>( 6 ) 社会保障統計年報 562( 562)<br>ア. 印刷製本費 310部 @1,638 1.05 533( 533)<br>イ. 通信運搬費 97ヶ所 @300 29( 29)<br>( 7 ) 人口統計資料集 575( 575)<br>ア. 印刷製本費 900部 @500 1.05 473( 473)<br>イ. 通信運搬費 635ヶ所 @160 102( 102)<br>( 8 ) 事務費 935( 935)<br>ア. 消耗品費 317( 317)<br>イ. 備品費 56( 56)<br>ウ. 通信運搬費 289( 289)<br>エ. 雑役務費 273( 273)<br>2. 図書購入費 1,859( 1,859) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 018 基盤的研究費               |                  |   |  |                                      | (1)和書 102冊 @7,584 1.05 812( 812)<br>(2)洋書 73冊 @13,657 1.05 1,047( 1,047)<br>計 17,966( 17,966)<br>(科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 44,841) ( 40,232) ( 33,000) ( 33,000) ( 15,796)<br>47,104 40,232 33,000 33,000 15,796<br>平成23年度国庫債務負担行為限度額 2,835千円<br>23年度歳出額 95千円<br>24年度歳出予定額 95千円<br>25年度歳出予定額 95千円<br>(要 求 要 旨)<br>社会保障及び人口問題に関する基盤的研究に必要な経費<br>1. 社会保障に関する基盤的研究 7,898( 7,898)<br>(1) 社会保障の機能等に関する基盤的研究 1,504( 1,504)<br>ア. 文献購入費 627( 627)<br>イ. 印刷製本費 191( 191)<br>ウ. 機器借料 90( 90)<br>エ. 雑役務費 596( 596)<br>(2) 保健医療福祉サービスの提供等に関する基盤的研究 1,316( 1,316)<br>ア. 文献購入費 549( 549)<br>イ. 印刷製本費 168( 168)<br>ウ. 機器借料 78( 78)<br>エ. 雑役務費 521( 521)<br>(3) 医療保障及び所得保障に関する基盤的研究 2,445( 2,445)<br>ア. 文献購入費 1,020( 1,020)<br>イ. 印刷製本費 311( 311)<br>ウ. 機器借料 146( 146)<br>エ. 雑役務費 968( 968)<br>(4) 社会保障における公民の機能分担等に関する基盤的研究 2,633( 2,633)<br>ア. 文献購入費 1,098( 1,098)<br>イ. 印刷製本費 335( 335)<br>ウ. 機器借料 158( 158)<br>エ. 雑役務費 1,042( 1,042)<br>2. 人口問題に関する基盤的研究 7,898( 7,898)<br>(1) 人口基本構造とその変動等に関する基盤的研究 2,336( 2,336)<br>ア. 文献購入費 974( 974) |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 15,796           | 15,796                                    |  | 0                                    |   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                     | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                            |                  |   |  |                                      | イ．印刷製本費 297( 297)<br>ウ．機器借料 140( 140)<br>エ．雑役務費 925( 925)<br>( 2 ) 世帯及び家族の構造等に関する基盤的研究 1,273( 1,273)<br>ア．文献購入費 531( 531)<br>イ．印刷製本費 162( 162)<br>ウ．機器借料 76( 76)<br>エ．雑役務費 504( 504)<br>( 3 ) 出生力の動向とその要因等に関する基盤的研究 3,227( 3,227)<br>ア．文献購入費 1,346( 1,346)<br>イ．印刷製本費 411( 411)<br>ウ．機器借料 193( 193)<br>エ．雑役務費 1,277( 1,277)<br>( 4 ) 死亡構造の変動とその要因等に関する基盤的研究 1,062( 1,062)<br>ア．文献購入費 443( 443)<br>イ．印刷製本費 135( 135)<br>ウ．機器借料 64( 64)<br>エ．雑役務費 420( 420)<br>計 15,796( 15,796) |
| 019      | 特 別 研 究 費                  |                  |   |  |                                      | 科 R22  |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 4,533) ( 4,757) ( 4,763) ( 3,660) ( 6,448)<br>( 4,793) ( 4,757) ( 4,763) ( 3,660) ( 6,448)   |
| 003      | 将来人口推計のための調査研究ならびにシステム開発事業 | 6,449            | 6,449                                     |  | 0                                    |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金   | 305              | 305                                       |  | 0                                    | 委員長謝金 1人 4回 @14,800 59( 59)<br>委員等謝金 5人 4回 @12,300 246( 246)<br>計 305( 305)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費   | 88               | 88  |  | 0                                    | 研究会出席旅費 1人 2回 @44,200 88( 88)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費   | 6,056            | 6,056                                     |  | 0                                    | 1. 会議費 6人 4回 @150 1.05 4( 4)<br>2. 調査集計費 8人 30日 @8,620 2,069( 2,069)<br>3. 参考資料購入費 @486,066 1セット 1.05 510( 510)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                             | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |     | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|------------------------------------|------------------|---|--|-----|--------------------------------------|---|
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 4. 消耗品費   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 統計ソフトウェア 1,531( 1,531)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | ア. SAS (統計解析ソフト) 1セット @404,166 1.05 424( 424)   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | イ. MATLAB (数値解析ソフト)<br>1セット @1,054,000 1.05 1,107( 1,107)                                     |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 5. 印刷製本費 593( 593)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (1) 報告書 800部 @586 1.05 492( 492)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (2) 概要版 800部 @120 1.05 101( 101)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 6. 通信運搬費 700か所 @790 553( 553)   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 7. 事務費 796( 796)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (1) 消耗品費 397( 397)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (2) 備品費 36( 36)   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (3) 通信運搬費 186( 186)   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (4) 雑役務費 177( 177)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 計 6,056( 6,056)   |
| 031      | 研究調査経費                             | 43,880           | 44,520                                    |  | 640 | (科 R22)                              |   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 予 算 額 ( 44,084) ( 41,749) ( 38,779) ( 37,797) ( 74,256)<br>46,397 41,749 38,779 37,797 74,256 |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (要 求 事 項)   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 1 社会保障・人口問題基本調査(第2回社会保障実態調査) 39,035 ( 38,395)   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 2 分析モデルの開発(第7回人口移動調査) 3,087 ( 3,087)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 3 事後事例調査(第14回出生動向基本調査) 2,398 ( 2,398)   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 計 44,520 ( 43,880)  |
| 002      | 社会保障・人口問題基本<br>調査(第2回社会保障実<br>態調査) |                  |   |  | 640 |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費           | 38,395           | 39,035                                    |  | 640 |                                      |   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 1 調査票受付・審査等経費 6人 60日 @ 8,620 3,103( 3,103)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | 2 印刷製本費 1,189( 1,189)   |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (1) 調 査 票 15,000枚 1.0 @43.0 1.05 677( 677)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (2) 被調査者挨拶状 15,000枚 1.0 @10 1.05 158( 158)  |
|          |                                    |                  |   |  |     |                                      | (3) 地区別世帯名簿 900枚 1.0 @5 1.05 5( 5)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (4)調査員証 300枚 1.0 @7.9 1.05 2( 2)                          |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (5)調査手引(調査員) 300枚 1.0 @43.6 1.05 14( 14)                  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (6)調査員委嘱状 300枚 1.0 @10 1.05 3( 3)                         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (7)実施要綱 300枚 1.0 @10 1.05 3( 3)                           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (8)密封用封筒 15,000枚 1.0 @19.4 1.05 306( 306)                 |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (9)事務要綱 300枚 1.0 @65.3 1.05 21( 21)                       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 3 通信運搬費 (106)<br>107ヶ所 @3,165 1.05 356( 352)              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 4 機械集計費等 12,943( 12,943)                                  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)データ作成料<br>15,000枚 300カラム @0.39円 1.05 1,843( 1,843)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2)システム開発料 6,509( 6,509)                                  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア コンサルティング料 3人月 @ 633,095 1.05 1,994( 1,994)              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ システム開発料 3人月 @633,095 1.05 1,994( 1,994)                 |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ウ プログラミング技術料 5人月 @ 480,238 1.05 2,521( 2,521)             |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3)事務費 4,591( 4,591)                                      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 消耗品費 1,561( 1,561)                                      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 備品費 276( 276)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ウ 通信運搬費 1,413( 1,413)                                     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | エ 雑役務費 1,341( 1,341)                                      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 5 調査員雇上費等 11,940( 11,310)                                 |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)調査員雇上費 300地区/人 4日 @6,800 8,160( 8,160)                 |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2)被調査者謝礼 15,000世帯 (200)<br>@240 1.05 3,780( 3,150)       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 6. 旅費 1,587( 1,587)                                       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)県内打合会議出席旅費(保健所 県・政令市・中核市)<br>300人 @3,430 1,029( 1,029) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2)調査員説明会出席旅費(調査員 保健所)<br>300人 @1,860 558( 558)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 7. 庁費 7,917( 7,911)                                       |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                       |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1)安全対策用品費 300人 @492 1.05 155( 155)          |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (2)調査員証ケース・写真代 300人 @970 1.05 306( 306)      |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (3)調査員用袋 300人 @298 1.05 94( 94)              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (4)資料作成費 406箇所 @2,959 1.05 1,261( 1,261)     |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (5)送付用段ボール購入費 706個 @287 1.05 213( 213)       |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (6)会議費                                       |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 県内打合会議費 512人 @150 1.05 81( 81)               |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (7)通信運搬費 450( 449)                           |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ア.調査票発送費(県・市 社人研)                            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (106)<br>107縣市 @590 63( 63)                  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | イ.調査票発送費(県・市 保健所)                            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 300健所 2回 @180 108( 108)                      |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ウ.連絡通信費(県・市 社人研)                             |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (106)<br>107縣市 5回 @100 54( 53)               |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | エ.連絡通信費(保健所 県・市)                             |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 300保健所 5回 @50 75( 75)                        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | オ.調査員連絡通信費(調査員 保健所)                          |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 300人 10回 @50 150( 150)                       |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (8)調査集計費 5,357( 5,352)                       |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ア.県市 (106)<br>107縣市 1日 @5,320 569( 564)      |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | イ.保健所 300保健所 3日 @5,320 4,788( 4,788)         |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 計 39,035( 38,395)                            |
| 007      | 分析モデルの開発(第7<br>回人口移動調査)  |                  |   |  |  |                                      |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 3,087            | 3,087                                     |  |  | 0                                    |  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 1 研究補助者手当 2人 50日 @ 9,410 941( 941)           |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2 プログラム開発費 1,834( 1,834)                     |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1)コンサルティング料 1.0人月 @ 633,095 1.05 665( 665)  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (2)システム開発料 1.0人月 @ 633,095 1.05 665( 665)    |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (3)プログラミング技術料 1.0人月 @ 480,238 1.05 504( 504) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--|------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |  |                  |   |                                      | 3 事務費 312( 312)   |
|          |  |                  |   |                                      | (1) 消耗品費 210( 210)  |
|          |  |                  |   |                                      | (2) 備品費 9( 9)   |
|          |  |                  |   |                                      | (3) 通信運搬費 48( 48)   |
|          |  |                  |   |                                      | (4) 雑役務費 45( 45)  |
|          |  |                  |   |                                      | 計 3,087( 3,087)   |
| 012      | 事後事例調査(第14回<br>出生動向基本調査)                 | 2,398            | 2,398                                     | 0                                    |   |
|          | 13087-2122-08-2010 職員旅費                  | 491              | 491                                       | 0                                    | 東京 - 各都道府県(4泊5日) 行(一) 6級相当<br>2人 3回 (81,850)<br>@81,800 491( 491)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                 | 1,907            | 1,907                                     | 0                                    | 1 調査集計費 1人 27日 @ 8,620 233( 233)  |
|          |  |                  |   |                                      | 2 印刷製本費 1,487( 1,487)   |
|          |  |                  |   |                                      | (1) 概要版 400部 @ 527 1.05 221( 221)   |
|          |  |                  |   |                                      | (2) 研究報告書 700部 @ 1,722 1.05 1,266( 1,266)   |
|          |  |                  |   |                                      | 3 通信運搬費 129ヶ所 @580 75( 75)  |
|          |  |                  |   |                                      | 4 事務費 112( 112)   |
|          |  |                  |   |                                      | (1) 消耗品費 31( 31)  |
|          |  |                  |   |                                      | (2) 備品費 7( 7)   |
|          |  |                  |   |                                      | (3) 通信運搬費 38( 38)   |
|          |  |                  |   |                                      | (4) 雑役務費 36( 36)  |
|          |  |                  |   |                                      | 計 1,907( 1,907)   |
| 051      | 人口問題プロジェクト研究費                            |                  |   |                                      | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 4,706) ( 3,054) ( 4,590) ( 4,441) ( 2,401)<br>5,024 3,054 4,590 4,441 2,401<br>(要 求 要 旨)<br>人口問題プロジェクト研究事業に必要な経費 |
| 020      | わが国の長寿化の要因と<br>社会・経済に与える影響<br>に関する人口学的研究 | 2,279            | 2,279                                     | 0                                    |   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金                 | 246              | 246                                       | 0                                    | 委員等出席謝金(大学教授クラス)<br>4人 5回 @12,300 246( 246)   |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費                 | 221              | 221                                       | 0                                    | 他府県在住委員旅費 1人 5回 (44,200)<br>@44,150 221( 221)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                 | 1,812            | 1,812                                     | 0                                    | 1. 研究補助者手当 1人 40日 @7,830 313( 313)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                        | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 2. 雑役務費 1,372( 1,372)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (1) 翻訳料(英文 和文) 50頁 @2,600 1.05 137( 137)   |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (2) データ入力料 800,000項目 @1.47 1.05 1,235( 1,235)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 3 事務費 127( 127)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (1) 消耗品費 42( 42)   |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (2) 備品費 8( 8)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (3) 通信運搬費 39( 39)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (4) 雑役務費 38( 38)   |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 計 1,812( 1,812)  |
| 056      | 社会保障プロジェクト研究費                 | 18,242           | 18,151                                    |  |  | 91                                   | (科 R22)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額 ( 23,233 ) ( 18,961 ) ( 20,511 ) ( 20,846 ) ( 18,402 )<br>24,603 18,961 20,511 20,846 18,402 |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (要求要旨)<br>社会保障プロジェクト研究事業に必要な経費   |
| 010      | 社会サービスにおけるナショナルミニマムの在り方に関する研究 | 4,938            | 4,937                                     |  |  | 1                                    |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金      | 155              | 155                                       |  |  | 0                                    | 委員長出席謝金 1人 3回 @14,800 44( 44)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 委員等出席謝金(大学教授クラス)<br>3人 3回 @12,300 111( 111)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 計 155( 155)  |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費    | 1,061            | 1,060                                     |  |  | 1                                    | 東京 - 各都道府県(1泊2日)行(一)6級相当<br>(44,200)<br>4人 6回 @44,150 1,060( 1,061)                                |
|          | 13087-2122-08-6010 委 員 等 旅 費  | 265              | 265                                       |  |  | 0                                    | 他府県在住委員旅費 2人 3回 (44,200) @44,150 265( 265)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費  | 3,457            | 3,457                                     |  |  | 0                                    | 1. 消耗品費 2,410( 2,410)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (1) 統計ソフトウェア 1,794( 1,794)   |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | ア. S P S S (統計解析ソフト)<br>6セット @150,000 1.05 945( 945)   |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | イ. S A S (統計解析ソフト) 2セット @404,166 1.05 849( 849)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (2) 図書購入費 616( 616)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | ア. 和書 40冊 @3,400 1.05 143( 143)  |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | イ. 洋書 50冊 @9,000 1.05 473( 473)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                                | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                 |
|----------|---------------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 2. 報告書作成費                              |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | (1) 報告書等作成費 800部 @800 1.05 672( 672)   |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 3. 雑役務費                                |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | データ入力料 860部 150項目 @1.47 1.05 199( 199) |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 4. 通信運搬費                               |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 報告書等発送費 700力所 @240 1.05 176( 176)      |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 計 3,457( 3,457)                        |
|          | 016 地域コミュニティに着目した社会保障政策の効果に関するモデル分析事業 | 0                | 5,951                                     |  |  | 5,951                                |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金              | 0                | 384                                       |  |  | 384                                  | 委員長出席謝金 1人 6回 @14,800 89( 0)           |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 委員等出席謝金(大学教授クラス) 4人 6回 @12,300 295( 0) |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 計 384( 0)                              |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費              | 0                | 795                                       |  |  | 795                                  | 他府県在住委員旅費 3人 6回 @44,150円 795( 0)       |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費              | 0                | 4,772                                     |  |  | 4,772                                | 1. 消耗品費 1,474( 0)                      |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | (1) 統計ソフトウェア 888                       |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | ア. GIS(統計解析ソフト) 2セット @190,000 380      |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | イ. Eviews(統計解析ソフト) 2セット @136,500 273   |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | ウ. MATLAB(統計解析ソフト) 2セット @117,560 235   |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | (2) 研究データ購入費                           |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 都道府県産業連関表 1セット @102,900 103            |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | (3) 図書購入費 483( 0)                      |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | ア. 和書 40冊 @5,000 1.05 210( 0)          |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | イ. 洋書 20冊 @13,000 1.05 273( 0)         |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 2. 研究補助者手当 4人 60日 @9,410円 2,258        |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 3. 報告書作成費                              |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | (1) 報告書等作成費 500部 @1,000 1.05 525( 0)   |
|          |                                       |                  |   |  |  |                                      | 4. 会議費 12人 6回 @150 1.05 11             |

| 要求<br>番号 | 事<br>項  | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                  |
|----------|---|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |   |             |             |   |  |                                      | 5. 雑役務費                                 |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 翻訳料(和 英) 80頁 @4,800 1.05 403( 0)        |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 6. 通信運搬費                                |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 報告書等発送費 400力所 @240 1.05 101( 0)         |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 計 4,772( 0)                             |
|          | 021 人口構造・世帯構造の変化に伴う新たなニーズに対する社会保障政策の効果測定に関する理論的・実証的研究 |             | 0           | 7,263                                     |  | 7,263                                |   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金                              |             | 0           | 384                                       |  | 384                                  | 委員長出席謝金 1人 6回 @14,800円 89( 0)           |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 委員等出席謝金 4人 6回 @ 12,300円 295( 0)         |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 計 384( 0)                               |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費                              |             | 0           | 795                                       |  | 795                                  | 他府県在住委員旅費 3人 6回 @44,150円 795( 0)        |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                              |             | 0           | 6,084                                     |  | 6,084                                | 1. 消耗品費 3,249( 0)                       |
|          |   |             |             |   |  |                                      | (1) 統計ソフトウェア 2,545( 0)                  |
|          |   |             |             |   |  |                                      | ア. GAUSS(統計解析ソフト)                       |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 1セット @346,500 347( 0)                   |
|          |   |             |             |   |  |                                      | イ. LIMDEP(統計解析ソフト)                      |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 3セット @178,500 536( 0)                   |
|          |   |             |             |   |  |                                      | ウ. SAS(統計解析ソフト) 3セット @404,166 1,212( 0) |
|          |   |             |             |   |  |                                      | エ. SPSS(統計解析ソフト)                        |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 3セット @150,000 450( 0)                   |
|          |   |             |             |   |  |                                      | (2) 図書購入費 704( 0)                       |
|          |   |             |             |   |  |                                      | ア. 和書 30冊 @5,000 1.05 158( 0)           |
|          |   |             |             |   |  |                                      | イ. 洋書 40冊 @13,000 1.05 546( 0)          |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 2. 研究補助者手当 3人 60日 @9,410円 1,694( 0)     |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 3. 報告書作成費                               |
|          |   |             |             |   |  |                                      | (1) 報告書等作成費 500部 @1,000 1.05 525( 0)    |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 4. 会議費 12人 6回 @150 1.05 11( 0)          |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 5. 雑役務費                                 |
|          |   |             |             |   |  |                                      | 翻訳料(和 英) 100頁 @4,800 1.05 504( 0)       |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |   |                  |   |  |                                      | 6. 通信運搬費  |
|          |   |                  |   |  |                                      | 報告書等発送費 400力所 @240 1.05 101( 0)                     |
|          |   |                  |   |  |                                      | 計 6,084( 0)   |
| 050      | 社会保障計量分析モデル<br>開発事業                       | 5,989            | 0   |  | 5,989                                |   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金                  | 320              | 0   |  | 320                                  |   |
|          |   |                  |   |  |                                      | 委員長出席謝金 1人 (5)<br>0回 @ 14,800円 0( 74)               |
|          |   |                  |   |  |                                      | 委員等出席謝金(大学教授クラス)                                    |
|          |   |                  |   |  |                                      | 4人 (5)<br>0回 @ 12,300円 0( 246)                      |
|          |   |                  |   |  |                                      | 計 0( 320)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費              | 5,669            | 0   |  | 5,669                                |   |
|          |   |                  |   |  |                                      | 1. 研究補助者手当 (6)<br>0人 60日 @ 9,410 0( 3,388)          |
|          |   |                  |   |  |                                      | 2. 会議費 (15)<br>0人 5回 @ 150 1.05 0( 12)              |
|          |   |                  |   |  |                                      | 3. 報告書等作成費 (60)<br>0部 @ 1,054 1.05 0( 66)           |
|          |   |                  |   |  |                                      | 4. 参考研究資料購入費 @ 1,647,000 (1)<br>0セット 1.05 0( 1,729) |
|          |   |                  |   |  |                                      | 5. 事務費 0( 474)                                      |
|          |   |                  |   |  |                                      | (1) 消耗品費 0( 257)                                    |
|          |   |                  |   |  |                                      | (2) 備品費 0( 20)                                      |
|          |   |                  |   |  |                                      | (3) 通信運搬費 0( 101)                                   |
|          |   |                  |   |  |                                      | (4) 雑役務費 0( 96)                                     |
|          |   |                  |   |  |                                      | 計 0( 5,669)   |
| 070      | 家計の経済資源・人的資源と<br>社会保障の機能の関連性に関する<br>実証的研究 | 7,315            | 0   |  | 7,315                                |   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金                  | 403              | 0   |  | 403                                  |   |
|          |   |                  |   |  |                                      | 前年度限り経費   |
|          |   |                  |   |  |                                      | 委員長出席謝金 (1)<br>0人 4回 @ 14,800円 0( 59)               |
|          |   |                  |   |  |                                      | 委員等出席謝金 (7)<br>0人 4回 @ 12,300円 0( 344)              |
|          |   |                  |   |  |                                      | 計 0( 403)   |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費                | 133              | 0   |  | 133                                  |   |
|          |   |                  |   |  |                                      | 東京 - 各都道府県(1泊2日)行(一)6級相当                            |
|          |   |                  |   |  |                                      | (1)<br>0人 3回 @44,200円 0( 133)                       |
|          | 13087-2122-08-6010 委 員 等 旅 費              | 265              | 0   |  | 265                                  |   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 6,514            | 0   |  |  | 6,514                                | 他府県在住委員旅費 (2)<br>0人 3回 @44,200円 0( 265)<br>1.会議費 (12)<br>0人 4回 @ 150 1.05 0( 8)<br>2.賃金<br>研究補助者 (2)<br>0人 120日 @ 9,410 0( 2,258)<br>3.印刷製本費<br>研究報告書作成費 (200)<br>0部 @ 1,054 1.05 0( 221)<br>4.参考研究資料購入費 @ 2,371,000 (1)<br>0セット 1.05 0( 2,490)<br>5.雑役務費 0( 945)<br>(1)翻訳料(和英) (100)<br>0頁 @ 4,800 1.05 0( 504)<br>(2)翻訳料(英和) (100)<br>0頁 @ 4,200 1.05 0( 441)<br>6.通信運搬費 (32)<br>0ヶ所 @ 240 1.05 0( 8)<br>7.事務費 0( 584)<br>(1)消耗品費 0( 333)<br>(2)備品費 0( 23)<br>(3)通信運搬費 0( 117)<br>(4)雑役務費 0( 111)<br>計 0( 6,514) |
| 058      | 社会保障情報・調査研究費             | 3,356            | 3,073                                     |  |  | 283                                  | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 5,161) ( 5,256) ( 5,180) ( 4,631) ( 3,073)<br>5,454 5,256 5,180 4,631 3,073<br>(要 求 要 旨)<br>社会保障情報・調査研究事業(社会保障費に関する総合研究)に必要な経費  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金 | 148              | 0   |  |  | 148                                  | 基幹統計化検討会出席謝金 (3)<br>4人 0回 @12,300 0( 148)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費 | 133              | 0   |  |  | 133                                  | 基幹統計化検討会出席旅費 (3)<br>1人 0回 @44,200 0( 133)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 3,075            | 3,073                                     |  |  | 2                                    |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                          |                  |   |  |                                      | 1 社会保障関係データベース化推進費<br>166千円 1.05 174( 174)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 . 会議費 6( 8)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 1 ) 6人 6回 @150 1.05 6( 6)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 2 ) 4人 0回 @150 1.05 0( 2)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 印刷製本費 417( 417)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 1 ) 研究会資料作成費 6人 6回 @ 300 1.05 11( 11)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 2 ) 報告書作成費 1,800部 @ 215 1.05 406( 406)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 4 通信運搬費 300ヶ所 @180 54( 54)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 5 英文刊行物PDF版作成費(社会保障給付費)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 翻訳料(和文 英文) 5頁 @8,000 1.05 42( 42)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 6 研究補助者手当 3人 78日 @9,410 2,202( 2,202)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 7 事務費 178( 178)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 1 ) 消耗品費 60( 60)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 2 ) 備品費 11( 11)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 3 ) 通信運搬費 55( 55)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 4 ) 雑役務費 52( 52)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 3,073( 3,075)  |
| 059      | 研究成果の普及等に要する経費           | 4,480            | 4,480                                     |  | 0                                    | (科 R22)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 6,860) ( 7,239) ( 5,989) ( 5,767) ( 5,259)<br>( 7,309) ( 7,239) ( 5,989) ( 5,767) ( 5,259) |
| 001      | 厚生政策セミナーの開催事業経費          | 4,271            | 4,271                                     |  | 0                                    |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金 | 567              | 567                                       |  | 0                                    | 1 講師招へい謝礼 3人 5時間 @7,200円 108( 108)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 事前打合せ会議出席謝金 4人 1回 @ 12,300 49( 49)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 執筆謝金 5人 1回 82頁 @ 1,000 410( 410)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 567( 567)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費 | 47               | 47  |  | 0                                    | 国内講師招へい旅費 (47,100)<br>1人 1回 @47,050円 47( 47)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 3,657            | 3,657                                     |  | 0                                    | 1 会場借料 1回 @ 495,000 1.05 520( 520)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 会 議 費 300人 1回 @ 150 1.05 47( 47)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 速 記 料 2人 5時間 @ 22,000 1.05 231( 231)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 4 印刷製本費 1,073( 1,073)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 1 )プログラム作成費 300部 @ 753 1.05 237( 237)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 2 )レジュメ作成費 300部 @ 898 1.05 283( 283)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 3 )報告書作成費 500部 @ 1,054 1.05 553( 553)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 5 通信運搬費(報告書発送費) 200ヶ所 @180 36( 36)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 6 研究補助者手当 6人 26日 @ 9,410 1,468( 1,468)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 7 事務費 282( 282)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 1 )消耗品費 90( 90)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 2 )備品費 18( 18)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 3 )通信運搬費 89( 89)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 4 )雑役務費 85( 85)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 3,657( 3,657)  |
| 002      | 研究成果の公表等に要する経費           | 209              | 209                                       |  | 0                                    |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金 | 148              | 148                                       |  | 0                                    | 研究報告会等出席謝金 6人 2回 @ 12,300円 148( 148)   |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費 | 44               | 44  |  | 0                                    |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 17               | 17  |  | 0                                    | 研究報告会等出席旅費 1人 1回 (44,200) @44,150円 44( 44)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 研究報告会開催等経費 17( 17)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 1 )会 議 費 12人 3回 @ 150 1.05 6( 6)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ( 2 )資料作成費 12部 3回 @ 300 1.05 11( 11)   |
| 066      | 社会保障・人口問題に関する国際調査・研究費    | 2,026            | 2,056                                     |  | 30                                   | (科 R22)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 2,282 ) ( 2,307 ) ( 2,043 ) ( 2,043 ) ( 2,023 ) ( 1,891 )                        |
|          | 13087-2122-08-2010 職員旅費  | 1,766            | 1,796                                     |  | 30                                   | 1 関係国際会議への出席経費<br>国連人口開発委員会(5泊7日)行(一)7級以上<br>1人 @1,204,800 1,205( 1,205)<br>(開催地:ニューヨーク) |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 研究員の派遣 行(一)4級相当  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                              |                  |   |  |                                      | (561,290)<br>ヨーロッパ(7泊9日) 1人 @590,700 591( 561)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 1,796( 1,766)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費     | 260              | 260                                       |  | 0                                    | 報告会等経費 260( 260)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (1)会議費 5( 5)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (2)報告書作成費 200部 @ 1,054 1.05 221( 221)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (3)通信運搬費 34( 34)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | ア.報告書発送費 100部 @140 14( 14)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | イ.海外の学識経験者との連絡調査費 20( 20)  |
| 071      | 政策形成に携わる職員の<br>資質向上支援事業      | 0                | 1,524                                     |  | 1,524                                | (要 求 要 旨)<br>政策形成に携わる職員の資質向上に必要な経費   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     | 0                | 440                                       |  | 440                                  | 1.講演謝金(大学教授クラス) 1人 12回 @12,300 148( 0)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 2.レポート審査謝金(大学教授クラス)<br>1人 12回 @8,100 3h 292( 0)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 440( 0)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費     | 0                | 88  |  | 88                                   | 他府県在住委員旅費 1人 2回 @44,150 88( 0)   |
|          | 13087-2122-08-6310 外国人招へい旅費  | 0                | 920                                       |  | 920                                  | 1.東京~ロンドン 1人 1回 @920,100 920( 0)   |
|          | 13087-2123-09-6010 招へい外国人滞在費 | 0                | 76  |  | 76                                   | 短期招へい研究者滞在費 1人 2日 @38,000 76( 0)   |
| 075      | 競争的研究事務経費                    | 13,420           | 14,456                                    |  | 1,036                                | (科 R22)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 7,228) ( 16,598) ( 16,636) ( 16,659) ( 15,588)<br>( 7,593) ( 16,598) ( 16,636) ( 16,659) ( 15,588) |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)<br>競争的研究資金に係る機関経理事務等を行うために必要な経費  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     | 50               | 50  |  | 0                                    | 1.利益相反委員会出席謝金 2人 1回 @ 12,300円 25( 25)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 2.研究倫理審査会出席謝金 2人 1回 @ 12,300円 25( 25)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 50( 50)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費     | 88               | 88  |  | 0                                    | 研究倫理審査会出席旅費 1人 2回 @44,200 88( 88)  |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費       | 21               | 21  |  | 0                                    | 1.会議費 11人 4回 @150 1.05 7( 7)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 2.通信運搬費 3人 8回 @580 14( 14)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                          |  |                           |         |                |       |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------|----------------|-------|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費  | 13,261           | 14,297                                    |  |  | 1,036                                | 計                               | 21( 21)  |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 経理事務員                         | 3,537( 3,117)  |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1)賃金                           | ( 9,530) (14,581)<br>1人 @10,000 21日 15.89月 3,337( 2,918) |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2)通勤手当                         | 1人 @15,903 12月 191( 191)                                 |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (3)児童手当拠出金                      | (3,109)<br>3,528千円 1.3 / 1,000 5( 4)                     |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (4)一般定期健康診断費                    | 1人 @3,880 1.05 4( 4)                                     |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 研究補助員                         | 10,610( 9,994)   |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1)賃金                           | (14,581)<br>3人 @10,000 21日 15.89月 10,011( 9,186)         |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2)通勤手当                         | 3人 @15,903 12月 573( 573)                                 |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (3)保険料                          | 0( 211)  |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ア 健康保険料                         | (1,473)<br>0千円 47.5 / 1,000 0( 70)                       |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | イ 厚生年金保険料                       |  |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (ア)4月納付分~9月納付分                  |  |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1,473)<br>0千円 80.29 / 1,000    | 0( 118)  |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (イ)10月納付分~3月納付分                 |  |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 0千円 82.6 / 1,000                | 0( 0)  |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ウ 労働保険料                         | (1,473)<br>0千円 15.5 / 1,000 0( 23)                       |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (4)児童手当拠出金                      | ( 9,759)<br>10,583千円 1.3 / 1,000 14( 13)                 |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (5)一般定期健康診断費                    | 3人 @3,880 1.05 12( 11)                                   |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3 消耗品費                          | 16課題 @8,950 1.05 150( 150)                               |                           |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計                               | 14,297( 13,261)  |                           |         |                |       |
| 195      | 20-13 国立感染症研究所の試験研究に必要な経費 | 2,096,146        | 2,072,853                                 |  |  | 23,293                               | 20年度                            | 21年度   | 22年度                      |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額 ( 2,767,211) ( 2,774,620) | ( 2,359,258) ( 2,383,934)                                | ( 2,259,986) ( 2,259,986) |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 決 算 額 2,755,193                 | 2,349,626  | 2,252,623                 |         |                |       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 22年度<br>予 算 額                   | 流 用 等<br>増 減 額   | 予 算 現 額                   | 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |              |           |       |           |           |       |       |
|----------|--------------------------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 08   | 政府開発援助職員旅費   | 127       | 0     | 127       | 114       | 0     | 13    |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 08   | 試験研究旅費       | 3,391     | 0     | 3,391     | 2,531     | 0     | 860   |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 08   | 受託研究旅費       | 2,113     | 0     | 2,113     | 1,072     | 0     | 1,041 |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 08   | 外国旅費         | 3,980     | 0     | 3,980     | 3,352     | 0     | 628   |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 08   | 政府開発援助外国旅費   | 942       | 0     | 942       | 932       | 0     | 10    |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 08   | 委員等旅費        | 539       | 0     | 539       | 518       | 0     | 21    |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 08   | 外国人招へい旅費     | 2,703     | 0     | 2,703     | 2,035     | 0     | 668   |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 08   | 外来研究員等旅費     | 2,640     | 0     | 2,640     | 2,536     | 0     | 104   |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 09   | 庁費           | 151,688   | 0     | 151,688   | 148,860   | 2,139 | 689   |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 09   | 政府開発援助庁費     | 10,859    | 0     | 10,859    | 10,590    | 0     | 269   |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 09   | 試験研究費        | 1,944,111 | 6,171 | 1,950,282 | 1,949,242 | 0     | 1,040 |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 09   | 政府開発援助試験研究費  | 74,608    | 0     | 74,608    | 74,567    | 0     | 41    |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 09   | 受託研究費        | 49,889    | 0     | 49,889    | 44,338    | 0     | 5,551 |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 09   | 試験研究所研究設備整備費 | 3,082     | 0     | 3,082     | 3,082     | 0     | 0     |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 09   | 電子計算機等借料     | 6,104     | 0     | 6,104     | 6,104     | 0     | 0     |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 09   | 招へい外国人滞在費    | 2,128     | 0     | 2,128     | 1,938     | 0     | 190   |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 20   | 国有特許発明補償費    | 117       | 0     | 117       | 117       | 0     | 0     |
| 002      | 国立感染症研究所共通経費             |                            |   |  |  |                                      | (科 R22)  |              |           |       |           |           |       |       |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 140,044                    | 130,235                                   |  |  | 9,809                                | 平成20年度国庫債務負担行為限度額 3,184千円<br>20年度歳出額 523千円<br>21年度歳出額 497千円<br>22年度歳出額 550千円<br>23年度歳出予定額 550千円<br>24年度歳出予定額 550千円 |              |           |       |           |           |       |       |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                     | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                            |                  |   |  |                                      | 平成21年度国庫債務負担行為限度額 8,305千円<br>21年度歳出額 2,402千円<br>22年度歳出額 2,402千円<br>23年度歳出予定額 2,212千円<br>24年度歳出予定額 1,289千円<br><br>平成22年度国庫債務負担行為限度額 24,762千円<br>22年度歳出額 6,461千円<br>23年度歳出予定額 6,461千円<br>24年度歳出予定額 6,304千円<br>25年度歳出予定額 5,536千円<br><br>平成24年度国庫債務負担行為限度額 3,195千円<br>24年度歳出予定額 639千円<br>25年度歳出予定額 639千円<br>26年度歳出予定額 639千円<br>27年度歳出予定額 639千円<br>28年度歳出予定額 639千円 |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 1 備品費 5,355( 6,523)<br>2 消耗品費 26,469( 30,947)<br>3 印刷製本費 8,155( 10,194)<br>4 通信運搬費 12,613( 14,737)<br>5 借料及びび損料 3,175( 3,175)<br>6 会議費 417( 417)<br>7 賃金 32,291( 32,291)<br>8 保険料 6,463( 6,463)<br>9 児童手当拠出金 21( 21)<br>10 雑役務費 35,276( 35,276)<br>計 130,235( 140,044)  |
| 005      | 国立感染症研究所運営経費               | 102,260          | 104,565                                   |  | 2,305                                | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 98,843) ( 103,708) ( 103,443) ( 102,119) ( 101,392)<br>104,049 103,708 103,443 103,407 101,392<br>(要 求 要 旨)<br>人当庁費等經常事務に必要な経費   |
| 006      | 一般事務経費                     | 6,205            | 8,757                                     |  | 2,552                                |   |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金   | 111              | 111                                       |  | 0                                    | 1 安全連絡協議会出席謝金(戸山庁舎)<br>3人 2回 @12,300円 74( 74)<br>2 安全連絡協議会出席謝金(ハンセン病研究センター)<br>3人 1回 @12,300円 37( 37)<br>計 111( 111)  |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費 | 103              | 103                                       |  | 0                                    | 1 現地調査旅費 2人 1回 @51,410円 103( 103)   |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費     | 5,835            | 5,835                                     |  | 0                                    | 1 血清情報管理運営費 5,835( 5,835)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                              |                  |   |  |                                      | (1) 備品費 1,575( 1,974)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (2) 消耗品費 705( 474)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (3) 通信運搬費 121( 168)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (4) 賃 金  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 統計処理 3,014( 2,780)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 1) 給与 1人 20日 (14,581) 15,890月 @8,930円 2,838( 2,604)          |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 2) 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)                           |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 3) 児童手当拠出金 4( 4)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 4) 一般定期健康診断 1人 (3,612) @3,880円 1.05 4( 4)                    |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (5) 雑役務費 420( 439)   |
|          | 13087-2959-20-5130 国有特許発明補償費 | 156              | 2,708                                     |  | 2,552                                |  |
|          | 011 研 究 費                    | 85,975           | 85,728                                    |  | 247                                  |  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金     | 151              | 544                                       |  | 393                                  | 1 研究評価委員会出席謝金 138( 77)                                       |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 委員長 1人 1回 @14,800円 15( 15)                                   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 委 員 (5) 10人 1回 @12,300円 123( 62)                             |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 2 病原体安全監視委員会出席謝金   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (2) 3人 3回 @12,300円 111( 74)                                  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 3 ヒトを対象とした医学研究倫理審査委員会出席謝金                                    |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 6人 4回 @12,300円 295( 0)                                       |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 544( 151)  |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   | 2,274            | 1,516                                     |  | 758                                  | 1 学会出席旅費   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (1) 既定分 (323) (1/10) (38,300) 327人 1/16 @38,100円 779( 1,237) |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 2 研究調査旅費   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (1) 既定分 (325) (1/12) (38,300) 329人 1/17 @38,100円 737( 1,037) |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 1,516( 2,274)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委 員 等 旅 費 | 0                | 118                                       |  | 118                                  | 研究評価委員会出席旅費 118( 0)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (1) 東京 - 仙台 1人 1回 @39,300円 39( 0)                            |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (2) 東京 - 大阪 1人 1回 @39,300円 39( 0)                            |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                           |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 83,550           | 83,550                                    |  |  | 0                                    | (3)東京-長崎<br>1人 1回 @39,500円 40(0) |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 光熱水料 83,550(83,550)              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1)電気料 44,500(44,500)            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (2)ガス料 50(50)                    |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (3)水道料 39,000(39,000)            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ア 上水道 23,790(23,790)             |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | イ 下水道 15,210(15,210)             |
|          | 020 試験検査費                |                  |   |  |  |                                      |                                  |
|          | 13087-2123-09-1010 庁費    | 9,069            | 9,069                                     |  |  | 0                                    | 1 一般検査費 2,925(2,925)             |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1)直接材料費                         |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ア 消耗品費 1,693(1,693)              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (2)間接材料費 1,232(1,232)            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ア 印刷製本費 29(29)                   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | イ 通信運搬費 28(28)                   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ウ 電気料 560(560)                   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | エ 水道料 553(553)                   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 上水道 @337千円 337(337)              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 下水道 @216千円 216(216)              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | オ 雑役務費 62(62)                    |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2 ウイルス検査材料費 4,669(4,669)         |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1)直接材料費                         |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ア 消耗品費 1,278(1,278)              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (2)間接材料費 3,391(3,391)            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ア 印刷製本費 105(105)                 |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | イ 通信運搬費 94(94)                   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ウ 電気料 1,487(1,487)               |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | エ 水道料 1,486(1,486)               |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 上水道 @907千円 907(907)              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 下水道 @579千円 579(579)              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | オ 雑役務費 219(219)                  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 3 ウイルス検査用抗原抗血清製造費 1,475(1,475)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1)直接材料費                         |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ア 消耗品費 659(659)                  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|---|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |   |                  |   |  |                                      | (2) 間接材料費 816( 816)<br>ア 電気料 404( 404)<br>イ 水道料 412( 412)<br>上水道 @251千円 251( 251)<br>下水道 @161千円 161( 161)<br>計 9,069( 9,069)   |
|          | 025 ハンセン病に関する諸検査及びその説明(レファレンス)業務費<br>13087-2123-09-1010 庁 費 1,011 1,011 |                  |   |  | 0                                    | 1 PCR法による臨床材料検査 402( 402)<br>2 バドマイヤー法による臨床材料検査 216( 348)<br>3 病理検査 291( 261)<br>4 薬剤体制変異検査 102( 0)<br>計 1,011( 1,011)   |
|          | 010 基盤的研究費  |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 213,078 ) ( 222,129 ) ( 215,303 ) ( 215,303 ) ( 215,264 )<br>222,129 222,129 215,303 215,303 215,264<br>(要 求 要 旨)<br>感染症に関する様々な基盤的・基礎的研究に必要な経費  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 169,798 156,771                                |                  |   |  | 13,027                               | 1 病原体等を取り扱う上での安全管理の研究 20,753( 22,768)<br>(1) 備品費 1,890( 2,470)<br>(2) 消耗品費 2,747( 4,366)<br>(3) 印刷製本費 978( 1,355)<br>(4) 通信運搬費 126( 112)<br>(5) 賃 金 8,222( 7,574)<br>ア 技術補助者 4,111( 3,787)<br>1) 給与 (14,581)<br>1人 20日 15.890月 @12,380円 3,934( 3,610)<br>2) 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>3) 児童手当拠出金 5( 5)<br>4) 一般定期健康診断 (3,612)<br>1人 @3,880円 1.05 4( 4)<br>イ 研究補助者 4,111( 3,787) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                    |            |                              |         |         |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|---------|---------|
|          |        |                            |   |  |  |                                      |                           |            |                              |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 ) 給与                    | 1人 20日     | (14.581)<br>15.890月 @12,380円 | 3,934(  | 3,610)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 2 ) 通勤手当                  | 1人 20日 12月 | @700円                        | 168(    | 168)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 3 ) 児童手当拠出金               |            |                              | 5(      | 5)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 4 ) 一般定期健康診断              | 1人         | (3,612)<br>@3,880円 1.05      | 4(      | 4)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 6 ) 雑役務費                |            |                              | 6,790(  | 6,891)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 2 実験動物の微生物モニタリング          |            |                              | 10,967( | 10,967) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 消耗品費                |            |                              | 5,126(  | 5,417)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 2 ) 印刷製本費               |            |                              | 149(    | 214)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 3 ) 通信運搬費               |            |                              | 315(    | 272)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 4 ) 賃 金                 |            |                              |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 研究補助者                   |            |                              | 3,014(  | 2,780)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 ) 給与                    | 1人 20日     | (14.581)<br>15.890月 @8,930円  | 2,838(  | 2,604)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 2 ) 通勤手当                  | 1人 20日 12月 | @700円                        | 168(    | 168)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 3 ) 児童手当拠出金               |            |                              | 4(      | 4)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 4 ) 一般定期健康診断              | 1人         | (3,612)<br>@3,880円 1.05      | 4(      | 4)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 5 ) 雑役務費                |            |                              | 2,363(  | 2,284)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 3 生物学的製剤、抗生物質等の安全管理に関する研究 |            |                              | 20,916( | 26,021) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 細菌製剤及び抗毒素製剤の品質管理    |            |                              | 11,877( | 15,040) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 消耗品費                    |            |                              | 7,766(  | 11,253) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 賃 金                     |            |                              |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 ) 研究補助者                 |            |                              | 4,111(  | 3,787)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ・ 給与                      | 1人 20日     | (14.581)<br>15.890月 @12,380円 | 3,934(  | 3,610)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ・ 通勤手当                    | 1人 20日 12月 | @700円                        | 168(    | 168)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ・ 児童手当拠出金                 |            |                              | 5(      | 5)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ・ 一般定期健康診断                | 1人         | (3,612)<br>@3,880円 1.05      | 4(      | 4)      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 2 ) ワクチン及び生物学的製剤の品質管理   |            |                              | 9,039(  | 10,981) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 備品費                     |            |                              | 1,680(  | 1,446)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 消耗品費                    |            |                              | 3,352(  | 3,804)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |        |                            |   |  |                                      | ウ 印刷製本費 0( 489)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | エ 通信運搬費 840( 548)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | オ 賃 金  |
|          |        |                            |   |  |                                      | 1) データ整理、資料作成補助員   |
|          |        |                            |   |  |                                      | 2人 48日 @8,930円 857( 857)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | カ 雑役務費 2,310( 3,837)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | 4 感染症に関する検査システムを確保するために必要な研究 49,617( 54,117)                                 |
|          |        |                            |   |  |                                      | (1) 病原体(ウイルス・細菌及び真菌)の患者、食品、環境等由来検体からの検出・検査法の確立とその精度管理についての研究 22,089( 26,589) |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア 備品費 0( 395)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | イ 消耗品費 8,793( 12,973)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | ウ 印刷製本費 537( 553)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | エ 通信運搬費 2,448( 2,706)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | オ 賃 金  |
|          |        |                            |   |  |                                      | 1) 研究補助者 8,224( 7,575)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | ・給与 2人 20日 (14,581) 15,890月 @12,380円 7,869( 7,221)                           |
|          |        |                            |   |  |                                      | ・通勤手当 2人 20日 12月 @700円 336( 336)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | ・児童手当拠出金 11( 10)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | ・一般定期健康診断 2人 (3,612) @3,880円 1.05 8( 8)                                      |
|          |        |                            |   |  |                                      | カ 雑役務費 2,087( 2,387)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | (2) 感染症患者の生検・剖検の病理組織学的検索技術開発と診断への応用 12,187( 12,187)                          |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア 備品費 1,785( 2,100)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | イ 消耗品費 10,402( 4,232)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | ウ 印刷製本費 0( 604)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | エ 通信運搬費 0( 630)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | オ 雑役務費 0( 4,621)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | (3) 感染症診断に関わる検査技術法の開発と評価 15,341( 15,341)                                     |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア 消耗品費 11,524( 11,193)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | イ 印刷製本費 557( 557)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | ウ 通信運搬費 79( 410)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | エ 賃 金 1,081( 1,081)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | (ア) 技術補助者 1人 4時間 120日 @1,360円 652( 652)                                      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |        |             |             |   |  |                                      | (イ) データ整理、資料作成補助者                                     |
|          |        |             |             |   |  |                                      | 1人 48日 @8,930円 429( 429)                              |
|          |        |             |             |   |  |                                      | 才 雑役務費 2,100( 2,100)                                  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | 5 感染症に関わる基礎研究 54,518( 55,925)                         |
|          |        |             |             |   |  |                                      | (1) 寄生虫・原虫類による日和見感染症に関する基礎的・基盤的研究 15,003( 15,003)     |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ア 消耗品費 6,828( 7,272)                                  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | イ 印刷製本費 1,202( 1,202)                                 |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ウ 通信運搬費 735( 525)                                     |
|          |        |             |             |   |  |                                      | 工 賃 金   |
|          |        |             |             |   |  |                                      | 1) 研究補助員 3,014( 2,780)                                |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ・給与 (14,581)<br>1人 20日 15,890月 @8,930円 2,838( 2,604)  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ・通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)                      |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ・児童手当拠出金 4( 4)  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ・一般定期健康診断 (3,612)<br>1人 @3,880円 1.05 4( 4)            |
|          |        |             |             |   |  |                                      | 才 雑役務費 3,224( 3,224)                                  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | (2) ハンセン病についての研究 10,754( 10,754)                      |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ア 備品費 495( 1,430)                                     |
|          |        |             |             |   |  |                                      | イ 消耗品費 4,174( 3,563)                                  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ウ 印刷製本費 504( 504)                                     |
|          |        |             |             |   |  |                                      | 工 通信運搬費 420( 420)                                     |
|          |        |             |             |   |  |                                      | 才 賃 金   |
|          |        |             |             |   |  |                                      | 1) 技術補助員 4,111( 3,787)                                |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ・給与 (14,581)<br>1人 20日 15,890月 @12,380円 3,934( 3,610) |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ・通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)                      |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ・児童手当拠出金 5( 5)  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ・一般定期健康診断 (3,612)<br>1人 @3,880円 1.05 4( 4)            |
|          |        |             |             |   |  |                                      | カ 雑役務費 1,050( 1,050)                                  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | (3) ウイルス感染によって誘導される防御免疫の基盤と防御免疫機構の解明 13,648( 15,055)  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | ア 消耗品費 7,184( 8,588)                                  |
|          |        |             |             |   |  |                                      | イ 印刷製本費 377( 377)                                     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |         |                  |   |  |                                      | ウ 通信運搬費 630( 735)<br>工 賃 金<br>1) 研究補助員 3,014( 2,780)<br>・給与 1人 20日 (14,581) 15,890月 @8,930円 2,838( 2,604)<br>・通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>・児童手当拠出金 4( 4)<br>・一般定期健康診断 1人 (3,612) @3,880円 1.05 4( 4)<br>才 雑役務費 2,443( 2,575)<br>(4) 疾病媒介動物の分類および生態、病原体の伝播、殺虫剤の抵抗性と効力に関する研究 15,113( 15,113)<br>ア 備品費 1,890( 1,701)<br>イ 文献購入費 998( 998)<br>ウ 消耗品費 2,461( 2,897)<br>工 印刷製本費 803( 803)<br>才 通信運搬費 630( 630)<br>力 賃 金 3,884( 3,637)<br>(ア) 研究補助員 3,014( 2,780)<br>・給与 1人 20日 (14,581) 15,890月 @8,930円 2,838( 2,604)<br>・通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>・児童手当拠出金 4( 4)<br>・一般定期健康診断 1人 (3,612) @3,880円 1.05 4( 4)<br>(イ) データ整理、資料作成補助者 870( 857)<br>・給与 2人 48日 @8,930円 857( 857)<br>・労働保険料 15.5/1,000 @857,280円 13( 0)<br>キ 雑役務費 4,447( 4,447) |
| 012      | 生物安全対策費 | 39,972           | 39,704                                    |  | 268                                  | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 41,761) ( 41,903) ( 41,903) ( 41,143) ( 40,373)<br>45,054 41,903 41,903 41,143 40,373<br>(要 求 要 旨)<br>人体に危害を及ぼす病原体等を安全に保管及び取扱うために必要な経費   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                              | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-------------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費              | 37,291           | 37,291                                    |  | 0                                    | 特殊感染症高度安全実験室運営費<br>37,291( 37,291)                           |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 1 光熱水料 4,410( 4,410)   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (1)電気 3,430( 3,430)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (2)水道 980( 980)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | ア 上水道 @490千円 490( 490)                                       |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | イ 下水道 @490千円 490( 490)                                       |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 2 燃料費 6,151( 6,151)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (1)重油 6,140( 6,140)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (2)軽油 11( 11)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 3 保守管理請負費 14,078( 14,078)                                    |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 4 高度安全実験室空調及び排水設備保守点検費 12,652( 12,652)                       |
|          | 13087-2203-09-3213 試験研究所研究<br>設備整備費 | 2,681            | 2,413                                     |  | 268                                  | 生物安全対策用備品購入費<br>安全キャビネット 2,413( 2,681)                       |
| 013      | 施設管理事務経費                            | 425,085          | 420,834                                   |  | 4,251                                | (科 R22)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                     |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 255,310) ( 265,382) ( 405,323) ( 435,178) ( 425,500) |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | ( 269,593) ( 265,382) ( 405,323) ( 435,178) ( 425,500)       |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 村山庁舎及び技術研究棟の運営に必要な経費   |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費              | 84,979           | 84,129                                    |  | 850                                  | 1 庁舎管理費 58,107( 58,107)                                      |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (1)ボイラー技士 1人 12月 @ 536,349円 1.05 6,758( 6,758)               |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (2)動物飼育員 11人 12月 @ 279,350円 1.05 38,718( 38,718)             |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (3)自動車運転手  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | ア 人件費 2人 12月 @ 326,670円 1.05 8,232( 8,232)                   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (4)巡 視 1人 12月 @ 349,127円 1.05 4,399( 4,399)                  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | 2 村山庁舎設備・管理等維持費 26,022( 26,872)                              |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (1)電気料 6,370( 6,370)   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | ア 基本料 1,274( 1,274)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | イ 使用料 5,096( 5,096)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | (2)水道料 5,880( 5,880)   |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | ア 基本料 294( 294)  |
|          |                                     |                  |   |  |                                      | イ 使用料(上水) 3,822( 3,822)                                      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
|          |                          |                            |   |                                      | (下水) 1,764( 1,764)                                 |
|          |                          |                            |   |                                      | (3)燃料費 13,772( 14,622)                             |
|          |                          |                            |   |                                      | 計 84,129( 84,979)                                  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 340,106                    | 336,705                                   | 3,401                                | 1 村山技術研究棟経費 154,829( 156,393)                      |
|          |                          |                            |   |                                      | (1)光熱水料 75,312( 76,876)                            |
|          |                          |                            |   |                                      | ア電気料 20,862( 20,876)                               |
|          |                          |                            |   |                                      | (ア)基本料 4,175( 4,175)                               |
|          |                          |                            |   |                                      | (イ)使用料 16,687( 16,701)                             |
|          |                          |                            |   |                                      | イガス料 49,700( 51,000)                               |
|          |                          |                            |   |                                      | (ア)基本料 10,200( 10,200)                             |
|          |                          |                            |   |                                      | (イ)使用料 39,500( 40,800)                             |
|          |                          |                            |   |                                      | ウ上下水道料 4,750( 5,000)                               |
|          |                          |                            |   |                                      | 上水道 (3,000) @2,850千円 2,850( 3,000)                 |
|          |                          |                            |   |                                      | 下水道 (2,000) @1,900千円 1,900( 2,000)                 |
|          |                          |                            |   |                                      | (2)フィルター経費 62,676( 62,676)                         |
|          |                          |                            |   |                                      | (3)施設等維持運転管理業務費 16,841( 16,841)                    |
|          |                          |                            |   |                                      | ア日勤 1人 12月 @594,031円 1.05 7,485( 7,485)            |
|          |                          |                            |   |                                      | イ夜勤 1人 12月 @742,540円 1.05 9,356( 9,356)            |
|          |                          |                            |   |                                      | 2 ワクチンの保管施設棟経費 16,310( 16,475)                     |
|          |                          |                            |   |                                      | (1)光熱水料(電気使用料) 56台 12/12月 @138,240円 7,741( 7,741)  |
|          |                          |                            |   |                                      | (2)巡視 1人 12月 @356,308円 1.05 4,489( 4,489)          |
|          |                          |                            |   |                                      | (3)自家発電保守 1,470( 1,470)                            |
|          |                          |                            |   |                                      | (4)備品費 フリーザー 10台 (277,500) @261,000円 2,610( 2,775) |
|          |                          |                            |   |                                      | 3 村山9号棟運営経費 165,566( 167,238)                      |
|          |                          |                            |   |                                      | (1)光熱水料 63,376( 65,048)                            |
|          |                          |                            |   |                                      | ア電気料 30,846( 30,923)                               |
|          |                          |                            |   |                                      | (ア)基本料 11,146( 11,146)                             |
|          |                          |                            |   |                                      | (イ)使用料 19,700( 19,777)                             |
|          |                          |                            |   |                                      | イガス料 29,279( 30,703)                               |
|          |                          |                            |   |                                      | ウ水道料 3,251( 3,422)                                 |
|          |                          |                            |   |                                      | (ア)上水道 1,951( 2,054)                               |

| 要求<br>番号 | 事<br>項    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|-----------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |           |                  |   |  |                                      | (イ)下 水 道 1,300( 1,368)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | ( 2 )業務委託費 35,625( 35,625)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | ア 電機機械衛生設備等維持運転管理 16,841( 16,841)   |
|          |           |                  |   |  |                                      | ア 日 勤 1人 12月 594,031円 1.05 7,485( 7,485)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | イ 夜 勤 1人 12月 742,540円 1.05 9,356( 9,356)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | イ 庁舎警備業務 3人 12月 356,308円 1.05 13,468( 13,468)   |
|          |           |                  |   |  |                                      | ウ 庁舎保清業務 5,062,857円 1.05 5,316( 5,316)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | ( 3 )定期点検整備費 66,565( 66,565)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | ア 建設 996,000円 1.05 1,046( 1,046)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | イ 電気設備 3,280,100円 1.05 3,444( 3,444)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | ウ 通信設備 432,000円 1.05 454( 454)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | エ 空調設備 42,698,257円 1.05 44,833( 44,833)   |
|          |           |                  |   |  |                                      | オ 衛生設備 14,932,620円 1.05 15,679( 15,679)   |
|          |           |                  |   |  |                                      | カ エレベーター設備 1,056,000円 1.05 1,109( 1,109)  |
|          |           |                  |   |  |                                      | 計 336,705( 340,106)   |
| 015      | 受 託 研 究 費 | 36,050           | 32,663                                    |  | 3,387                                | (科 R22)   |
|          |           |                  |   |  |                                      | 1 8 年度 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度  |
|          |           |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 90,052 ) ( 90,052 ) ( 55,139 ) ( 55,139 ) ( 55,252 ) ( 55,252 ) ( 51,805 ) ( 51,805 ) ( 52,002 ) ( 52,002 )   |
|          |           |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |           |                  |   |  |                                      | 新しい考え方と技術による医薬品と評価技術法のワクチン開発、新しい考え方と技術による医薬品と評価技術法の診断技術開発、遺伝子治療の実用化に向けての基礎研究、宿主の感染防御機構の解明、宿主の感染防御物質の解明と開発、宿主の感染防御に有用な分子(受容体(レセプター)等)の構造と機能解析に関する受託研究を行うために必要な経費 |
|          |           |                  |   |  |                                      | (歳 入 見 合)   |
|          |           |                  |   |  |                                      | 1 平成 2 3 年度歳入見込額 36,050千円   |
|          |           |                  |   |  |                                      | 平成 2 4 年度歳入見込額 32,663千円   |
|          |           |                  |   |  |                                      | 2 受 託 先 (財) ヒューマンサイエンス振興財団 理事長 下田 智久  |
|          |           |                  |   |  |                                      | (事 項 明 細)   |
|          |           |                  |   |  |                                      | ヒューマンサイエンス振興財団 32,663 ( 36,050)   |

| 要求<br>番号                  | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|---------------------------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 13087-2122-08-2940 受託研究旅費 |        | 1,101                      | 992                                       | 109                                  | <p>(1) ワクチン創生の新テクノロジーによる新規ワクチンの開発 8,021 ( 8,814)</p> <p>(2) ノロウイルスおよびサポウイルス増殖阻害剤の評価システムの構築 7,242 ( 7,872)</p> <p>(3) C型肝炎ウイルス感染防止が可能なヒト型感染中和抗体の開発 3,342 ( 3,475)</p> <p>(4) 新興・再興感染症を目的としたプライムブーストワクチンの開発と 5,195 ( 5,287)</p> <p>(5) エイズ関連カポジ肉腫に対する新規予防、治療法と発症予知に関する研究 4,336 ( 0)</p> <p>(6) 感染動物モデル及び胎盤組織培養系を用いた先天性サイトメガロウイルス感染機構の解析と中和抗体及びワクチン 2,289 ( 0)</p> <p>(7) 骨髄ニッチの形成を介した血液難病の制御と再生医療への応用 2,238 ( 0)</p> <p>(8) 高分化型三次元細胞培養系を用いたヒト血漿蛋白及びウイルス粒子の大量産生法の開発 0 ( 3,549)</p> <p>(9) 細胞培養弱毒性痘瘡ワクチンの有効性及び安全性評価、特性解析、品質試験法に関する研究 0 ( 7,053)</p> <p>研究調査旅費</p> <p>(ヒューマンサイエンス振興財団)</p> <p>1 ワクチン創生の新テクノロジーによる新規ワクチンの開発 992( 1,101)</p> <p>(1) 東京 - 札幌 1人 1回 @ 74,310円 74( 74)</p> <p>(2) 東京 - 大阪 2人 1回 @ 48,450円 97( 97)</p> <p>2 ノロウイルスおよびサポウイルス増殖阻害剤の評価システムの構築 196( 196)</p> <p>(1) 東京 - 神戸 1人 1回 @ 61,200円 61( 61)</p> <p>(2) 東京 - 大阪 1人 1回 @ 61,000円 61( 61)</p> <p>(3) 東京 - 宮崎 1人 1回 @ 73,750円 74( 74)</p> <p>3 C型肝炎ウイルス感染防止が可能なヒト型感染中和抗体の開発 158( 158)</p> <p>(1) 東京 - 京都 1人 1回 @ 48,650円 49( 49)</p> <p>(2) 東京 - 名古屋 1人 1回 @ 48,450円 48( 48)</p> <p>(3) 東京 - 福岡 1人 1回 @ 61,000円 61( 61)</p> <p>4 新興・再興感染症を目的としたプライムブーストワクチンの開発と有効性・安全性評価システムの構築 171( 171)</p> <p>(1) 東京 - 大阪 1人 1回 @ 48,450円 48( 48)</p> <p>(2) 東京 - 京都 1人 1回 @ 48,650円 49( 49)</p> <p>(3) 東京 - 札幌 1人 1回 @ 74,310円 74( 74)</p> <p>5 エイズ関連カポジ肉腫に対する新規予防、治療法と発症予知に関する研究 148( 0)</p> |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                          |                            |   |  |                                      | (1) 東京 - 京都 1人 1回 @73,750円 74(0)                                |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (2) 東京 - 札幌 1人 1回 @74,310円 74(0)                                |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 6 骨髄ニッチの形成を介した血液難病の制御と再生医療への応用                                  |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (1) 東京 - 京都 1人 2回 @73,750円 148(0)                               |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 7 高分化型三次元細胞培養系を用いたヒト血漿蛋白及びウイルス粒子の大量産生法に関する研究 0(196)             |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (1) 東京 - 京都 (1) 0人 (1) 0回 (61,200) @0円 0(61)                    |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (2) 東京 - 名古屋 (1) 0人 (1) 0回 (61,000) @0円 0(61)                   |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (3) 東京 - 福岡 (1) 0人 (1) 0回 (73,550) @0円 0(74)                    |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 8 細胞培養弱毒性痘瘡ワクチンの有効性及び安全性評価、特性解析、品質試験法に関する研究 0(209)              |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (1) 東京 - 大阪 (1) 0人 (1) 0回 (61,000) @0円 0(61)                    |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (2) 東京 - 京都 (1) 0人 (1) 0回 (73,750) @0円 0(74)                    |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (3) 東京 - 札幌 (1) 0人 (1) 0回 (74,310) @0円 0(74)                    |
|          | 13087-2123-09-2560 受託研究費 | 34,949                     | 31,671                                    |  | 3,278                                | ヒューマンサイエンス振興財団 31,671(34,949)                                   |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (1) ワクチン創生の新テクノロジーによる新規ワクチンの開発 7,850(8,643)                     |
|          |                          |                            |   |  |                                      | ア 備品費 945(1,260)  |
|          |                          |                            |   |  |                                      | イ 消耗品費 6,905(7,383)   |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (2) ノロウイルスおよびサポウイルス増殖阻害剤の評価システムの構築 7,046(7,676)                 |
|          |                          |                            |   |  |                                      | ア 備品費 840(840)  |
|          |                          |                            |   |  |                                      | イ 消耗品費 6,206(6,836)   |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (3) C型肝炎ウイルス感染防止が可能なヒト型感染中和抗体の開発 3,184(3,317)                   |
|          |                          |                            |   |  |                                      | ア 消耗品費 2,459(2,603)   |
|          |                          |                            |   |  |                                      | イ 賃金 1人 20日 4月 @8,930円 714(714)                                 |
|          |                          |                            |   |  |                                      | ウ 労働保険料 1人 15.5/1,000 @714,400円 11(0)                           |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (4) 新興・再興感染症を目的としたプライムブーストワクチンの開発と有効性・安全性評価システムの構築 5,024(5,116) |
|          |                          |                            |   |  |                                      | ア 備品費 1,080(1,200)  |

| 要求<br>番号           | 事<br>項      | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|-------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|                    |             |                  |   |  |                                      | イ 消耗品費 3,944( 3,916)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (5)エイズ関連カポジ肉腫に対する新規予防、治療法と発症余地に関する研究 4,188( 0)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | ア 消耗品費 2,736( 0)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | イ 賃 金 2人 20日 4月 @8,930円 1,429( 0)   |
|                    |             |                  |   |  |                                      | ウ 労働保険料 2人 15.5/1,000 @714,400円 23( 0)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (6)感染動物モデル及び胎盤組織培養系を用いた先天性サイトメガロウイルス感染機構の解析と中和抗体及びワクチン  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | ア 消耗品費 2,289( 0)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (7)骨髄ニッチの形成を介した血液難病の制御と再生医療への応用   |
|                    |             |                  |   |  |                                      | ア 消耗品費 2,090( 0)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (8)高分化型三次元細胞培養系を用いたヒト血漿蛋白及びウイルス粒子の大量産生法の開発  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | ア 消耗品費 0( 3,353)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (9)細胞培養弱毒生痘瘡ワクチンの有効性及び安全性評価、特性解析、品質試験法に関する研究 0( 6,844)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | ア 消耗品費 0( 5,415)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | イ 賃 金 (2) (20) (4) (8,930)<br>0人 0日 0月 @0円 0( 1,429)  |
| 020                | エイズ研究センター経費 | 41,470           | 37,734                                    |  | 3,736                                | (科 R22)   |
|                    |             |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 89,336) ( 77,170) ( 72,538) ( 72,538) ( 58,031)<br>92,890 77,170 72,538 72,538 58,031 |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|                    |             |                  |   |  |                                      | 疑問症例、スクリーニング陽性例の確認試験、生検・剖検例の病理検査、H I V感染の分子遺伝学的研究及びエイズのウイルス感染診断検査技術講習を行うための経費                 |
| 13087-2123-09-2510 | 試験研究費       | 30,271           | 27,655                                    |  | 2,616                                | 1 疑問症例、スクリーニング陽性例の確認試験 14,280( 16,896)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (1)備 品 費 5,040( 5,009)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (2)消 耗 品 費 9,240( 11,887)   |
|                    |             |                  |   |  |                                      | 2 生検・剖検例の病理検査   |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (1)消 耗 品 費 4,896( 4,902)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | 3 H I V感染の分子遺伝学的研究 8,479( 8,473)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (1)消 耗 品 費 4,368( 4,686)  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (2)賃金 4,111( 3,787)   |
|                    |             |                  |   |  |                                      | ア 給与  |
|                    |             |                  |   |  |                                      | (14,581)<br>1人 20日 15.890月 @12,380円 3,934( 3,610)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                         | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                                |                  |   |  |                                      | イ 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | ウ 児童手当拠出金 5( 5)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | エ 一般定期健康診断 1人 3,880円 1.05 (3,612) 4( 4)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 計 27,655( 30,271)   |
|          | 13087-2123-09-2511 政府開発援助試験研究費 | 11,199           | 10,079                                    |  | 1,120                                | (政 G)<br>エイズのウイルス感染診断技術講習 10,079( 11,199)   |
|          | 025 希少感染症診断技術向上費               | 6,636            | 6,279                                     |  | 357                                  | (科 R22)<br>(1)備品費 3,497( 3,497)<br>(2)消耗品費 5,809( 6,929)<br>(3)印刷製本費 773( 773)  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 10,634) ( 9,019) ( 7,920) ( 7,920) ( 7,045)<br>11,091 9,019 7,920 7,920 7,045                             |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)<br>これまで我が国で患者の発生が少ない疾患で診断法が未確立な感染症について検査法の標準化を図り、診断技術の普及を図るための経費  |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金       | 49               | 49  |  | 0                                    | 希少感染症検査試薬作成及び検査法開発協力謝金<br>1人 6日 @8,100円 49( 49)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費   | 6,587            | 6,230                                     |  | 357                                  | 1 消耗品費 3,216( 3,642)<br>2 通信運搬費 0( 165)<br>3 賃 金(資料作成補助員) 3,014( 2,780)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (1)給与 (14,581) 1人 20日 15.890月 @8,930円 2,838( 2,604)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (2)通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (3)児童手当拠出金 4( 4)  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (4)一般定期健康診断 1人 @3,880円 1.05 (3,612) 4( 4)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 計 6,230( 6,587)   |
|          | 030 ポリ才根絶計画推進費                 |                  |   |  |                                      | (政 G)<br>(科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 45,300) ( 41,712) ( 37,002) ( 37,002) ( 30,555)<br>46,890 41,712 37,002 37,002 30,555 |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)<br>WHOポリ才根絶計画を推進するため、調査研究及び技術者講習を行うために必要な経費   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                         | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2123-09-2511 政府開発援助試験研究費 | 23,787           | 21,819                                    |  | 1,968                                | 1 調査研究費 20,960( 22,949)<br>(1)備品費 0( 323)<br>(2)消耗品費 13,249( 15,839)<br>(3)通信運搬費 3,600( 3,000)<br>(4)賃金<br>ア ポリオウイルス取扱技術者 4,111( 3,787)<br>1)給与 1人 20日 (14,581) 15.890月 @12,380円 3,934( 3,610)<br>2)通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>3)児童手当拠出金 5( 5)<br>4)一般定期健康診断 1人 (3,612) @3,880円 1.05 4( 4)<br>2 講習実習費<br>(1)講習実習材料費 859( 838)<br>計 21,819( 23,787)                           |
| 033      | 戸山庁舎関係経費                       |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 427,680) ( 445,871) ( 445,871) ( 445,871) ( 445,871)<br>445,871 445,871 445,871 445,871 445,871<br>(要 求 要 旨)<br>戸山庁舎維持管理等に必要な経費   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費       | 443,377          | 438,943                                   |  | 4,434                                | 1 戸山庁舎維持管理費(大型・特殊実験研究部門) 438,943( 443,377)<br>(1) 高度安全実験区分(P3)<br>ア 光熱水料 16,597( 16,902)<br>(ア) 電気料 8,001( 8,066)<br>a 基本料 1,613( 1,613)<br>b 使用料 6,388( 6,453)<br>(イ) ガス料 7,481( 7,665)<br>a 基本料 1,533( 1,533)<br>b 使用料 5,948( 6,132)<br>(ウ)水道料 1,115( 1,171)<br>a 基本料 59( 59)<br>b 使用料 1,056( 1,112)<br>(a) 上水 622( 655)<br>(b) 下水 434( 457)<br>(2) アイソトープ実験区分(RI) 35,960( 36,472) |



| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |        |                  |   |  |                                      | ア 光熱水料 77,545( 79,333)<br>(ア) 電気料 33,442( 33,712)<br>a 基本料 6,742( 6,742)<br>b 使用料 26,700( 26,970)<br>(イ) ガス料 26,938( 27,600)<br>a 基本料 5,520( 5,520)<br>b 使用料 21,418( 22,080)<br>(ウ) 水道料 17,165( 18,021)<br>a 基本料 901( 901)<br>b 使用料 16,264( 17,120)<br>(a) 上水 9,587( 10,092)<br>(b) 下水 6,677( 7,028)<br>(科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 82,821) ( 84,465) ( 80,375) ( 80,375) ( 80,294)<br>86,344 84,465 80,375 80,375 80,294<br>(要 求 要 旨)<br>当研究所内及び他の試験研究機関における共同利用型の高額機器を整備するために必要な<br>経費<br>13087-2123-09-2510 試験研究費 79,231 79,231 0 |
|          |        |                  |   |  |                                      | 1 機器借料 49,641( 49,641)<br>(1) 細胞自動解析分離装置 @ 1,743,350円 12月 1.05 21,966( 21,966)<br>(2) 超高分解能走査電子顕微鏡<br>@ 2,196,417円 12月 1.05 27,675( 27,675)<br>2 機器保守料 25,565( 25,565)<br>(1) 細胞自動解析分離装置 @ 16,550,016円 1.05 17,378( 17,378)<br>(2) 超高分解能走査電子顕微鏡<br>@ 7,797,583円 1.05 8,187( 8,187)<br>3 消耗品費 1,011( 238)<br>(1) 細胞自動解析分離装置 517( 114)<br>(2) 超高分解能走査電子顕微鏡 494( 124)<br>4 賃 金 (機器操作管理者) 3,014( 3,787)<br>(1) 給与 1人 20日 (14,581) (12,380)<br>15.890月 @8,930円 2,838( 3,610)<br>(2) 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>(3) 児童手当抛出金 4( 5)                     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                         | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                                |                  |   |  |                                      | (4)一般定期健康診断 1人 @3,880円 1.05 4(4)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 計 79,231(79,231)   |
| 040      | 麻疹根絶計画推進費                      | 13,206           | 15,308                                    |  | 2,102                                | (政 G)<br>(科 R22)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 予 算 額 (27,303)(28,261) (20,009)(20,009) (20,009)(20,009) (20,009)(16,960)(16,960)                      |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)<br>WHO麻疹根絶計画を推進するために必要な経費  |
| 010      | 研究調査費                          |                  |   |  |                                      |  |
|          | 13087-2123-09-2511 政府開発援助試験研究費 | 12,426           | 14,528                                    |  | 2,102                                | 1 備品費 1,778(0)<br>2 消耗品費 8,639(8,639)<br>3 賃金<br>麻疹ウイルス取扱技術者 4,111(3,787)                              |
|          |                                |                  |   |  |                                      | ア 給与 1人 20日 (14,581) 15,890月 @12,380円 3,934(3,610)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | イ 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168(168)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | ウ 児童手当拠出金 5(5)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | エ 一般定期健康診断 1人 (3,612) @3,880円 1.05 4(4)  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 計 14,528(12,426)   |
| 020      | 講習実習費                          |                  |   |  |                                      |  |
|          | 13087-2123-09-2511 政府開発援助試験研究費 | 780              | 780                                       |  | 0                                    | 消耗品費 780(780)  |
| 045      | 遺伝子治療用ウイルス遺伝子運搬体(ベクター)の開発研究費   |                  |   |  |                                      | (科 R22)  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 予 算 額 (17,033)(17,758) (14,416)(14,416) (9,484)(9,484) (9,484)(9,484) (8,286)(8,286)                   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)<br>遺伝子治療用ウイルス遺伝子運搬体(ベクター)の開発及びベクターの安全性確保を目的とする研究に必要な経費                                       |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費       | 6,258            | 5,882                                     |  | 376                                  | 1 消耗品費 3,387(3,478)<br>3 機器借料<br>蛍光顕微鏡 F S X 1 0 0 @198,000円 12月 1.05 2,495(0)<br>2 賃金(研究補助者) 0(2,780) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 5,882( 6,258)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (科 R22)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | ( 8,109) ( 6,863) ( 4,437) ( 4,437) ( 10,682)                      |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 予 算 額 8,454 6,863 4,437 4,437 10,682                               |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | エボラウイルス等の基礎研究を導入して定着させ、当該ウイルス感染症に対する検査・診断体制を<br>確立するための事業の運営に必要な経費 |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 | 8,591            | 7,732                                     |  | 859                                  | 1 備 品 費 1,029( 578)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 2 消 耗 品 費 6,703( 8,013)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 7,732( 8,591)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (科 R22)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | ( 18,422) ( 15,592) ( 13,769) ( 13,769) ( 11,048)                  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 予 算 額 19,206 15,592 13,769 13,769 11,048                           |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病の感染発症機序の解明とプリオン蛋白の検出法の開発に必要な<br>経費                 |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 | 8,883            | 7,995                                     |  | 888                                  | 1 プリオン病原体の高感度検出および非定型BSEプリオンなどの<br>ヒトへのリスク等の評価 2,935( 2,451)       |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (1)備 品 費 1,995( 1,890)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (2)消 耗 品 費 940( 561)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 2 プリオン病診断マーカーとしての髄液中の14-3-3蛋白質の<br>検出技術の維持と改良                      |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (1)消 耗 品 費 1,228( 1,886)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 3 治療または疾病進行の有効な遅延を可能とする化学療法の検討                                     |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (1)消 耗 品 費 1,874( 2,225)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 4 モデル動物を用いる病態・発症機構の解析、および新規の診断マ<br>ーカーの検索 1,958( 2,321)            |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (1)備 品 費 340( 357)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (2)消 耗 品 費 1,618( 1,964)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 7,995( 8,883)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (科 R22)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | ( 43,792) ( 41,817) ( 147,159) ( 170,711) ( 166,186)               |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 予 算 額 46,493 41,817 147,159 170,711 166,186                        |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | ハンセン病に関する研究や講習・国際協力の推進等の事業及び研究センターの運営を行うために                        |
|          | 060 ハンセン病研究センター<br>経費        | 161,450          | 158,720                                   |  | 2,730                                |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 011 研究・管理棟運営費            |             |             |   |  |                                      | 必要な経費   |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費   |             | 5,292       | 5,292                                     |  | 0                                    | 1 光熱水料 3,046( 3,046)<br>(1)電気料 1,617( 1,617)<br>(2)上水道料 1,429( 1,429)<br>2 燃料費 129( 129)<br>3 研究棟維持費 2,117( 2,117)<br>(1)電気料 1,521( 1,521)<br>(2)清掃業務委託費 596( 596)<br>計 5,292( 5,292)   |
|          | 016 動物棟運営費               |             |             |   |  |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費   |             | 9,487       | 9,487                                     |  | 0                                    | 1 光熱水料 9,053( 9,053)<br>(1)電気料 8,622( 8,622)<br>(2)ガス料 96( 96)<br>(3)水道料<br>ア 上水道 335( 335)<br>イ 下水道 0( 0)<br>2 燃料費 263( 263)<br>3 消耗材料費 171( 171)<br>計 9,487( 9,487)   |
|          | 020 P3新研究実験棟運営費          |             |             |   |  |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 |             | 132,041     | 130,573                                   |  | 1,468                                | 1 光熱水料 27,323( 27,771)<br>(1)電気料 18,145( 18,262)<br>ア 基本料 6,554( 6,554)<br>イ 使用料 11,591( 11,708)<br>(2)ガス料 6,994( 7,210)<br>(3)水道料 2,184( 2,299)<br>ア 上水道 1,311( 1,380)<br>イ 下水道 873( 919)<br>2 業務委託費 31,573( 31,807)<br>(1)電機機械衛生設備等維持運転管理 16,841( 16,841)<br>ア 日勤 1人 12月 594,031円 1.05 7,485( 7,485)<br>イ 夜勤 1人 12月 742,540円 1.05 9,356( 9,356)<br>(2)庁舎警備業務 3人 12月 356,308円 1.05 13,468( 13,468) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                           | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |     | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                       |          |         |
|----------|----------------------------------|------------------|---|--|-----|--------------------------------------|--|----------|---------|
|          |                                  |                  |   |  |     |                                      | ( 3 ) 庁舎保清業務<br>1,426,667<br>1,203,800円 1.05 | 1264(    | 1,498)  |
|          |                                  |                  |   |  |     | 3 定期点検整備費                            | 59,684(                                      | 60,704)  |         |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 1 ) 建設                             | 2,060,000円 1.05                              | 2,163(   | 2,163)  |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 2 ) 電気設備                           | 3,007,905円 1.05                              | 3,158(   | 3,158)  |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 3 ) 通信設備                           | 1,810,876円 1.05                              | 1,901(   | 1,901)  |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 4 ) 空調設備                           | 35,352,200円 1.05                             | 37,120(  | 37,120) |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 5 ) 衛生設備                           | (13,762,555)<br>12,791,000円 1.05             | 13,431(  | 14,451) |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 6 ) 実験室ホルマリン燻蒸                     | 1,820,000円 1.05                              | 1,911(   | 1,911)  |
|          |                                  |                  |   |  |     | 4 動物飼育室管理業務                          | 2人 12月 356,308円 1.05                         | 8,979(   | 8,979)  |
|          |                                  |                  |   |  |     | 5 賃金(バイオセーフティ管理者の補助者)                | 3,014(                                       | 2,780)   |         |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 1 ) 給与                             | (14,581)<br>1人 20日 15,890月 @8,930円           | 2,838(   | 2,604)  |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 2 ) 通勤手当                           | 1人 20日 12月 @700円                             | 168(     | 168)    |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 3 ) 児童手当搬出金                        | 4(   | 4)       |         |
|          |                                  |                  |   |  |     | ( 4 ) 一般定期健康診断                       | (3,612)<br>1人 3,880円 1.05                    | 4(       | 4)      |
|          |                                  |                  |   |  |     | 計                                    | 130,573(                                     | 132,041) |         |
| 025      | 薬剤耐性菌研究推進費                       |                  |   |  |     |                                      |  |          |         |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費         | 2,707            | 2,436                                     |  | 271 | 1 消耗品費                               | 2,436(                                       | 2,392)   |         |
|          |                                  |                  |   |  |     | 2 通信運搬費                              | 0(   | 315)     |         |
|          |                                  |                  |   |  |     | 計                                    | 2,436(                                       | 2,707)   |         |
| 031      | ハンセン病国際研究協力<br>推進事業              |                  |   |  |     | (政 G)                                |  |          |         |
| 06       | 国際研究協力事業                         | 11,923           | 10,932                                    |  | 991 |                                      |  |          |         |
|          | 13087-2129-06-0111 政府開発援助諸<br>謝金 | 636              | 636                                       |  | 0   | 1 協力国機関実験室内研究補助謝金                    | 424(   | 424)     |         |
|          |                                  |                  |   |  |     | 2人 10時間 4月 @5,300円                   |  |          |         |
|          |                                  |                  |   |  |     | 2 研究協力国での試料採取謝金                      | 212(   | 212)     |         |
|          |                                  |                  |   |  |     | 2人 10時間 2月 @5,300円                   |  |          |         |
|          |                                  |                  |   |  |     | 計                                    | 636(   | 636)     |         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                         | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 13087-2122-08-2011 政府開発援助職員旅費  |             | 1,402       | 1,402                                     |  | 0                                    | 1 現地調査旅費(外国旅費) 1,402( 1,402)                            |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 1 インドネシア(7泊8日) 1人 1回 @566,140円 566( 566)                |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 2 ミャンマー(4泊5日) 2人 1回 @418,140円 836( 836)                 |
|          | 13087-2123-09-2511 政府開発援助試験研究費 |             | 9,885       | 8,894                                     |  | 991                                  | 1 備品費 1,029( 1,029)                                     |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 2 消耗品費 7,365( 8,356)                                    |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 3 運搬費 500( 500)   |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 計 8,894( 9,885)   |
| 065      | 感染症情報センター経費                    |             | 41,337      | 47,761                                    |  | 6,424                                | (科 R22)   |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 予 算 額 ( 76,045) ( 73,805) ( 73,777) ( 73,777) ( 33,528) |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 77,369 73,805 73,777 73,777 33,528                      |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 感染症情報センターの運営に必要な経費                                      |
| 001      | サーベイランス事業費                     |             |             |   |  |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費       |             | 34,089      | 40,513                                    |  | 6,424                                | 1 ソフトウェア改良費 8,883( 3,633)                               |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | (1)システム改修( I A S R ) 3,150( 525)                        |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | (2)システム運用及びデータ管理  |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 6月 1人 @410,000円 1.05 2,583( 2,583)                      |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | (3)データ解析ツール開発( I D W R ) 3,150( 525)                    |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 2 備品費 0( 1,347)   |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 3 消耗品費 1,536( 1,536)                                    |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 4 印刷製本費 5,603( 5,603)                                   |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 5 通信運搬費 1,365( 945)                                     |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 6 賃金 13,201( 11,100)                                    |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | (1)システム運用、データ管理・解析等                                     |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | ア 給与  |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | (14,581)  |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 2人 20日 15,890月 @12,380円 7,869( 7,221)                   |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | イ 通勤手当 2人 20日 12月 @700円 336( 336)                       |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | ウ 児童手当拠出金 11( 10)                                       |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | エ 一般定期健康診断 2人 3,880円 1.05 8( 8)                         |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | (3,612)   |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | (2)機器操作管理者 2人 8時間 192日 @1,620円 4,977( 3,525)            |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | (136)   |
|          |                                |             |             |   |  |                                      | 7 雑務費 9,925( 9,925)                                     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 40,513( 34,089)   |
| 006      | 感染症治療情報システム<br>事業費           |                  |   |  |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-4210 電子計算機等借料  | 7,248            | 7,248                                     |  | 0                                    | 1 システム借料 4,111( 4,111)<br>2 システム構築 1,152( 1,152)<br>2 システム保守料 1,985( 1,985)<br>計 7,248( 7,248)  |
| 070      | 食品由来感染症の監視体制強化に関する事業費        |                  |   |  |                                      | (科 R22)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 32,129) ( 27,332) ( 23,384) ( 21,690) ( 19,663)<br>33,484 27,332 23,384 22,500 19,663   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 食品由来感染症につき菌株ライブラリーを作製し、その地域的・経時的比較検討、分析を行い、監視耐性の強化を図るための経費  |
| 010      | 調 査 研 究 費                    | 17,444           | 17,911                                    |  | 467                                  |   |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費   | 920              | 920                                       |  | 0                                    | FWD Network in Europe会議参加のための旅費<br>東京 - ウィーン(オーストリア)<br>行(一)9級相当(4泊6日) 1人 1回 @920,100円 920( 920)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 | 16,524           | 16,991                                    |  | 467                                  | 1 消耗品費 10,603( 10,604)<br>2 賃金(研究員補助) 6,028( 5,560)<br>(1)研究補助者(菌株の分子遺伝学的解析) 3,014( 2,780)<br>ア 給与 (14,581)<br>1人 20日 15,890月 @8,930円 2,838( 2,604)<br>イ 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>ウ 児童手当拠出金 4( 4)<br>エ 一般定期健康診断 (3,612)<br>1人 3,880円 1.05 4( 4)<br>(2)研究補助者(菌株の保存・維持・分与) 3,014( 2,780)<br>ア 給与 (14,581)<br>1人 20日 15,890月 @8,930円 2,838( 2,604)<br>イ 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>ウ 児童手当拠出金 4( 4)<br>エ 一般定期健康診断 (3,612)<br>1人 3,880円 1.05 4( 4) |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 3 輸送費 360( 360)   |
|          |                              |                  |   |  |                                      | 計 16,991( 16,524)   |

| 要求<br>番号           | 事<br>項             | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|--|
| 080                | 感染症危機管理人材養成<br>事業費 | 12,673      | 12,415      |   | 258                                  | (科 R22)<br><br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 34,777) ( 34,910) ( 29,168) ( 9,129) ( 15,254)<br>35,484 34,910 29,168 28,263 15,254<br>(要 求 要 旨)<br>国内、国外で感染症の流行・集団発生が生じたときに迅速に対応できるように、実地疫学調査員を<br>養成し、地研・保健所に対し講習を行うための経費  |
| 010                | 感染症疫学調査員養成経<br>費   | 11,568      | 11,310      |   | 258                                  |  |
| 13087-2122-08-6310 | 外国人招へい旅<br>費       | 2,581       | 2,581       |   | 0                                    | 1 短期招へい研究者 2,581( 2,581)<br>(1)東京-アトランタ(Cクラス)<br>1人 1回 @1,042,400円 1,042( 1,042)<br>(2)東京-シアトル(Cクラス)<br>1人 2回 @769,500円 1,539( 1,539)  |
| 13087-2122-08-6421 | 外来研究員等旅<br>費       | 2,470       | 2,470       |   | 0                                    | 1 研究活動旅費(国内)<br>行(一)4~8級相当 2人 9回 @67,000円 1,206( 1,206)<br>2 研究活動旅費(国外、東京-バンコク) 1,264( 1,264)<br>(1)行(一)9級相当 1人 1回 @429,940円 430( 430)<br>(2)行(一)4~8級相当 2人 1回 @417,140円 834( 834)<br>計 2,470( 2,470)   |
| 13087-2123-09-2510 | 試 験 研 究 費          | 4,921       | 4,663       |   | 258                                  | 1 備品費 585( 740)<br>2 借料 40( 31)<br>3 消耗品費 1,024( 1,370)<br>4 賃金(研究員補助) 3,014( 2,780)<br>(1)給与 (14,581)<br>1人 20日 15,890月 @8,930円 2,838( 2,604)<br>(2)通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>(3)児童手当拠出金 4( 4)<br>(4)一般定期健康診断 (3,612)<br>1人 3,880円 1.05 4( 4)<br>計 4,663( 4,921) |
| 13087-2123-09-6010 | 招へい外国人滞<br>在費      | 1,596       | 1,596       |   | 0                                    | 1 短期招へい研究者滞在費 1,596( 1,596)  |
| 030                | 感染症研究・実務者会議<br>経費  | 1,105       | 1,105       |   | 0                                    |  |
| 13087-2129-06-0110 | 諸 謝 金              | 72          | 72          |   | 0                                    |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                              | 前<br>予<br>算 | 度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------|---|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2122-08-2010 職員旅費             |             | 139    | 139                                       |  | 0                                    | 講習会講師謝金 2人 2回 2時間 @9,000円 72( 72)  |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費            |             | 327    | 327                                       |  | 0                                    | 行(一)4~8級相当 1人 2回 @69,600円 139( 139)<br>講習会講師招へい旅費  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費            |             | 567    | 567                                       |  | 0                                    | 行(一)4~8級相当 6人 1回 @54,550円 327( 327)<br>講習会用資料 1回 250部 @2,160円 1.05 567( 567)   |
| 085      | 食生活と環境の変化に伴う寄生虫・原虫症の対策と監視強化に関する事業費  |             |        |   |  |                                      | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 18,078) ( 15,300) ( 12,923) ( 12,923) ( 11,037)<br>18,847 15,300 12,923 12,923 11,037<br>(要 求 要 旨)<br>寄生虫・原虫に起因する疾病を中心とした諸疾病の診断技術の向上とその普及を図り、現状に則した<br>予防対策ならびに監視ネットワークの構築を目指すために必要な経費    |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費            |             | 8,496  | 7,948                                     |  | 548                                  | 1 消耗品費 4,934( 5,716)<br>2 賃金<br>(1)研究補助者 3,014( 2,780)<br>ア 給与 (14,581)<br>1人 20日 15.890月 @8,930円 2,838( 2,604)<br>イ 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>ウ 児童手当拠出金 4( 4)<br>エ 一般定期健康診断 (3,612)<br>1人 3,880円 1.05 4( 4)<br>計 7,948( 8,496) |
| 090      | 薬剤耐性菌感染症情報収集と解析及び耐性菌の分子機構の解析に関する研究費 |             |        |   |  |                                      | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 10,366) ( 8,773) ( 7,018) ( 7,018) ( 23,782)<br>10,807 8,773 7,018 7,018 23,782<br>(要 求 要 旨)<br>薬剤耐性菌の情報収集及び分子機構の解析を行い、国内機関からの照会の対応・遺伝子型別等の直接的支援を行うために必要な経費                               |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費            |             | 19,170 | 19,170                                    |  | 0                                    | 1 備品費 4,725( 4,725)<br>2 消耗品費 10,334( 10,658)<br>3 賃金 4,111( 3,787)<br>ア 給与 (14,581)<br>1人 20日 15.890月 @12,380円 3,934( 3,610)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | イ 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)                       |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ウ 児童手当拋出金 5( 5)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 工 一般定期健康診断 1人 (3,612) 3,880円 1.05 4( 4)                 |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 計 19,170( 19,170)                                       |
| 095      | 競争の研究事務経費                | 34,755           | 34,671                                    |  |  | 84                                   | (科 R22)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額 ( 41,854) ( 43,633) ( 43,593) ( 44,931) ( 45,209) |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ( 43,633) ( 43,633) ( 43,593) ( 44,931) ( 45,209)       |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 競争の研究資金に係る機関経理事務等を行うために必要な経費                            |
|          | 13087-2129-06-0110 諸 謝 金 | 296              | 296                                       |  |  | 0                                    | 1 利益相反委員会出席謝金 3人 4回 @12,300円 148( 148)                  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2 利益相反委員会事前審査謝金 3人 4回 @12,300円 148( 148)                |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 計 296( 296)   |
|          | 13087-2122-08-6010 委員等旅費 | 157              | 157                                       |  |  | 0                                    | 講習会講師招へい旅費  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 委員出席旅費 東京 - 大阪 1人 4回 @39,300円 157( 157)                 |
|          | 13087-2123-09-1010 庁 費   | 21               | 21  |  |  | 0                                    | 1 会議費 11人 4回 @150円 1.05 7( 7)                           |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2 通信運搬費 3人 8回 @580円 14( 14)                             |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 計 21( 21)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 34,281           | 34,197                                    |  |  | 84                                   | 1 消耗品費 (117) (5,570円) 115課題 @6,330 1.05 764( 684)       |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2 賃 金 33,433( 33,597)                                   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 経理事務員 21,098( 22,236)                             |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ア 給与  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (8) (14,581) 7人 20日 15.890月 @8,930円 19,866( 20,833)     |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | イ 通勤手当 (8) 7人 20日 12月 @700円 1,176( 1,344)               |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ウ 児童手当拋出金 27( 29)                                       |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 工 一般定期健康診断 (8) (3,612) 7人 3,880円 1.05 29( 30)           |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 研究補助員 12,335( 11,361)                             |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 給与<br>(14,581)<br>3人 20日 15.890月 @12,380円 11,803( 10,831)                                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | イ 通勤手当 3人 20日 12月 @700円 504( 504)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ウ 児童手当拠出金 16( 15)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | エ 一般定期健康診断 3人 (3,612)<br>3,880円 1.05 12( 11)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 34,197( 34,281)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (科 R22)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 29,299) ( 24,797) ( 22,446) ( 22,446) ( 17,957)<br>30,545 24,797 22,446 22,446 17,957 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 不活化ポリオワクチン等の品質安全確保の研究のために必要な経費  |
| 100      | 不活化ポリオワクチン等<br>品質安全確保研究費 |                  |   |  |                                      |   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 14,150           | 13,146                                    |  | 1,004                                | 1. 不活化ポリオワクチン研究費 11,300( 12,304)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 備品費 0( 3,214)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2) 消耗品費 7,189( 5,303)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (3) 賃金 4,111( 3,787)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 給与<br>(14,581)<br>1人 20日 15.890月 @12,380円 3,934( 3,610)                                     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | イ 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ウ 児童手当拠出金 5( 5)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | エ 一般定期健康診断 1人 (3,612)<br>3,880円 1.05 4( 4)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2. ヘモフィルスインフルエンザb型菌ワクチン研究費  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 消耗品費 1,846( 1,846)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 13,146( 14,150)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (科 R22)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 69,476) ( 71,465) ( 67,509) ( 67,509) ( 66,191)<br>72,448 71,465 67,509 67,509 66,191 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 生物学的製剤の安全性情報収集、解析、評価に必要な経費  |
|          | 13087-2122-08-2010 職員旅費  | 203              | 203                                       |  | 0                                    | 国内学会情報収集及び意見交換と討論<br>1人 @50,850円 4学会 203( 203)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費 | 63,997           | 63,997                                    |  | 0                                    | 1 文献購入費 2,559( 585)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項               | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|----------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                      |                  |   |  |                                      | (1) オンライン学術雑誌講読(6雑誌)<br>オンライン購読料 6雑誌 @29,800円 179( 179)                               |
|          |                      |                  |   |  |                                      | (2) 医学中央雑誌オンライン文献検索システム登録<br>(262,500)<br>年間登録料 1ユーザー 236,250円 236( 262)              |
|          |                      |                  |   |  |                                      | (3) 学術雑誌講読(5雑誌) 年間購読料 5雑誌 28,830円 144( 144)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | (4) WEBニュースRSSフィード入手契約<br>年間契約料 1契約 @2,000,000円 2,000( 0)                             |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 2 消耗品費 452( 301)  |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 3 賃 金 871( 857)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | データ解析 2人 @8,930 48日 857( 857)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 労働保険料 15.5/1,000 @857,280円 14( 0)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 4 雑役務費 1,632( 3,616)  |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 文献翻訳料 @3,040円 (1,125) 500件 1.05 1,596( 3,591)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 文献複写料 (110) 160件 @215円 1.05 36( 25)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 5 機器借料 58,483( 58,638)  |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 1 システム構築費 @11,521,500円 1式 1.05 12,098( 0)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 2 システムリース料(6月分)<br>@1,207,493円 6月 1.05 7,607( 0)                                      |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 3 旧システム再リース料(6月分)<br>@183,720円 6月 1.05 1,157( 0)                                      |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 4 システム保守料(6月分) @3,439,771円 6月 1.05 21,671( 0)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 5 旧システム保守料(6月分)<br>@2,531,800円 6月 1.05 15,950( 0)                                     |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 6 機器借料 0( 58,638)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 計 63,997( 63,997)   |
| 120      | 特殊・不明感染症発生緊急対応に必要な経費 | 6,386            | 6,076                                     |  | 310                                  | (科 R22)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                      |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 10,139) ( 9,670) ( 8,704) ( 8,640) ( 7,568)<br>10,436 9,670 8,704 8,640 7,568 |
|          |                      |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                      |                  |   |  |                                      | これから発生する可能性が考えられる新興感染症への迅速なる対応及びその拡大阻止を図るために  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費  | 3,285            | 3,285                                     |  | 0                                    | 必要な経費<br>現地調査旅費(外国旅費) 3,285( 3,285)<br>東京 - 北京 2人 2回 @333,140円 1,333( 1,333)<br>東京 - ハノイ 2人 1回 @520,040円 1,040( 1,040)<br>東京 - マニラ 2人 1回 @456,340円 912( 912)  |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費                                      | 3,101            | 2,791                                     |  | 310                                  | 1 備品費 0( 630)<br>2 消耗品費 2,791( 2,471)<br>計 2,791( 3,101)  |
| 125      | 病原体ゲノム解析・応用<br>経費   |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 132,574) ( 132,706) ( 132,706) ( 117,908) ( 101,969)<br>138,213 132,706 132,706 117,908 101,969<br>(要 求 要 旨)<br>病原体のゲノム情報を解析・把握し、新たな病原体の出現に対応するために必要な経費  |
|          | 13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費                                      | 82,696           | 77,063                                    |  | 5,633                                | 1 備品費 3,885( 17,355)<br>2 消耗品費 18,647( 28,287)<br>3 機器借料 48,503( 31,495)<br>4 賃金(研究補助者) 6,028( 5,559)<br>(1) 給与 2人 20日 (14,581) 15,890円 @8,930円 5,676( 5,208)<br>(2) 通勤手当 2人 20日 12月 @700円 336( 336)<br>(3) 児童手当拠出金 8( 7)<br>(4) 一般定期健康診断 2人 (3,612) 3,880円 1.05 8( 8)<br>計 77,063( 82,696) |
| 130      | アジア各国の国立感染症<br>研究機関の連携強化によ<br>る事前対応型病原体監視<br>体制強化に関する研究に<br>必要な経費 | 29,429           | 27,166                                    |  | 2,263                                | (科 R22)<br>19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 19,630) ( 18,913) ( 18,892) ( 37,236)<br>19,630 18,913 18,892 37,236<br>(要 求 要 旨)<br>アジアで発生している感染症を恒常的に監視するために、アジア地域の感染症研究機関とのネットワ<br>ークを構築し、病原体検査方法の標準化共通マニュアル作成並びにデータベース化等を図るために必要<br>な経費   |
|          | 13087-2122-08-2010 職 員 旅 費  | 984              | 984                                       |  | 0                                    | 東京 - 札幌(2泊3日) 2人 @50,850円 2回 102( 102)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |   |                  |   |  |                                      | 東京 - 長崎 (2泊3日) 2人 @51,410円 3回 103( 103)<br>アジアネット会議開催及び研究打合せ(外国旅費)  |
|          |   |                  |   |  |                                      | 東京 - バンコク(タイ) 2人 @389,540円 779( 779)  |
|          |   |                  |   |  |                                      | 計 984( 984)   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                              | 28,445           | 26,182                                    |  | 2,263                                | 1 消耗品費 17,414( 18,130)<br>2 印刷製本費 860( 1,075)<br>3 通信運搬費 1,880( 3,680)<br>4 賃金 6,028( 5,560)  |
|          |   |                  |   |  |                                      | ア 給与<br>(14,581)<br>2人 20日 15.890月 @8,930円 5,676( 5,208)  |
|          |   |                  |   |  |                                      | イ 通勤手当 2人 20日 12月 @700円 336( 336)   |
|          |   |                  |   |  |                                      | ウ 児童手当拠出金 8( 8)   |
|          |   |                  |   |  |                                      | エ 一般定期健康診断 2人 3,880円 1.05 (3,612) 8( 8)   |
|          |   |                  |   |  |                                      | 計 26,182( 28,445)   |
| 140      | 病原体輸送に係る経費  |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 5,124) ( 5,124) ( 4,852)<br>5,124 5,124 4,852<br>(要 求 要 旨)<br>国際輸送のみならず国内輸送においても病原体の輸送に用いる容器をUNの国際規格品とし、<br>包装方法も三重包装方式にすることで、病原体等の輸送の安全性を確保する経費 |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                              | 4,221            | 3,799                                     |  | 422                                  | 1 通信運搬費 2,957( 3,243)<br>2 消耗品費 842( 978)<br>計 3,799( 4,221)  |
| 155      | 肺炎球菌コンジュゲート<br>ワクチン導入に伴う感染<br>症サーベイランス経費              |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>当該ワクチンの導入にあたり、導入前のサーベイランスに必要な経費   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費                              | 5,956            | 5,360                                     |  | 596                                  | 1 備品費 0( 1,565)<br>2 消耗品費 5,360( 4,391)<br>計 5,360( 5,956)  |
| 160      | ヒトパピローマウイルス<br>リファレンスラボの整備<br>とサーベイランスネット<br>ワークの構築経費 |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>当該ワクチンの導入にあたり、導入前のサーベイランスに必要な経費及びWHO西太平洋地域拠点  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                             | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|------------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費           | 15,870           | 14,554                                    |  | 1,316                                | ラボに指定されたことから研究機能の強化に必要な経費<br>1 備品費 6,228( 6,738)<br>2 消耗品費 5,615( 5,806)<br>3 機器借料 2,711( 3,326)<br>計 14,554( 15,870)   |
| 165      | 新興・再興呼吸器感染症への対策事業費                 |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>重篤な呼吸器感染症の大流行に備え、迅速診断法の開発や予防法、治療法開発の研究を行うための経費  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費           | 14,409           | 13,379                                    |  | 1,030                                | 1 備品費 0( 5,871)<br>2 消耗品費 9,152( 4,635)<br>3 賃金 4,111( 3,787)<br>ア 給与<br>(14,581)<br>1人 20日 15.890月 @12,380円 3,934( 3,610)<br>イ 通勤手当 1人 20日 12月 @700円 168( 168)<br>ウ 児童手当拠出金 5( 5)<br>エ 一般定期健康診断 1人 (3,612) 3,880円 1.05 4( 4)<br>4 輸送費 116( 116)<br>計 13,379( 14,409) |
| 170      | ロタウイルスワクチン検定および品質管理に関する基礎研究事業費     |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>導入が検討されている弱毒化経口生ロタウイルスワクチンの承認前検査や品質管理手法の開発、サーベイランス等ロタウイルス基礎研究に必要な経費   |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費           | 18,856           | 17,503                                    |  | 1,353                                | 1 機器借料 3,730( 4,200)<br>2 消耗品費 10,030( 10,913)<br>3 雑役務費 2,100( 2,100)<br>4 賃金<br>試験検査補助 1人 240日 5時間 @1,330円 1,596( 1,596)<br>5 輸送費 47( 47)<br>計 17,503( 18,856)  |
| 175      | 新たな動物由来感染症の事前対応型防御に向けた基礎的・応用的研究事業費 |                  |   |  |                                      | (科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>新たな動物由来感染症への対応を強化視診するために必要な経費   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                          | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費        |             | 0           | 10,248                                    |  | 10,248                               | 1 備品費 945( 0)<br>2 消耗品費 9,303( 0)<br>計 10,248( 0)<br>(科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>生物学的製剤の品質管理において国際的な標準手法に即応し、国際協調に対応するための必要な経費。  |
| 177      | 生物学的製剤の品質管理<br>手法の国際的協調に関する研究事業 |             |             |   |  |                                      |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費        |             | 0           | 10,484                                    |  | 10,484                               | 1 消耗品 10,484( 0)<br>(科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>当該シンポジウムを円滑に運営し、且つ成果あるものとするため国際会議開催に必要な経費  |
| 180      | 日中韓感染症会議経費                      |             |             |   |  |                                      |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費        |             | 0           | 3,004                                     |  | 3,004                                | 1 消耗品費 329( 0)<br>2 印刷製本費 876( 0)<br>3 通信運搬費 134( 0)<br>4 借料 597( 0)<br>5 会議費 639( 0)<br>6 雑役務費 429( 0)<br>計 3,004( 0)<br>(科 R22)<br>(要 求 要 旨)<br>生物遺伝子資源(バイオリソース)の保管・管理に必要な経費 |
| 200      | バイオリソース保管維持                     |             |             |   |  |                                      |  |
|          | 13087-2123-09-2510 試験研究費        |             | 0           | 2,580                                     |  | 2,580                                | 1 電気料(保管用フリーザー10台分) 1,500( 0)<br>2 保守料(保管用フリーザー10台分)<br>@85,000円 10台 850( 0)<br>3 雑役務費 230( 0)<br>計 2,580( 0)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---|------------------|---|--------------------------------------|---|
| 196      | 025 東日本大震災復旧・復興<br>厚生労働本省試験研究所<br>試験研究費<br><br>05-13 東日本大震災復旧・復興<br>に係る国立医薬品食品衛<br>生研究所の試験研究に必<br>要な経費<br><br>010 国立医薬品食品衛生研究<br>所運営経費<br><br>010 研 究 費<br><br>13087-2123-09-2510 試 験 研 究 費 | 0                | 10,220                                    | 10,220                               | (要 求 要 旨)<br>東日本大震災復旧・復興対策経費<br><br>(科 R22)<br><br>1 備品費 10,220( 0) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考 |                               |                         |                         |                         |                         |         |       |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------|
|          | 030 血清等製造及検定費                | 512,240          | 512,129                                   |  | 111                                  |        | 22年度<br>予算額                   | 流用等<br>増減額              | 予算現額                    | 支出済額                    | 翌年度<br>繰越額              | 不用額     |       |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 08 職員旅費                       | 112                     | 0                       | 112                     | 98                      | 0       | 14    |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 08 試験研究旅費                     | 84                      | 0                       | 84                      | 61                      | 0       | 23    |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 庁費                         | 25,745                  | 0                       | 25,745                  | 25,743                  | 0       | 2     |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 検定検査材料費                    | 456,184                 | 0                       | 456,184                 | 446,441                 | 6,171   | 3,002 |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 電子計算機等<br>借料               | 35,241                  | 0                       | 35,241                  | 35,159                  | 0       | 82    |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 試験製造費                      | 2,171                   | 0                       | 2,171                   | 2,162                   | 0       | 9     |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 菌株維持費                      | 991                     | 0                       | 991                     | 985                     | 0       | 6     |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 18年度                          | 19年度                    | 20年度                    | 21年度                    | 22年度                    |         |       |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 予 算 額 ( 559,086 ) ( 561,418 ) | ( 547,621 ) ( 547,621 ) | ( 530,141 ) ( 546,646 ) | ( 546,646 ) ( 546,646 ) | ( 520,528 ) ( 520,528 ) |         |       |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 決 算 額                         | 558,939                 | 529,914                 | 528,572                 | 529,518                 | 510,649 |       |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 翌年度繰越額                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 6,741   |       |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 不 用 額                         | 147                     | 253                     | 1,569                   | 623                     | 3,138   |       |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 見合歳入実績                        |                         |                         |                         |                         |         |       |
| 197      | 01-13 血清その他の製造及び検<br>定に必要な経費 | 501,196          | 501,196                                   |  | 0                                    |        | 22年度<br>予算額                   | 流用等<br>増減額              | 予算現額                    | 支出済額                    | 翌年度<br>繰越額              | 不用額     |       |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 08 職員旅費                       | 112                     | 0                       | 112                     | 98                      | 0       | 14    |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 08 試験研究旅費                     | 84                      | 0                       | 84                      | 61                      | 0       | 23    |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 庁 費                        | 23,777                  | 0                       | 23,777                  | 23,775                  | 0       | 2     |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 検定検査材料費                    | 464,842                 | 0                       | 464,842                 | 438,074                 | 6,171   | 27    |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 電子計算機等借料                   | 35,241                  | 0                       | 35,241                  | 35,159                  | 0       | 82    |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 菌株維持費                      | 991                     | 0                       | 991                     | 985                     | 0       | 6     |
|          |                              |                  |   |  |                                      |        | 09 試験製造費                      | 2,171                   | 0                       | 2,171                   | 2,162                   | 0       | 9     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                      | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |      |      |         |         |  |
|----------|-----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|------|------|---------|---------|--|
|          |                             |                  |   |  |                                      | 18年度   | 19年度 | 20年度 | 21年度    | 22年度    |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 534,159 ) ( 530,167 ) ( 530,141 ) ( 530,141 ) ( 507,218 )<br>536,200 530,167 530,141 530,141 507,218 |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 決 算 額 534,134 529,914 528,572 529,518 500,315  |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 翌年度繰越額 0 0 0 0 6,741   |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 不 用 額 25 253 1,569 623 162   |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 見合歳入実績額 738,174 736,150 593,859 870,220 656,201  |      |      |         |         |  |
| 001      | 国立感染症研究所検定検査運営経費            | 56,354           | 56,354                                    |  | 0                                    | 科 R22  |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 18年度   | 19年度 | 20年度 | 21年度    | 22年度    |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 66,317 ) ( 65,325 ) ( 65,299 ) ( 65,299 ) ( 62,376 )<br>68,358 65,325 65,299 65,299 62,376           |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 23年度歳入予算額 83,150千円   |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 24年度歳入見込額 80,687千円   |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)  |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 検定検査を円滑に進めるための事務連絡並びに検定検査用備品の購入等に必要な経費   |      |      |         |         |  |
| 001      | 一般事務経費                      | 53,192           | 53,192                                    |  | 0                                    |  |      |      |         |         |  |
|          | 13086-2122-08-2010 職員旅費     | 196              | 196                                       |  | 0                                    | 1 検定証紙委任事務打合旅費   |      |      | 112(    | 112)    |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 1 行(一)4~8級相当 1人 @38,300円   |      |      | 38(     | 38)     |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 2 行(一)1~3級相当 2人 @36,800円   |      |      | 74(     | 74)     |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 2 検定動物選定飼育指導旅費 1人 2回 @3,430円   |      |      | 7(      | 7)      |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 3 ツベリクリン試験旅費 2人 @38,300円   |      |      | 77(     | 77)     |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 計  |      |      | 196(    | 196)    |  |
|          | 13086-2123-09-1010 庁 費      | 17,769           | 18,736                                    |  | 967                                  | 1 検定検査用備品更新費   |      |      | 5,592(  | 5,592)  |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 2 検定検査用備品購入費   |      |      | 967(    | 0)      |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 3 標準品等粗材買上費  |      |      | 5,542(  | 5,542)  |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 4 廃棄物処理費   |      |      | 6,635(  | 6,635)  |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 計  |      |      | 18,736( | 17,769) |  |
|          | 13086-2123-09-4210 電子計算機等借料 | 35,227           | 34,260                                    |  | 967                                  | 平成23年度国庫債務負担行為限度額 157,379千円  |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 23年度歳出額 28,904千円   |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 24年度歳出予定額 34,260千円   |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 25年度歳出予定額 34,260千円   |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 26年度歳出予定額 34,260千円   |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 27年度歳出予定額 25,695千円   |      |      |         |         |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 検定・検査業務品質管理経費  |      |      | 34,260( | 35,227) |  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 1 システムリース料 ( 3 ) ( 2,409,700 )<br>12月 @2,363,320円 1.05   |      |      | 29,778( | 7,591)  |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                     | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                            |                  |   |  |                                      | 2 システム保守等 (3) 12月 (387,200) @355,720円 1.05 4,482( 1,220)  |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 3 システム構築費 (1式) 0 (19,191,402) @0円 1.05 0( 20,151)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 4 旧システムリース料 (9) 0月 @277,200円 1.05 0( 2,620)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 5 旧システムリ保守料 (9) 0月 @385,700円 1.05 0( 3,645)   |
|          | 006 標準品等製造費                | 3,162            | 3,162                                     |  | 0                                    | (要 求 要 旨)<br>検定検査に必要な標準品等の製造及び菌株を維持するために必要な経費   |
|          | 13086-2123-09-2850 菌株維持費   | 991              | 991                                       |  | 0                                    | 991( 991)   |
|          | 13086-2123-09-4860 試験製造費   | 2,171            | 2,171                                     |  | 0                                    | 2,171( 2,171)   |
|          | 011 事業費                    |                  |   |  |                                      | (科 R22)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 467,842) ( 464,842) ( 464,842) ( 464,842) ( 444,842)<br>467,842 464,842 464,842 464,842 444,842<br>見合歳入実績額 660,151<br>20年度歳入予算額 622,249千円<br>21年度歳入見込額 526,629千円<br>(要 求 要 旨)<br>生物学的製剤・日本抗生物質医薬品を薬事法等に基づき国家検定検査をするために必要な経費 |
|          | 13086-2123-09-3551 検定検査材料費 | 444,842          | 444,842                                   |  | 0                                    | 検定検査費 358,372( 358,372)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 1 一般検定費 258,262( 258,262)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (1) 直接材料費 167,847( 167,847)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (2) 間接材料費 90,415( 90,415)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 消耗品費 26,075( 26,075)  |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 燃料費 4,873( 4,873)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 電気料 40,098( 40,098)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | ガス料 8,045( 8,045)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 水道料 11,324( 11,324)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (1) 上水道 7,926( 7,926)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (2) 下水道 3,398( 3,398)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 2 経口生ポリオワクチン検定費 37,218( 37,218)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (1) 直接材料費 23,848( 23,848)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (2) 間接材料費 13,370( 13,370)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 消耗品費 2,098( 2,098)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                               |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 燃料費 813( 813)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 電気料 7,137( 7,137)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ガス料 1,340( 1,340)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 水道料 1,982( 1,982)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 上水道 1,387( 1,387)              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 下水道 595( 595)                  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 乾燥弱毒生麻しんワクチン検定費 5,546( 5,546)      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 直接材料費 3,552( 3,552)            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 間接材料費 1,994( 1,994)            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗品費 381( 381)                       |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 燃料費 122( 122)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 電気料 1,006( 1,006)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ガス料 201( 201)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 水道料 284( 284)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 上水道 199( 199)                  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 下水道 85( 85)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 4 乾燥弱毒生風しんワクチン検定費 4,638( 4,638)      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 直接材料費 2,957( 2,957)            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 間接材料費 1,681( 1,681)            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗品費 920( 920)                       |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 燃料費 58( 58)                          |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 電気料 474( 474)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ガス料 95( 95)                          |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 水道料 134( 134)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 上水道 94( 94)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 下水道 40( 40)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 5 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン検定費 11,015( 11,015) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 直接材料費 7,059( 7,059)            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 間接材料費 3,956( 3,956)            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗品費 1,560( 1,560)                   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 燃料費 183( 183)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 電気料 1,493( 1,493)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ガス料 296( 296)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 水道料 424( 424)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 上水道 297( 297)                  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 下水道 127( 127)                  |



| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ガス料 76( 76)                                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 水道料 90( 90)                                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 上水道 63( 63)                              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 2 ) 下水道 27( 27)                              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 0 肺炎球菌結合型ワクチン検定費 13,326( 13,326)             |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 直接物件費 13,058( 13,058)                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 2 ) 間接物件費 268( 268)                          |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 消耗品費 28( 28)                                   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 電気料 161( 161)                                  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ガス料 33( 33)                                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 水道料 46( 46)                                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 上水道 32( 32)                              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 2 ) 下水道 14( 14)                              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 1 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン検定費 6,805( 6,805) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 直接物件費 6,350( 6,350)                      |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 2 ) 間接物件費 455( 455)                          |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 消耗品費 74( 74)                                   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 電気料 256( 256)                                  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ガス料 52( 52)                                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 水道料 73( 73)                                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 上水道 51( 51)                              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 2 ) 下水道 22( 22)                              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 収去検査費 86,470( 86,470)                          |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 インターフェロン 43,181( 43,181)                     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 直接材料費 28,830( 28,830)                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 2 ) 間接材料費 14,351( 14,351)                    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 消耗品費 4,120( 4,120)                             |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 燃料費 352( 352)                                  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 電気料 6,653( 6,653)                              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ガス料 1,343( 1,343)                              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 水道料 1,883( 1,883)                              |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 上水道 1,318( 1,318)                        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 2 ) 下水道 565( 565)                            |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 2 日本抗生物質医薬品(注射剤) 43,289( 43,289)               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ( 1 ) 直接材料費 28,778( 28,778)                    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                         | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 198      | 06-13 医薬品等の国家検定及び<br>検査等に必要な経費 | 11,044           | 10,933                                    |  | 111                                  | (2) 間接材料費 14,511( 14,511)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 消耗品費 4,629( 4,629)  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 燃料費 751( 751)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 電気料 6,133( 6,133)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | ガス料 1,255( 1,255)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 水道料 1,743( 1,743)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (1) 上水道 1,220( 1,220)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (2) 下水道 523( 523)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 計 444,842( 444,842)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      |   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 08 職員旅費 0 0 0 0 0   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 09 庁費 1,968 0 1,968 1,968 0   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 09 検定検査材料費 11,342 0 11,342 8,367 2,975  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 24,927) ( 17,454) ( 16,505) ( 16,505) ( 13,310)<br>25,218 17,454 16,505 16,505 13,310 |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 決 算 額 24,805 17,325 16,460 16,460 10,335  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 不 用 額 122 129 45 45 2,975   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 見合歳入実績額 0 0 0 0 0   |
|          | 001 国立医薬品食品衛生研究<br>所検定検査運営経費   |                  |   |  |                                      | (科 R22)   |
|          | 001 一般事務経費                     |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 5,479) ( 5,299) ( 5,163) ( 5,163) ( 1,968)<br>5,770 5,299 5,163 5,163 1,968           |
|          |                                |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 検定検査を円滑に進めるための事務及び検定検査用機械購入等に必要な経費  |
|          | 13086-2123-09-1010 庁 費         | 1,929            | 1,909                                     |  | 20                                   | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 5,357) ( 5,170) ( 5,118) ( 5,118) ( 1,968)<br>5,629 5,170 5,118 5,118 1,968           |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 1 検定検査用機械購入費 (1,774)<br>1,755千円 1.05 1,843( 1,863)  |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 2 消耗品費 @63千円 1 1.05 66( 66)   |
|          |                                |                  |   |  |                                      | 計 1,909( 1,929)   |
|          | 006 事業費                        |                  |   |  |                                      | (科 R22)   |

| 要求<br>番号   | 事<br>項               | 前<br>予<br>算<br>額     | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |                      | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|---------|------|------|------|--------|--------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|------|-------|--------|---|---|---|------|------|-----------|--|--|--|------|------|--|--|--|--|------|------|----------------------------|--|-------|-------|------|------|--|---------|--|--|--------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|--------|-----|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|------|------|-------|--|--|--|------|------|------|--|--|--|------|------|---|--|--|--|--------|--------|
|  |                      |                      |   |                      |                                      | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></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> <td style="text-align: center;">22年度</td> </tr> <tr> <td>予 算 額</td> <td style="text-align: right;">( 19,448 )<br/>19,448</td> <td style="text-align: right;">( 12,155 )<br/>12,155</td> <td style="text-align: right;">( 11,342 )<br/>11,342</td> <td style="text-align: right;">( 11,342 )<br/>11,342</td> <td style="text-align: right;">( 11,342 )<br/>11,342</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td style="text-align: right;">19,448</td> <td style="text-align: right;">12,155</td> <td style="text-align: right;">11,342</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,367</td> </tr> <tr> <td>見合歳入実績</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(要 求 要 旨)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">医薬品、食品、食品添加物、医療機器等について、薬事法、食品衛生法に基づく検定検査等を行うために必要な経費</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13086-2123-09-3551 検定検査材料費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,115</td> <td style="text-align: right;">9,024</td> <td></td> <td style="text-align: center;">91</td> <td> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1 直接材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,895(</td> <td style="text-align: right;">6,895)</td> </tr> <tr> <td>2 間接材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,129(</td> <td style="text-align: right;">2,220)</td> </tr> <tr> <td>電気料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">926(</td> <td style="text-align: right;">926)</td> </tr> <tr> <td>ガス料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">116(</td> <td style="text-align: right;">116)</td> </tr> <tr> <td>水道料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">430(</td> <td style="text-align: right;">521)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">459(</td> <td style="text-align: right;">459)</td> </tr> <tr> <td>雑役務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">198(</td> <td style="text-align: right;">198)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,024(</td> <td style="text-align: right;">9,115)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> |         | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度   | 22年度   | 予 算 額   | ( 19,448 )<br>19,448 | ( 12,155 )<br>12,155 | ( 11,342 )<br>11,342 | ( 11,342 )<br>11,342 | ( 11,342 )<br>11,342 | 決 算 額 | 19,448 | 12,155 | 11,342 |      | 8,367 | 見合歳入実績 | 0 | 0 | 0 |      | 0    | (要 求 要 旨) |  |  |  |      |      | 医薬品、食品、食品添加物、医療機器等について、薬事法、食品衛生法に基づく検定検査等を行うために必要な経費 |  |  |  |      |      | 13086-2123-09-3551 検定検査材料費 |  | 9,115 | 9,024 |      | 91   | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1 直接材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,895(</td> <td style="text-align: right;">6,895)</td> </tr> <tr> <td>2 間接材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,129(</td> <td style="text-align: right;">2,220)</td> </tr> <tr> <td>電気料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">926(</td> <td style="text-align: right;">926)</td> </tr> <tr> <td>ガス料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">116(</td> <td style="text-align: right;">116)</td> </tr> <tr> <td>水道料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">430(</td> <td style="text-align: right;">521)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">459(</td> <td style="text-align: right;">459)</td> </tr> <tr> <td>雑役務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">198(</td> <td style="text-align: right;">198)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,024(</td> <td style="text-align: right;">9,115)</td> </tr> </table> | 1 直接材料費 |  |  |        | 6,895( | 6,895) | 2 間接材料費 |  |  |  | 2,129( | 2,220) | 電気料 |  |  |  | 926( | 926) | ガス料 |  |  |  | 116( | 116) | 水道料 |  |  |  | 430( | 521) | 通信運搬費 |  |  |  | 459( | 459) | 雑役務費 |  |  |  | 198( | 198) | 計 |  |  |  | 9,024( | 9,115) |
|  | 18年度                 | 19年度                 | 20年度                                      | 21年度                 | 22年度                                 |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 予 算 額  | ( 19,448 )<br>19,448 | ( 12,155 )<br>12,155 | ( 11,342 )<br>11,342                      | ( 11,342 )<br>11,342 | ( 11,342 )<br>11,342                 |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 決 算 額  | 19,448               | 12,155               | 11,342                                    |                      | 8,367                                |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 見合歳入実績   | 0                    | 0                    | 0   |                      | 0                                    |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| (要 求 要 旨)  |                      |                      |   |                      |                                      |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 医薬品、食品、食品添加物、医療機器等について、薬事法、食品衛生法に基づく検定検査等を行うために必要な経費 |                      |                      |   |                      |                                      |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 13086-2123-09-3551 検定検査材料費                           |                      | 9,115                | 9,024                                     |                      | 91                                   | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1 直接材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,895(</td> <td style="text-align: right;">6,895)</td> </tr> <tr> <td>2 間接材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,129(</td> <td style="text-align: right;">2,220)</td> </tr> <tr> <td>電気料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">926(</td> <td style="text-align: right;">926)</td> </tr> <tr> <td>ガス料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">116(</td> <td style="text-align: right;">116)</td> </tr> <tr> <td>水道料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">430(</td> <td style="text-align: right;">521)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">459(</td> <td style="text-align: right;">459)</td> </tr> <tr> <td>雑役務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">198(</td> <td style="text-align: right;">198)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,024(</td> <td style="text-align: right;">9,115)</td> </tr> </table>   | 1 直接材料費 |      |      |      | 6,895( | 6,895) | 2 間接材料費 |                      |                      |                      | 2,129(               | 2,220)               | 電気料   |        |        |        | 926( | 926)  | ガス料    |   |   |   | 116( | 116) | 水道料       |  |  |  | 430( | 521) | 通信運搬費  |  |  |  | 459( | 459) | 雑役務費                       |  |       |       | 198( | 198) | 計  |         |  |  | 9,024( | 9,115) |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 1 直接材料費  |                      |                      |   | 6,895(               | 6,895)                               |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 2 間接材料費  |                      |                      |   | 2,129(               | 2,220)                               |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 電気料  |                      |                      |   | 926(                 | 926)                                 |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| ガス料  |                      |                      |   | 116(                 | 116)                                 |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 水道料  |                      |                      |   | 430(                 | 521)                                 |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 通信運搬費  |                      |                      |   | 459(                 | 459)                                 |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 雑役務費   |                      |                      |   | 198(                 | 198)                                 |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |
| 計  |                      |                      |   | 9,024(               | 9,115)                               |  |         |      |      |      |        |        |         |                      |                      |                      |                      |                      |       |        |        |        |      |       |        |   |   |   |      |      |           |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |      |                            |  |       |       |      |      |  |         |  |  |        |        |        |         |  |  |  |        |        |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |     |  |  |  |      |      |       |  |  |  |      |      |      |  |  |  |      |      |   |  |  |  |        |        |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                     | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 050 国立更生援護機関               | 9,859,987        | 11,749,877                                |  | 1,889,890                            |   |
|          | 003 国立更生援護機関共通費            | 6,406,205        | 6,320,662                                 |  | 85,543                               | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 8,409,286) ( 6,054,893) ( 6,625,005) ( 6,406,501) ( 6,477,855)<br>( 8,459,379 6,075,915 6,696,974 6,656,511 6,477,855<br>(18年度までは国立更生援護所運営費と合算)   |
| (199)    | 05-04 国立児童自立支援施設に<br>必要な経費 | 676,346          | 689,600                                   |  | 13,254                               | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 645,812) ( 634,571) ( 645,974) ( 653,409) ( 668,165)<br>( 648,133 643,323 646,017 679,728 668,165<br>決 算 額 618,306 628,094 640,946 640,189 635,109<br>不 用 額 27,506 6,477 5,028 13,220 33,056<br>流 用 等 0 0 0 0 0<br>(要 求 要 旨)<br>特に専門的な指導を要する児童の自立を支援するための国立児童自立支援施設2か所(国立武蔵野<br>学院、国立きぬ川学院)、及び児童自立支援専門員を養成するための国立武蔵野学院附属児童自立<br>支援専門員養成所を運営する経費である。 |
|          | 001 既定定員に伴う経費              |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 542,966) ( 532,692) ( 539,767) ( 550,285) ( 573,474)<br>( 545,741 541,034 545,193 576,604 573,474   |
|          | 001 人 件 費                  | 565,177          | 569,272                                   |  | 4,095                                |   |
|          | 04083-2111-02-0000 職員基本給   | 365,345          | 367,609                                   |  | 2,264                                | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 341,479) ( 335,882) ( 337,573) ( 355,434) ( 365,320)<br>( 343,767 341,815 342,036 361,988 365,320   |
|          | 02-0100 職員俸給               | 326,140          | 328,361                                   |  | 2,221                                | 1 既定分 328,361( 326,140)<br>2 昇給原資分 0( 0)<br>3 給与改定分 0( 0)<br>4 調整額改善分 0( 0)<br>5 同昇給原資ハネ分 0( 0)<br>6 新規採用抑制による影響額 0( 0)<br>計 328,361( 326,140)  |
|          | 02-0200 扶養手当               | 7,716            | 7,716                                     |  | 0                                    | 1 既定分 7,716( 7,716)<br>2 給与改定分 0( 0)<br>3 新規採用抑制による影響額 0( 0)<br>計 7,716( 7,716)   |
|          | 02-0300 地域手当               | 31,489           | 31,532                                    |  | 43                                   | 1 既定分 31,532( 31,489)<br>2 昇給原資分 0( 0)<br>3 給与改定分 0( 0)<br>4 調整額改善ハネ分 0( 0)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考      |                                      |                     |            |            |          |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
|          |                          |                  |   |  |                                      | 5           | 同昇給原資八ネ分                             |                     | 0(         | 0)         |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 6           | 新規採用抑制による影響額                         |                     | 0(         | 0)         |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計           |                                      |                     | 31,532(    | 31,489)    |          |
|          | 04083-2111-03-0000 職員諸手当 | 162,691          | 164,374                                   |  | 1,683                                |             | 18年度                                 | 19年度                | 20年度       | 21年度       | 22年度     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 予<br>算<br>額 | ( 168,120) (                         | 163,138) (          | 168,562) ( | 160,179) ( | 173,997) |
|          |                          |                  |   |  |                                      |             | 168,457                              | 165,547             | 169,244    | 179,926    | 173,997  |
|          | 03-0100 管理職手当            | 10,474           | 10,474                                    |  | 0                                    | 施<br>設<br>長 | 1種                                   | 2人                  |            |            |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 次<br>長      | 2種                                   | 1人                  |            |            |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 課<br>長      | 3種                                   | 4人                  |            |            |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 課<br>長      | 4種                                   | 5人                  |            |            |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 1           | 既<br>定<br>分                          |                     | 10,474(    | 10,474)    |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2           | 昇<br>給<br>原<br>資<br>分                |                     | 0(         | 0)         |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3           | 給<br>与<br>改<br>定<br>分                |                     | 0(         | 0)         |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計           |                                      |                     | 10,474(    | 10,474)    |          |
|          | 03-0200 初任給調整手当          | 5,508            | 5,508                                     |  | 0                                    | 1           | 既<br>定<br>分                          |                     | 5,508(     | 5,508)     |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2           | 給<br>与<br>改<br>定<br>分                |                     | 0(         | 0)         |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計           |                                      |                     | 5,508(     | 5,508)     |          |
|          | 03-0300 通勤手当             | 2,534            | 2,633                                     |  | 99                                   | 1           | 既<br>定<br>分                          |                     | 2,633(     | 2,534)     |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2           | 給<br>与<br>改<br>定<br>分                |                     | 0(         | 0)         |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計           |                                      |                     | 2,633(     | 2,534)     |          |
|          | 03-0600 宿日直手当            | 10,548           | 10,548                                    |  | 0                                    | 1           | 宿<br>直<br>手<br>当                     | 2人 366日 @4,200      | 3,075(     | 3,075)     |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2           | 日<br>直<br>手<br>当                     |                     | 2,937(     | 2,937)     |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      |             | (1)庁<br>舎<br>分                       | 3人 121日 @4,200      | 1,525(     | 1,525)     |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      |             | (2)寮<br>舎<br>分                       |                     | 1,412(     | 1,412)     |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      |             | 武蔵野学院                                | 10か寮 18回 @7,200円    | 1,296(     | 1,296)     |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      |             | きぬ川学院                                |                     | 116(       | 116)       |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      |             | 8か寮 2回 @7,200円                       |                     |            |            |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3           | 常<br>直<br>手<br>当                     | 1人 18か寮 12月 @21,000 | 4,536(     | 4,536)     |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計           |                                      |                     | 10,548(    | 10,548)    |          |
|          | 03-0700 期末手当             | 84,795           | 85,825                                    |  | 1,030                                | 1           | 既<br>定<br>分                          |                     | 85,825(    | 84,795)    |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2           | 昇<br>給<br>原<br>資<br>分                |                     | 0(         | 0)         |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3           | 給<br>与<br>改<br>定<br>分                |                     | 0(         | 0)         |          |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 4           | 調<br>整<br>額<br>改<br>善<br>八<br>ネ<br>分 |                     | 0(         | 0)         |          |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考 |              |              |            |            |            |            |            |            |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 5      | 同昇給原資八ネ分     | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 6      | 新規採用抑制による影響額 | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計      |              | 85,825(      | 84,795)    |            |            |            |            |            |
|          | 03-0800 勤勉手当              | 45,010           | 45,564                                    |  |  | 554                                  | 1      | 既定分          | 45,564(      | 45,010)    |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2      | 昇給原資分        | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3      | 給与改定分        | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 4      | 調整額改善八ネ分     | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 5      | 同昇給原資八ネ分     | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 6      | 新規採用抑制による影響額 | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計      |              | 45,564(      | 45,010)    |            |            |            |            |            |
|          | 03-1100 住居手当              | 2,254            | 2,254                                     |  |  | 0                                    | 1      | 既定分          | 2,254(       | 2,254)     |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2      | 給与改定分        | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計      |              | 2,254(       | 2,254)     |            |            |            |            |            |
|          | 03-1200 単身赴任手当            | 1,392            | 1,392                                     |  |  | 0                                    |        | 既定分          | 1,392(       | 1,392)     |            |            |            |            |            |
|          | 03-1300 管理職員特別勤務手当        | 9                | 9   |  |  | 0                                    |        | 既定分          | 9(           | 9)         |            |            |            |            |            |
|          | 03-1700 広域異動手当            | 167              | 167                                       |  |  | 0                                    |        | 規定分          | 167(         | 167)       |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      |        | 昇給原資分        | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      |        | 新規採用抑制による影響額 | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計      |              | 167(         | 167)       |            |            |            |            |            |
|          | 04083-2111-04-0100 超過勤務手当 | 37,141           | 37,289                                    |  |  | 148                                  |        | 18年度         | 19年度         | 20年度       | 21年度       | 22年度       |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 予      | 算            | ( 33,367 ) ( | 33,672 ) ( | 33,632 ) ( | 34,672 ) ( | 34,157 ) ( | 34,157 ) ( | 34,157 ) ( |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      |        | 額            | 33,517       | 33,672     | 33,913     | 34,690     | 34,157     |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1      | 時間外手当        |              |            |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1)    | 既定分          |              | 19,715(    | 19,567)    |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2)    | 昇給原資分        | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (3)    | 給与改定分        | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (4)    | 調整額改善八ネ分     | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (5)    | 同昇給原資八ネ分     | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 6      | 新規採用抑制による影響額 | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2      | 休日給          |              |            |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1)    | 既定分          |              | 17,574(    | 17,574)    |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2)    | 昇給原資分        | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (3)    | 給与改定分        | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (4)    | 調整額改善八ネ分     | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (5)    | 同昇給原資八ネ分     | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 6      | 新規採用抑制による影響額 | 0(           | 0)         |            |            |            |            |            |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算 | 度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                 |         |        |          |         |       |
|----------|---------------------------|-------------|--------|---|--------------------------------------|--|---------|--------|----------|---------|-------|
|          |                           |             |        |   |                                      | 計                                      |         |        | 37,289(  | 37,141) |       |
| 002      | 増員要求に伴う経費                 | 0           |        | 19,295                                    | 19,295                               |  |         |        |          |         |       |
|          |                           |             |        |   |                                      | 1 入所児童の家庭との調整の強化に伴う増<br>家庭支援調整主事 (福4級) |         |        | 2名(12ヶ月) |         |       |
|          |                           |             |        |   |                                      | 2 入所児童の心理的治療の強化に伴う増<br>心理療法士 (医(二)2級)  |         |        | 2名(6ヶ月)  |         |       |
| 001      | 人件費                       | 0           |        | 19,181                                    | 19,181                               |  |         |        |          |         |       |
|          | 04083-2111-02-0000 職員基本給  | 0           |        | 13,068                                    | 13,068                               |  | 18年度    | 19年度   | 20年度     | 21年度    | 22年度  |
|          |                           |             |        |   |                                      | 予算額                                    | (2,288) | (0)    | (4,463)  | (0)     | (0)   |
|          |                           |             |        |   |                                      |  | 0       | 0      | 0        | 0       | 0     |
|          | 02-0100 職員俸給              | 0           |        | 12,329                                    | 12,329                               |  |         |        |          |         |       |
|          | 02-0200 扶養手当              | 0           |        | 0   | 0                                    |  |         |        |          |         |       |
|          | 02-0300 地域手当              | 0           |        | 739                                       | 739                                  |  |         |        |          |         |       |
|          | 04083-2111-03-0000 職員諸手当  | 0           |        | 4,653                                     | 4,653                                |  | 18年度    | 19年度   | 20年度     | 21年度    | 22年度  |
|          |                           |             |        |   |                                      | 予算額                                    | (337)   | (0)    | (682)    | (0)     | (0)   |
|          |                           |             |        |   |                                      |  | 0       | 0      | 0        | 0       | 0     |
|          | 03-0300 通勤手当              | 0           |        | 0   | 0                                    |  |         |        |          |         |       |
|          | 03-0700 期末手当              | 0           |        | 3,123                                     | 3,123                                |  |         |        |          |         |       |
|          | 03-0800 勤勉手当              | 0           |        | 1,530                                     | 1,530                                |  |         |        |          |         |       |
|          | 04083-2111-04-0100 超過勤務手当 | 0           |        | 1,460                                     | 1,460                                |  | 18年度    | 19年度   | 20年度     | 21年度    | 22年度  |
|          |                           |             |        |   |                                      | 予算額                                    | (150)   | (0)    | (281)    | (0)     | (0)   |
|          |                           |             |        |   |                                      |  | 0       | 0      | 0        | 0       | 0     |
| 002      | 人当経費                      |             |        |   |                                      |  |         |        |          |         |       |
|          | 04083-2123-09-1010 庁費     | 0           |        | 114                                       | 114                                  |  | 18年度    | 19年度   | 20年度     | 21年度    | 22年度  |
|          |                           |             |        |   |                                      | 予算額                                    | (35)    | (0)    | (56)     | (0)     | (0)   |
|          |                           |             |        |   |                                      |  | 0       | 0      | 0        | 0       | 0     |
|          |                           |             |        |   |                                      | 1 職員厚生経費                               | (5,494) | (6/12) | (0)      |         |       |
|          |                           |             |        |   |                                      | 2 初度調弁費                                | ¥6,998円 | 1.05   | 12/12月   | 4人      | 30(0) |
|          |                           |             |        |   |                                      | 計                                      |         |        |          | 114(0)  |       |
| 005      | 定員合理化に伴う経費                | 0           |        | 11,228                                    | 11,228                               |  |         |        |          |         |       |
|          | 001 人件費                   | 0           |        | 11,207                                    | 11,207                               |  |         |        |          |         |       |
|          | 04083-2111-02-0000 職員基本給  | 0           |        | 8,115                                     | 8,115                                |  |         |        |          |         |       |
|          | 02-0100 職員俸給              | 0           |        | 7,549                                     | 7,549                                |  |         |        |          |         |       |
|          | 02-0300 地域手当              | 0           |        | 566                                       | 566                                  |  |         |        |          |         |       |
|          | 04083-2111-03-0000 職員諸手当  | 0           |        | 2,583                                     | 2,583                                |  |         |        |          |         |       |
|          | 03-0300 通勤手当              | 0           |        | 0   | 0                                    |  |         |        |          |         |       |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                             | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          | 03-0700 期 末 手 当                    |             | 0           | 1,693                                     |  | 1,693                                |                                       |
|          | 03-0800 勤 勉 手 当                    |             | 0           | 890                                       |  | 890                                  |                                       |
|          | 03-1100 住 居 手 当                    |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 04083-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当     |             | 0           | 509                                       |  | 509                                  |                                       |
|          | 002 人 当 経 費                        |             |             |   |  |                                      |                                       |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費             |             | 0           | 21  |  | 21                                   |                                       |
|          | 008 振 替 定 員 に 伴 う 経 費              |             |             |   |  |                                      |                                       |
|          | 001 人 件 費                          |             |             |   |  |                                      |                                       |
|          | 04083-2111-02-0000 職 員 基 本 給       |             |             |   |  |                                      |                                       |
|          | 02-0100 職 員 俸 給                    |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 02-0200 扶 養 手 当                    |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 02-0300 地 域 手 当                    |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 04083-2111-03-0000 職 員 諸 手 当       |             |             |   |  |                                      |                                       |
|          | 03-0100 管 理 職 手 当                  |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 03-0300 通 勤 手 当                    |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 03-0700 期 末 手 当                    |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 03-0800 勤 勉 手 当                    |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 03-1100 住 居 手 当                    |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 03-1300 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当     |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 04083-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当     |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 002 人 当 経 費                        |             |             |   |  |                                      |                                       |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費             |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                                       |
|          | 013 児 童 自 立 支 援 施 設 一 般 管<br>理 経 費 |             | 80,060      | 101,432                                   |  | 21,372                               |                                       |
|          | 010 児 童 自 立 支 援 施 設 一 般 共<br>通 経 費 |             |             |   |  |                                      |                                       |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費             |             | 22,625      | 22,890                                    |  | 265                                  |                                       |
|          |                                    |             |             |   |  |                                      | 武蔵野学院 12,090( 11,876)                 |
|          |                                    |             |             |   |  |                                      | 1 備品費 1,975( 1,991)                   |
|          |                                    |             |             |   |  |                                      | 2 消耗品費 2,433( 2,446)                  |
|          |                                    |             |             |   |  |                                      | 3 印刷製本費 253( 253)                     |
|          |                                    |             |             |   |  |                                      | 4 通信運搬費 1,880( 1,886)                 |
|          |                                    |             |             |   |  |                                      | 5 借料及び損料 1,608( 1,417)                |
|          |                                    |             |             |   |  |                                      | 平成23年度国庫債務債務負担行為<br>事務機器借入れ(複写機)610千円 |
|          |                                    |             |             |   |  |                                      | 国庫債務負担行為限度額                           |
|          |                                    |             |             |   |  |                                      | 支出予定額                                 |

1 職員厚生経費 (5,494) (0)  
@6,998円 1.05 12/12月 -3人 21( 0)

1 職員厚生経費 (5,494) (0)  
@6,998円 1.05 12/12月 0人 0( 0)





| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                     |
|----------|--------|------------------|---|--------------------------------------|--|
|          |        |                  |   |                                      | (1) ガソリン 189( 189)                         |
|          |        |                  |   |                                      | 6 借料及び損料 8,821( 4,762)                     |
|          |        |                  |   |                                      | (1) 給与会計事務システム経費                           |
|          |        |                  |   |                                      | 1台 @318,000円 1.05 334( 334)                |
|          |        |                  |   |                                      | (2) 電子入札システムに必要な経費(機器リース料) 370( 370)       |
|          |        |                  |   |                                      | (3) 事務機器借入れ(パソコン等) 8,117( 4,058)           |
|          |        |                  |   |                                      | 平成23年度国庫債務負担行為<br>事務機器借入れ(パソコン等) 4,058千円   |
|          |        |                  |   |                                      | 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 26年度 27年度                   |
|          |        |                  |   |                                      | 32,467 4,058 8,117 8,117 8,117 4,058       |
|          |        |                  |   |                                      | 7 賃金                                       |
|          |        |                  |   |                                      | (1) 賃金職員雇上費 6,579( 6,579)                  |
|          |        |                  |   |                                      | ア 産休代替寮母等雇上費 1人 50日 @5,920円 296( 296)      |
|          |        |                  |   |                                      | イ 調理助手雇上費 1人 150日 @13,650円 2,048( 2,048)   |
|          |        |                  |   |                                      | ウ 事務補佐員雇上費 1人 150日 @5,920円 888( 888)       |
|          |        |                  |   |                                      | エ 調理師雇上費                                   |
|          |        |                  |   |                                      | 基本給(2,866,236円)+期末(480,951円) 3,347( 3,347) |
|          |        |                  |   |                                      | 8 保険料                                      |
|          |        |                  |   |                                      | (1) 自動車損害賠償保険料 54( 50)                     |
|          |        |                  |   |                                      | 9 役務費 5,237( 4,587)                        |
|          |        |                  |   |                                      | (1) 保守強化費 1,480( 983)                      |
|          |        |                  |   |                                      | ア 浄化槽維持管理費 @50,000円 12月 1.05 630( 630)     |
|          |        |                  |   |                                      | イ 塵芥処理手数料 @8,000円 12月 1.05 101( 101)       |
|          |        |                  |   |                                      | ウ 貯水槽清掃保守料 @10,000円 12月 1.05 126( 126)     |
|          |        |                  |   |                                      | エ 電気工作物保守料 @10,000円 12月 1.05 126( 126)     |
|          |        |                  |   |                                      | オ ケアロックシステム保守管理費                           |
|          |        |                  |   |                                      | @473,000円 1.05 497( 0)                     |
|          |        |                  |   |                                      | (2) 院内環境整備費 210( 210)                      |
|          |        |                  |   |                                      | ア 院内樹木整枝・剪定経費一式                            |
|          |        |                  |   |                                      | @100,000円 1回 1.05 105( 105)                |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |         |         |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|---------|---------|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 松食い虫駆除対策費 @100,000円 1回 1.05                 | 105(    | 105)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 執務環境改善対策費(厨房廃棄設備清掃料)<br>@100,000円 1回 1.05 | 105(    | 105)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (4) 雑役務費                                      | 173(    | 173)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 浄化槽清掃費 @12,380円 1回 1.05                     | 13(     | 13)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 水質検査費(水道) @15,000円 1回 1.05                  | 16(     | 16)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ウ 細菌検査費 36人 5回 @760円 1.05                     | 144(    | 144)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (5) 防災設備強化対策費                                 | 251(    | 251)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 消防設備点検業務料 @148,100円 1回 1.05                 | 156(    | 156)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 消火器薬品取換 @18,000円 5本 1.05                    | 95(     | 95)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (6) 電子入札システムに必要な経費                            | 2,591(  | 2,865)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 運用経費  | 2,528(  | 2,802)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 保守料   | 63(     | 63)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (7) 第三者評価受審経費                                 | 427(    | 0)      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 10 自動車維持費(業務用)                                |         |         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 普通車 2台 @216,247円 1.05                       | 455(    | 455)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 11 職員厚生経費                                     |         |         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 一般定期健康診断費 (3,612)<br>@3,880円 3人 1.05      | 12(     | 11)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | きぬ川学院   | 22,778( | 21,531) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 1 備品費   | 553(    | 520)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 機械設備費 @495,250円 1.05                      | 520(    | 520)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 防災対策用品購入費 @31,059円 1.05                   | 33(     | 0)      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 被服費 3人 @10,000円 1.05                        | 32(     | 32)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 通信運搬費                                       |         |         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 郵便物配送経費 @10,000円 12月                      | 120(    | 120)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 4 光熱水料(管理部門)                                  | 4,535(  | 4,535)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 電気料                                       | 1,210(  | 1,210)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 水道料                                       |         |         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 上水道   | 335(    | 335)    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                  |
|----------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |        |                            |   |                                      | (3) ガス料 2,990( 2,990)                   |
|          |        |                            |   |                                      | 5 燃料費(管理部門) 194( 194)                   |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 灯油 10( 10)                          |
|          |        |                            |   |                                      | (2) ガソリン 184( 184)                      |
|          |        |                            |   |                                      | 6 借料及び損料 4,728( 4,728)                  |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 給与会計事務システム経費                        |
|          |        |                            |   |                                      | 1台 @318,000円 1.05 334( 334)             |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 電子入札システムに必要な経費(機器リース料) 370( 370)    |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 事務機器借入れ(パソコン)                       |
|          |        |                            |   |                                      | @142,100円 12月 1.05 1,791( 1,791)        |
|          |        |                            |   |                                      | 平成23年度国庫債務償還費<br>事務機器借入れ(パソコン)1,791千円   |
|          |        |                            |   |                                      | 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 26年度 27年度                |
|          |        |                            |   |                                      | 8,955 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791     |
|          |        |                            |   |                                      | (4) 事務機器借入れ(サーバー)                       |
|          |        |                            |   |                                      | @153,700円 12月 1.05 1,937( 1,937)        |
|          |        |                            |   |                                      | 平成23年度国庫債務償還費<br>事務機器借入れ(サーバー)1,937千円   |
|          |        |                            |   |                                      | 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 26年度 27年度                |
|          |        |                            |   |                                      | 9,685 1,937 1,937 1,937 1,937 1,937     |
|          |        |                            |   |                                      | (5) 事務機器借入れ(栄養管理システム)                   |
|          |        |                            |   |                                      | @24,600円 12月 296( 296)                  |
|          |        |                            |   |                                      | 平成23年度国庫債務償還費<br>事務機器借入れ(栄養管理システム)296千円 |
|          |        |                            |   |                                      | 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 26年度 27年度                |
|          |        |                            |   |                                      | 1,480 296 296 296 296 296               |
|          |        |                            |   |                                      | 7 賃金                                    |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 賃金職員雇上費 4,274( 4,274)               |
|          |        |                            |   |                                      | ア 産休代替寮母等雇上費 1人 59日 @5,920円 349( 349)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                   |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 調理助手雇上費 1人 239日 @13,650円 3,262( 3,262) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ウ 事務補佐員雇上費 1人 1時間 112日 @5,920円 663( 663) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 8 保険料                                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1)自動車損害賠償保険料 40( 50)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 9 役務費 7,844( 6,620)                      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1)保守強化費 1,231( 1,231)                   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 浄化槽維持管理費 630( 630)                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 塵芥処理手数料 @8,000円 12月 1.05 101( 101)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ウ 貯水槽清掃保守料 @10,000円 12月 1.05 126( 126)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | エ 電気工作物保守料 @10,000円 12月 1.05 126( 126)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | オ ケアロックシステム保守管理費                         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | @236,000円 1.05 248( 248)                 |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2)院内環境整備費 210( 210)                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 院内樹木整枝・剪定経費一式                          |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | @100,000円 1回 1.05 105( 105)              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 松食い虫駆除対策費 @100,000円 1回 1.05 105( 105)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3)執務環境改善対策費(厨房廃棄設備清掃料)                  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | @100,000円 1回 1.05 105( 105)              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (4)雑役務費 1,195( 1,195)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 浄化槽清掃費 13( 13)                         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 水質検査費(水道) @15,000円 1回 1.05 16( 16)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ウ 細菌検査費 29人 5回 @760円 1.05 116( 116)      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | エ 研修棟清掃費 1,000,000円 1.05 1,050( 1,050)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (5)防災設備強化対策費 1,014( 1,014)               |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 非常用自家発電設備保守業務費一式                       |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | @48,250円 12月 1.05 608( 608)              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 消防設備点検業務料 @148,100円 2回 1.05 311( 311)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ウ 消火器薬品取換 @18,000円 5本 1.05 95( 95)       |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (6)電子入札システムに必要な経費(運用経費) 2,591( 2,865)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 運用経費 2,528( 2,802)                     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考         |  |  |         |      |  |  |  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------|--|--|---------|------|--|--|--|
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | イ 保守料          |  | 63(  | 63)     |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (7) 第三者評価受審経費  |  | 427(   | 0)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (8) 浄化槽新膜交換費   | @1,020,000 1.05  | 1,071(   | 0)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 10 自動車維持費(業務用) |  |  |         |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ア 普通車          | 2台 @216,247円 1.05                                      | 454(   | 454)    |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 11 職員厚生経費      |  |  |         |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 一般定期健康診断費  | (3,612)<br>@3,880円 1人 1.05                             | 4(   | 4)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計              |  | 48,310(  | 42,316) |      |  |  |  |
|          | 04083-2123-09-5510 各所修繕   | 7,562            | 24,085                                    |  |  | 16,523                               | 武蔵野学院          |  | 12,401(  | 4,915)  |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 庁舎及び宿舍維持費    |  | 9,776(   | 4,915)  |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 特別修繕費        |  | 2,625(   | 0)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | きぬ川学院          |  | 11,684(  | 2,647)  |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 庁舎及び宿舍維持費    |  | 6,722(   | 2,647)  |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 特別修繕費        |  | 4,962(   | 0)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計              |  | 24,085(  | 7,562)  |      |  |  |  |
|          | 04199-2133-09-9030 自動車重量税 | 110              | 203                                       |  |  | 93                                   | 武蔵野学院          |  | 40(  | 0)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | きぬ川学院          |  | 163(   | 110)    |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計              |  | 203(   | 110)    |      |  |  |  |
|          | 016 特別事業費                 | 31,109           | 10,829                                    |  |  | 20,280                               | 18年度           | 19年度   | 20年度   | 21年度    | 22年度 |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額          | ( 13,425 ) ( 13,460 ) ( 18,497 ) ( 15,659 ) ( 14,443 ) | ( 13,557 ) ( 13,460 ) ( 18,497 ) ( 15,659 ) ( 14,443 ) |         |      |  |  |  |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費   | 755              | 755                                       |  |  | 0                                    | 18年度           | 19年度   | 20年度   | 21年度    | 22年度 |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額          | ( 548 ) ( 620 ) ( 738 ) ( 809 ) ( 752 )                | ( 633 ) ( 620 ) ( 738 ) ( 809 ) ( 752 )                |         |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 武蔵野学院          |  | 690(   | 690)    |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 鑑別及び研究調査旅費   | 1人 1回 @6,470円  | 6(   | 6)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 年長児自立支援研究費   |  | 6(   | 6)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 委員会出席旅費    | 1人 1回 @2,620円  | 3(   | 3)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) 実地調査旅費     | 1人 1ヶ所 @2,620円   | 3(   | 3)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3 少年院見学等旅費     |  | 6(   | 6)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 1~3級       | 1人 @2,620円   | 3(   | 3)      |      |  |  |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) 4~8級       | 1人 @2,620円   | 3(   | 3)      |      |  |  |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                        |                  |   |  |                                      | 4 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会<br>1人 @6,250円 1ブロック 6( 6)                               |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 5 児童自立支援専門員養成所調査研究事業旅費 666( 666)  |
|          |                        |                  |   |  |                                      | (1) 日帰り 2人 6回 @7,530円 90( 90)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | (2) 宿泊 2人 6回 @47,970円 576( 576)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | きぬ川学院   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 1 鑑別及び研究調査旅費 10人 @6,470円 65( 65)  |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 計 755( 755)   |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費 | 3,892            | 3,892                                     |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 1,945) ( 1,992) ( 3,699) ( 5,112) ( 3,953)<br>1,992 1,992 3,699 5,112 3,953 |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 武蔵野学院 3,522( 3,522)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 1 備品費 540( 540)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | (1) 自立支援研究費   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | ア 鑑別研究費(器具等購入費)<br>@276,835円 1.05 291( 291)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | (2) 児童自立支援事業関連図書の整備にかかる経費(図書整備費)<br>100冊 @2,370円 1.05 249( 249)                     |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 2 消耗品費  |
|          |                        |                  |   |  |                                      | (1) 児童自立支援専門員養成所調査研究事業費   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | ア 文具類等 142,857円 1.05 150( 150)  |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 3 印刷製本費 443( 443)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | (1) 自立支援研究費 174( 174)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | ア 鑑別研究費 100部 @750円 1.05 79( 79)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | イ 年長児自立支援研究費  |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 調査結果報告書 100部 @900円 1.05 95( 95)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | (2) 調査研究事例検討委員会 100冊 500円 1.05 53( 53)  |
|          |                        |                  |   |  |                                      | (3) 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会費 216( 216)  |
|          |                        |                  |   |  |                                      | ア 会議資料作成費 15部 @100円 4回 1.05 6( 6)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | イ 検討会報告書作成費 1,000部 @200円 1.05 210( 210)   |
|          |                        |                  |   |  |                                      | 4 通信運搬費 223( 223)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |        |                            |   |                                      | (1) 自立支援研究費<br>ア 年長児自立支援研究費(調査結果報告書)<br>100部 @370円 1.05 39( 39)                   |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 調査研究事例検討委員会 10人 @280円 1.05 3( 3)  |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会費<br>ア 報告作成費 98カ所 @1,200円 118( 118)                  |
|          |        |                            |   |                                      | (4) 児童自立支援専門員養成所調査研究事業費<br>ア 調査用紙郵送代 63( 63)                                      |
|          |        |                            |   |                                      | 5 借料及び損料<br>(1) 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会費<br>ア 会場借料 @33,495円 3回 1.05 106( 106)   |
|          |        |                            |   |                                      | 6 会議費 28( 28)<br>(1) 調査研究事例検討委員会 10人 6回 @150円 1.05 9( 9)                          |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 児童自立支援施設・少年院職員連携機能強化打合会議<br>10人 6回 @150円 1.05 9( 9)                           |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会費<br>15人 @150円 4回 1.05 10( 10)                       |
|          |        |                            |   |                                      | 7 役務費 880( 880)<br>(1) 児童自立支援事業関連図書の整備にかかる経費 578( 578)                            |
|          |        |                            |   |                                      | ア 図書資料収集費 @374,290円 1.05 393( 393)  |
|          |        |                            |   |                                      | イ 図書資料補修維持費 @175,787円 1.05 185( 185)  |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会費<br>@24,000円 4回 2時間 1.05 202( 202)                  |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 児童自立支援専門員養成所調査研究事業費<br>ア 会議速記代 @20,000円 5回 100( 100)                          |
|          |        |                            |   |                                      | 8 賃金<br>(1) 児童自立支援専門員養成所調査研究事業費<br>事務補助要員<br>6時間 4人 月4回 12月 @1,000円 1,152( 1,152) |
|          |        |                            |   |                                      | きぬ川学院 370( 370)   |
|          |        |                            |   |                                      | 1 備品費<br>(1) 自立支援研究費  |

| 要求<br>番号           | 事<br>項   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|----------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | ア 鑑別研究費(器具等購入費)<br>@276,835円 1.05 291( 291)                                       |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 2 印刷製本費<br>(1) 自立支援研究費  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | ア 鑑別研究費 100部 @750円 1.05 79( 79)   |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 計 3,892( 3,892)   |
| 04083-2123-09-1040 | 情報処理業務庁費 | 22,178           | 1,898                                     |  |  | 20,280                               | 武蔵野学院 949( 11,151)  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 1 厚生労働省統合ネットワークシステムに必要な経費<br>平成23年度国庫債務負担行為<br>事務機器借入れ(厚生労働省統合ネットワーク)2,727千円      |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 支出予定額<br>国庫債務負担行為限度額 20年度 21年度 22年度 23年度<br>10,226 2,727 2,727 2,727 2,727        |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 平成23年度国庫債務負担行為(新規)<br>厚生労働省統合ネットワーク使用料 0千円  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 支出予定額<br>国庫債務負担行為限度額 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度<br>10,664 0 2,666 2,666 2,666 2,666 |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 2 人事給与システム移行に必要な経費 0( 8,424)  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | きぬ川学院 949( 11,027)  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 1 厚生労働省統合ネットワークシステムに必要な経費<br>平成23年度国庫債務負担行為<br>事務機器借入れ(厚生労働省統合ネットワーク)2,727千円      |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 支出予定額<br>国庫債務負担行為限度額 20年度 21年度 22年度 23年度<br>10,226 2,727 2,727 2,727 2,727        |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 平成23年度国庫債務負担行為(新規)<br>厚生労働省統合ネットワーク使用料 0千円  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 支出予定額<br>国庫債務負担行為限度額 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度<br>10,664 0 2,666 2,666 2,666 2,666 |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                          | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|---------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          | 04083-2123-09-4120 通信専用料        | 3,932            | 3,932                                     |  | 0                                    | 2 人事給与システム移行に必要な経費 0( 8,300)<br>計 1,898( 22,178)<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 10,496) ( 3,932) ( 3,932) ( 3,932) ( 3,932)<br>10,496 3,932 3,932 3,932 3,932<br>武蔵野学院<br>1 電子入札システム運用経費 1,966( 1,966)<br>きぬ川学院<br>1 電子入札システム運用経費 1,966( 1,966)<br>計 3,932( 3,932) |
|          | 04029-2135-16-7700 国有資産所在市町村交付金 | 352              | 352                                       |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 436) ( 352) ( 352) ( 352) ( 352)<br>436 352 352 352 352<br>国有資産所在市町村交付金 352( 352)<br>武蔵野学院 200( 200)<br>きぬ川学院 152( 152)  |
| 200      | 10-04 国立光明寮に必要な経費               | 0                | 0   |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 1,895,287) ( 1,538,503) ( 1,483,920) ( 1,376,107) ( 0)<br>1,902,560 1,542,810 1,485,542 1,432,792 0<br>決 算 額 1,468,946 1,361,520<br>(18年度までは国立更生援護所運営費の国立光明寮分と合算)<br>(平成22年度未現在)<br>1 施 設 数 4か所(塩原、神戸、函館、福岡)<br>2 利 用 定 員 376人         |
| 201      | 15-04 国立保養所に必要な経費               | 0                | 0   |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 888,933) ( 792,643) ( 777,816) ( 751,781) ( 0)<br>891,992 802,234 797,542 795,119 0<br>決 算 額 758,451 728,957<br>(18年度までは国立更生援護所運営費の国立保養所分と合算)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                         | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 202      | 20-04 国立知的障害児施設に必要な経費          | 0                | 0   |  | 0                                    | (平成21年度末現在)<br>1 施設数 2か所(伊東、別府)<br>2 利用定員 140人<br>3 職員数 113人<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予算額 ( 782,303 ) ( 715,799 ) ( 702,227 ) ( 660,790 ) ( 0 )<br>784,259 716,640 713,126 678,765 0<br>決算額 690,126 649,458<br>(平成18年度までは国立更生援護所運営費の国立知的障害児施設分と合算)  |
| 203      | 25-04 国立障害者リハビリテーションセンターに必要な経費 | 5,729,859        | 5,620,272                                 |  | 109,587                              | (平成21年度末現在)<br>1 施設数 1か所<br>2 入所定員 100名<br>3 職員数 80名<br>(要 求 要 旨)<br>重度の知的障害児及び盲ろうあ児の知的障害児を保護指導するために国立知的障害児施設を運営し、あわせて知的障害児の保護指導に従事する職員を養成するための国立秩父学園付属保護指導職員養成所(定員40名)を運営するための経費<br>18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予算額 ( 4,842,763 ) ( 3,007,948 ) ( 3,015,068 ) ( 2,964,414 ) ( 5,809,690 )<br>4,880,568 3,014,231 3,054,747 3,070,107 5,809,690<br>決算額 2,960,535 2,935,653<br>(平成18年度まで国立更生援護所運営費の国立障害者リハビリテーションセンター分と合算) |
|          | 001 既定定員に伴う経費                  |                  |   |  |                                      |   |
|          | 001 人件費                        | 4,543,706        | 4,528,256                                 |  | 15,450                               |   |
|          | 04083-2111-02-0000 職員基本給       | 2,930,687        | 2,924,247                                 |  | 6,440                                |   |
|          | 02-0100 職員俸給                   | 2,634,699        | 2,628,062                                 |  | 6,637                                | 1 既定分 2,642,427( 2,634,699)<br>2 昇給原資( 0.616611% ) 16,293( 0)<br>3 給与改定分( 0.5% ) 0( 0)<br>4 給与改善分( 0.5% ) 0( 0)<br>5 調整額の改善 192( 0)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                          |                  |   |  |                                      | 6 調整額の新規適用 1,736( 0)                                 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 2,628,062( 2,634,699)                              |
|          | 02-0200 扶養手当             | 71,988           | 72,534                                    |  | 546                                  | 1 既定分 72,534( 71,988)                                |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 給与改定分(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 給与改善費(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 72,534( 71,988)                                    |
|          | 02-0300 地域手当             | 224,000          | 223,651                                   |  | 349                                  | 1 既定分 224,802( 224,000)                              |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 昇給原資分(0.616611%) 1,386( 0)                         |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 給与改定分(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 4 給与改善費(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 5 調整額改善等の八ネ分 209( 0)                                 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 6 管理職手当改善の八ネ分 26( 0)                                 |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 223,651( 224,000)                                  |
|          | 04083-2111-03-0000 職員諸手当 | 1,314,250        | 1,312,982                                 |  | 1,268                                |  |
|          | 03-0100 管理職手当            | 67,380           | 66,303                                    |  | 1,077                                | 1 既定分 67,130( 67,380)                                |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 昇給原資分(1.598312%) 1,077( 0)                         |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 給与改定分(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 4 給与改善費(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 5 管理職手当の改善 250( 0)                                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 機能訓練課長 1人 4種 3種                                      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 調査課長 1人 4種 3種  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 6 管理職手当の新規適用 0( 0)                                   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 66,303( 67,380)                                    |
|          | 03-0200 初任給調整手当          | 63,932           | 63,932                                    |  | 0                                    | 1 既定分 63,932( 63,932)                                |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 給与改定分(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 給与改善費(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 63,932( 63,932)                                    |
|          | 03-0300 通勤手当             | 30,441           | 30,689                                    |  | 248                                  | 1 既定分 30,689( 30,441)                                |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 給与改定分(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 給与改善費(0.5%) 0( 0)                                  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計 30,689( 30,441)                                    |
|          | 03-0400 特殊勤務手当           | 31,813           | 41,777                                    |  | 9,964                                | 1 放射線取扱手当  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 放射線技師 医(二) 2人 12月 @7,000円 <sup>(18)</sup> 8% 14( 31) |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 夜間看護等手当 27,814( 28,221)                            |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 病院看護師(三交替制) 14,137( 14,555)                      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項        | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考          |    |               |                   |             |         |         |
|----------|---------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------|----|---------------|-------------------|-------------|---------|---------|
|          |               |                  |   |  |  |                                      | ア 深夜            | 7人 | (366)<br>365日 | ③3,300円           | (89)<br>88% | 7,420(  | 7,525)  |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | イ 準夜            | 7人 | (366)<br>365日 | ②2,900円           | (88)<br>84% | 6,224(  | 6,539)  |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | ウ 加算            |    |               |                   |             | 493(    | 491)    |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | (2) 病院看護師(二交替制) |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 全夜              | 2人 | (366)<br>365日 | ⑥6,800            | (89)<br>88% | 4,369(  | 4,431)  |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | (3) 自立支援局       |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 全夜              | 1人 | (366)<br>365日 | ⑥6,800            | 12/12月      | 2,482(  | 2,489)  |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 全夜(平年度化分)       | 0人 | 365日          | ⑥6,800            | 6/12月       | 0(      | 0)      |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | (4) 保養所         |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 全夜              | 1人 | (366)<br>365日 | ⑥6,800            | 2カ所 100%    | 4,964(  | 4,978)  |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | (5) 知的障害児施設     |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 全夜              | 1人 | (366)<br>365日 | ⑥6,800            | (71)<br>75% | 1,862(  | 1,768)  |
|          |               |                  |   |  |  | 3                                    | 夜間特殊業務手当        |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | (1) 自立支援局       |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 全夜              | 1人 | (366)<br>365日 | (1,100)<br>⑥6,800 |             | 2,482(  | 403)    |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | (2) 保養所         |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 全夜              | 2人 | (366)<br>365日 | (1,100)<br>⑥6,800 | 2カ所         | 9,928(  | 1,611)  |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | (3) 知的障害児施設     |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | かりん・けやき・くぬぎ寮    |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 全夜              | 3人 | (366)<br>365日 | ①1,100            |             | 1,205(  | 1,208)  |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | どんぐり寮           | 1人 | (366)<br>365日 | ①1,100            | (84)<br>83% | 334(    | 339)    |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 計               |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 1 入所者当直         |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | (1) 知的障害児施設     |    |               |                   |             |         |         |
|          |               |                  |   |  |  |                                      | 宿 直             | 0人 | 365日          | ④4,200            |             | 0(      | 0)      |
|          | 03-0600 宿日直手当 | 33,720           | 33,584                                    |  |  | 136                                  |                 |    |               |                   |             | 41,777( | 31,813) |
|          |               |                  |   |  |  |                                      |                 |    |               |                   |             | 20,996( | 21,083) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項              | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                    |
|----------|---------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                     |                            |   |  |                                      | 日 直 0人 122日 @4,200 0( 0)                  |
|          |                     |                            |   |  |                                      | ( 2 ) その他 20,996( 21,083)                 |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 宿 直 (366) 365日 @7,200円 6人 15,768( 15,812) |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 日 直 (122) 121日 @7,200円 6人 5,228( 5,271)   |
|          |                     |                            |   |  | 2                                    | 医師当直 9,720( 9,760)                        |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 宿 直 (366) 365日 @20,000円 7,300( 7,320)     |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 日 直 (122) 121日 @20,000円 2,420( 2,440)     |
|          |                     |                            |   |  | 3                                    | 看護師長当直 2,868( 2,880)                      |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 宿 直 (366) 365日 @5,900円 2,154( 2,160)      |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 日 直 (122) 121日 @5,900円 714( 720)          |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 計 33,584( 33,720)                         |
|          | 03-0700 期 末 手 当     | 665,388                    | 658,744                                   |  | 6,644                                | 1 既 定 分 668,971( 665,388)                 |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 2 昇給原資分( 1.598312%) 10,692( 0)            |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 3 給与改定分( 0.5%) 0( 0)                      |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 4 給与改善費( 0.5%) 0( 0)                      |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 5 調整額改善等の八分 465( 0)                       |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 計 658,744( 665,388)                       |
|          | 03-0800 勤 勉 手 当     | 357,543                    | 353,920                                   |  | 3,623                                | 1 既 定 分 359,422( 357,543)                 |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 2 昇給原資分( 1.598312%) 5,745( 0)             |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 3 給与改定分( 0.5%) 0( 0)                      |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 4 給与改善費( 0.5%) 0( 0)                      |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 5 調整額改善等の八分 243( 0)                       |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 計 353,920( 357,543)                       |
|          | 03-1000 寒 冷 地 手 当   | 4,975                      | 4,975                                     |  | 0                                    | 1 既 定 分 4,975( 4,975)                     |
|          | 03-1100 住 居 手 当     | 39,396                     | 39,396                                    |  | 0                                    | 1 既 定 分 39,396( 39,396)                   |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 2 給与改定分( 0.5%) 0( 0)                      |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 3 給与改善費( 0.5%) 0( 0)                      |
|          |                     |                            |   |  |                                      | 計 39,396( 39,396)                         |
|          | 03-1200 単 身 赴 任 手 当 | 15,744                     | 15,744                                    |  | 0                                    | 既 定 分 15,744( 15,744)                     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                           | 前<br>予<br>算 | 度<br>額  | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|----------------------------------|-------------|---------|---|--------------------------------------|---|
|          | 03-1300 管理職員特別<br>勤務手当           |             | 18      | 18  | 0                                    | 既定分 18( 18)   |
|          | 03-1700 広域異動手当                   |             | 3,900   | 3,900                                     | 0                                    | 既定分 3,900( 3,900)   |
|          | 04083-2111-04-0100 超過勤務手当        |             | 288,895 | 287,923                                   | 972                                  | 1 既定分 289,453( 288,895)<br>2 昇給原資分( 0.5844%) 1,692( 0)<br>3 給与改定分( 0.5%) 0( 0)<br>4 給与改善費( 0.5%) 0( 0)<br>5 調整額改善等のハネ分 162( 0)<br>計 287,923( 288,895) |
|          | 04083-2111-05-1360 短時間勤務職員<br>給与 |             |         |   |                                      |   |
|          | 05-0200 任期付短時間<br>勤務職員給与         |             | 9,874   | 3,104                                     | 6,770                                |   |
| 006      | 定員合理化に伴う経費                       |             |         |   |                                      |   |
| 001      | 人件費                              |             | 0       | 96,062                                    | 96,062                               |   |
|          | 04083-2111-02-0000 職員基本給         |             | 0       | 53,875                                    | 53,875                               |   |
|          | 02-0100 職員俸給                     |             | 0       | 50,786                                    | 50,786                               |   |
|          | 02-0200 扶養手当                     |             | 0       | 0   | 0                                    |   |
|          | 02-0300 地域手当                     |             | 0       | 3,089                                     | 3,089                                |   |
|          | 04083-2111-03-0000 職員諸手当         |             | 0       | 38,541                                    | 38,541                               |   |
|          | 03-0100 管理職手当                    |             | 0       | 0   | 0                                    |   |
|          | 03-0200 初任給調整手<br>当              |             | 0       | 0   | 0                                    |   |
|          | 03-0300 通勤手当                     |             | 0       | 13,860                                    | 13,860                               |   |
|          | 03-0400 特殊勤務手当                   |             | 0       | 0   | 0                                    |   |
|          | 03-0700 期末手当                     |             | 0       | 11,767                                    | 11,767                               |   |
|          | 03-0800 勤勉手当                     |             | 0       | 6,110                                     | 6,110                                |   |
|          | 03-1000 寒冷地手当                    |             | 0       | 0   | 0                                    |   |
|          | 03-1100 住居手当                     |             | 0       | 6,804                                     | 6,804                                |   |
|          | 03-5300 特例一時金                    |             | 0       | 0   | 0                                    |   |
|          | 04083-2111-04-0100 超過勤務手当        |             | 0       | 3,646                                     | 3,646                                |   |
| 006      | 人当経費                             |             |         |   |                                      |   |
|          | 04083-2123-09-1010 庁費            |             | 0       | 0   | 0                                    |   |
|          |                                  |             |         |   |                                      | 厚生経費 (5,494)<br>-21 @6,588 1.05 0( 0)   |
| 011      | 増員要求に伴う経費                        |             | 0       | 45,482                                    | 45,482                               |   |
| 001      | 人件費                              |             | 0       | 45,420                                    | 45,420                               | 増員 18人<br>1 発達障害者に対する就労、地域生活等に関する支援の実施に伴う増  |

| 要求<br>番号           | 事<br>項  | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|---------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|                    |         |                            |   |  |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活支援専門職 2人(福 祉 2級)</li> <li>・職業指導専門職 2人(福 祉 2級)</li> <li>・就労支援専門職 1人(福 祉 2級)</li> <li>・心理療法士 1人(医(二)2級)</li> <li>・作業療法士 1人(医(二)2級)</li> </ul> <p>2 障害者の健康増進及びスポーツ支援の推進体制の充実に伴う増</p> <p>【健康増進室】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・栄養士 1人(医(二)2級)</li> </ul> <p>【スポーツ支援室】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医長 1人(医(一)2級)</li> <li>・理学療法士 1人(医(二)2級)</li> <li>・運動療法士 1人(医(二)2級)</li> <li>・主査 1人(行(一)3級)</li> </ul> <p>【健康増進研究室】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・室長等研究員 1人(研究 3級IV種)</li> </ul> <p>【スポーツ支援科学研究室】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・室長等研究員 1人(研究 3級IV種)</li> </ul> <p>3 医療提供体制の充実強化に伴う増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・看護師 2人(医(三)2級)</li> </ul> <p>4 脊髄損傷の先端的治療法の臨床への導入に関する研究に伴う増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・室長等研究員 1人(研究 3級IV種)</li> </ul> <p>5 入所児童の地域移行推進に伴う増</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域支援主事 1人(福 祉 4級)</li> </ul> <p>6 障害児者に係る各種専門職の養成並びに研修機能の充実に伴う増減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主任教官(振替増) 2人(行(一)5級)</li> <li>・教務主事(振替減) 1人(福 祉 4級)</li> <li>・療育研修主事(振替減) 1人(福 祉 4級)</li> </ul> |
| 04083-2111-02-0000 | 職員基本給   | 0                          | 27,749                                    |  | 27,749                               |  |
| 02-0100            | 職員俸給    | 0                          | 24,885                                    |  | 24,885                               |  |
| 02-0200            | 扶養手当    | 0                          | 0   |  | 0                                    |  |
| 02-0300            | 地域手当    | 0                          | 2,864                                     |  | 2,864                                |  |
| 04083-2111-03-0000 | 職員諸手当   | 0                          | 16,058                                    |  | 16,058                               |  |
| 03-0100            | 管理職手当   | 0                          | 2,193                                     |  | 2,193                                |  |
| 03-0200            | 初任給調整手当 | 0                          | 1,495                                     |  | 1,495                                |  |
| 03-0300            | 通勤手当    | 0                          | 5,940                                     |  | 5,940                                |  |
| 03-0400            | 特殊勤務手当  | 0                          | 0   |  | 0                                    |  |
| 03-0700            | 期末手当    | 0                          | 2,349                                     |  | 2,349                                |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                           | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|----------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 03-0800 勤 勉 手 当                  |             | 0           | 1,165                                     |  | 1,165                                |   |
|          | 03-1100 住 居 手 当                  |             | 0           | 2,916                                     |  | 2,916                                |   |
|          | 03-5300 特 例 一 時 金                |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 04083-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当   |             | 0           | 1,613                                     |  | 1,613                                |   |
|          | 04083-2111-05-0710 非 常 勤 職 員 手 当 |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 006 人 当 経 費                      |             |             |   |  |                                      |   |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費           |             | 0           | 62  |  | 62                                   | 厚生経費  |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      | 6 力月分 (21) (5,534)<br>18人 66,588 6/12 1.05 62( 0) |
|          | 016 振 替 増 員 要 求 に 伴 う 経 費        |             | 0           | 12,899                                    |  | 12,899                               |   |
|          | 001 人 件 費                        |             | 0           | 12,885                                    |  | 12,885                               | 振 替 増 2 人   |
|          | 04083-2111-02-0000 職 員 基 本 給     |             | 0           | 7,635                                     |  | 7,635                                |   |
|          | 02-0100 職 員 俸 給                  |             | 0           | 6,941                                     |  | 6,941                                |   |
|          | 02-0200 扶 養 手 当                  |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 02-0300 地 域 手 当                  |             | 0           | 694                                       |  | 694                                  |   |
|          | 04083-2111-03-0000 職 員 諸 手 当     |             | 0           | 4,733                                     |  | 4,733                                |   |
|          | 03-0100 管 理 職 手 当                |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 03-0200 初 任 給 調 整 手 当            |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 03-0300 通 勤 手 当                  |             | 0           | 1,320                                     |  | 1,320                                |   |
|          | 03-0400 特 殊 勤 務 手 当              |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 03-0600 宿 日 直 手 当                |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 03-0700 期 末 手 当                  |             | 0           | 1,820                                     |  | 1,820                                |   |
|          | 03-0800 勤 勉 手 当                  |             | 0           | 945                                       |  | 945                                  |   |
|          | 03-1000 寒 冷 地 手 当                |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 03-1100 住 居 手 当                  |             | 0           | 648                                       |  | 648                                  |   |
|          | 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                                    |   |
|          | 03-1700 広 域 異 動 手 当              |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 03-5300 特 例 一 時 金                |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 04083-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当   |             | 0           | 517                                       |  | 517                                  |   |
|          | 006 人 当 経 費                      |             |             |   |  |                                      |   |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費           |             | 0           | 14  |  | 14                                   |   |

| 要求<br>番号           | 事<br>項                             | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|                    |                                    |             |             |   |  |                                      | (364) (5,464)<br>2人 06,588 12/12 1.05 14( 0)                              |
| 020                | 振替減員要求に伴う経費                        |             | 0           | 13,428                                    |  | 13,428                               | 厚生経費  |
| 001                | 人 件 費                              |             | 0           | 13,414                                    |  | 13,414                               | 振 替 減 2 人   |
| 04083-2111-02-0000 | 職 員 基 本 給                          |             | 0           | 8,005                                     |  | 8,005                                |   |
| 02-0100            | 職 員 俸 給                            |             | 0           | 7,277                                     |  | 7,277                                |   |
| 02-0200            | 扶 養 手 当                            |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
| 02-0300            | 地 域 手 当                            |             | 0           | 728                                       |  | 728                                  |   |
| 04083-2111-03-0000 | 職 員 諸 手 当                          |             | 0           | 4,867                                     |  | 4,867                                |   |
| 03-0100            | 管 理 職 手 当                          |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
| 03-0200            | 初 任 給 調 整 手 当                      |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
| 03-0300            | 通 勤 手 当                            |             | 0           | 1,320                                     |  | 1,320                                |   |
| 03-0400            | 特 殊 勤 務 手 当                        |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
| 03-0600            | 宿 日 直 手 当                          |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
| 03-0700            | 期 末 手 当                            |             | 0           | 1,908                                     |  | 1,908                                |   |
| 03-0800            | 勤 勉 手 当                            |             | 0           | 991                                       |  | 991                                  |   |
| 03-1000            | 寒 冷 地 手 当                          |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
| 03-1100            | 住 居 手 当                            |             | 0           | 648                                       |  | 648                                  |   |
| 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                                    |   |
| 03-1700            | 広 域 異 動 手 当                        |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
| 03-5300            | 特 例 一 時 金                          |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
| 04083-2111-04-0100 | 超 過 勤 務 手 当                        |             | 0           | 542                                       |  | 542                                  |   |
| 006                | 人 当 経 費                            |             |             |   |  |                                      |   |
| 04083-2123-09-1010 | 庁 費                                |             | 0           | 14  |  | 14                                   | (364) (5,464)<br>-2人 06,588 12/12 1.05 14( 0)                             |
| 026                | 国立身体障害者リハビリ<br>テーションセンター一般<br>管理経費 | 253,838     |             | 229,044                                   |  | 24,794                               | (要 求 要 旨)<br>障害者に対し、一貫したリハビリテーションを行う国立障害者リハビリテーションセンター<br>を管理運営するために必要な経費 |
| 001                | 人 当 経 費                            |             |             |   |  |                                      |   |
| 04083-2123-09-1010 | 庁 費                                | 3,874       |             | 4,607                                     |  | 733                                  | 1 厚 生 経 費   |



| 要求<br>番号           | 事<br>項       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|--------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|                    |              |                  |   |  |                                      | 8 賃 金   |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (1)調 理 師 2人 300日 @ 5,320円 3,192( 3,192)                 |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 9 自動車維持費 726千円 1.05 762( 762)                           |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 10 光 熱 水 料 47,286( 47,286)                              |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (1)電 気 料 21,563( 21,563)                                |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (2)ガ ス 料 11,391( 11,391)                                |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (3)水 道 料 14,332( 14,332)                                |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 11 電子入札システム経費   |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 運用経費 2,961( 3,235)                                      |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 12 備品費 284( 284)  |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 13 借料及び損料 287( 287)                                     |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 14 一般定期健康診断費 2人 @3,880 1.05 (3,472) 8( 8)               |
| 04083-2123-09-1040 | 情報処理業務庁費     | 12,543           | 1,155                                     |  | 11,388                               | 1 統合ネットワーク接続経費 1,155( 3,030)                            |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (1)接続基本料 ( @2,279円 + @18,120円) 12カ月 1.05 258( 900)      |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (2)通信回線使用料 ( @29,302円 + @41,848円) 12カ月 1.05 897( 2,130) |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 2 人事・給与関係情報システムの導入に伴う経費 9,060千円 1.05 0( 9,513)          |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 計 1,155( 12,543)  |
| 04083-2123-09-4120 | 通信専用料        | 1,966            | 1,966                                     |  | 0                                    | 電子入札システム経費  |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 回線使用料 @1,966千円 1施設 1,966( 1,966)                        |
| 04083-2123-09-5510 | 各所修繕         | 13,840           | 13,347                                    |  | 493                                  | 庁舎維持費   |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 1 ~ 3 1年以上 (69,372) 66,902千円 0.190 1.05 13,347( 13,840) |
| 04199-2133-09-9030 | 自動車重量税       | 205              | 245                                       |  | 40                                   | (既定分) 245( 205)   |
| 04029-2135-16-7700 | 国有資産所在市町村交付金 | 4,945            | 5,606                                     |  | 661                                  | 国有資産所在市町村交付金 5,606( 4,945)                              |
| 031                | 病院経費         | 180,971          | 180,971                                   |  | 0                                    | (要 求 要 旨)<br>病院の運営に必要な一般事務費、施設管理費等の経費                   |
| 001                | 管理経費         |                  |   |  |                                      |   |
| 04083-2123-09-1010 | 庁費           | 75,358           | 75,358                                    |  | 0                                    | 1 一般庁費 7,645( 7,645)                                    |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (2)印刷製本費 654千円 1.05 0.9 618( 618)                       |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                     |                     |          |          |
|----------|------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|----------|
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (3)通信運搬費                   | 5,077(              | 5,077)   |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | ア 電話料                      |                     |          |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 20本 @ 22,108円 12月 1.05 0.9 | 5,014(              | 5,014)   |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | イ 郵便料                      | 5通 280日 @ 50 0.9    | 63(      | 63)      |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (5)雑 役 務 費                 |                     |          |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | ウ 電子複写機借料                  | 1,857千円 1.05        | 1,950(   | 1,950)   |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 2 施設管理経費                   | 62,676(             | 62,676)  |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (1)防災対策費                   | 2,032千円             | 2,032(   | 2,032)   |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (2)トイレトーパー購入費              |                     |          |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 889千円                      | 889(                | 889)     |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (3)廃棄物処理委託費                | 1,634(              | 1,634)   |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (4)雑 役 務 費                 | 58,121(             | 58,121)  |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | ア 保守管理費                    | 9,027(              | 9,027)   |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | イ 業務委託費                    | 49,094(             | 49,094)  |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 3 庁用器具費                    | 3,862千円 1.05 0.9    | 3,650(   | 3,650)   |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 4 医事管理課外来部門の充実強化対策経費       |                     |          |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 1人 @5,320円 260日            | 1,383(              | 1,383)   |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 5 一般定期健康診断費                | 1人 @3,880 1.05      | 4(       | 4)       |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 計                          | 75,358(             | 75,358)  |          |
|          | 006 患 者 費              |                  |   |  |  |                                      | 雑役務費                       | 100,584千円 1.05      | 105,613( | 105,613) |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費 | 105,613          | 105,613                                   |  |  | 0                                    | (要 求 要 旨)                  |                     |          |          |
|          | 036 研 究 所 経 費          |                  |   |  |  |                                      | 研究所の運営に必要な一般事務費、施設管理費等の経費  |                     |          |          |
|          | 001 管 理 経 費            |                  |   |  |  |                                      | 1 一般庁費                     | 1,354(              | 1,354)   |          |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費 | 18,409           | 18,409                                    |  |  | 0                                    | (1)印刷製本費                   | 221千円 1.05 0.9      | 209(     | 209)     |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (2)通信運搬費                   | 583(                | 583)     |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 電 話 料                      |                     |          |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 2本 @ 21,709円 12月 1.05 0.9  | 492(                | 492)     |          |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | 郵 便 料                      | 5通 21日 @ 80 12月 0.9 | 91(      | 91)      |
|          |                        |                  |   |  |  |                                      | (3)庁用器具費                   | 595千円 1.05 0.9      | 562(     | 562)     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                       |
|----------|------------------------|------------------|---|--------------------------------------|--|
|          |                        |                  |   |                                      | 2 研究所管理経費 17,055( 17,055)                    |
|          |                        |                  |   |                                      | (1) 防災対策費 106千円 1.05 111( 111)               |
|          |                        |                  |   |                                      | (2) 雑 役 務 費 16,944( 16,944)                  |
|          |                        |                  |   |                                      | ア 保守管理料 10,044( 10,044)                      |
|          |                        |                  |   |                                      | イ 業務委託費 6,571千円 1.05 6,900( 6,900)           |
|          |                        |                  |   |                                      | 計 18,409( 18,409)                            |
|          | 041 学 院 経 費            |                  |   |                                      | (要 求 要 旨)                                    |
|          | 001 管 理 経 費            |                  |   |                                      | 学院の運営に必要な学院管理費、研修生宿舍管理費等の経費                  |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費 | 28,259           | 28,259                                    | 0                                    | 1 学院管理費                                      |
|          |                        |                  |   |                                      | 雑 役 務 費 28,259( 28,259)                      |
|          |                        |                  |   |                                      | (既定分) 9,852千円 1.05 10,345( 10,345)           |
|          |                        |                  |   |                                      | (養成研修棟分) 17,914( 17,914)                     |
|          | 046 入 所 生 費            |                  |   |                                      | (要 求 要 旨)                                    |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費 | 202,822          | 202,822                                   | 0                                    | 利用者等が施設において訓練、生活するため必要な光熱水費、燃料費等             |
|          |                        |                  |   |                                      | 庁 費 202,822( 202,822)                        |
|          |                        |                  |   |                                      | 1 燃 料 費 14,018( 14,018)                      |
|          |                        |                  |   |                                      | (1) 冷 熱 源 費 9,323( 9,323)                    |
|          |                        |                  |   |                                      | 102,715L @ 41.24 3月 69.87%(職員・入所者比) 1.05     |
|          |                        |                  |   |                                      | (2) 温 熱 源 費                                  |
|          |                        |                  |   |                                      | 夏 期  |
|          |                        |                  |   |                                      | 5,040L @ 41.24 12月 69.87% 1.05 1,830( 1,830) |
|          |                        |                  |   |                                      | (3) 発 電 機 32( 32)                            |
|          |                        |                  |   |                                      | 1,555L @ 41.24 68%(厚生労働省負担率) 69.87% 1.05     |
|          |                        |                  |   |                                      | 2 電 気 料                                      |
|          |                        |                  |   |                                      | (1) 電 力 量 料 金 82,144千円 1.05 86,251( 86,251)  |
|          |                        |                  |   |                                      | 3 ガ ス 料 45,225( 45,225)                      |
|          |                        |                  |   |                                      | 4 水 道 料                                      |
|          |                        |                  |   |                                      | (1) 既 定 分 57,328( 57,328)                    |
|          | 051 自立支援局(国立光明寮)経費     | 276,314          | 265,732                                   | 10,582                               | (平成23年度未現在)                                  |
|          |                        |                  |   |                                      | 1 施 設 数 4か所(塩原、神戸、函館、福岡)                     |
|          |                        |                  |   |                                      | 2 利 用 定 員 292人                               |

| 要求<br>番号           | 事<br>項                 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| 021                | 自立支援局(国立光明寮)<br>一般管理経費 |                  |   |  |  |                                      | (要 求 要 旨)<br>視覚障害から生ずる精神的、身体的ハンディキャップを克服し、社会経済活動への復帰を促進<br>する事業を行うために必要な管理費等 |
| 06                 | 一 般 管 理 費              | 146,401          | 136,313                                   |  |  | 10,088                               |  |
| 04083-2122-08-2010 | 職 員 旅 費                | 507              | 507                                       |  |  | 0                                    | 1 本省等連絡旅費 2人 1回 63,400円 4ヶ所 507( 507)  |
| 04083-2123-09-1010 | 庁 費                    | 58,376           | 56,705                                    |  |  | 1,671                                | 1 燃料費 2,416( 2,416)  |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 函館 1,808千円 1,808( 1,808)   |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 塩原   |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 灯油 409( 409)   |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 福岡   |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 灯油 199( 199)   |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 2 通信運搬費(普通庁費) 1,871千円 1.05 2,141( 2,141)                                     |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 3 印刷製本費(普通庁費) 363千円 1.05 557( 557)   |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 4 雑役務費(普通庁費) 19,818( 20,170)   |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 既定分 18,956( 18,956)  |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 函館 14,006千円 1.05 14,706( 14,706)   |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 塩原 1,115千円 1.05 1,171( 1,171)  |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 神戸 1,644千円 1.05 1,726( 1,726)  |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 福岡 1,289千円 1.05 1,353( 1,353)  |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) スプリンクラー保守料 862( 862)   |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 函館 216千円 1.05 227( 227)  |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 塩原 221千円 1.05 232( 232)  |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 神戸 227千円 1.05 238( 238)  |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | 福岡 157千円 1.05 165( 165)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                      | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                             |                  |   |  |                                      | (3)自動火災報知設備更新(福岡) 0(0)                                     |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 5 自動車損害賠償責任保険料 160(203)                                    |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 6 自動車維持費 (2,849) 2,679千円 1.05 2,813(2,991)                 |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 7 光熱水料 8,914(8,914)  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | ア 電気 6,005(6,005)  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | イ ガス 176(176)  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | ウ 水道 2,733(2,733)  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 上水道 1,559(1,559)   |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 下水道 1,174(1,174)   |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 8 備品費(普通庁費) 606千円 1.05 812(812)                            |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 9 被服費 24千円 1.05 25(25)                                     |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 10 松喰い虫駆除対策経費(塩原) 236本 1/4 @10,965円 3本 1.05 2,038(2,038)   |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 11 融雪設備点検保守料 70千円 1.05 74(74)                              |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 12 会議費(普通庁費) 183(183)                                      |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 苦情解決第三者評価委員会 @150 4回 3人 4施設 7(7)                           |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 13 電子入札システム経費 運用経費 11,844(12,942)                          |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 14 消耗品費(普通庁費) 4,734(4,734)                                 |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 15 借料及び損料(普通庁費) 176(176)                                   |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 計 56,705(58,376)   |
|          | 04083-2123-09-1040 情報処理業務庁費 | 10,905           | 3,562                                     |  | 7,343                                | 1 統合ネットワーク接続経費 3,562(10,905)                               |
|          |                             |                  |   |  |                                      | (1)接続基本料 (@2,279円 + @18,120円) 12カ月 4施設 1.05 1,029(3,601)   |
|          |                             |                  |   |  |                                      | (2)通信回線使用料 (72,453) @25,120円 2本 12カ月 4施設 1.05 2,533(7,304) |
|          | 04083-2123-09-4120 通信専用料    | 7,864            | 7,864                                     |  | 0                                    | 電子入札システム経費 回線使用料 1,966千円 4施設 7,864(7,864)                  |
|          | 04083-2913-09-5011 土地借料     | 52,435           | 52,200                                    |  | 235                                  | 1 函館 11,060(11,229)  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 2 福岡 41,140(41,206)  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 計 52,200(52,435)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                           |         |         |         |         |         |        |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|          | 04083-2123-09-5510 各所修繕   | 15,886           | 15,199                                    |  |  | 687                                  | (34,153)                         |         |         |         |         |         |        |
|          | 04199-2133-09-9030 自動車重量税 | 428              | 276                                       |  |  | 152                                  | 32,676千円                         | 0.443   | 1.05    |         |         |         |        |
|          | 026 入所生費                  |                  |   |  |  |                                      | 15,199(                          |         | 15,886) |         |         |         |        |
|          | 04083-2123-09-1010 庁費     | 97,023           | 97,023                                    |  |  | 0                                    | 276(                             |         | 428)    |         |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (要 求 要 旨)                        |         |         |         |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 利用者等が施設において訓練、生活するため必要な光熱水費、燃料費等 |         |         |         |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 庁 費                              |         | 97,023( | 97,023) |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 光熱水料                           |         | 67,353( | 67,353) |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ア 電気                             |         | 41,571( | 41,571) |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | イ ガス                             |         | 5,039(  | 5,039)  |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ウ 水道                             |         | 20,743( | 20,743) |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 上水道                              |         | 10,928( | 10,928) |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 下水道                              |         | 9,815(  | 9,815)  |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 燃料費                            |         | 29,670( | 29,670) |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 塩 原                              | 9,442千円 | 1.05    | 0.94    |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 神 戸(A重油分)                        |         | 9,319(  | 9,319)  |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 6,199千円                          | 1.05    | 0.94    | 6,118(  | 6,118)  |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 神 戸(灯油分)                         | 1,319千円 | 1.05    | 0.94    | 1,302(  | 1,302)  |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 函 館                              | 7,545千円 | 1.05    | 0.94    | 7,447(  | 7,447)  |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 福 岡                              |         |         |         |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 灯油                               |         | 5,484(  | 5,484)  |         |         |        |
|          | 031 特別管理費                 | 32,890           | 32,396                                    |  |  | 494                                  | (要 求 要 旨)                        |         |         |         |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 利用者及び施設における特別管理のために要する経費         |         |         |         |         |         |        |
|          | 04083-2123-09-1010 庁費     | 31,161           | 31,164                                    |  |  | 3                                    |                                  |         |         |         |         |         |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 ボイラーマン雇上賃金                     | 260日    | ⑥,370円  | 4か所     | 6,625(  | 6,625)  |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 庁舎警備員雇上費                       | 3,857千円 | 4か所     | 1.05    | 16,199( | 16,199) |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3 営繕手等雇上賃金                       | 260日    | ⑤,320円  | 4人      | 5,533(  | 5,533)  |        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 4 運転手業務委託費(塩原)                   | 1人      | ⑤,320   | 5日      | 52週     | 1,383(  | 1,383) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 5 運転手業務委託費(福岡)                   | 1人      | ⑤,320   | 5日      | 52週     | 1,383(  | 1,383) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 6 一般定期健康診断費                      | 10人     | (3,472) | ③,880   | 1.05    | 41(     | 38)    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計                                |         |         |         | 31,164( | 31,161) |        |

| 要求<br>番号           | 事<br>項                          | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|---------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|                    | 04029-2135-16-7700 国有資産所在市町村交付金 | 1,729            | 1,232                                     |  | 497                                  | 国有資産所在市町村交付金<br>1,232( 1,729)   |
|                    |                                 |                  |   |  |                                      | 塩 原 408( 613)   |
|                    |                                 |                  |   |  |                                      | 神 戸 378( 507)   |
|                    |                                 |                  |   |  |                                      | 福 岡 446( 609)   |
| 056                | 自立支援局(国立保養所)経費                  | 120,749          | 115,629                                   |  | 5,120                                | (平成23年度未現在)<br>1 施設数 2か所(伊東、別府)<br>2 利用定員 140人  |
| 021                | 自立支援局(国立保養所)一般管理経費              |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)<br>重度の身体障害を有する者に対し、医学的管理のもとに生活訓練、職業訓練を実施し、社会復帰を促進するための事業を行うために必要な管理費等   |
| 06                 | 一般管理費                           | 54,861           | 49,963                                    |  | 4,898                                |   |
| 04083-2122-08-2010 | 職員旅費                            | 306              | 306                                       |  | 0                                    | 1 本省等連絡旅費 2人 1回 76,510円 2ヶ所 306( 306)   |
| 04083-2123-09-1010 | 庁 費                             | 39,950           | 38,781                                    |  | 1,169                                | 1 通信運搬費(普通庁費) 757千円 1.05 864( 864)<br>2 雑役務費(普通庁費) 10,822( 10,822)<br>(1) 既定分 10,363( 10,363)<br>伊東 5,099千円 1.05 4,745( 4,745)<br>別府 5,930千円 1.05 5,618( 5,618)<br>(2) スプリンクラー保守料 459( 459)<br>伊東 216千円 1.05 227( 227)<br>別府 221千円 1.05 232( 232)<br>3 庁用器具費 504千円 1.05 0.95 503( 503)<br>4 印刷製本費(普通庁費) 147千円 1.05 255( 255)<br>5 賃金 1,159( 1,159)<br>(1) 所内清掃人夫雇上 31人 @5,320 2ヶ所 330( 330)<br>(2) 産休代替看護婦雇上 829( 829)<br>1人 70日 @5,920 2ヶ所 |
|                    |                                 |                  |   |  |                                      | 6 自動車損害賠償責任保険料 130( 137)  |
|                    |                                 |                  |   |  |                                      | 7 自動車維持費 1,644千円 1.05 1,726( 1,726)   |

| 要求<br>番号           | 事<br>項   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|----------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|                    |          |                  |   |  |                                      | 8 備品費(普通庁費) 1,005千円 1.05 1,111( 1,111)            |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 9 光熱水料  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1)別府 2,171( 2,171)                               |
|                    |          |                  |   |  |                                      | ア電気 918( 918)                                     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | イ水道 913( 913)                                     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 上水道 513( 513)                                     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 下水道 400( 400)                                     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | ウガス 340( 340)                                     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 10 被服費  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1)既定分 40千円 1.05 42( 42)                          |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 11 借受宿舍設置費(伊東)                                    |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1)年間借料 2,292( 2,892)                             |
|                    |          |                  |   |  |                                      | アc規格相当 @70,500円 12月 2戸 1,692( 1,692)              |
|                    |          |                  |   |  |                                      | イb規格相当 @50,000円 12月 <sup>(2)</sup> 1戸 600( 1,200) |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 12 会議費(普通庁費) 117( 117)                            |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 苦情解決第三者評価委員会                                      |
|                    |          |                  |   |  |                                      | @150 4回 3人 2施設 4( 4)                              |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 13 電子入札システム経費                                     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 運用経費 5,922( 6,470)                                |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 14 消耗品費(普通庁費) 3,770( 3,770)                       |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 15 借料及び損料(普通庁費) 108( 108)                         |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 16 下水道負担金(伊東) 33( 33)                             |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 17 インドネシア人介護福祉士候補者受入に係る経費 7,744( 7,759)           |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1)受入機関負担金 4,243( 4,258)                          |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (2)賃金   |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 賃金 3,501( 3,501)                                  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 社会保険料 0( 0)                                       |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 児童手当拠出金 0( 0)                                     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 18 一般定期健康診断費 3人 @3,880 1.05 12( 11)               |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 計 38,781( 39,950)                                 |
| 04083-2123-09-1040 | 情報処理業務庁費 | 5,453            | 1,782                                     |  | 3,671                                | 1 統合ネットワーク接続経費 1,782( 5,453)                      |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1)接続基本料  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (@2,279円 + @18,120円) 12カ月 2施設 1.05 515( 1,801)    |



| 要求<br>番号 | 事<br>項                          | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (1) 別 府 1人 @5,320円 5日 52週 1,383( 1,383)   |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 4 一般定期健康診断費 3人 @3,880 1.05 12( 11)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 計 12,687( 12,686)   |
|          | 04029-2135-16-7700 国有資産所在市町村交付金 | 821              | 598                                       |  |  | 223                                  | 国有資産所在市町村交付金 598( 821)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (1) 伊 東 45( 64)   |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (2) 別 府 553( 757)   |
| 061      | 自立支援局(国立知的障害児施設)経費              | 104,791          | 102,259                                   |  |  | 2,532                                | (平成23年度未現在)<br>1 施設数 1か所<br>2 入所定員 100名   |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (要 求 要 旨)<br>重度の知的障害児及び盲ろうあ児の知的障害児を保護指導するために国立知的障害児施設を運営し、あわせて知的障害児の保護指導に従事する職員を養成するための国立秩父学園付属保護指導職員養成所(定員40名)を運営するための経費 |
| 015      | 自立支援局(国立知的障害児施設)一般管理経費          |                  |   |  |  |                                      |   |
| 06       | 一般管理費                           | 58,610           | 57,953                                    |  |  | 657                                  |   |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費         | 151              | 151                                       |  |  | 0                                    | 1 会議・説明会等出席旅費 2回 22人 @3,430 151( 151)   |
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費          | 47,572           | 47,280                                    |  |  | 292                                  | 1 一般庁費 11,297( 11,297)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (1) 被服費 22人 @12,940 1.05 299( 299)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (2) 通信運搬費(普通庁費) 3,041( 3,041)   |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (3) 雑役務費(普通庁費)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 設備保守点検費用 3,381千円 1.05 3,714( 3,714)   |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (4) 会議費(普通庁費) 108( 108)   |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 既定分 26( 26)   |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (5) 備品費(普通庁費) 1,319千円 1.05 1,467( 1,467)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (6) 印刷製本費(普通庁費) 467( 467)   |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 和文 437( 437)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (7) 消耗品費(普通庁費) 2,119( 2,119)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (8) 借料及び損料(普通庁費) 82( 82)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 2 自動車維持費  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 小型 468千円 1.05 491( 491)   |

| 要求<br>番号           | 事<br>項       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|--------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|                    |              |                  |   |  |                                      | 3 自動車損害賠償責任保険料 27( 48)                                    |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 4 燃料費   |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 灯油 207千円 1.05 217( 217)                                   |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 5 設備・機器類賃貸借料 3,677千円 1.05 3,861( 3,861)                   |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 6 業務委託経費 4,845千円 1.05 5,087( 5,087)                       |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 7 賃金職員雇上げ経費 18,460( 18,460)                               |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 8 一般定期健康診断費 8人 (3,472) @3,880 1.05 33( 30)                |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 9 構内LANシステム保守管理料 2,520( 2,520)                            |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 10 電子入札システム運用経費 2,961( 3,235)                             |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 11 庁舎管理業務委託経費 254日 @8,723 1人 1.05 2,326( 2,326)           |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 計 47,280( 47,572)   |
| 04083-2123-09-5510 | 各所修繕         | 10,795           | 10,460                                    |  | 335                                  | 1 庁舎及び宿舍維持費 7,714( 7,838)                                 |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (1) 非木造 (11,358,000) 11,178,000円 0.655 1.05 7,688( 7,811) |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (2) 木造 (39,000) 38,000円 1.05 0.655 26( 27)                |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 2 特別修繕費   |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (1) 冷温水発生機の修繕費 (2,816) 2,615千円 1.05 2,746( 2,957)         |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 計 10,460( 10,795)   |
| 04199-2133-09-9030 | 自動車重量税       | 92               | 62  |  | 30                                   | 自動車重量税 62( 92)  |
| 020                | 特別事業費        | 4,898            | 3,023                                     |  | 1,875                                |   |
| 04083-2123-09-1040 | 情報処理業務庁費     | 2,727            | 892                                       |  | 1,835                                | 1 統合ネットワーク接続経費 892( 2,727)                                |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (1) 接続基本料 (71,447) @20,399円 12カ月 1.05 258( 901)           |
|                    |              |                  |   |  |                                      | (2) 通信回線使用料 (72,453) @25,120円 2本 12カ月 1.05 634( 1,826)    |
| 04083-2123-09-4120 | 通信専用料        | 1,966            | 1,966                                     |  | 0                                    | 電子入札システム経費  |
|                    |              |                  |   |  |                                      | 回線使用料 @1,966千円 1施設 1,966( 1,966)                          |
| 04029-2135-16-7700 | 国有資産所在市町村交付金 | 205              | 165                                       |  | 40                                   | 国有資産所在市町村交付金 165( 205)                                    |
| 025                | 院生費          |                  |   |  |                                      |   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                                       | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 04083-2123-09-1010 庁 費                       |             | 41,283      | 41,283                                    |  | 0                                    | 1 燃料費 690( 690)<br>2 光熱水料 40,593( 40,593)<br>(1)電気料<br>(既定分) 20,120( 20,120)<br>(2)水道料<br>(既定分) 9,417( 9,417)<br>(3)下水道使用料 4,896( 4,896)<br>(4)ガス料 6,160( 6,160)<br>計 41,283( 41,283) |
| 204      | 30-04 東日本大震災復旧・復興に係る国立障害者リハビリテーションセンターに必要な経費 |             |             |   |  |                                      |   |
|          | 005 東日本大震災復旧・復興増員要求に伴う経費                     |             | 0           | 10,790                                    |  | 10,790                               |   |
|          | 001 人件費                                      |             | 0           | 10,776                                    |  | 10,776                               | 東日本大震災復旧・復興対策経費<br>増員 2人<br>○東日本大震災被災県が実施する災害時の発達障害児・者実態調査の分析・評価並びに発達障害児・者の災害時支援方法の構築・普及に伴う増(12カ月)<br><br>・発達障害情報分析官 1人(行(一)5級)<br>・主査 1人(行(一)3級)                                     |
|          | 04083-2111-02-0002 東日本大震災復旧・復興職員基本給          |             | 0           | 6,760                                     |  | 6,760                                |   |
|          | 02-0100 職員俸給                                 |             | 0           | 6,145                                     |  | 6,145                                |   |
|          | 02-0200 扶養手当                                 |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 02-0300 地域手当                                 |             | 0           | 615                                       |  | 615                                  |   |
|          | 04083-2111-03-0002 東日本大震災復旧・復興職員諸手当          |             | 0           | 3,559                                     |  | 3,559                                |   |
|          | 03-0100 管理職手当                                |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 03-0200 初任給調整手当                              |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 03-0300 通勤手当                                 |             | 0           | 1,320                                     |  | 1,320                                |   |
|          | 03-0400 特殊勤務手当                               |             | 0           | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 03-0700 期末手当                                 |             | 0           | 1,058                                     |  | 1,058                                |   |
|          | 03-0800 勤勉手当                                 |             | 0           | 533                                       |  | 533                                  |   |
|          | 03-1100 住居手当                                 |             | 0           | 648                                       |  | 648                                  |   |

| 要求<br>番号           | 事 項                       | 前 予<br>年 算<br>度 額 | 2 4 年 度<br>概 算 要 求 額 | 対 前 年 度<br>比 較 増 減 | 備 考                          |
|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| 04083-2111-04-0102 | 東日本大震災復<br>旧・復興超過勤<br>務手当 | 0                 | 457                  | 457                |                              |
| 006 人 当 庁 費        |                           |                   |                      |                    | 東日本大震災復旧・復興対策経費              |
| 04083-2123-09-1010 | 庁 費                       | 0                 | 14                   | 14                 | 厚生経費                         |
|                    |                           |                   |                      |                    | 1 2 力月 2人 @6,588 1.05 14( 0) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                           | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                     |  |                           |                           |                           |                           |
|----------|----------------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          | 010 国立更生援護機関施設費                  |             |             |   |  |                                      | 18年度                       | 19年度   | 20年度                      | 21年度                      | 22年度                      |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      | 予<br>算<br>額                | ( 665,515 ) ( 650,868 )                      | ( 872,177 ) ( 872,177 )   | ( 885,608 ) ( 666,063 )   | ( 1,374,835 ) ( 231,135 ) | ( 1,029,603 ) ( 754,539 ) |
| 205      | 05-04 国立更生援護機関施設整備に必要な経費         | 1,216,567   |             | 3,018,175                                 |  | 1,801,608                            | 決<br>算<br>額                |  |                           | 342,052                   |                           |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | 20年度   | 21年度                      | 22年度                      |                           |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      | 予<br>算<br>額                | ( 1,108,052 ) ( 888,507 )                    | ( 1,374,835 ) ( 231,135 ) | ( 1,029,603 ) ( 754,539 ) |                           |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      | 前<br>年<br>度<br>繰<br>越<br>額 | 664,980                                      |                           |                           |                           |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      | 決<br>算<br>額                | 1,111,444                                    |                           |                           |                           |                           |
|          | 000 国立障害者リハビリテーションセンター施設整備に必要な経費 | 1,167,640   |             | 3,007,343                                 |  | 1,839,703                            |                            |  |                           |                           |                           |                           |
|          | 001 国立障害者リハビリテーションセンター施設整備経費     | 1,167,640   |             | 2,932,396                                 |  | 1,764,756                            |                            |  |                           |                           |                           |                           |
|          | 04083-1202-08-2360 施設施工旅費        | 50          |             | 4,039                                     |  | 3,989                                |                            | ( 1 ) 国立障害者リハビリテーションセンター病院、本館建替え             |                           | 409(                      | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 2 ) 職員宿舍耐震改修( 1・2号棟 ) 及びアスベスト除去工事( 1～3号棟 ) |                           | 1,785(                    | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 3 ) 伊東重度障害者センター統合に向けた準備改修工事                |                           | 1,845(                    | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      | 計                          |  |                           | 4,039(                    | 50)                       |                           |
|          | 04083-1203-09-2031 施設施工庁費        | 34,958      |             | 182,168                                   |  | 147,210                              |                            | ( 1 ) 国立障害者リハビリテーションセンター病院、本館建替え             |                           | 33,048(                   | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 2 ) 国立障害者リハビリテーションセンター病院、本館建替え( 移転費・備品費 )  |                           | 92,070(                   | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 3 ) 職員宿舍耐震改修( 1・2号棟 ) アスベスト除去工事( 1～3号棟 )   |                           | 23,590(                   | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 4 ) 伊東重度障害者センター統合に向けた準備改修工事                |                           | 33,460(                   | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      | 計                          |  |                           | 182,168(                  | 34,958)                   |                           |
|          | 04083-1204-15-0010 施設整備費         | 1,132,632   |             | 2,746,189                                 |  | 1,613,557                            |                            | ( 1 ) 国立障害者リハビリテーションセンター病院、本館建替え             |                           | 2,174,107(                | 1,132,632)                |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 2 ) 職員宿舍耐震改修( 1・2号棟 ) 及びアスベスト除去工事( 1～3号棟 ) |                           | 281,236(                  | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 3 ) 伊東重度障害者センター統合に向けた準備改修工事                |                           | 290,846(                  | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      | 計                          |  |                           | 2,746,189(                | 1,132,632)                |                           |
|          | 006 自立支援局(国立光明寮)施設整備経費           | 0           |             | 31,773                                    |  | 31,773                               |                            |  |                           |                           |                           |                           |
|          | 04083-1202-08-2360 施設施工旅費        | 0           |             | 295                                       |  | 295                                  | 施設施工旅費                     |  |                           | 295(                      | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 1 ) 函館視力障害センターボイラー改修工事                     |                           | 155(                      | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 2 ) 神戸視力障害センター職員宿舍耐震改修工事                   |                           | 140(                      | 0)                        |                           |
|          | 04083-1203-09-2031 施設施工庁費        | 0           |             | 31,478                                    |  | 31,478                               | 一般事務庁費                     |  |                           | 212(                      | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 1 ) 函館視力障害センターボイラー改修工事                     |                           | 52(                       | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      |                            | ( 2 ) 神戸視力障害センター職員宿舍耐震改修工事                   |                           | 160(                      | 0)                        |                           |
|          |                                  |             |             |   |  |                                      | 設<br>計<br>料                |  |                           | 6,468(                    | 0)                        |                           |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                     | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                            |                  |   |  |                                      | (1) 函館視力障害センターボイラー改修工事 2,373( 0)                            |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (2) 神戸視力障害センター職員宿舍耐震改修工事 4,095( 0)                          |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 監 理 料 0( 0)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 施設解体経費  |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (1) 神戸視力障害センタークラブ活動棟解体工事 24,798( 0)                         |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 計 31,478( 0)  |
| 018      | 自立支援局(国立保養所)<br>施設整備経費     |                  |   |  |                                      |   |
|          | 04083-1202-08-2360 施設施工旅費  | 0                | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 04083-1203-09-2031 施設施工庁費  | 0                | 0   |  | 0                                    |   |
| 021      | 自立支援局(国立知的障<br>害児施設)施設整備経費 | 0                | 43,174                                    |  | 43,174                               |   |
|          | 04083-1202-08-2360 施設施工旅費  | 0                | 0   |  | 0                                    |   |
|          | 04083-1203-09-2031 施設施工庁費  | 0                | 43,174                                    |  | 43,174                               |   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 一般事務庁費 0( 0)  |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 設 計 料 0( 0)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 監 理 料 0( 0)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 施設解体経費  |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (1) 秩父学園職員宿舍解体工事 43,174( 0)                                 |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 計 43,174( 0)  |
| 026      | 国立児童自立支援施設の<br>施設整備に必要な経費  |                  |   |  |                                      |   |
| 016      | 国立児童自立支援施設施<br>設整備経費       | 48,927           | 10,832                                    |  | 38,095                               | 環 A11   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                    |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 228,511) ( 228,673) ( 222,444) ( 109,292) ( 97,436) |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 231,026 228,673 222,444 109,292 97,436                      |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 決 算 額 228,023 82,581 252,456 94,225 75,334                  |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 翌年度繰越額 0 114,840 0 0 0                                      |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 不 用 額 488 31,252 84,828 15,067 22,102                       |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 前年度繰越額 0 0 114,840 0 0                                      |
|          |                            |                  |   |  |                                      | (要 求 要 旨)   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 国立児童自立支援施設の施設を整備するために必要な経費である。                              |
|          | 04083-1202-08-2360 施設施工旅費  | 132              | 0   |  | 132                                  | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度                                    |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 予 算 額 ( 621) ( 621) ( 558) ( 333) ( 316)                    |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 717 621 558 333 316   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | きぬ川学院   |
|          |                            |                  |   |  |                                      | 1 構内給水管改修その他工事 0( 132)                                      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                          |                      |                      |                    |                    |  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
|          | 04083-1203-09-2031 施設施工庁費 | 5,428            | 0   |  |  | 5,428                                | 18年度                            | 19年度                 | 20年度                 | 21年度               | 22年度               |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額 ( 20,147) ( 22,566        | ( 20,309) ( 20,309   | ( 19,772) ( 19,772   | ( 14,265) ( 14,265 | ( 14,522) ( 14,522 |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | きぬ川学院                           |                      |                      |                    |                    |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 構内給水管改修その他工事                  |                      |                      |                    |                    |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      |                                 |                      |                      | 0(                 | 5,428)             |  |
|          | 04083-1204-15-0010 施設整備費  | 43,367           | 10,832                                    |  |  | 32,535                               | 18年度                            | 19年度                 | 20年度                 | 21年度               | 22年度               |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額 ( 207,743) ( 207,743      | ( 207,743) ( 207,743 | ( 202,114) ( 202,114 | ( 94,694) ( 94,694 | ( 82,598) ( 82,598 |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 武蔵野学院                           |                      |                      |                    |                    |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 外灯のLED電球への切替工事            |                      |                      |                    |                    |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 新学習棟蛍光灯のLED蛍光灯への切替工事      |                      |                      |                    |                    |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 3 ) テニスコート改修工事 @7,350,000 1/2 |                      |                      |                    |                    |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | きぬ川学院                           |                      |                      |                    |                    |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 構内給水管改修その他工事                  |                      |                      |                    |                    |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      |                                 |                      |                      | 0(                 | 43,367)            |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計                               |                      |                      |                    |                    |  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      |                                 |                      |                      | 10,832(            | 43,367)            |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項   | 前<br>予<br>算<br>額        | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |                         | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---|--|------|------|------|------|------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|---|---|---|---|---|
| 206      | 015 国立児童自立支援施設運営費<br>05-04 国立児童自立支援施設の運営に必要な経費 | 166,773                 | 187,963                                   |                         | 21,190                               | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>21年度</th> <th>22年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予 算 額</td> <td>( 162,974 ) ( 163,446 )</td> <td>( 160,936 ) ( 160,936 )</td> <td>( 167,174 ) ( 167,174 )</td> <td>( 170,507 ) ( 170,507 )</td> <td>( 170,862 ) ( 170,862 )</td> </tr> <tr> <td>決 算 額</td> <td>162,463</td> <td>159,276</td> <td>163,706</td> <td>163,321</td> <td>153,000</td> </tr> <tr> <td>不 用 額</td> <td>511</td> <td>1,660</td> <td>3,468</td> <td>7,186</td> <td>17,862</td> </tr> <tr> <td>流 用 等</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>特に専門的な指導を要する児童の自立を支援するための国立児童自立支援施設2か所(国立武蔵野学院、国立きぬ川学院)、及び児童自立支援専門員を養成するための国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所を運営する経費である。</p> |  | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 予 算 額 | ( 162,974 ) ( 163,446 ) | ( 160,936 ) ( 160,936 ) | ( 167,174 ) ( 167,174 ) | ( 170,507 ) ( 170,507 ) | ( 170,862 ) ( 170,862 ) | 決 算 額 | 162,463 | 159,276 | 163,706 | 163,321 | 153,000 | 不 用 額 | 511 | 1,660 | 3,468 | 7,186 | 17,862 | 流 用 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          | 18年度   | 19年度                    | 20年度                                      | 21年度                    | 22年度                                 |   |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
| 予 算 額    | ( 162,974 ) ( 163,446 )                        | ( 160,936 ) ( 160,936 ) | ( 167,174 ) ( 167,174 )                   | ( 170,507 ) ( 170,507 ) | ( 170,862 ) ( 170,862 )              |   |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
| 決 算 額    | 162,463  | 159,276                 | 163,706                                   | 163,321                 | 153,000                              |   |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
| 不 用 額    | 511  | 1,660                   | 3,468                                     | 7,186                   | 17,862                               |   |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
| 流 用 等    | 0  | 0                       | 0   | 0                       | 0                                    |   |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
|          | 013 児童自立支援施設一般運営経費                             |                         |   |                         | 2,557                                |   |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
|          | 020 児童自立支援施設職員養成費                              | 3,886                   | 6,443                                     |                         |                                      |   |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
|          | 04083-2129-06-0110 諸 謝 金                       | 2,262                   | 2,262                                     |                         | 0                                    | <p>武蔵野学院</p> <p>1 職員養成所講師謝金</p> <p>( 1 ) 教授級 150時間 @8,100円 1,215( 1,215)</p> <p>( 2 ) 助教授級 126時間 @6,200円 781( 781)</p> <p>2 児童自立支援施設職員研修講師謝金</p> <p>( 1 ) 教授級 16時間 @8,100円 130( 130)</p> <p>( 2 ) 助教授級 22時間 @6,200円 136( 136)</p>   |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
|          | 04083-2122-08-6010 委員等旅費                       | 410                     | 410                                       |                         | 0                                    | <p>武蔵野学院</p> <p>1 職員養成所講師旅費</p> <p>( 1 ) 県内旅費 31人 @1,730円 54( 54)</p> <p>( 2 ) 県外旅費 30人 @2,610円 78( 78)</p> <p>2 児童自立支援施設職員研修講師旅費</p> <p>( 1 ) 県内旅費 1人 @2,280円 2( 2)</p> <p>( 2 ) 県外旅費 9人 @30,720円 276( 276)</p>  |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |
|          | 04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費                    | 288                     | 288                                       |                         | 0                                    | <p>武蔵野学院</p> <p>1 見学実習旅費 25人 10件 @1,150円 288( 288)</p>  |  |      |      |      |      |      |       |                         |                         |                         |                         |                         |       |         |         |         |         |         |       |     |       |       |       |        |       |   |   |   |   |   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                |                   |                  |                  |                  |              |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1<br>8<br>年<br>度      | 1<br>9<br>年<br>度  | 2<br>0<br>年<br>度 | 2<br>1<br>年<br>度 | 2<br>2<br>年<br>度 |              |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 | 926              | 3,483                                     |  |  | 2,557                                |                       |                   |                  |                  |                  |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 予<br>算<br>額           | (<br>88,659)      | (<br>4,269)      | (<br>941)        | (<br>926)        | (<br>926)    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 88,659                | 4,269             | 941              | 926              | 926              |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 武蔵野学院                 |                   |                  | 3,483            | (926)            |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 備品費                 |                   |                  | 2,783            | (226)            |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 事業用器具費(養成部 図書購入費) |                   |                  |                  |                  |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 25人 @8,610円 1.05      |                   |                  | 226              | (226)            |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) 養成所パソコン室端末の更新について |                   |                  |                  |                  |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | @2,435,000 1.05       |                   |                  | 2,557            |                  |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 消耗品費                |                   |                  | 70               | (70)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 文具費               |                   |                  | 35               | (35)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ア 養成部                 | 25人 @950円 1.05    |                  | 25               | (25)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | イ 研修部                 | 50人 @190円 1.05    |                  | 10               | (10)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗器材費             |                   |                  | 35               | (35)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ア 養成部                 | 25人 @950円 1.05    |                  | 25               | (25)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | イ 研修部                 | 50人 @190円 1.05    |                  | 10               | (10)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3 印刷製本費               |                   |                  | 210              | (210)            |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) テキスト作成費           |                   |                  | 90               | (90)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ア 養成部                 | 25人 @1,900円 1.05  |                  | 50               | (50)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | イ 研修部                 | 50人 @770円 1.05    |                  | 40               | (40)             |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) ポスター作成費           | 2,000枚 @57円 1.05  |                  | 120              | (120)            |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 4 通信運搬費               | 25人 @5,890円       |                  | 147              | (147)            |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 5 雑役務費                |                   |                  | 273              | (273)            |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 細菌検査費             | 25人 6回 @760円 1.05 |                  | 120              | (120)            |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) 雑費                | 25人 @5,840円 1.05  |                  | 153              | (153)            |              |
|          | 016 特別事業費                 | 18,275           | 18,206                                    |  |  | 69                                   | 1<br>8<br>年<br>度      | 1<br>9<br>年<br>度  | 2<br>0<br>年<br>度 | 2<br>1<br>年<br>度 | 2<br>2<br>年<br>度 |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 予<br>算<br>額           | (<br>15,970)      | (<br>16,159)     | (<br>18,057)     | (<br>20,021)     | (<br>19,225) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 16,300                | 16,159            | 18,057           | 20,021           | 19,225           |              |
|          | 04083-2129-06-0110 諸謝金    | 12,412           | 12,343                                    |  |  | 69                                   | 1<br>8<br>年<br>度      | 1<br>9<br>年<br>度  | 2<br>0<br>年<br>度 | 2<br>1<br>年<br>度 | 2<br>2<br>年<br>度 |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 予<br>算<br>額           | (<br>10,593)      | (<br>10,742)     | (<br>11,706)     | (<br>13,738)     | (<br>13,051) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 10,742                | 10,742            | 11,706           | 13,738           | 13,051           |              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 武蔵野学院                 |                   |                  | 8,444            | (8,513)          |              |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |        |        |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--------|--------|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 盗難等被害者謝金 3件 @10,000円                                   | 30(    | 30)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 2 院生医療措置医師謝金 1件 @15,000円                                 | 15(    | 15)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 3 逃亡児捜査協力謝金 4件 @1,000円 1.05                              | 4(     | 4)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 4 職業指導講師謝金 6人 25日 @11,960円                               | 1,794( | 1,794) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 5 学科指導強化対策講師謝金 3人 155時間 @4,880円                          | 2,269( | 2,269) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 6 児童福祉関係職員研修講師謝金   | 274(   | 343)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 教授級 24時間 (@11,460円 @8,930円)                          | 214(   | 275)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 助教授級 8時間 (8,460 @7,450円)                             | 60(    | 68)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 7 精神医学的・心理的ケア専門委員会委員謝金<br>5人 @19,600円 2回                 | 196(   | 196)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 8 贖罪教育等研修会講師謝金 4時間 3回 @7,430円                            | 89(    | 89)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 9 児童自立支援施設・少年院職員合同研修会講師謝金<br>4時間 3回 @7,430円              | 89(    | 89)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 10 図書資料整理謝金 1人 995時間 @1,200円                             | 1,194( | 1,194) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 11 行事関係講師謝金 20時間 @4,880円                                 | 98(    | 98)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 12 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会出席<br>謝金<br>8人 @8,930 2時間 4回 | 572(   | 572)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 13 児童自立支援専門員養成所調査研究事業協力謝金                                | 1,434( | 1,434) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 教授級 2時間 3人 12回 @11,460円                              | 825(   | 825)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 助教授級 2時間 3人 12回 @8,460円                              | 609(   | 609)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 14 職業訓練(年長児童就労支援(ホームヘルパー2級取得等)<br>対策費)<br>79時間 @4,880円   | 386(   | 386)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | きぬ川学院  | 3,899( | 3,899) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 盗難等被害者謝金 4件 @10,000円                                   | 40(    | 40)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 2 院生医療措置医師謝金 24件 @13,570円                                | 326(   | 326)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 3 逃亡児捜査協力謝金 3件 @1,000円 1.05                              | 3(     | 3)     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |         |         |
|----------|-------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|---------|---------|
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 4 職業指導講師謝金 3人 22時間 @5,320円                        | 351(    | 351)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 5 学科指導強化対策講師謝金 4人 120時間 @4,880円                   | 2,342(  | 2,342)  |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 6 精神医学的・心理的ケア専門委員会委員謝金<br>2人 @19,600円 2回          | 78(     | 78)     |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 7 行事関係講師謝金 20時間 @4,880円                           | 98(     | 98)     |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 8 児童福祉関係職員養成・研修講師謝金<br>(1)教授級 1人 24時間 @11,460円    | 275(    | 275)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 9 職業訓練(年長児童就労支援(ホームヘルパー2級取得等)対策費)<br>79時間 @4,880円 | 386(    | 386)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 計   | 12,343( | 12,412) |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費 | 4,015            | 4,015                                     |  |  | 0                                    | 武蔵野学院   | 2,207(  | 2,207)  |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 1 遠隔地搜索旅費   | 275(    | 275)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (1)日帰り 16件 @8,780円                                | 140(    | 140)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (2)宿泊 5件 @26,940円                                 | 135(    | 135)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 2 地方児童自立支援施設指導旅費                                  | 896(    | 896)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (1)日帰り 12件 @9,250円                                | 111(    | 111)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (2)宿泊 20件 @39,260円                                | 785(    | 785)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 3 児童相談所等連絡調整旅費                                    | 1,036(  | 1,036)  |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (1)日帰り 42件 @7,530円                                | 316(    | 316)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (2)宿泊 15件 @47,970円                                | 720(    | 720)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | きぬ川学院   | 1,808(  | 1,808)  |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 1 遠隔地搜索旅費   | 275(    | 275)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (1)日帰り 16件 @8,780円                                | 140(    | 140)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (2)宿泊 5件 @26,940円                                 | 135(    | 135)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 2 地方児童自立支援施設指導旅費                                  | 998(    | 998)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (1)日帰り 23件 @9,250円                                | 213(    | 213)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (2)宿泊 20件 @39,260円                                | 785(    | 785)    |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 3 児童相談所等連絡調整旅費                                    | 535(    | 535)    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |                          |                  |   |                                      | (1) 日帰り 20件 @7,530円 151( 151)   |
|          |                          |                  |   |                                      | (2) 宿泊 8件 @47,970円 384( 384)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 計 4,015( 4,015)   |
|          | 04083-2122-08-6010 委員等旅費 | 1,848            | 1,848                                     | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度  |
|          |                          |                  |   |                                      | 予 算 額 ( 1,177) ( 1,317) ( 2,251) ( 2,183) ( 2,074)<br>1,358          1,317          2,251          2,183          2,074 |
|          |                          |                  |   |                                      | 武蔵野学院 1,643( 1,643)   |
|          |                          |                  |   |                                      | 1 児童福祉関係職員研修講師旅費 86( 86)  |
|          |                          |                  |   |                                      | (1) 県内講師 2人 @1,520円 3( 3)   |
|          |                          |                  |   |                                      | (2) 県外講師 8人 @10,330円 83( 83)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 2 図書・資料室運営委員会委員旅費 204( 204)   |
|          |                          |                  |   |                                      | 3 精神医学的・心理的ケア専門委員会委員旅費<br>3人 @17,250円 4回 207( 207)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 4 苦情解決委員会委員旅費 2人 3,430円 2回 14( 14)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 5 贖罪教育等研修会講師旅費 57( 57)  |
|          |                          |                  |   |                                      | (1) 県内講師 2人 @3,430円 7( 7)   |
|          |                          |                  |   |                                      | (2) 県外講師 1人 @50,330円 50( 50)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 6 児童自立支援施設・少年院職員合同研修会講師旅費 69( 69)   |
|          |                          |                  |   |                                      | (1) 県内講師 2人 @3,430円 7( 7)   |
|          |                          |                  |   |                                      | (2) 県外講師 1人 @12,380円 12( 12)  |
|          |                          |                  |   |                                      | (3) 県外講師(1泊2日) 1人 @50,330円 50( 50)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 7 調査研究事例検討委員会委員旅費 42( 42)   |
|          |                          |                  |   |                                      | (1) 県内講師 5人 @3,430円 17( 17)   |
|          |                          |                  |   |                                      | (2) 県外講師 2人 @12,380円 25( 25)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 8 少年院等連携検討委員会委員旅費 69( 69)   |
|          |                          |                  |   |                                      | (1) 県内講師 2人 @3,430円 7( 7)   |
|          |                          |                  |   |                                      | (2) 県外講師 5人 @12,380円 62( 62)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 9 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会出席旅費<br>2人 @46,200円 3回 277( 277)   |

| 要求<br>番号           | 事<br>項   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考 |   |         |         |      |  |  |  |
|--------------------|----------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------|---|---------|---------|------|--|--|--|
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 10     | 児童自立支援専門員養成所調査研究事業研究会出席旅費                                   | 618(    | 618)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (1)    | 県内 3人 2,280円 10回  | 68(     | 68)     |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (2)    | 県外 3人 18,330円 10回   | 550(    | 550)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | きぬ川学院   | 205(    | 205)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 1      | 精神医学的・心理的ケア専門委員会委員旅費  |         |         |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | 2人 @17,250円 1回  | 35(     | 35)     |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 2      | 苦情解決委員会委員旅費 3人 @3,430円 1回                                   | 10(     | 10)     |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 3      | 児童福祉関係職員養成・研修講師旅費   | 160(    | 160)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (1)    | 県内講師 2人 @1,520円 12回   | 36(     | 36)     |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (2)    | 県外講師 1人 @10,330円 12回  | 124(    | 124)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | 計   | 1,848(  | 1,848)  |      |  |  |  |
| 021                | 院 生 費    | 144,612          | 163,314                                   |  |  | 18,702                               | 18年度   | 19年度  | 20年度    | 21年度    | 22年度 |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額  | ( 141,225 ) ( 135,650 ) ( 143,181 ) ( 144,554 ) ( 145,990 ) |         |         |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | 141,225 135,650 143,181 144,554 145,990                     |         |         |      |  |  |  |
| 04083-2122-08-7351 | 入所者見学等旅費 | 1,621            | 1,621                                     |  |  | 0                                    | 18年度   | 19年度  | 20年度    | 21年度    | 22年度 |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額  | ( 1,624 ) ( 1,624 ) ( 1,624 ) ( 1,624 ) ( 1,624 )           |         |         |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | 1,624 1,624 1,624 1,624 1,624                               |         |         |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | 武蔵野学院   | 882(    | 882)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 1      | 逃亡児引取旅費 4件 @19,020円   | 76(     | 76)     |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 2      | 院生見学旅費 30件 @10,370円   | 311(    | 311)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 3      | 修学旅行費 70人 @7,070円   | 495(    | 495)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | きぬ川学院   | 739(    | 739)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 1      | 逃亡児引取旅費 3件 @19,020円   | 57(     | 57)     |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 2      | 院生見学旅費 18件 @10,370円   | 187(    | 187)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 3      | 修学旅行費 70人 @7,070円   | 495(    | 495)    |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | 計   | 1,621(  | 1,621)  |      |  |  |  |
| 04083-2123-09-1093 | 更生援護庁費   | 93,149           | 111,851                                   |  |  | 18,702                               | 環 A11  |   |         |         |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 18年度   | 19年度  | 20年度    | 21年度    | 22年度 |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 予 算 額  | ( 88,659 ) ( 84,184 ) ( 91,715 ) ( 93,088 ) ( 94,524 )      |         |         |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | 88,659 84,184 91,715 93,088 94,524                          |         |         |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      |        | 武蔵野学院   | 59,466( | 51,844) |      |  |  |  |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 1      | 備品費   | 12,523( | 8,879)  |      |  |  |  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                      |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |        |                            |   |  |                                      | (1) 日常諸費 4,272( 3,002)                      |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア 寝具費 10か寮 @126,120円 1.05 1,324( 1,324)     |
|          |        |                            |   |  |                                      | イ 寮舎エアコン更新費 0( 1,678)                       |
|          |        |                            |   |  |                                      | ウ 厨房回転釜の更新費 @2,808,000円 1.05 2,948( 0)      |
|          |        |                            |   |  |                                      | (2) 教材教具購入費 1,027( 713)                     |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア 備品整備費 @679,050円 1.05 713( 713)            |
|          |        |                            |   |  |                                      | イ 保管用金庫購入費 @299,400円 1.05 314( 0)           |
|          |        |                            |   |  |                                      | (3) 情操教育特別対策費 2,889( 2,100)                 |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア スポーツ用具等購入費 @2,000,000円 1.05 2,100( 2,100) |
|          |        |                            |   |  |                                      | イ 箱庭療法用具購入費 @751,000円 1.05 789( 0)          |
|          |        |                            |   |  |                                      | (4) 職業訓練費 1,162( 2,264)                     |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア パソコン機器購入費等一式 @264,762円 1.05 278( 278)     |
|          |        |                            |   |  |                                      | イ 年長児童就労支援対策費(ホームヘルパー2級取得等) 285( 285)       |
|          |        |                            |   |  |                                      | ウ 年長児童就労支援対策費(入浴介護実習モデル) 0( 924)            |
|          |        |                            |   |  |                                      | エ 農場実習用耕転機の更新費 0( 777)                      |
|          |        |                            |   |  |                                      | オ ガーデンシュレッダー購入費 @299,250 2台 599( 0)         |
|          |        |                            |   |  |                                      | (5) 災害対策経費 2,727( 354)                      |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア 防災用具等一式 10か寮 @33,740円 1.05 354( 354)      |
|          |        |                            |   |  |                                      | イ 防災対策用品購入費 @2,259,900円 1.05 2,373( 0)      |
|          |        |                            |   |  |                                      | (6) 児童搜索強化対策費 @424,762円 1.05 446( 446)      |
|          |        |                            |   |  |                                      | 2 消耗品費 5,870( 5,870)                        |
|          |        |                            |   |  |                                      | (1) 日常諸費 3,534( 3,534)                      |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア 消耗品費(日用品等) 1,921( 1,921)                  |
|          |        |                            |   |  |                                      | イ 食器等購入費 10か寮 @153,630円 1.05 1,613( 1,613)  |
|          |        |                            |   |  |                                      | (2) 院生医療費                                   |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア 医薬品等購入費 70人 @13,875円 1.05 1,020( 1,020)   |
|          |        |                            |   |  |                                      | (3) 学科指導関係経費                                |
|          |        |                            |   |  |                                      | ア 消耗品費 576( 576)                            |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                       |         |         |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (4)職業訓練費                     | 740(    | 740)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 資材費 @600,000円 1.05         | 630(    | 630)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 消耗品費(農機具燃料費)               | 110(    | 110)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 3 被服費                        |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)被服費 70人 @31,580円 1.05     | 2,321(  | 2,321)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 4 通信運搬費                      |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)インターネット通信システム経費(運用経費)     |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | @361,900円 1.05               | 380(    | 380)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 5 光熱水料(収容部門)                 | 18,296( | 18,296) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)電気料                       | 12,270( | 12,270) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2)水道料                       |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 上水道                        | 5,496(  | 5,496)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3)ガス料                       | 530(    | 530)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 6 借料及び損料                     |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)バスの借り上げ経費                 | 6,720(  | 6,720)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 7 雑役務費                       | 12,299( | 8,321)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)役務費                       | 2,404(  | 2,404)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2)院生医療費                     |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 医療費 70人 @13,525円 1.05      | 994(    | 994)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3)生活指導費 70人 12月 @1,500円     | 1,260(  | 1,260)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (4)職業訓練費                     |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 各種資格等取得経費 70人 @3,355円      | 235(    | 235)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (5)自立支援活動費                   | 1,901(  | 1,901)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 行事関係経費 20件 @50,380円 1.05   | 1,058(  | 1,058)  |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ クラブ活動費 5クラブ @160,572円 1.05 | 843(    | 843)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (6)保健衛生費(環境衛生費、予備衛生費)        |         |         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 70人 @4,570円 1.05             | 336(    | 336)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (7)特別育成費                     | 325(    | 325)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 入学時 1人 @58,100円            | 58(     | 58)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 月額 1人 @22,270円 12月         | 267(    | 267)    |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (8)就職支度費                     | 644(    | 866)    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
|          |        |                            |   |                                      |  |
|          |        |                            |   |                                      | ア 就職支度品 3人 (@151,000円 @77,000円) 231( 453)      |
|          |        |                            |   |                                      | イ 就職支度費特別基準 3人 @137,510円 413( 413)             |
|          |        |                            |   |                                      | (9) 児童記録データベース構築費 4,200( 0)                    |
|          |        |                            |   |                                      | 8 自動車維持費 231( 231)                             |
|          |        |                            |   |                                      | 9 燃料費(収容部門) 826( 826)                          |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 灯油 625( 625)                               |
|          |        |                            |   |                                      | (2) ガソリン 201( 201)                             |
|          |        |                            |   |                                      | きぬ川学院 52,385( 41,305)                          |
|          |        |                            |   |                                      | 1 備品費 16,871( 14,751)                          |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 日常諸費 3,089( 927)                           |
|          |        |                            |   |                                      | ア 寝具費 7か寮 @126,120円 1.05 927( 927)             |
|          |        |                            |   |                                      | イ 電気洗濯機及びガス乾燥機更新費 10台 @205,900円 1.05 2,162( 0) |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 教材教具購入費                                    |
|          |        |                            |   |                                      | ア 備品整備費 @679,050円 1.05 713( 713)               |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 情操教育特別対策費 3,394( 2,605)                    |
|          |        |                            |   |                                      | ア スポーツ用具等購入費 1,500( 1,500)                     |
|          |        |                            |   |                                      | イ 家庭科用教材一式 @1,052,380円 1.05 1,105( 1,105)      |
|          |        |                            |   |                                      | ウ 箱庭療法用具購入費 (@0 @751,000円 1.05) 789( 0)        |
|          |        |                            |   |                                      | (4) 職業訓練費 278( 6,509)                          |
|          |        |                            |   |                                      | ア パソコン機器購入費等一式 @264,762円 1.05 278( 278)        |
|          |        |                            |   |                                      | イ 農機具の更新費 (@2,334,000 @0円 1.05) 0( 2,451)      |
|          |        |                            |   |                                      | ウ 年長児童就労支援対策費(ホームヘルパー2級取得等) 0( 3,780)          |
|          |        |                            |   |                                      | (5) 災害対策経費 2,621( 248)                         |
|          |        |                            |   |                                      | ア 防災用具等一式 7か寮 @33,740円 1.05 248( 248)          |
|          |        |                            |   |                                      | イ 防災対策用品購入費 @2,259,900 1.05 2,373( 0)          |
|          |        |                            |   |                                      | (6) 児童捜索強化対策費 @424,762円 1.05 446( 446)         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                    |                                 |         |        |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|--------|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (7) 医療用機器の更新費             | (3,146,000)<br>@2,700,000円 1.05 | 2,835(  | 3,303) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (8) 調理衛生機器更新費             | @3,329,000円 1.05                | 3,495(  | 0)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 消耗品費                    |                                 | 6,243(  | 6,243) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 日常諸費                  |                                 | 3,284(  | 3,284) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 消耗品費(日用品等)              | 70人 @29,325円 1.05               | 2,155(  | 2,155) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 食器等購入費                  |                                 | 1,129(  | 1,129) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 院生医療費                 |                                 |         |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 医薬品等購入費                 | 70人 @13,875円 1.05               | 1,020(  | 1,020) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 学科指導関係経費              |                                 |         |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 消耗品費                    |                                 | 654(    | 654)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (4) 職業訓練費                 |                                 | 1,285(  | 1,285) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 資材費                     | @1,200,000円 1.05                | 1,260(  | 1,260) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 消耗品費(農機具燃料費)            |                                 | 25(     | 25)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 被服費                     |                                 |         |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 被服費                   | 70人 @31,580円 1.05               | 2,321(  | 2,321) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 4 通信運搬費                   |                                 |         |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) インターネット通信システム経費(運用経費) |                                 |         |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | @361,900円 1.05            | 380(                            | 380)    |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 5 光熱水料(収容部門)              |                                 | 8,096(  | 8,096) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 電気料                   |                                 | 5,720(  | 5,720) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 水道料                   |                                 |         |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 上水道                     |                                 | 1,570(  | 1,570) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) ガス料                   |                                 | 806(    | 806)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 6 雑労務費                    |                                 | 11,494( | 7,516) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 役務費                   | @1,593,333円 1.05                | 1,673(  | 1,673) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 院生医療費                 |                                 |         |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 医療費                     | 70人 @13,525円 1.05               | 994(    | 994)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 生活指導費                 | 70人 12月 @1,500円                 | 1,260(  | 1,260) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (4) 職業訓練費                 |                                 |         |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 各種資格等取得経費               | 70人 @4,570円                     | 320(    | 320)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                           |                            |   |  |                                      | (5) 自立支援活動費 1,742( 1,742)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | ア 行事関係経費 17件 @50,380円 1.05 899( 899)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | イ クラブ活動費 5クラブ @160,572円 1.05 843( 843)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (6) 保健衛生費(環境衛生費、予備衛生費)<br>70人 @4,570円 1.05 336( 336)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (7) 特別育成費 325( 325)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | ア 入学時 1人 @58,100円 58( 58)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | イ 月額 1人 @22,270円 12月 267( 267)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (8) 就職支度費 644( 866)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | ア 就職支度品 3人 (@151,000円 @77,000円) 231( 453)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | イ 就職支度費特別基準 3人 @137,510円 413( 413)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (9) 児童記録データベース構築費 4,200( 0)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 7 自動車維持費 349( 349)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | ア 普通車 231( 231)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | イ バス 118( 118)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 8 燃料費(収容部門) 1,600( 1,600)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (1) 灯油 1,524( 1,524)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (2) ガソリン 43( 43)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (3) 軽油 33( 33)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 9 保険料   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (1) 自動車損害賠償保険料 70( 49)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 自動車交換差金   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 自動車(ワゴン)の更新費 4,961( 0)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 計 111,851( 93,149)  |
|          | 04083-2123-09-6550 入所者食糧費 | 49,842                     | 49,842                                    |  | 0                                    | 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度<br>予 算 額 ( 50,942) ( 49,842) ( 49,842) ( 49,842) ( 49,842)<br>50,942 49,842 49,842 49,842 49,842 |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 武蔵野学院<br>院生食糧費 24,777( 24,777)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | きぬ川学院<br>院生食糧費 25,065( 25,065)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項   | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                     |
|----------|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| 018      | 東日本大震災復旧・復興<br>国立更生援護機関施設費                             |                            |   |  |  |                                      |                            |
| 207      | 05-04 東日本大震災復旧・復興<br>に係る国立更生援護機関<br>施設整備に必要な経費         |                            |   |  |  |                                      |                            |
|          | 000 東日本大震災復旧・復興<br>に係る国立障害者リハビ<br>リテーションセンターに<br>必要な経費 |                            |   |  |  |                                      | 東日本大震災復旧・復興対策経費            |
|          | 021 東日本大震災復旧・復興<br>自立支援局(国立知的障<br>害児施設)施設整備経費          | 0                          | 185,507                                   |  |  | 185,507                              |                            |
|          | 04083-2202-08-2360 施設施工旅費                              | 0                          | 1,034                                     |  |  | 1,034                                | (1) 秩父学園水道管改修工事 1,034(0)   |
|          | 04083-2203-09-2031 施設施工庁費                              | 0                          | 21,513                                    |  |  | 21,513                               | (1) 秩父学園水道管改修工事 21,513(0)  |
|          | 04083-2204-15-0010 施設整備費                               | 0                          | 162,960                                   |  |  | 162,960                              | (1) 秩父学園水道管改修工事 162,960(0) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                                 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 208      | 020 国立更生援護所運営費<br>10-04 国立光明寮の運営に必要な経費 | 2,070,442<br>0   | 2,037,570<br>0                            |  | 32,872<br>0                          | <p>19年度 20年度 21年度 22年度</p> <p>予 算 額 ( 272,866) ( 269,047) ( 276,494) ( 0)</p> <p>決 算 額 272,866 270,547 304,401 0</p> <p>(平成18年度までは国立更生援護機関共通費の国立光明寮分と合算)</p> <p>(平成21年度末現在)</p> <p>1 施設 数 4か所(塩原、神戸、函館、福岡)</p> <p>2 利用 定 員 376人</p> <p>3 職 員 数 171人</p> |
| 209      | 15-04 国立保養所の運営に必要な経費                   | 0                | 0   |  | 0                                    | <p>19年度 20年度 21年度 22年度</p> <p>予 算 額 ( 131,853) ( 136,152) ( 191,862) ( 0)</p> <p>決 算 額 131,853 136,152 193,322 0</p> <p>(平成18年度までは国立更生援護機関共通費の国立保養所分と合算)</p> <p>(平成21年度末現在)</p> <p>1 施設 数 2か所(伊東、別府)</p> <p>2 利用 定 員 140人</p> <p>3 職 員 数 113人</p>       |
| 210      | 20-04 国立知的障害児施設の運営に必要な経費               | 0                | 0   |  | 0                                    | <p>19年度 20年度 21年度 22年度</p> <p>予 算 額 ( 74,141) ( 77,138) ( 72,267) ( 0)</p> <p>決 算 額 74,141 77,138 72,767 0</p> <p>(平成18年度までは国立更生援護機関共通費の国立知的障害児施設分と合算)</p>  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                            | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |         | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|-----------------------------------|------------------|---|---------|--------------------------------------|---|
| 211      | 25-04 国立障害者リハビリテーションセンターの運営に必要な経費 | 2,070,442        | 2,037,570                                 |         | 32,872                               | (平成21年度末現在)<br>1 施設数 1か所<br>2 入所定員 100名<br>職員数 80名  |
|          |                                   |                  |   |         |                                      | 19年度 20年度 21年度 22年度   |
|          |                                   |                  |   |         |                                      | 予 算 額 ( 1,735,688 ) ( 1,697,890 ) ( 1,543,818 ) ( 2,243,876 )<br>1,741,677 1,740,045 1,614,317 2,152,106  |
|          |                                   |                  |   |         |                                      | 決 算 額 1,480,219 1,502,751   |
|          |                                   |                  |   |         |                                      | (平成18年度までは国立更生支援機関共通費の国立障害者リハビリテーションセンター分と合算)   |
|          |                                   |                  |   |         |                                      | (平成23年度末現在)   |
|          |                                   |                  |   |         |                                      | 1 施設数 1か所   |
|          |                                   |                  |   |         |                                      | 2 利用定員 440人   |
|          |                                   |                  |   |         |                                      | 3 職員数 666人  |
|          |                                   | 000 管理部経費        | 536,225                                   | 506,097 |                                      | 30,128  |
|          | 001 非常勤医師等雇上に係る経費                 |                  |   |         |                                      |   |
|          | 01 人件費                            |                  |   |         |                                      |   |
|          | 04083-2111-05-0710 非常勤職員手当        | 72,119           | 68,754                                    |         | 3,365                                | 1 研修医非常勤手当<br>3人 @ 1,820円 6時間 5日 4週 12月 1 1 7,863( 7,863)<br>2 流動研究員非常勤手当<br>(19)<br>18人 @13,570 5日 4週 12月 1 1 58,623( 61,880)<br>3 非常勤職員の通勤手当 (22)<br>21人 @9,000円 12月 2,268( 2,376)<br>計 68,754( 72,119) |
|          | 006 一般管理経費                        | 148,066          | 147,837                                   |         | 229                                  |   |
|          | 04083-2129-06-0110 諸謝金            | 3,133            | 3,133                                     |         | 0                                    | 1 運営委員会委員謝金 613( 613)<br>(1) 委員長 1人 3回 @ 23,300円 70( 70)<br>(2) 委員 9人 3回 @ 20,100円 543( 543)<br>2 リハビリテーション技術講師謝金<br>1人 3時間 11日 @ 5,300 12月 2,099( 2,099)<br>3 療科教官研修講師謝金 26時間 @ 8,100円 2回 421( 421)      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                 |                         |                   |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計                      | 3,133(                  | 3,133)            |
|          | 04083-2122-08-6010 委員等旅費     | 95               | 95  |  |  | 0                                    | 1 運営委員会委員旅費            | 84(                     | 84)               |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (1) 都内                 | 8人 1回 @ 3,430           | 27( 27)           |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (2) 都外                 | 2人 1回 @ 28,490 (28,450) | 57( 57)           |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 2 苦情解決第三者委員会旅費         | @1,860円 2回 3人           | 11( 11)           |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計                      | 95(                     | 95)               |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費    | 5,220            | 5,045                                     |  |  | 175                                  | 1 賃 金                  |                         |                   |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 臨床実習助手雇上経費             | 2人 @ 5,210円 5時間 2回      | 104( 104)         |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 2 研修医等に係る社会保険料等        |                         | 4,855( 5,033)     |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | ア 社会保険料                |                         | 4,812( 4,988)     |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | イ 児童手当拠出金              |                         | 43( 45)           |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 3 一般定期健康診断費(研修医等)      |                         |                   |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (22) (3,612)           |                         |                   |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 21人 @3,880 1.05        | 86( 83)                 |                   |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 計                      | 5,045(                  | 5,220)            |
|          | 04083-2203-09-3330 入所施設器材整備費 | 139,488          | 139,488                                   |  |  | 0                                    | 入所施設器材整備費              |                         |                   |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 事業用器具等更新費              | 143,617千円 1.05 0.925    | 139,488( 139,488) |
|          | 04083-2959-20-5130 国有特許発明補償費 | 130              | 76  |  |  | 54                                   |                        |                         |                   |
|          | 011 事業費                      | 316,040          | 289,506                                   |  |  | 26,534                               |                        |                         |                   |
|          | 04083-2129-06-0110 諸謝金       | 44,086           | 50,674                                    |  |  | 6,588                                | 1 生活指導講師謝金             | 102(                    | 102)              |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (1) ボランティア講習会講師        | 3人 2時間 1回 @ 7,100円      | 43( 43)           |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (2) 特別講演会講師            | 1人 2時間 1回 @ 8,100円      | 16( 16)           |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (3) 進路指導講座講師           | 3人 2時間 1回 @ 7,100円      | 43( 43)           |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 2 理療教育等講師謝金            | 7,088(                  | 7,088)            |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (1) 経絡研究会講師            |                         |                   |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | 1人 2時間 1回 10月 @ 7,100円 | 142( 142)               |                   |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (2) 教官研修会講師            | 1人 2時間 2回 @ 7,100円      | 28( 28)           |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (3) 朗読奉仕者講習会講師         | 3人 2時間 1回 @ 7,100円      | 43( 43)           |
|          |                              |                  |   |  |  |                                      | (4) 理療教育普通科教科講師        | 386時間 @ 3,700円          | 1,428( 1,428)     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (5) 理療科教官雇上経費<br>@3,700円 2人 10時間/週 36週 2,664( 2,664)      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (6) 理療科教官業務補助員雇上経費<br>@ 5,300 1人 2.5時間 210日 2,783( 2,783) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 盲人職能開発研究謝金 1人 8日 6月 @ 7,100円 341( 341)                  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 4 進路指導・職場開拓検討委員会 402( 402)                                |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 施設別委員会 4人 @ 20,100円 1か所 80( 80)                       |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 各地区別委員会 4人 @ 20,100円 4県 322( 322)                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 5 職能訓練指導員謝金 1人 135日 2時間 @ 4,510円 1,218( 1,218)            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 6 施術所等見学実習講師謝金<br>1人 2時間 2か所 @ 7,100 6グループ 170( 170)      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 7 企業内理療師養成補習事業講師謝金<br>3コース 30時間 @ 8,100 729( 729)         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 8 理療科教官特別研修事業講師謝金<br>24時間 @ 8,100 194( 194)               |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 9 入所者職場実習指導謝金<br>32人(か所) 10日 @7,100 2時間 4,544( 4,544)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 10 卒後特別研修謝金 748( 748)                                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 講師謝金 5人 @ 8,100 4時間 1回 162( 162)                      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) モデル謝金 8人 @ 4,880 15時間 1回 586( 586)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 11 特殊教員免許保持者雇上謝金<br>1人 @5,300円 2時間 210日 2,226( 2,226)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 12 特別授業実施経費 763( 763)                                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 特別授業講師謝金 2人 @5,300 3時間 5日 2回 318( 318)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 定期講習会講師謝金 1人 @5,300 2時間 42日 445( 445)                     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 13 高次脳機能障害支援普及事業 4,766( 4,766)                            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 機能回復訓練分謝金 794( 794)                                   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 臨床心理士(カウンセリング)<br>1人 1時間 5日 4週 4月 @4,510円 361( 361)       |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 臨床心理士(テスト)<br>1人 1時間 1日 4週 4月 @4,510円 72( 72)             |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |        |                            |   |                                      | 医療ソーシャルワーカー<br>1人 1時間 5日 4週 4月 @4,510円 361( 361)<br>(2) 社会適応訓練及び職能訓練分謝金 2,063( 2,063)<br>生活支援員<br>1人 4時間 5日 4週 3月 @3,820円 917( 917)<br>職能指導員<br>1人 3時間 5日 4週 5月 @3,820円 1,146( 1,146)<br>(3) 連絡協議会委員謝金<br>委員 17箇所 3人 @16,500円 2回 1,683( 1,683)<br>(4) シンポジウム 77( 77)<br>手話通訳士 1人 @4,880円 4時間 1回 20( 20)<br>委員 4人 @7,100円 2時間 1回 57( 57)<br>(5) 専門委員会委員謝金<br>委員 3人 @16,500円 3回 149( 149)<br>14 発達障害情報・支援センター運営事業費 20,795( 20,795)<br>(1) 支援手法の検討・開発 20,681( 20,681)<br>医療ソーシャルワーカー 2,856( 2,856)<br>臨床心理士(テスト、カウンセリング) 2,856( 2,856)<br>生活支援員 8,568( 8,568)<br>職能指導員 5,712( 5,712)<br>全国リハビリテーション施設支援検討会諸謝金 689( 689)<br>(2) 普及啓発事業<br>シンポジウム開催謝金 114( 114)<br>15 障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業 1,110( 0)<br>(1) 健康増進に関する事業 881( 0)<br>基礎研究検討委員会(委員長)<br>1人 4回 @14,800円 59( 0)<br>基礎研究検討委員会(委員)<br>7人 4回 @12,300円 344( 0)<br>実態調査委員会(委員長)<br>1人 4回 @14,800円 59( 0)<br>実態調査委員会(委員)<br>7人 4回 @9,900円 277( 0) |

| 要求<br>番号           | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|--------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|                    |        |                            |   |  |                                      | 講師(大学教授級) 10人 2H @7,100円 142( 0)                             |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (2)障害者スポーツ支援に関する事業 229( 0)                                   |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 有識者検討会(委員長)<br>1人 3回 @14,800円 44( 0)                         |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 有識者検討会(委員) 5人 3回 @12,300円 185( 0)                            |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 16 発達障害者就労移行支援普及・定着化事業 4,271( 0)                             |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (1)就職活動・定着支援・後支援に係る経費 4,200( 0)                              |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 発達障害職場開拓員 150人 8人 @1,500円 1,800( 0)                          |
|                    |        |                            |   |  |                                      | ジョブコーチ(職場適応援助者)<br>200人 8人 @1,500円 2,400( 0)                 |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (2)家族支援の実施に係る経費 71( 0)                                       |
|                    |        |                            |   |  |                                      | モデル謝金 2人 3回 @3,700円 22( 0)                                   |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 外部講師謝金 2人 3回 @8,100円 49( 0)                                  |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 17 災害時における発達障害児者支援の充実 1,207( 0)                              |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (1)分析評価委員会 5人 3回 @12,300円 3県 554( 0)                         |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (2)支援マニュアル作成 5人 3回 @12,300円 3県 554( 0)                       |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (3)研修経費 4人 2回 @6,200円 2時間 99( 0)                             |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 計 50,674( 44,086)  |
| 04083-2122-08-2010 | 職員旅費   | 3,050                      | 8,803                                     |  | 5,753                                | 1 高次脳機能障害支援普及事業<br>訪問指導旅費<br>3人 @3,430円 2箇所 1回 12月 247( 247) |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 2 リハセンターを核とする新たな体制構築に要する旅費 824( 824)                         |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 3 発達障害情報・支援センター運営事業費 370( 370)                               |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (1)情報管理・提供経費<br>情報交換等 123( 123)                              |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (2)支援手法の検討・開発<br>訪問指導旅費 247( 247)                            |
|                    |        |                            |   |  |                                      | 4 保護指導等旅費 318( 318)  |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (1)福祉事務所等連絡旅費 6人 @ 31,820 191( 191)                          |
|                    |        |                            |   |  |                                      | (2)社会復帰促進後指導旅費 2人 2回 @ 31,820 127( 127)                      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
|          |        |                            |   |                                      | 5 WHO障害とリハビリテーションに関するアジア太平洋コンサル<br>テーション会議 0( 0) |
|          |        |                            |   |                                      | 6 日中韓リハビリテーションセンター相互連携事業 852( 852)               |
|          |        |                            |   |                                      | 7 国際会議出席旅費 439( 439)                             |
|          |        |                            |   |                                      | 8 障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業 2,987( 0)                  |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 健康増進に関する事業                                   |
|          |        |                            |   |                                      | 実態調査旅費 2人 5施設 @33,070円 331( 0)                   |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 障害者スポーツ支援に関する事業 2,656( 0)                    |
|          |        |                            |   |                                      | 国内調査 727( 0)                                     |
|          |        |                            |   |                                      | 国外調査 1,929( 0)                                   |
|          |        |                            |   |                                      | 9 発達障害者就労移行支援普及・定着化事業 2,766( 0)                  |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 利用者の職場実習に係る保護指導旅費 378( 0)                    |
|          |        |                            |   |                                      | 実習同行職員旅費 10人 6回 @3,430円 206( 0)                  |
|          |        |                            |   |                                      | 実習支援旅費 5人 10回 @3,430円 172( 0)                    |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 就職活動・定着支援・後支援に係る保護指導旅費 1,393( 0)             |
|          |        |                            |   |                                      | トライアル雇用などの期間に必要な旅費                               |
|          |        |                            |   |                                      | 5人 12回 @3,430円 206( 0)                           |
|          |        |                            |   |                                      | 就職活動に係る経費 10人 5回 @3,430円 172( 0)                 |
|          |        |                            |   |                                      | 定着支援に係る旅費 5人 12回 @3,430円 206( 0)                 |
|          |        |                            |   |                                      | ジョブコーチ・定着支援旅費                                    |
|          |        |                            |   |                                      | 10人 20回 @3,430円 686( 0)                          |
|          |        |                            |   |                                      | 再トライの支援旅費 3人 12回 @3,430円 123( 0)                 |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 利用者訓練(社会生活技能訓練)に係る保護指導旅費 403( 0)             |
|          |        |                            |   |                                      | 社会見学・社会体験グループ指導旅費                                |
|          |        |                            |   |                                      | 5人 2回 @1,500円 15( 0)                             |
|          |        |                            |   |                                      | 体験型訓練の実施(社会の中での体験訓練)旅費                           |
|          |        |                            |   |                                      | 5人 6回 @1,500円 45( 0)                             |
|          |        |                            |   |                                      | 社会体験個別訓練職員旅費                                     |
|          |        |                            |   |                                      | 10人 10回 @3,430円 343( 0)                          |
|          |        |                            |   |                                      | (4) 家族支援の実施に係る保護指導旅費                             |
|          |        |                            |   |                                      | 家族支援に係る旅費 10人 3回 @3,430円 103( 0)                 |
|          |        |                            |   |                                      | (5) 情報収集・研修・普及・啓発に係る旅費 489( 0)                   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 高障機構・発達障害者就業支援セミナー参加旅費                          |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2人 4回 @1,680円 13( 0)                            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 発達障害者就労支援者育成事業                                  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2人 2回 @3,430円 14( 0)                            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | ジョブコーチ等就労関係研修旅費                                 |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 1人 9回 @3,430円 31( 0)                            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 発達障害者関係研修会などの参加                                 |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2人 2回 @3,430円 14( 0)                            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 学会等発表に係る旅費 4人 2回 @33,070円 265( 0)               |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 施設、機関の見学、情報交換旅費                                 |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 4人 1回 @38,100円 152( 0)                          |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 計 8,803( 3,050)                                 |
|          | 04083-2122-08-6010 委員等旅費 | 3,766            | 10,521                                    |  |  | 6,755                                | 委員等旅費 10,521( 3,766)                            |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 1 高次脳機能障害支援普及事業 1,251( 1,251)                   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1) 連絡協議会委員旅費 10箇所 2人 @50,070円 1回 1,001( 1,001) |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (2) シンポジウム委員旅費 2人 @50,070円 1回 100( 100)         |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (3) 専門委員会委員旅費 3人 @50,070円 1回 150( 150)          |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2 発達障害情報・支援センター運営事業費 2,515( 2,515)              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1) 支援手法の検討・開発                                  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 全国リハビリテーション施設支援検討会 2,201( 2,201)                |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (2) 普及啓発事業                                      |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | シンポジウム開催 314( 314)                              |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 3 障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業 3,051( 0)                 |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1) 健康増進に関する事業 2,455( 0)                        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 基礎研究検討委員会(委員長)                                  |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 1人 4回 @33,470円 134( 0)                          |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 基礎研究検討委員会(委員)                                   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 7人 4回 @33,070円 926( 0)                          |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 実態調査委員会(委員長)                                    |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 1人 4回 @33,470円 134( 0)                          |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 実態調査委員会(委員)                                     |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 7人 4回 @33,070円 926( 0)                          |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 講師(大学教授級) 10人 1回 @33,470円 335( 0)               |

| 要求<br>番号           | 事<br>項   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                     |
|--------------------|----------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|                    |          |                  |   |  |                                      | (2) 障害者スポーツ支援に関する事業<br>596( 0)             |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 有識者検討会(委員長)<br>1人 3回 @33,470円 100( 0)      |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 有識者検討会(委員)<br>5人 3回 @33,070円 496( 0)       |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 4 発達障害者就労移行支援普及・定着化事業 663( 0)              |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1) 就職活動・定着支援・後支援に係る経費 583( 0)             |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 発達障害職場開拓員委員旅費<br>1人 70回 @3,430円 240( 0)    |
|                    |          |                  |   |  |                                      | ジョブコーチ委員旅費<br>1人 100回 @3,430円 343( 0)      |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (2) 家族支援の実施に係る経費                           |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 外部講師旅費 2人 1回 @40,060円 80( 0)               |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 5 災害時における発達障害児者支援の充実 3,041( 0)             |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1) 分析評価委員会 5人 3回 @31,600円 3県 1,422( 0)    |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (2) 支援マニュアル作成 5人 3回 @31,600円 3県 1,422( 0)  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (3) 研修経費 197( 0)                           |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 県外 3人 2回 @31,600円 190( 0)                  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 県内 1人 2回 @3,430円 7( 0)                     |
| 04083-2122-08-7351 | 入所者見学等旅費 | 536              | 1,136                                     |  | 600                                  | 入所者見学等旅費 536( 536)                         |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 1 施術所等見学実習旅費 32人 1回/年 @1,860円 60( 60)      |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 2 入所者職場実習旅費 32人 8日 @1,860 476( 476)        |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 1 発達障害者就労移行支援普及・定着化事業 600( 0)              |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1) 利用者の職場実習に係る経費                          |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 利用者実習旅費 10人 20回 @1,500円 300( 0)            |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (2) 就職活動・定着支援・後支援に係る経費                     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 就職活動に係る旅費 10人 5回 @1,500円 75( 0)            |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (3) 利用者訓練(社会生活技能訓練)に係る経費 225( 0)           |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 社会見学・社会体験グループ指導旅費<br>10人 2人 @1,500円 30( 0) |

| 要求<br>番号           | 事<br>項   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                    |
|--------------------|----------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|                    |          |                  |   |  |                                      | 体験型訓練の実施(社会の中での体験訓練)旅費                    |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 5人 6人 @1,500円 45( 0)                      |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 社会体験個別訓練職員旅費                              |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 10人 10回 @1,500円 150( 0)                   |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 計 1,136( 536)                             |
| 04083-2123-09-1011 | 政府開発援助庁費 | 13,493           | 13,493                                    |  | 0                                    | (政 G)                                     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 庁 費                                       |
|                    |          |                  |   |  |                                      | リハビリテーション分野別技術指導書作成経費「政G」 13,493( 13,493) |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1)印刷製本費                                  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 580冊 3種類 @1,000円 1.05 1,827( 1,827)       |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (2)翻訳料                                    |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 745冊 3種類 @4,460円 1.05 10,467( 10,467)     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (3)通信運搬費 973( 973)                        |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (4)編集作業員雇上賃金 1人 @5,320円 20日 106( 106)     |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (5)学術図書購入費 4冊 3種類 @9,500円 1.05 120( 120)  |
| 04083-2123-09-1093 | 更生援護庁費   | 251,109          | 204,879                                   |  | 46,230                               | 更生援護庁費 204,879( 251,109)                  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 1 外来相談経費 1,952( 1,952)                    |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1)消耗品費 189千円 1.05 198( 198)              |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (2)印刷製本費 1,610千円 1.05 1,691( 1,691)       |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (3)通信運搬費 @80 790件 63( 63)                 |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 2 手話通訳者雇上経費 1人 2日 52週 @6,370円 662( 662)   |
|                    |          |                  |   |  |                                      | 3 生活訓練経費 10,253( 10,253)                  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (1)消耗品費 2,469千円 1.05 2,592( 2,592)        |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (2)図書購入費 396千円 1.05 416( 416)             |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (3)印刷製本費 2,865千円 1.05 3,008( 3,008)       |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (4)通信運搬費 705千円 1.05 740( 740)             |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (5)自動車維持費 1,308千円 1.05 1,373( 1,373)      |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (6)自賠償保険料 59( 59)                         |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (7)会議費 62千円 1.05 65( 65)                  |
|                    |          |                  |   |  |                                      | (8)字幕フィルム管理・保守料 2,000( 2,000)             |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                   |                      |                 |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 4 職能訓練経費                 | 4,565(               | 4,565)          |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 消耗品費                 | 3,401(               | 3,401)          |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 図書購入費                | 359千円 1.05           | 377( 377)       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3) 印刷製本費                | 321千円 1.05           | 337( 337)       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (4) 雑役務費                 | 429千円 1.05           | 450( 450)       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 5 理療教育等経費                | 16,480(              | 16,480)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 消耗品費                 | 14,985千円 1.05        | 15,734( 15,734) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 印刷製本費                | 283千円 1.05           | 297( 297)       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3) 図書購入費                | 389千円 1.05           | 408( 408)       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (4) 会議費                  | 31千円 1.05            | 33( 33)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (5) 通信運搬費                | @80 100件             | 8( 8)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 6 進路指導・職場開拓費(理療教育課程)     | 90(                  | 90)             |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 印刷製本費                | 20千円 1.05            | 21( 21)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 通信運搬費                | @80 450件             | 36( 36)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3) 会議費                  | 12千円 1.05            | 13( 13)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (4) 会場借上料                | 19千円 1.05            | 20( 20)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 7 卒後再訓練講習会費              | 471(                 | 471)            |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 会議費                  | 79人 1回 @150円 1.05    | 12( 12)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 資料作成費                | 320部 1回 @1,354円 1.05 | 455( 455)       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3) 通信運搬費                | 80人 1回 @50円          | 4( 4)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 8 リハ情報システム経費             | 44,701(              | 44,701)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 9 模型等特別整備費               | 1,418千円 1.05         | 1,489( 1,489)   |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 10 点字による即時情報及び理療情報の提供事業費 | 1,458(               | 1,458)          |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 通信運搬費                | @240 350件            | 84( 84)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 印刷製本費                | 672千円 1.05           | 706( 706)       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3) 消耗品費                 | 636千円 1.05           | 668( 668)       |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                       | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考          |
|----------|------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------|
|          | 1 1 厨房設備整備更新経費               |                  |   |  |  |                                      |                 |
|          | ( 1 ) 厨房設備整備更新経費             |                  |   |  |  | 3,716千円 1.05                         | 3,902( 3,902)   |
|          | ( 2 ) 病院患者の食事提供業務用温冷配膳車の更新経費 |                  |   |  |  |                                      | 0( 0)           |
|          | 1 2 企業内理療師養成補習事業経費           |                  |   |  |  | 618千円                                | 618( 618)       |
|          | 1 3 ダイオキシン対策経費               |                  |   |  |  |                                      | 5,424( 5,424)   |
|          | ( 1 ) 可燃物                    |                  |   |  |  | @ 22 23,110kg 12月 0.8 1.05           | 5,125( 5,125)   |
|          | ( 2 ) 特殊廃棄物                  |                  |   |  |  | @ 30 990kg 12月 0.8 1.05              | 299( 299)       |
|          | 1 4 学習指導の充実経費                |                  |   |  |  |                                      |                 |
|          | 特殊教員免許保持者雇上経費                |                  |   |  |  | @ 5,210円 1人 4時間 210日                 | 4,376( 4,376)   |
|          | 1 5 介護員雇上経費                  |                  |   |  |  | 2人 366日 @5,920                       | 4,333( 4,333)   |
|          | 1 6 卒後特別研修経費                 |                  |   |  |  |                                      | 300( 300)       |
|          | ( 1 ) 資料作成費                  |                  |   |  |  | 100部 @ 1,354 1回 1.05                 | 142( 142)       |
|          | ( 2 ) 通信運搬費                  |                  |   |  |  | 20人 @ 80 1回                          | 2( 2)           |
|          | ( 3 ) 臨床実習助手雇上経費             |                  |   |  |  | 2人 @ 5,210 1回 15時間                   | 156( 156)       |
|          | 1 7 情報収集・提供等事業               |                  |   |  |  |                                      | 321( 321)       |
|          | ( 1 ) 印刷製本費                  |                  |   |  |  | 1,000部 @ 285 1.05                    | 299( 299)       |
|          | ( 2 ) 通信運搬費                  |                  |   |  |  | @200 110件                            | 22( 22)         |
|          | 1 8 調査研究事業                   |                  |   |  |  |                                      | 1,618( 1,613)   |
|          | ( 1 ) 賃金職員雇上経費               |                  |   |  |  | 1人 @ 5,320 (244) 245日                | 1,303( 1,298)   |
|          | ( 2 ) 書籍購入費                  |                  |   |  |  | 30冊 @ 10,000 1.05                    | 315( 315)       |
|          | 1 9 構内LANシステム経費              |                  |   |  |  |                                      | 33,430( 33,430) |
|          | ( 1 ) 専用回線                   |                  |   |  |  | 1本 @ 476,760 12月 1.05                | 6,007( 6,007)   |
|          | ( 2 ) 保守管理料                  |                  |   |  |  | 27,423千円 1                           | 27,423( 27,423) |
|          | 2 0 図書資料の電子化経費               |                  |   |  |  |                                      | 4,099( 4,099)   |
|          | ( 1 ) CD-ROMサーバー導入経費         |                  |   |  |  |                                      |                 |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
|          |        |                            |   |                                      | ア 年間保守料 171,300円 1.05 180( 180)<br>(2) CD-ROM用パソコン導入経費<br>ア 年間保守料 171,560円 1.05 180( 180)<br>(3) ERLサーバー導入経費 3,739( 3,739)<br>ア CD-ROMライセンス費<br>3,154,000円 1.05 3,312( 3,312)<br>イ 年間保守料 407,018円 1.05 427( 427)<br>2 1 野外環境保全人夫雇上 1,800人日 @ 5,320 9,576( 9,576)<br>2 2 高次脳機能障害支援普及事業 3,222( 3,222)<br>(1) 情報収集・提供事業 475( 475)<br>ア 賃金職員雇上 @5,320円 3日 52週 0( 0)<br>イ 学術図書購入経費 @9,500 10冊 5種類 475( 475)<br>(2) 普及啓発事業 1,095( 1,095)<br>ア 会議費 200人 @143円 29( 29)<br>イ 資料作成費 200部 @1,900円 1回 380( 380)<br>ウ 通信運搬費 200人 @80円 1回 16( 16)<br>エ 会場借上料 1日 590千円 590( 590)<br>オ 議事録制作 @20,000円 4時間 1回 80( 80)<br>(3) 高次脳機能障害支援普及事業連絡協議会 235( 235)<br>ア 会議費 100人 @143円 2回 29( 29)<br>イ 資料作成費 100部 @950円 2回 190( 190)<br>ウ 通信運搬費 100件 @80円 2回 16( 16)<br>(4) 高次脳機能障害支援普及事業専門委員会 34( 34)<br>ア 会議費 10人 @143円 3回 4( 4)<br>イ 資料作成費 10部 @950円 3回 29( 29)<br>ウ 通信運搬費 5人 @80円 3回 1( 1)<br>(5) 高次脳機能障害支援普及事業事務局 |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                        |        |         |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 賃金職員雇上 1人 @5,320円 5日 52週      | 1,383( | 1,383)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 3 国際協力を促進するための経費            | 1,170( | 1,170)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 印刷製本費 466円 1,000部 1.05    | 489(   | 489)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 資料翻訳料                     | 681(   | 681)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (英和) 5ヶ国 35枚 @ 2,610          | 457(   | 457)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (和英) 50枚 @ 4,480              | 224(   | 224)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 4 理療科教官特別研修事業資料作成費          |        |         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 4人 5施設 @ 490円 16科目 1.05       | 165(   | 165)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 5 重度障害者のための訓練環境整備等に要する経費    | 0(     | 0)      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (17) (3,612)                  |        |         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 6 一般定期健康診断費 19人 @3,880 1.05 | 77(    | 64)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 7 盲ろう者宿泊型生活支援等モデル事業経費       | 0(     | 52,683) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 盲ろう者用の訓練機材等整備費            | 0(     | 0)      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) モデル事業の運営に係る経費             | 0(     | 52,683) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 人件費                           | 0(     | 42,724) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 賃金職員雇上(事務局)                   | 0(     | 1,997)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 交通費                           | 0(     | 4,413)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 印刷製本費                         | 0(     | 1,400)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 通信運搬費                         | 0(     | 360)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 会議費(通訳介助)                     | 0(     | 389)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | モデルハウス維持費                     | 0(     | 800)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 調理訓練用機材及び食料費                  | 0(     | 600)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 8 日中韓リハビリテーションセンター相互連携事業    | 770(   | 770)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 通訳雇上料                     | 500(   | 500)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 翻訳料                       | 270(   | 270)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 9 「高次脳機能障害情報・支援センター」の創設     | 2,415( | 14,480) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 初度設備経費                    | 0(     | 12,065) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (5,563)                       |        |         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 備品費 1,400千円 1.05              | 0(     | 5,841)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (5,928)                       |        |         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 雑役務費 900千円 1.05               | 0(     | 6,224)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 情報管理・提供経費                 | 2,415( | 2,415)  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 雑役務費 1,400千円 1.05             | 1,470( | 1,470)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                 |
|----------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
|          |        |                            |   |                                      | 通信運搬費 900千円 1.05 945( 945)             |
|          |        |                            |   |                                      | 3 0 発達障害情報・支援センター運営事業費 28,442( 28,442) |
|          |        |                            |   |                                      | ( 1 ) 情報管理・提供業務 8,631( 8,631)          |
|          |        |                            |   |                                      | 雑役務費 3,045( 3,045)                     |
|          |        |                            |   |                                      | 通信運搬費 2,520( 2,520)                    |
|          |        |                            |   |                                      | 賃金職員雇上 2,766( 2,766)                   |
|          |        |                            |   |                                      | 学術図書購入費 300( 300)                      |
|          |        |                            |   |                                      | ( 2 ) 支援手法の検討・開発 300( 300)             |
|          |        |                            |   |                                      | ア 発達障害情報事業連絡協議会 201( 201)              |
|          |        |                            |   |                                      | 会議費 23( 23)                            |
|          |        |                            |   |                                      | 資料作成費 168( 168)                        |
|          |        |                            |   |                                      | 通信運搬費 10( 10)                          |
|          |        |                            |   |                                      | イ 全国リハビリテーション施設支援検討会 99( 99)           |
|          |        |                            |   |                                      | 会議費 11( 11)                            |
|          |        |                            |   |                                      | 資料作成費 84( 84)                          |
|          |        |                            |   |                                      | 通信運搬費 4( 4)                            |
|          |        |                            |   |                                      | ( 3 ) 普及啓発事業 16,745( 16,745)           |
|          |        |                            |   |                                      | ア シンポジウム開催 2,155( 2,155)               |
|          |        |                            |   |                                      | 会議費 86( 86)                            |
|          |        |                            |   |                                      | 資料作成費 630( 630)                        |
|          |        |                            |   |                                      | 通信運搬費 21( 21)                          |
|          |        |                            |   |                                      | 会場借上費 1,180( 1,180)                    |
|          |        |                            |   |                                      | 議事録作成費 160( 160)                       |
|          |        |                            |   |                                      | 手話通訳士 78( 78)                          |
|          |        |                            |   |                                      | イ 印刷製本費 11,138( 11,138)                |
|          |        |                            |   |                                      | 発達障害事例検討 25( 25)                       |
|          |        |                            |   |                                      | 事例集作成経費 1,701( 1,701)                  |
|          |        |                            |   |                                      | 支援マニュアル作成経費 1,701( 1,701)              |
|          |        |                            |   |                                      | パンフレット作成経費 7,711( 7,711)               |
|          |        |                            |   |                                      | ウ 通信運搬費 3,221( 3,221)                  |
|          |        |                            |   |                                      | 事例集発送 1,570( 1,570)                    |
|          |        |                            |   |                                      | 支援マニュアル発送 1,570( 1,570)                |
|          |        |                            |   |                                      | パンフレット発送 81( 81)                       |
|          |        |                            |   |                                      | エ 雑役務費                                 |
|          |        |                            |   |                                      | パンフレットデザイン料 231( 231)                  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                    |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (4) 発達障害情報・支援センター事務局                      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 賃金職員雇上 2,766( 2,766)                      |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 1 就労支援環境整備 4,267( 0)                    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 2 障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業 9,963( 0)         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 健康増進に関する事業 6,718( 0)                  |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 会議費 64( 0)                                |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 通信運搬費 284( 0)                             |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 印刷製本費 50( 0)                              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 備品費 2,688( 0)                             |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗品費 1,371( 0)                            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 雑役務費 990( 0)                              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 賃金 1,271( 0)                              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 障害者スポーツ支援に関する事業 3,245( 0)             |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 会議費 18( 0)                                |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 通信運搬費 30( 0)                              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗品費 100( 0)                              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 雑役務費 1,826( 0)                            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 賃金 1,271( 0)                              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 3 発達障害者就労支援普及・定着化事業 2,852( 0)           |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 訓練環境の整備に係る経費                          |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 備品費 1,550( 0)                             |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 利用者の職場実習に係る経費                         |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 雑役務費 1,302( 0)                            |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 4 災害時における発達障害児者支援の充実 1,418( 0)          |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 分析評価委員会 33( 0)                        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 資料印刷製本費 30部 3回 @200円 1.05 19( 0)          |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 会議費 30人 3回 @150円 1.05 14( 0)              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 支援マニュアル作成 1,334( 0)                   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 資料印刷製本費 30部 3回 @200円 1.05 19( 0)          |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 会議費 30人 3回 @150円 1.05 14( 0)              |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | マニュアル印刷製本費 120箇所 20部 @500円 1.05 1,260( 0) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | マニュアル通信運搬費 120箇所 @340円 41( 0)             |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 研修経費 51( 0)                           |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                         | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                       |
|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 消耗品 ⑤50,000円 50( 0)                          |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 通信運搬費 3人 ③340円 1( 0)                         |
|          | 017 病院 経 費                     | 561,820          | 561,822                                   |  |  | 2                                    |  |
|          | 001 管 理 事 務 費                  | 54,394           | 54,399                                    |  |  | 5                                    |  |
|          | 04083-2129-06-0110 諸 謝 金       | 14,113           | 14,113                                    |  |  | 0                                    | 諸 謝 金  |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 1 医師雇上謝金 4人 ① 13,570円 5回 52週 14,113( 14,113) |
|          | 04083-2122-08-2010 職 員 旅 費     | 67               | 67  |  |  | 0                                    | 連絡旅費 1人 3回 12月 ①1,860円 67( 67)               |
|          | 04083-2123-09-1093 更 生 援 護 庁 費 | 40,214           | 40,219                                    |  |  | 5                                    | 更生援護庁費 40,219( 40,214)                       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 1 要員等経費 37,598( 37,598)                      |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (1)賃 金 33,939( 33,939)                       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | ア 産休代替要員 2,071( 2,071)                       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (既定分) 3人 70日 ① 5,920円 1,243( 1,243)          |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (増床分) 1人 70日 ① 5,920 414( 414)               |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (7'増床分) 1人 70日 ① 5,920 414( 414)             |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | イ 病歴登録要員 1人 240日 ① 5,320 1,277( 1,277)       |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | ウ 洗濯手 2,787( 2,787)                          |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (既定分) 1人 260日 ① 5,320 1,383( 1,383)          |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (増床分) 1人 132日 ① 5,320 702( 702)              |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (7'増床分) 1人 132日 ① 5,320 702( 702)            |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 工 医 事 係 員 1人 240日 ① 5,320 1,277( 1,277)      |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 才 看 護 士 22,932( 22,932)                      |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (既定分) 6人 240日 ① 6,370 9,173( 9,173)          |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (新設外来分) 9人 240日 ① 6,370 13,759( 13,759)      |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 力 薬 剤 師 2人 20日 12月 ① 7,490 3,595( 3,595)     |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (2)洗 濯 費 1,476千円 1,476( 1,476)               |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (3)雑 役 務 費 2,183( 2,183)                     |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | (3,612)                                      |
|          |                                |                  |   |  |  |                                      | 2 一般定期健康診断費 ③3,880 20 1.05 81( 76)           |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3 施設管理経費   |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 医療ガス設備保守点検料 1,593千円 1.05 1,673( 1,673)                     |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 4 フィルムバッジ購入費 28千円 28( 28)                                  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 5 被服費  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 既定分 799千円 1.05 839( 839)                               |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (内訳)   |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 医(一) <sup>(19)</sup> 20人 × @3,370 = 67千円                   |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 医(二) <sup>(44)</sup> 45 × @3,370 = 145千円                   |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 医(三) 80人 × @7,220 = 578千円                                  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 行(一) 1人 × @3,370 = 3千円                                     |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) 増員分 0( 0)  |
|          | 006 治療研究費                 | 450              | 450                                       |  |  | 0                                    | (要 求 要 旨)<br>病院の医師等が専門領域に関する必要な知識、技術の研さん及び研究、事業を行うために必要な経費 |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費   | 75               | 75  |  |  | 0                                    | 1 医学会出席旅費  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 既定分 2人 @37,520円 75( 75)                                |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 | 375              | 375                                       |  |  | 0                                    | 普通研究費 19人 @ 18,800 1.05 375( 375)                          |
|          | 011 患者費                   | 458,289          | 458,286                                   |  |  | 3                                    | (要 求 要 旨)<br>病院の運営に必要な医薬品等購入費、食糧費及び患者用品費等患者サービス経費          |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 | 253,800          | 253,797                                   |  |  | 3                                    | 更生援護庁費 253,797( 253,800)                                   |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 雑 役 務 費 166,158( 166,158)                                |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 医療機器保守管理料 83,704( 83,704)                              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ア 既定分 50,393千円 1.05 52,913( 52,913)                        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | イ 新規分 29,325千円 1.05 30,791( 30,791)                        |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) 患者給食業務委託費<br>(既定分) 48,656( 48,656)                     |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (3) 臨床検査業務委託費 19,770( 19,770)                              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (4) 中央材料室業務委託費 14,028( 14,028)                             |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 高次脳機能障害等重障指導費 53,253( 53,253)                            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3 患者用設備費 5,684千円 1.05 0.9 5,371( 5,371)                    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 4 寝具借料及び損料 6,352千円 * 1.05 0.9 6,003( 6,003)                |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                     | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|----------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 5 患者用品費 (9,819) 9,816千円 1.05 0.9 9,276( 9,279)         |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 6 病院医事会計システム経費 13,082千円 1.05 13,736( 13,736)           |
|          | 04083-2123-09-3540 医薬品等購入費 | 167,433          | 167,433                                   |  |  | 0                                    | 1 一般医療費 166,105千円 166,105( 166,105)                    |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 2 人工内耳埋込手術医療費 1,265千円 1セット 1.05 1,328( 1,328)          |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 計 167,433( 167,433)                                    |
|          | 04083-2123-09-6410 患者食糧費   | 37,056           | 37,056                                    |  |  | 0                                    | 患者食糧費<br>200人 70.5% 365日 86.23% @ 835円 37,056( 37,056) |
|          | 016 医療機器整備費                |                  |   |  |  |                                      | 医療機器整備費  |
|          | 04083-2203-09-3220 医療機器整備費 | 48,687           | 48,687                                    |  |  | 0                                    | (既定分) 79,262千円 0.585 1.05 48,687( 48,687)              |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | (高額医療機器更新分) 0 0 0 0( 0)                                |
|          | 021 研究所経費                  | 250,517          | 250,347                                   |  |  | 170                                  |  |
|          | 001 管理事務費                  | 13,040           | 13,040                                    |  |  | 0                                    |  |
|          | 04083-2129-06-0110 諸謝金     | 12,856           | 12,856                                    |  |  | 0                                    | 非常勤研究員謝金 12,123( 12,123)                               |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | (既定分) 6人 4時間 42週 @ 4,510円 4,546( 4,546)                |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | (59'・60'・61'増員分)<br>10人 4時間 42週 @ 4,510 7,577( 7,577)  |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 研究評価委員謝金 733( 733)                                     |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | (1)委員長 1人 3回 @ 23,300 70( 70)                          |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | (2)委員 11人 3回 @ 20,100 663( 663)                        |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 計 12,856( 12,856)                                      |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費    | 113              | 113                                       |  |  | 0                                    | 調査研究旅費   |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | (1)既定分 3人 @ 3,430 月1回 11月 113( 113)                    |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費  | 71               | 71  |  |  | 0                                    | 更生援護庁費   |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 1 被服費 71( 71)  |
|          | 006 研究経費                   | 237,477          | 237,307                                   |  |  | 170                                  | (要 求 要 旨)<br>障害者のリハビリテーションに必要な研究等の経費                   |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費    | 5,394            | 4,001                                     |  |  | 1,393                                | 1 学会出席旅費 10人 @ 27,880円 279( 279)                       |
|          |                            |                  |   |  |  |                                      | 2 特別研究調査旅費 3,722( 5,115)                               |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                           |                  |   |  |                                      | (1) 障害者の二次的障害・生活習慣病予防のための運動処方に関する研究 0( 507)                       |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (2) 分子生物学および神経生理手法を用いた薬剤併用運動器リハビリテーション技術の開発に関する研究 103( 304)       |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (3) 脳血管障害における歩行の左右非対称の病態とリハビリテーション介入に関する研究 507( 0)                |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (4) 神経画像法による高次脳機能の解明と発達障害の診断治療への応用 0( 358)                        |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (5) 神経科学に基づいた認知リハビリテーションに関する研究開発 485( 0)                          |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (6) 吃音の治療介入と脳機能の関係の研究 0( 716)                                     |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (7) 先天性視覚障害のオーダーメイド医療実現に向けた遺伝子診断法の開発に関する研究 0( 0)                  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (8) 障害者の自動車乗車時の安全性に関する研究 0( 383)                                  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (9) 認知症者の自立生活を支援する情報支援機器の適合手法の研究 0( 939)                          |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (10) エビデンスに基づく福祉機器の適合システム構築に関する研究 0( 0)                           |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (11) 車載用座位保持装置の試験手法の開発に関する研究 383( 0)                              |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (12) 視覚障害者の情報獲得支援機器に関する研究 308( 253)                               |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (13) 持続可能な福祉財政制度の研究 919( 1,244)                                   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (14) 障害者の防災対策とまちづくりの総合的な推進のための研究 1,017( 0)                        |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (15) 臨床的根拠に基づいた義肢装具提供システムの構築 0( 411)                              |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 計 4,001( 5,394)   |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 | 193,403          | 194,626                                   |  | 1,223                                | 更生援護庁費 194,626( 193,403)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 1 事業用器具費 14,210千円 1.05 14,921( 14,921)                            |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 2 特別研究費 132,795( 133,200)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (1) 障害者の二次的障害・生活習慣病予防のための運動処方に関する研究 0( 9,721)                     |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (2) 分子生物学および神経生理手法を用いた薬剤併用運動器リハビリテーション技術の開発に関する研究 18,646( 17,856) |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (3) 脳血管障害における歩行の左右非対称の病態とリハビリテーション介入に関する研究 15,964( 0)             |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (4) 神経画像法による高次脳機能の解明と発達障害の診断治療への応用 0( 16,937)                     |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (5) 神経科学に基づいた認知リハビリテーションに関する研究 13,527( 0)                         |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (6) 吃音の治療介入と脳機能の関係の研究 0( 14,170)                                  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (7) 先天性視覚障害のオーダーメイド医療実現に向けた遺伝子診断法の開発に関する研究 19,676( 0)             |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (8) 障害者の自動車乗車時の安全性に関する研究 0( 21,494)                               |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (9) 認知症者の自立生活を支援する情報支援機器の適合手法の研究 12,722( 11,771)                  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                      | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |       | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                             |         |         |
|----------|-----------------------------|------------------|---|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
|          |                             |                  |   |       |                                      | (10)エビデンスに基づく福祉機器の適合システム構築に関する研究   | 17,802( | 21,312) |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (11)車載用座位保持装置の試験手法の開発に関する研究        | 12,283( | 0)      |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (12)視覚障害者の情報獲得支援機器に関する研究           | 10,564( | 13,181) |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (13)持続可能な福祉財政制度の研究                 | 2,589(  | 2,240)  |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (14)障害者の防災対策とまちづくりの総合的な推進のための研究    | 3,055(  | 0)      |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (15)臨床的根拠に基づいた義肢装具提供システムの構築        | 5,967(  | 4,518)  |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 3 研究評価委員会経費                        | 27(     | 27)     |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (1)会議費 28人 3日 @ 143                | 12(     | 12)     |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (2)会場借上 3回 @ 5,000                 | 15(     | 15)     |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 4 研究機器の特別整備費                       | 46,883( | 45,255) |
|          |                             |                  |   |       |                                      | パーソナル次世代シーケンサー                     | 29,400( | 0)      |
|          |                             |                  |   |       |                                      | フローサイトメーター                         | 17,483( | 0)      |
|          | 04083-2123-10-1020 義肢製作原材料費 | 38,680           | 38,680                                    | 0     |                                      | 義肢製作原材料費                           | 38,680( | 38,680) |
| 022      | 学 院 経 費                     | 117,067          | 112,295                                   | 4,772 |                                      |                                    |         |         |
| 001      | 管 理 事 務 費                   |                  |   |       |                                      |                                    |         |         |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費   | 4,004            | 3,999                                     | 5     |                                      | 更生援護庁費                             | 3,999(  | 4,004)  |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 1 学院管理費                            |         |         |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 学院生一般健康診断費 @ 12,360 160名 0.9       | 1,780(  | 1,780)  |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 2 研修生宿舍管理費                         | 2,215(  | 2,220)  |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (1)寝 具 費 191千円 1.05                | 201(    | 201)    |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (2)消 耗 品 費 69千円 1.05               | 72(     | 72)     |
|          |                             |                  |   |       |                                      | (3)管理人雇上費 1人 (366) 365日 @ 5,320円   | 1,942(  | 1,947)  |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 3 一般定期健康診断費 1人 (3,472) @3,880 1.05 | 4(      | 4)      |
| 006      | 研 修 経 費                     | 65,030           | 60,263                                    | 4,767 |                                      | (要 求 要 旨)                          |         |         |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 障害者のリハビリテーションに従事する専門職員の研修に必要な経費    |         |         |
|          | 04083-2129-06-0110 諸 謝 金    | 30,324           | 30,324                                    | 0     |                                      | 諸 謝 金                              | 30,324( | 30,324) |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 1 義肢装具士研修経費                        |         |         |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 義肢製作協力者謝金 3人 4日 1回 @5,320          | 64(     | 64)     |
|          |                             |                  |   |       |                                      | 2 作業療法士研修講師謝金 1人 10時間 1回 @ 7,100   | 71(     | 71)     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |        |        |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--------|--------|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 理学療法士研修講師謝金 1人 10時間 1回 @ 7,100                           | 71(    | 71)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 4 リハビリテーション心理職研修講師謝金<br>1人 39時間 2回 @ 7,100                 | 554(   | 554)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 5 義肢装具等適合判定医師研修講師謝金  | 623(   | 623)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 講師謝金 1人 24時間 3回 @ 7,100                                | 511(   | 511)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 協力者謝金 7人 1時間 3回 @ 5,320                                | 112(   | 112)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 6 言語聴覚士研修会講師謝金<br>8時間 1回 @ 7,100                           | 57(    | 57)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 7 視覚障害者生活支援研修講師謝金<br>11時間 1回 @ 7,100                       | 78(    | 78)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 8 補聴器適合判定医師研修講師謝金<br>20時間 3回 @ 7,100                       | 426(   | 426)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 9 身体障害者更生相談所生活支援員等実務研修講師謝金<br>21時間 1回 @ 7,100              | 149(   | 149)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 10 手話通訳士専門研修講師謝金<br>256時間 2回 @ 7,100                       | 3,635( | 3,635) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 11 視覚障害者用補装具適合判定医師研修講師謝金                                   | 213(   | 213)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 外来講師謝金 18時間 1回 @ 7,100                                 | 128(   | 128)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 協力者謝金 4人 4時間 1回 @ 5,320                                | 85(    | 85)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 12 リハビリテーション看護研修講師謝金<br>外来講師謝金<br>34時間 1回 @ 7,100          | 241(   | 241)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 13 福祉機器専門職員研修講師謝金<br>外来講師謝金<br>21時間 1回 @ 7,100             | 149(   | 149)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 14 靴型装具専門職員研修講師謝金<br>(基礎編)<br>45時間 @ 7,100 + 255時間 @ 7,100 | 2,130( | 2,130) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (応用編)<br>45時間 @ 7,100 + 255時間 @ 7,100                      | 2,130( | 2,130) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 15 盲ろう者通訳ガイドヘルパー指導者研修講師謝金                                  | 2,837( | 2,837) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 外来講師謝金 @ 7,100円 260時間                                  | 1,846( | 1,846) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                 |        |        |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--------|--------|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) モデル等謝金 @4,880円 128時間               | 625(   | 625)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 通訳者謝金 @4,880円 75時間                 | 366(   | 366)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 16 音声言語機能等判定医師研修講師謝金<br>@7,100 20時間 1回 | 142(   | 142)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 17 15条指定医師研修講師謝金<br>@7,100 9時間 6人 2回   | 767(   | 767)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 18 更生相談所所長等研修講師謝金<br>@7,100 9時間 6人 1回  | 383(   | 383)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 19 介助犬トレーナー育成研修謝金                      | 1,508( | 1,508) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 講義分                                | 390(   | 390)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 外来講師謝金 @7,100円 2時間 2人 10日間             | 284(   | 284)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | モデル謝金 @5,320円 2人 10日間                  | 106(   | 106)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 実習分                                | 1,118( | 1,118) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 外来講師謝金 @7,100円 8時間 3人 5日間              | 852(   | 852)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | モデル謝金 @5,320円 10日 5日間                  | 266(   | 266)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 20 聴導犬トレーナー育成研修謝金                      | 1,508( | 1,508) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 講義分                                | 390(   | 390)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 外来講師謝金 @7,100円 2時間 2人 10日間             | 284(   | 284)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | モデル謝金 @5,320円 2人 10日間                  | 106(   | 106)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 実習分                                | 1,118( | 1,118) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 外来講師謝金 @7,100円 8時間 3人 5日間              | 852(   | 852)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | モデル謝金 @5,320円 10日 5日間                  | 266(   | 266)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 21 高次脳機能障害支援普及事業研修謝金                   |        |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 外来講師謝金 @7,100 2時間 7人 2回            | 199(   | 199)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 22 自立支援法関連研修会                          | 7,591( | 7,591) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) サービス管理責任者研修会                       | 5,115( | 5,115) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 相談支援従事者研修                          | 2,476( | 2,476) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 23 脳卒中リハビリテーション認定看護師教育課程               | 4,798( | 4,798) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 講師 551時間 @7,100                    | 3,912( | 3,912) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|
|          |                          |                  |   |                                      | (2) 入学試験委員会委員 6人 3回 @10,200 184( 184)                         |
|          |                          |                  |   |                                      | (3) 教員会委員 6人 15回 @7,800 702( 702)                             |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費  | 309              | 309                                       | 0                                    | 1 脳卒中リハビリテーション認定看護師教育課程 309( 309)                             |
|          |                          |                  |   |                                      | (1) 急性期 3人 10ヶ所 @3,430 103( 103)                              |
|          |                          |                  |   |                                      | (2) 回復期・維持期 3人 20ヶ月 @3,430 206( 206)                          |
|          | 04083-2122-08-6010 委員等旅費 | 11,659           | 11,659                                    | 0                                    | 委員等旅費 11,659( 11,659)   |
|          |                          |                  |   |                                      | 1 靴型装具専門職員研修外国人講師旅費<br>@40,060円 1人 1回 40( 40)                 |
|          |                          |                  |   |                                      | 2 リハビリテーション心理職研修講師旅費<br>(25,550)<br>25,590円 1人 1回 26( 26)     |
|          |                          |                  |   |                                      | 3 義肢装具等適合判定医師研修講師旅費<br>(25,550)<br>25,590円 1人 1回 26( 26)      |
|          |                          |                  |   |                                      | 4 補聴器適合判定医師研修講師旅費<br>(25,550)<br>25,590円 1人 1回 26( 26)        |
|          |                          |                  |   |                                      | 5 視覚障害者用補装具適合判定医師研修講師旅費<br>(25,550)<br>25,590円 1人 1回 26( 26)  |
|          |                          |                  |   |                                      | 6 盲ろう者通訳ガイドヘルパー指導者研修講師旅費<br>(25,550)<br>25,590円 1人 1回 26( 26) |
|          |                          |                  |   |                                      | 7 音声言語機能等判定医師研修講師旅費<br>(13,000)<br>@13,040 1人 13( 13)         |
|          |                          |                  |   |                                      | 8 15条指定医師研修講師旅費<br>(25,550)<br>@25,590 2人 51( 51)             |
|          |                          |                  |   |                                      | 9 更生相談所所長等研修講師旅費<br>(25,550)<br>@25,590 1人 26( 26)            |
|          |                          |                  |   |                                      | 10 介助犬トレーナー育成研修講師等旅費  |
|          |                          |                  |   |                                      | (1) 講義分 100( 100)   |
|          |                          |                  |   |                                      | 講師旅費 50( 50)  |
|          |                          |                  |   |                                      | (県外) @40,060円 1人 40( 40)                                      |
|          |                          |                  |   |                                      | (県内) @3,430円 3人 10( 10)                                       |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | モデル旅費 50( 50)                           |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 県外 ) @40,060円 1人 40( 40)              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 県内 ) @3,430円 3人 10( 10)               |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 1 聴導犬トレーナー育成研修講師等旅費                   |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 講義分 100( 100)                     |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 講師旅費 50( 50)                            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 県外 ) @40,060円 1人 40( 40)              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 県内 ) @3,430円 3人 10( 10)               |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | モデル旅費 50( 50)                           |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 県外 ) 40,060円 1人 40( 40)               |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 県内 ) @3,430円 3人 10( 10)               |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 2 高次脳機能障害研修事業講師旅費                     |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 講師旅費 172( 172)                    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ア 県外 @39,500 2人 2回 158( 158)            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | イ 県内 @3,430 2人 2回 14( 14)               |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 3 自立支援法関連研修事業講師旅費 6,317( 6,317)       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) サービス管理責任者研修 4,194( 4,194)         |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 相談支援従事者研修 2,123( 2,123)           |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 4 脳卒中リハビリテーション認定看護師教育課程 4,710( 4,710) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 講師 4,339( 4,339)                  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 269コマ @3,430 923( 923)                  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 98コマ @34,860 3,416( 3,416)              |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 入学試験委員会委員 6人 3回 @3,430 62( 62)    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 3 ) 教員会委員 6人 15回 @3,430 309( 309)     |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 | 22,738           | 17,971                                    |  |  | 4,767                                | 更生援護庁費 17,971( 22,738)                  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 義肢装具士研修経費 1,069( 1,069)               |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 事業用器具費                            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 955千円 / 3 1.05 334( 334)                |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 消耗器材費 2,099千円 / 3 1.05 735( 735)  |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                   |        |        |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--------|--------|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 作業療法士研修費               |        |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗器材費 20人 @3,000 1回 1.05 | 63(    | 63)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 3 理学療法士研修費               |        |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗器材費 20人 @3,000 1回 1.05 | 63(    | 63)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 4 リハビリテーション心理職研修費        |        |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗器材費 20人 @1,190 2回 1.05 | 50(    | 50)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 5 義肢装具等適合判定医師研修費         | 1,261( | 1,261) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 消耗器材費 709千円 3/2 1.05 | 1,117( | 1,117) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 印刷製本費 71千円 3/2 1.05  | 111(   | 111)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 通信運搬費 139件 @80 3回    | 33(    | 33)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 6 言語聴覚士研修費               | 35(    | 35)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 消耗器材費 11千円 1.05      | 12(    | 12)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗教材費 13千円 1.05      | 14(    | 14)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 通信運搬費 109件 @80       | 9(     | 9)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 7 視覚障害者生活支援研修費           | 69(    | 69)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 消耗器材費 35千円 1.05      | 37(    | 37)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗教材費 22千円 1.05      | 23(    | 23)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 通信運搬費 109件 @80       | 9(     | 9)     |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 8 補聴器適合判定医師研修費           | 1,557( | 1,557) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 消耗器材費 759千円 3/2 1.05 | 1,195( | 1,195) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗教材費 209千円 3/2 1.05 | 329(   | 329)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 通信運搬費 139件 @80 3回    | 33(    | 33)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 9 身体障害者更生相談所生活指導員等実務研修費  | 297(   | 297)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 印刷製本費 94千円 1.05      | 99(    | 99)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 通信運搬費 203件 @80       | 16(    | 16)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 消耗器材費 173千円 1.05     | 182(   | 182)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 10 手話通訳士専門研修費            | 746(   | 746)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                 |
|----------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
|          |        |                            |   |                                      | (1) 消耗器材費 231千円 1.05 2回 485( 485)      |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 消耗教材費 116千円 1.05 2回 244( 244)      |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 通信運搬費 109件 @80 2回 17( 17)          |
|          |        |                            |   |                                      | 1 1 視覚障害者用補装具適合判定医師研修費 462( 462)       |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 消耗器材費 425千円 1.05 446( 446)         |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 消耗教材費 7千円 1.05 7( 7)               |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 通信運搬費 109件 @ 80円 9( 9)             |
|          |        |                            |   |                                      | 1 2 リハビリテーション看護研修費 445( 445)           |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 消耗器材費 392千円 1.05 412( 412)         |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 消耗教材費 22千円 1.05 23( 23)            |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 通信運搬費 119件 @ 80円 10( 10)           |
|          |        |                            |   |                                      | 1 3 福祉機器専門職員研修費 89( 89)                |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 消耗機材費 62千円 1.05 1回 65( 65)         |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 消耗教材費 11千円 1.05 1回 12( 12)         |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 通信運搬費 149件 @ 80円 1回 12( 12)        |
|          |        |                            |   |                                      | 1 4 靴型装具専門職員研修費 2,470( 2,470)          |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 実習材料費 397千円 1.05 2回 834( 834)      |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 消耗品費 51千円 1.05 2回 107( 107)        |
|          |        |                            |   |                                      | (3) 通信運搬費 1,529( 1,529)                |
|          |        |                            |   |                                      | ア 電話料                                  |
|          |        |                            |   |                                      | @2,400 10回 5日 6週 1.05 2回 1,512( 1,512) |
|          |        |                            |   |                                      | イ 郵便料 @80 104件 2回 17( 17)              |
|          |        |                            |   |                                      | 1 5 盲ろう者通訳ガイドヘルパー指導者研修会経費 169( 169)    |
|          |        |                            |   |                                      | (1) 教材費 @1,500円 66冊 1.05 104( 104)     |
|          |        |                            |   |                                      | (2) 通信運搬費 65( 65)                      |
|          |        |                            |   |                                      | ア 郵便料 @80円 100件 8( 8)                  |
|          |        |                            |   |                                      | イ 電話料 @2,600円 11人 2回 57( 57)           |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                         |        |        |
|----------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 1 6 音声言語機能等判定医師研修経費            | 273(   | 273)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 消耗教材費 @5,000 50部 1.05    | 263(   | 263)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 通信運搬費 @80 119件 1回        | 10(    | 10)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 1 7 1 5 条指定医師研修経費              | 857(   | 857)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 消耗教材費 @5,000 80部 2回 1.05 | 840(   | 840)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 通信運搬費 @80 209件 1回        | 17(    | 17)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 1 8 更生相談所所長等研修経費               | 379(   | 379)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 消耗教材費 @5,000 70部 1回 1.05 | 368(   | 368)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 通信運搬費 @80 139件 1回        | 11(    | 11)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 1 9 介助犬トレーナー育成研修経費             | 420(   | 420)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 講義分                      |        |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 教材費 @5,000円 20部 1.05           | 105(   | 105)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 実習分                      |        |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗品 @30,000円 10人 1.05          | 315(   | 315)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 0 聴導犬トレーナー育成研修経費             | 420(   | 420)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 講義分                      |        |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 教材費 @5,000円 20部 1.05           | 105(   | 105)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 実習分                      |        |        |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 消耗品 @30,000円 10人 1.05          | 315(   | 315)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 1 高次脳機能障害研修経費                | 1,531( | 1,531) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 消耗品                      | 1,500( | 1,500) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア テキスト @5,000 100人 2回          | 1,000( | 1,000) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 検査キット @5,000 100個 1回         | 500(   | 500)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 通信運搬費 @80円 195件 2回       | 31(    | 31)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | 2 2 自立支援法関連研修経費                | 2,265( | 2,265) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) サービス管理責任者研修              | 1,207( | 1,207) |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ア 検討会会議費                       | 17(    | 17)    |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | イ 検討会資料作成費                     | 111(   | 111)   |
|          |        |                  |   |  |  |                                      | ウ 資料作成費                        | 330(   | 330)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                 |
|----------|--------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                          |                            |   |  |                                      | 工 研修会会場運営技術補助等雇上げ経費 678( 678)          |
|          |                          |                            |   |  |                                      | オ 手話通訳者雇上げ経費 71( 71)                   |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (2) 相談支援従事者研修 1,058( 1,058)            |
|          |                          |                            |   |  |                                      | ア 検討会会議費 18( 18)                       |
|          |                          |                            |   |  |                                      | イ 検討会資料作成費 11( 11)                     |
|          |                          |                            |   |  |                                      | ウ 資料作成費 257( 257)                      |
|          |                          |                            |   |  |                                      | エ 通信運搬費 23( 23)                        |
|          |                          |                            |   |  |                                      | オ 研修会会場運営技術補助等雇い上げ経費 678( 678)         |
|          |                          |                            |   |  |                                      | カ 手話通訳者雇上げ経費 71( 71)                   |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 23 脳卒中リハビリテーション認定看護師教育課程 2,981( 7,748) |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (1) 入試問題作成費 2分野 @580,000 1,160( 1,160) |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (2) 通信運搬費 53( 53)                      |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 講師依頼分 45人 @80 2回 7( 7)                 |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 研修生事務連絡 30人 @380 1回 11( 11)            |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 実習施設依頼分 30ヶ所 @80 2回 5( 5)              |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 募集要項送付 253ヶ所 @120 30( 30)              |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (3) 印刷製本費 524( 524)                    |
|          |                          |                            |   |  |                                      | パンフレット作成 1,500部 @216 259( 259)         |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 学習要項作成 300部 @310 93( 93)               |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 実習要項作成 300部 @265 80( 80)               |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 募集要項作成 400部 @230 92( 92)               |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (4) 図書購入費 1,244( 1,244)                |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 書籍 948( 948)                           |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 雑誌 0( 0)                               |
|          |                          |                            |   |  |                                      | DVD・VT 296( 296)                       |
|          |                          |                            |   |  |                                      | (5) 備品費 0( 4,767)                      |
|          | 011 養 成 経 費              | 48,033                     | 48,033                                    |  | 0                                    | (要 求 要 旨)                              |
|          | 04083-2129-06-0110 諸 謝 金 | 20,140                     | 20,140                                    |  | 0                                    | 言語聴覚士及び義肢装具士の養成に必要な経費                  |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 諸 謝 金 20,140( 20,140)                  |
|          |                          |                            |   |  |                                      | 1 言語聴覚学科養成経費 10,896( 10,896)           |



| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                           |                  |   |  |                                      | 外来講師旅費<br>100時間 / 3学年 / 2h(1回授業時間) @1,860(保健所管内) 31( 31)<br>(ウ) 視覚障害学科養成経費<br>外来講師旅費<br>100時間 / 2学年 / 2h(1回授業時間) @1,860(保健所管内) 47( 47)<br>(エ) 手話通訳学科養成経費<br>外来講師旅費<br>50時間 / 2学年 / 2h(1回授業時間) @1,860(保健所管内) 23( 23)<br>(オ) リハビリテーション体育学科養成経費<br>外来講師旅費<br>200時間 / 2学年 / 2h(1回授業時間) @1,860(保健所管内) 93( 93)<br>計 287( 287)   |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 | 27,391           | 27,391                                    |  | 0                                    | 更生援護庁費 27,391( 27,391)<br>1 言語聴覚学科養成経費 2,907( 2,907)<br>(1) 事業用器具費<br>408千円 1.05 428( 428)<br>(2) 図書購入費 441千円 1.05 463( 463)<br>(3) 消耗教材費 976千円 1.05 1,025( 1,025)<br>(4) 通信運搬費 740件 @80 59( 59)<br>(5) 印刷製本費 207千円 1.05 217( 217)<br>(6) 消耗品費 6千円 1.05 6( 6)<br>(7) 会議費 10千円 1.05 11( 11)<br>(8) 入学試験問題作成経費 698( 698)<br>2 義肢装具学科養成経費 14,766( 14,766)<br>(1) 事業用器具費<br>1,246千円 1.05 1,308( 1,308)<br>(2) 図書購入費 441千円 1.05 463( 463)<br>(3) 消耗教材費 11,900( 11,900)<br>第1学年 10人 @ 275,143円 1.05 2,889( 2,889)<br>第2学年 10人 @ 450,571 1.05 4,731( 4,731)<br>第3学年 10人 @ 407,619 1.05 4,280( 4,280) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                   |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (4) 印刷製本費 535千円 1.05 562( 562)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (5) 通信運搬費 1,290件 @80 103( 103)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (6) 消耗品費 53千円 1.05 56( 56)               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (7) 会議費 21千円 1.05 22( 22)                |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (8) 入学試験問題作成経費 352( 352)                 |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 3 視覚障害学科養成経費 4,328( 4,328)               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 事業用器具費<br>1,036千円 1.05 1,088( 1,088) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 図書購入費 441千円 1.05 463( 463)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3) 消耗教材費 1,464千円 1.05 1,537( 1,537)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (4) 通信運搬費 1,160件 @80 93( 93)             |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (5) 印刷製本費 833千円 1.05 875( 875)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (6) 消耗品費 25千円 1.05 26( 26)               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (7) 会議費 11( 11)                          |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (8) 入学試験問題作成経費 235( 235)                 |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 4 手話通訳学科養成経費 2,115( 2,115)               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 事業用器具費<br>128千円 1.05 134( 134)       |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2) 図書購入費 285千円 1.05 299( 299)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3) 消耗教材費 467千円 1.05 490( 490)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (4) 通信運搬費 1,140件 @80 91( 91)             |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (5) 印刷製本費 809千円 1.05 849( 849)           |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (6) 消耗品費 25千円 1.05 26( 26)               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (7) 会議費 10千円 1.05 11( 11)                |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (8) 入学試験問題作成経費 215( 215)                 |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 5 リハビリテーション体育学科養成経費 3,275( 3,275)        |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1) 事業用器具費<br>128千円 1.05 134( 134)       |

| 要求<br>番号           | 事<br>項  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|---------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (2) 図書購入費 310千円 1.05 326( 326)                        |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (3) 消耗教材費 1,330千円 1.05 1,397( 1,397)                  |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (4) 印刷製本費 833千円 1.05 875( 875)                        |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (5) 通信運搬費 1,510件 @80 121( 121)                        |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (6) 消耗品 49千円 1.05 51( 51)                             |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (7) 会議費 10千円 1.05 11( 11)                             |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (8) 入学試験問題作成経費 360( 360)                              |
| 036                | 入 所 生 費 | 94,898           | 94,735                                    |  |  | 163                                  | (要 求 要 旨)<br>入所者が施設において各種訓練等を受けるために要する経費              |
| 04083-2123-09-1093 | 更生援護庁費  | 29,525           | 29,525                                    |  |  | 0                                    | 1 入所者生活用品費 11,372( 11,372)                            |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (1) 理 療 分   |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 170人 @ 4,078円 50.3% 12月 1.05 4,394( 4,394)            |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (2) そ の 他   |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 270人 @4,078 50.3% 12月 1.05 6,978( 6,978)              |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 2 入所者保健衛生費  |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 一般健康診断費 440人 @ 4,234円 1.05 1,956( 1,956)              |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 3 入所者給食業務委託費 919,921円 12月 1.05 11,591( 11,591)        |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 4 自動車運転業務委託費 4,164( 4,164)                            |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 5 福祉放送の受信に要する経費                                       |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 使用料 442千円 442( 442)                                   |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 計 29,525( 29,525)                                     |
| 04083-2123-09-6550 | 入所者食糧費  | 65,373           | 65,210                                    |  |  | 163                                  | 入 所 者 食 糧 費 65,210( 65,373)                           |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 1 聴覚言語・肢体・視力分 43,423( 43,539)                         |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (1) 入 所 分   |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (366)<br>259人 365日 57.0% @ 835円 0.956 43,014( 43,132) |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (2) 通 所 分   |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | (244)<br>11人 245日 57.0% @ 835 1/3 0.956 409( 407)     |
|                    |         |                  |   |  |  |                                      | 2 理 療 分 21,787( 21,834)                               |

| 要求<br>番号           | 事<br>項                 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | (1) 入 所 分<br>(366)<br>120人 365日 57.0% @ 835 0.956 19,929( 19,984)  |
|                    |                        |                  |   |  |  |                                      | (2) 通 所 分<br>(244)<br>50人 245日 57.0% @ 835円 1/3 0.956 1,858( 1,850)  |
| 041                | 自立支援局(国立光明寮)<br>経費     | 251,290          | 242,571                                   |  |  | 8,719                                | (平成23年度未現在)<br>1 施 設 数 4カ所(塩原、神戸、函館、福岡)<br>2 利 用 定 員 240人  |
| 001                | 自立支援局(国立光明寮)<br>一般運営経費 |                  |   |  |  |                                      |  |
| 01                 | 一 般 管 理 費              | 2,362            | 2,362                                     |  |  | 0                                    |  |
| 04083-2122-08-2010 | 職 員 旅 費                | 2,347            | 2,347                                     |  |  | 0                                    | 1 入 寮 選 考 旅 費 1人 2回 37,520円 4ヶ所 300( 300)<br>2 生 活 指 導 員 等 研 修 経 費 2人 2回 51,410円 4ヶ所 823( 823)<br>3 理 療 科 教 官 研 修 旅 費 2人 2回 76,510円 4ヶ所 1,224( 1,224)<br>計 2,347( 2,347) |
| 04083-2122-08-6010 | 委 員 等 旅 費              | 15               | 15  |  |  | 0                                    | 苦情解決第三者評価委員会旅費 @1,860 1回 2人 4施設 15( 15)  |
| 006                | 入 所 生 費                | 124,461          | 118,087                                   |  |  | 6,374                                | (要 求 要 旨)<br>入所者の職業訓練等に必要経費<br>(国立光明寮における高等課程の新規募集停止について)<br>国立光明寮(函館、塩原、神戸、福岡)の高等課程(中卒5年)の新規募集の停止について   |
| 04083-2123-09-1093 | 更 生 援 護 庁 費            | 95,326           | 91,084                                    |  |  | 4,242                                | 更 生 援 護 庁 費 91,084( 95,326)<br>1 入 所 者 生 活 用 品 費<br>(292)<br>240人 @ 2,039 12月 1.05 0.9 5,549( 6,752)<br>2 入 所 者 訓 練 費 13,936( 16,765)                                    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                     |         |         |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------|---------|
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 専門課程 (220)<br>200人 @ 73,737 1.05 0.9       | 13,936( | 15,330) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 高等課程 (32)<br>0人 @ 47,466 1.05 0.9          | 0(      | 1,435)  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3 入所者保健衛生費                                 | 1,340(  | 1,550)  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 一般健康診断費 (292)<br>240人 @ 4,275 1.05 0.9 | 970(    | 1,180)  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) 医療措置費 392千円 1.05 0.9                   | 370(    | 370)    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 4 教育訓練用器具費 7,142千円 1.05                    | 7,499(  | 7,499)  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 5 点字通信指導経費 942千円 1.05                      | 0(      | 0)      |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 6 生活訓練関係器具整備費 1,734千円 4か所 1.05             | 7,283(  | 7,283)  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 7 雑 役 務 費 54,014千円 1.05 0.97               | 55,013( | 55,013) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 8 福祉放送の受信に要する経費(塩原、神戸)                     |         |         |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 使用料 110千円 2か所                              | 220(    | 220)    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 9 福祉放送の受信に要する経費(函館、福岡)                     |         |         |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 使用料 122千円 2か所                              | 244(    | 244)    |
|          | 04083-2123-09-6550 入所者食糧費 | 29,135           | 27,003                                    |  |  | 2,132                                | 入所者食糧費                                     | 27,003( | 29,135) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 理療教育課程<br>(入所者分)                         | 22,751( | 24,883) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (229) (366)<br>200人 37.2%(給食率) 365日 @ 835円 | 22,675( | 24,342) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (通所者分)                                     |         |         |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (23) (243)<br>3人 245日 @ 835円 1/3 37.2%     | 76(     | 541)    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 生活訓練課程 40人 37.2% 366日 @ 835円             | 4,252(  | 4,252)  |
|          | 011 事業用経費                 | 104,440          | 100,174                                   |  |  | 4,266                                |  |         |         |
|          | 01 一般経費                   | 19,621           | 19,621                                    |  |  | 0                                    |  |         |         |
|          | 04083-2129-06-0110 諸謝金    | 7,078            | 7,078                                     |  |  | 0                                    | 1 医療措置謝金                                   | 6,514(  | 6,514)  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1) 眼科医 10月 月6回 @ 13,570 4か所               | 3,257(  | 3,257)  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2) 内科医 10月 月6回 @ 13,570 4か所               | 3,257(  | 3,257)  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 社会適応訓練講師謝金                               |         |         |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3科目 月1回 10月 @ 4,700 4か所                    | 564(    | 564)    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                           |                  |   |  |                                      | 計 7,078( 7,078)   |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 | 12,543           | 12,543                                    |  | 0                                    | 更生援護庁費 12,543( 12,543)                                      |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 1 医療管理費   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (1) 医薬品等購入費 1,663千円 1.05 0.9 1,572( 1,572)                  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 2 日常生活動作訓練器具費 651千円 1.05 684( 684)                          |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 3 理療等訓練経費 2,269千円 1.05 0.9 2,144( 2,144)                    |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 4 弱視対策費 1,021千円 1.05 0.9 965( 965)                          |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 5 声の図書経費 896千円 1.05 941( 941)                               |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 6 職業訓練用器具費 6,352千円 1/6 1.05 1,112( 1,112)                   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 7 給食業務省力化経費<br>① 1,298千円 4か所 1.05 0.94 5,125( 5,125)        |
|          | 06 特別経費                   | 84,819           | 80,553                                    |  | 4,266                                |   |
|          | 04083-2129-06-0110 諸謝金    | 18,439           | 18,439                                    |  | 0                                    | 諸謝金 18,439( 18,439)   |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 1 進路指導・職場開拓検討委員会 2,794( 2,794)                              |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (1) 各施設別委員会 4人 @ 20,100円 4か所 322( 322)                      |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (2) 各地区別委員会 3人 @ 20,100円 41県 2,472( 2,472)                  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 2 生活訓練指導員謝金<br>1人 3時間/週 4週 6月 2回 @ 3,820円 4か所 2,200( 2,200) |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 3 卒後再訓練講習会<br>外来講師謝金<br>3日 4時間 @ 8,100円 1回/年 4か所 389( 389)  |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 4 解剖学実習講師謝金<br>2人 2時間 1回/年 @7,100円 4か所 114( 114)            |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 5 施術所等見学実習講師謝金<br>2時間 4か所 @7,100円 4グループ 227( 227)           |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 6 理療科教官の業務補助雇上経費<br>@4,700円 2時間 210日 4か所 7,896( 7,896)      |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 7 卒後特別研修謝金 2,112( 2,112)                                    |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (1) 講師謝金 5人 @8,100 4時間 1回 4施設 648( 648)                     |
|          |                           |                  |   |  |                                      | (2) モデル謝金 5人 @4,880 15H 1回 4施設 1,464( 1,464)                |
|          |                           |                  |   |  |                                      | 8 特別授業実施経費 2,707( 2,707)                                    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                      | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                             |                  |   |  |                                      | 特別授業講師謝金<br>2人 @4,700 3時間 5日 2回 4施設 1,128( 1,128)                |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 定期講習会講師謝金<br>1人 @4,700 2時間 42日 4施設 1,579( 1,579)                 |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費     | 6,206            | 6,206                                     |  | 0                                    | 1 進路指導・職場開拓検討委員会出席旅費<br>各地区別委員会 @37,520円 2人 6回 4施設 1,801( 1,801) |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 2 生活訓練指導員実地研修旅費<br>489千円 489( 489)                               |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 3 社会復帰促進後指導旅費 3人 2回 @ 31,820円 4か所 764( 764)                      |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 4 屋外歩行訓練指導旅費<br>10人 1回 @3,430円 2クール 4か所 274( 274)                |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 5 解剖学実習引率旅費 68( 68)  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | (1) 塩原、函館 5人 1回 @3,430円 2か所 34( 34)                              |
|          |                             |                  |   |  |                                      | (2) 神戸、福岡 5人 1回 @3,430円 2か所 34( 34)                              |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 6 施術所等見学実習引率旅費 5人 1回 @3,430 4か所 69( 69)                          |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 7 理療科教官特別研修旅費 4人 @51,410 4か所 823( 823)                           |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 8 理療科教官学会出席旅費 3人 4か所 @37,520円 450( 450)                          |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 9 卒後巡回指導旅費 @24,970 3人 2回 4施設 599( 599)                           |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 10 社会復帰支援事業旅費 607( 607)  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 1 修了者保護指導事業旅費 3人 @ 21,870円 2回 2か所 262( 262)                      |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 計 6,206( 6,206)  |
|          | 04083-2122-08-6010 委員等旅費    | 374              | 374                                       |  | 0                                    | 1 進路指導・職場開拓検討委員会委員旅費 374( 374)                                   |
|          |                             |                  |   |  |                                      | (1) 各施設別委員会 2人 @ 38,140円 4か所 (38,100) 305( 305)                  |
|          |                             |                  |   |  |                                      | (2) 各地区別委員会 2人 @ 3,430 10県 69( 69)                               |
|          | 04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費 | 297              | 297                                       |  | 0                                    | 入所者見学等旅費 297( 297)   |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 1 屋外歩行訓練旅費<br>8人 1回 @1,860円 2クール 4か所 119( 119)                   |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 2 解剖学実習旅費 12人 @1,860円 4か所 89( 89)                                |
|          |                             |                  |   |  |                                      | 3 施術所等見学実習旅費 12人 1回/年 @1,860円 4か所 89( 89)                        |

| 要求<br>番号           | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                  |                                 |               |
|--------------------|--------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| 04083-2123-09-1093 | 更生援護庁費 | 59,503           | 55,237                                    |  |  | 4,266                                | 1 進路指導・職場開拓費            | 696(                            | 696)          |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 印刷製本費               | 127千円 1.05                      | 133( 133)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 通信運搬費               | @80 3,112通                      | 249( 249)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 会議費                 | 123千円 1.05                      | 129( 129)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (4) 会場借上料               | 176千円 1.05                      | 185( 185)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 2 眼科検査用器具費              | 8,021千円 1.05                    | 8,422( 8,422) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 3 卒後再訓練講習会              | 1,646千円 1.05                    | 1,728( 1,728) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 4 模型等特別整備費              | 9,353千円 1.05                    | 9,821( 9,821) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 5 生活訓練課程経費              |                                 | 1,482( 1,482) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 図書購入費               | 121千円 1.05 4か所 0.9              | 457( 457)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 消耗器材費               | 237千円 1.05 4か所 0.9              | 896( 896)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 印刷製本費               | 114千円 1.05 1                    | 120( 120)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (4) 通信運搬費               | @80 28通 4か所                     | 9( 9)         |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 6 入所者用医療器具購入費           | 2,462千円 1.05                    | 2,585( 2,585) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 7 点字による即時情報及び理療情報の提供事業費 |                                 | 5,389( 5,388) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (1) 通信運搬費               |                                 | 386( 385)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | ア 電話料                   |                                 |               |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      |                         | (244)<br>@10 17通話 245日 1.05 4か所 | 175( 174)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | イ 郵便料                   | @200 264通 4か所                   | 211( 211)     |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (2) 印刷製本費               | 2,698千円 1 1.05 0.9              | 2,550( 2,550) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | (3) 消耗品費                | 649千円 4か所 1.05 0.9              | 2,453( 2,453) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 8 教官用教科書購入費             | @1,388千円 4か所 1.05               | 5,830( 5,830) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 9 構内LAN経費(塩原)           |                                 |               |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 保守管理料                   | 3,750千円 1 1.05                  | 3,937( 3,937) |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 10 構内LAN経費(神戸)          |                                 |               |
|                    |        |                  |   |  |  |                                      | 保守管理料                   | 3,196千円 1 1.05                  | 3,356( 3,356) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考            |              |          |               |
|----------|--------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------|---------------|
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 1 構内LAN経費(函館)   |              |          |               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 保守管理料             | 2,378千円      | 1 1.05   | 2,497( 2,497) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 2 構内LAN経費(福岡)   |              |          |               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 保守管理料             | 4,796千円      | 1 1.05   | 5,036( 5,036) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 3 卒後特別研修経費      |              |          | 548( 548)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)資料作成費          | 100部 @1,354円 | 1回 4施設   | 542( 542)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2)通信運搬費          | 20人 @80円     | 1回 4施設   | 6( 6)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3)実習助手雇上         |              |          |               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 2人 @5,210 15時間    | 1回 4施設       |          | 0( 0)         |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 4 視覚障害者学習環境整備経費 |              |          | 453( 453)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)函館(回線使用料)      | @12,000円     | 12月 1.05 | 151( 151)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2)塩原             |              |          |               |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 回線使用料             |              |          | 302( 302)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 5 社会復帰支援事業      |              |          | 3,457( 3,457) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)通信運搬費          |              |          | 2,019( 2,019) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 定期刊行誌発送費          |              |          | 1,165( 1,165) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 函館              | @200 1,627件  |          | 325( 325)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 塩原              | @200 1,687件  |          | 337( 337)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ウ 神戸              | @200 1,422件  |          | 284( 284)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | エ 福岡              | @200 1,097件  |          | 219( 219)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | デモンストレーション機器発送費   |              |          | 854( 854)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (2)定期刊行誌印刷製本費     |              |          | 1,325( 1,325) |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ア 函館              | @200 1,827部  |          | 365( 365)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | イ 塩原              | @200 1,887部  |          | 377( 377)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | ウ 神戸              | @200 1,622部  |          | 324( 324)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | エ 福岡              | @200 1,297部  |          | 259( 259)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (3)図書購入費          |              |          | 113( 113)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | 1 6 就労支援環境整備      |              |          | 0( 4,267)     |
|          |        |                            |   |  |  |                                      | (1)神戸センター         |              |          | 0( 0)         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                           |         |         |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
|          |                           |             |             |   |  |                                      | (2)福岡センター                        | 0(      | 4267)   |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 計                                | 55,237( | 59,503) |
| 016      | 特別管理費                     |             |             |   |  |                                      |                                  |         |         |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 |             | 7,788       | 9,709                                     |  | 1,921                                | 1 調理業務委託費(函館3人・福岡2人)             |         |         |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | (4) (366)<br>5人 @5,320円 365日     | 9,709(  | 7,788)  |
| 021      | 特別訓練経費                    |             | 12,239      | 12,239                                    |  | 0                                    |                                  |         |         |
|          | 04083-2129-06-0110 諸謝金    |             | 6,411       | 6,411                                     |  | 0                                    | 1 理療科・普通科教育講師謝金                  |         |         |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 6人 7時間 35週 @ 3,700円              | 5,439(  | 5,439)  |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 2 企業内理療師養成補習事業講師謝金               |         |         |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 30時間 @8,100円 4か所                 | 972(    | 972)    |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 計                                | 6,411(  | 6,411)  |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 |             | 5,828       | 5,828                                     |  | 0                                    | 1 理療訓練関係器具費 752千円 4か所 1.05       | 3,158(  | 3,158)  |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 2 入所者コミュニケーション訓練器具費              |         |         |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 2,543千円 1.05                     | 2,670(  | 2,670)  |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 3 企業内理療師養成補習事業経費                 |         |         |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | (1)テキスト代                         | 0(      | 0)      |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 計                                | 5,828(  | 5,828)  |
| 046      | 自立支援局(国立保養所)経費            |             | 189,234     | 189,154                                   |  | 80                                   | (平成23年度未現在)                      |         |         |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 1 施設数 2か所(伊東、別府)                 |         |         |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 2 利用定員 140人                      |         |         |
| 001      | 自立支援局(国立保養所)一般運営経費        |             |             |   |  |                                      |                                  |         |         |
| 01       | 一般管理費                     |             | 1,167       | 1,167                                     |  | 0                                    |                                  |         |         |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費   |             | 1,067       | 1,067                                     |  | 0                                    | 1 社会復帰促進後指導旅費 2人 3回 37,520円 2ヶ所  | 450(    | 450)    |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 2 生活指導員等研修旅費 2人 3回 51,410円 2ヶ所   | 617(    | 617)    |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 計                                | 1,067(  | 1,067)  |
|          | 04083-2122-08-6010 委員等旅費  |             | 100         | 100                                       |  | 0                                    | 苦情解決第三者評価委員会旅費 2人 1回 @24,970 2ヶ所 | 100(    | 100)    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 006 入 所 生 費               | 111,874          | 111,772                                   |  | 102                                  | (要 求 要 旨)<br>入所者の職業訓練に必要な経費                                 |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 | 74,693           | 74,693                                    |  | 0                                    | 更生援護庁費 74,693( 74,693)                                      |
|          |                           |                  |   |  | 1                                    | 1 入所者生活用品費 140人 @ 2,447 12月 1.05 4,101( 4,101)              |
|          |                           |                  |   |  | 2                                    | 2 消 耗 品 費 10,597千円 1.05 10,571( 10,571)                     |
|          |                           |                  |   |  | 3                                    | 3 未就学者学習社会教育訓練費<br>707千円 1.05 0( 0)                         |
|          |                           |                  |   |  | 4                                    | 4 身障スポーツ器具費 393千円 1.05 413( 413)                            |
|          |                           |                  |   |  | 5                                    | 5 福祉放送の受信に要する経費<br>使用料 110千円 2か所 220( 220)                  |
|          | 04083-2123-09-6550 入所者食糧費 | 37,181           | 37,079                                    |  | 102                                  | 6 雑 役 務 費 56,560千円 1.05 59,388( 59,388)                     |
|          |                           |                  |   |  | 102                                  | 入所者食糧費<br>140人 86.90%(給食率) (366) 365日 @ 835 37,079( 37,181) |
|          | 011 事 業 用 経 費             |                  |   |  |                                      |   |
|          | 01 一 般 経 費                | 67,737           | 67,763                                    |  | 26                                   |   |
|          | 04083-2129-06-0110 諸 謝 金  | 15,823           | 15,823                                    |  | 0                                    | 諸 謝 金 15,823( 15,823)                                       |
|          |                           |                  |   |  | 1                                    | 1 埋 葬 謝 金 6人 @ 500円 3( 3)                                   |
|          |                           |                  |   |  | 2                                    | 2 社会適応訓練講師謝金<br>3科目 月1回 12月 @ 4,700 2か所 338( 338)           |
|          |                           |                  |   |  | 3                                    | 3 職能指導員謝金<br>3人 49週 3日 5時間 @ 4,510 1か所 9,945( 9,945)        |
|          |                           |                  |   |  | 4                                    | 4 情報機器操作習熟指導経費<br>@5,320円 1人 3.5時間 3日 49週 2,737( 2,737)     |
|          |                           |                  |   |  | 5                                    | 5 泌尿器科医師雇上謝金(別府・伊東)<br>@13,570 1人 1回 49週 2施設 1,330( 1,330)  |
|          |                           |                  |   |  | 6                                    | 6 教員免許保持者雇上謝金(別府)<br>@5,300円 2時間 2日 49週 1施設 1,039( 1,039)   |
|          |                           |                  |   |  | 7                                    | 7 頸髄損傷者のリハビリテーション研究会開催<br>(1)研究会関係 286( 286)                |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|--------------------------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 企画委員会  |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 委員 @20,100円 3回 3人 181( 181)                        |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 研究会出席謝金 105( 105)                                  |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | ア シンポジスト @8,100円 3時間 3人 73( 73)                    |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | イ 講師 @8,100円 2時間 2人 32( 32)                        |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | (2) 報告書関係<br>執筆専門部会                                |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 専門員 @16,100円 3回 3人 145( 145)                       |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費  | 3,063                      | 3,063                                     |  |  | 0                                    | 1 研究会出席旅費 2人 3回 @63,960 2か所 768( 768)              |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 2 医学的リハビリテーション実地研修旅費 254( 254)                     |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | (1)伊 東 2人 @63,400 127( 127)                        |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | (2)別 府 2人 @63,400 127( 127)                        |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 3 退所者の日常生活動作能力実態調査経費 @37,520円 1人 6事例 2か所 450( 450) |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 4 頸髄損傷者のリハビリテーション研究会開催 1,591( 1,591)               |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | (1)研究会関係 927( 927)                                 |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 企画委員会出席旅費 @50,850円 6回 2人 610( 610)                 |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 研究会出席旅費 @63,400 5人 317( 317)                       |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | (2)報告書関係 664( 664)                                 |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 執筆専門部会出席旅費 @51,410円 1人 6回 308( 308)                |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 地域生活等実態調査旅費 356( 356)                              |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | ア @51,410円 2人 2回 206( 206)                         |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | イ @37,520円 2人 2回 150( 150)                         |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 計 3,063( 3,063)                                    |
|          | 04083-2122-08-6010 委員等旅費 | 261                        | 261                                       |  |  | 0                                    | 委員等旅費 261( 261)                                    |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | (1)頸髄損傷者リハビリテーション研究会関係 119( 119)                   |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | 企画委員会出席旅費 66( 66)                                  |
|          |                          |                            |   |  |  |                                      | ア @39,500円 1回 1人 40( 40)                           |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                        | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                       |                      |         |        |
|----------|-------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|--------|
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | イ (13,000)<br>@13,040円 1回 2人 | 26(                  | 26)     |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 研究会出席旅費                      | 53(                  | 53)     |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | ア @39,500円 1人                | 40(                  | 40)     |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | イ (13,000)<br>@13,040円 1人    | 13(                  | 13)     |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (2) 報告書関係                    |                      |         |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 執筆専門部会出席旅費                   | 53(                  | 53)     |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | ア @39,500円 1回 1人             | 40(                  | 40)     |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | イ (13,000)<br>@13,040円 1回 1人 | 13(                  | 13)     |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (3) 地域生活等実態調査旅費              | 89(                  | 89)     |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | @50,850円 1人 1回               | 51(                  | 51)     |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | @38,100 1人 1箇所               | 38(                  | 38)     |        |
|          | 04083-2123-09-1093 更生 援 護 庁 費 | 48,590           | 48,616                                    |  |  | 26                                   | 1 職能訓練機器具購入費                 | 4,289(               | 4,289)  |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 2 入所者治療訓練機器具購入費              | 1,117千円 1.05         | 1,173(  | 1,173) |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 3 運動療法訓練経費                   | 7,137(               | 7,137)  |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 4 職能評価器具購入費                  | 312千円 2か所 1.05       | 0(      | 0)     |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 5 介護業務軽減化経費                  | 2,462千円 2か所 1.05     | 5,170(  | 5,170) |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 6 給食業務省力化経費                  | 395千円 2か所 1.05       | 830(    | 830)   |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 7 退所者の日常生活動作能力実態調査経費         | 914(                 | 914)    |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | ア 印刷製本費                      | @475円 800冊 1.05 2か所  | 718(    | 718)   |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | イ 通信運搬費                      | @270円 404か所 2か所      | 196(    | 196)   |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 8 構内LAN保守管理料(別府)             |                      |         |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 保守管理料                        | 3,600千円 1 1.05       | 3,780(  | 3,780) |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | 9 診療所運営経費(伊東)                | 11,178(              | 11,152) |        |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (1) 看護婦雇上                    | @1,470円 1人 6H 4日 49週 | 1,729(  | 1,729) |
|          |                               |                  |   |  |  |                                      | (2) 医師事務賃金職員雇上               | @5,320円 1人 4日 49週    | 1,043(  | 1,043) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|---------------------------|------------------|---|--------------------------------------|--|
|          |                           |                  |   |                                      | (3) 医薬品等購入費  |
|          |                           |                  |   |                                      | (244)<br>@8人 245日 441.2点 7.80円 0.9496 6,405( 6,379)  |
|          |                           |                  |   |                                      | (4) X線撮影装置保守管理料 2,001( 2,001)                        |
|          |                           |                  |   |                                      | 10 一般定期健康診断費 1人 @3,880 1.05 4( 4)                    |
|          |                           |                  |   |                                      | 11 構内LAN保守管理料(伊東)                                    |
|          |                           |                  |   |                                      | (3) 保守管理料 @2,400千円 12/12月 1.05 2,520( 2,520)         |
|          |                           |                  |   |                                      | 12 頸髄損傷者のリハビリテーション研究会開催等経費 4,802( 4,802)             |
|          |                           |                  |   |                                      | (1) 研究会関係 584( 584)                                  |
|          |                           |                  |   |                                      | ア 消耗品費 194( 194)                                     |
|          |                           |                  |   |                                      | イ 会議費 44( 44)  |
|          |                           |                  |   |                                      | ウ 賃金職員 106( 106)                                     |
|          |                           |                  |   |                                      | エ 会場借料 158( 158)                                     |
|          |                           |                  |   |                                      | オ 設備使用料 82( 82)                                      |
|          |                           |                  |   |                                      | (2) 報告書関係 4,218( 4,218)                              |
|          |                           |                  |   |                                      | ア 印刷製本費 2,534( 2,534)                                |
|          |                           |                  |   |                                      | イ 通信運搬費 227( 227)                                    |
|          |                           |                  |   |                                      | ウ 会議費 14( 14)  |
|          |                           |                  |   |                                      | エ 電子媒体のHP委託経費 1,017( 1,017)                          |
|          |                           |                  |   |                                      | オ 賃金職員 426( 426)                                     |
|          |                           |                  |   |                                      | 13 研究経費 314千円 1.05 313( 313)                         |
|          |                           |                  |   |                                      | 14 事業用器具費 509千円 1.05 508( 508)                       |
|          |                           |                  |   |                                      | 15 消耗器材費 616千円 1.05 614( 614)                        |
|          |                           |                  |   |                                      | 16 医療用器具等購入費 2,691千円 1.05 2,684( 2,684)              |
|          |                           |                  |   |                                      | 17 医療措置促進費 1,640千円 1.05 1,636( 1,636)                |
|          |                           |                  |   |                                      | 18 機能回復訓練費 1,067千円 1.05 1,064( 1,064)                |
|          |                           |                  |   |                                      | 計 48,616( 48,590)                                    |
| 016      | 特別管理費                     |                  |   |                                      |  |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 | 8,456            | 8,452                                     | 4                                    |  |
|          |                           |                  |   |                                      | 1 介護補助員雇上経費 @ 5,320円 1人 (244) 245日 2ヶ所 2,607( 2,596) |
|          |                           |                  |   |                                      | 2 調理業務委託費(伊東) @5,320円 (366) 365日 3人 5,825( 5,841)    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|-------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 3 一般定期健康診断費 5人 @3,880 1.05 20( 19)                            |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 計 8,452( 8,456)   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (平成23年度未現在)   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 1 施設数 1か所   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 2 入所定員 100名   |
| 051      | 自立支援局(国立知的障害児施設)経費      | 69,391           | 80,549                                    |  |  | 11,158                               |   |
| 001      | 自立支援局(国立知的障害児施設)一般運営経費  | 5,849            | 5,849                                     |  |  | 0                                    |   |
| 01       | 一般管理費                   | 420              | 420                                       |  |  | 0                                    |   |
|          | 04083-2122-08-2010 職員旅費 | 353              | 353                                       |  |  | 0                                    |   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 1 学会等出席旅費 1人 @37,520 38( 38)                                  |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 2 委員会等出席旅費 @3,430 4人 14( 14)                                  |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 3 知的障害児施設に関する調査等旅費 201( 201)                                  |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (1) 一泊2日 9回 2人 @3,430 62( 62)                                 |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (2) 2泊3日 2人 @37,520 75( 75)                                   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (3) 2泊3日 2人 @31,820 64( 64)                                   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 4 職員研修出席旅費 100( 100)  |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (1) 1泊2日 9回 2人 @3,430 62( 62)                                 |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | (2) 2泊3日 1人 @37,520 38( 38)                                   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 計 353( 353)   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 04083-2122-08-6010 委員等旅費 11 11 0 苦情解決第三者評価委員旅費 11( 11)        |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | @1,860円 2回 3人   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費 56 56 0 児童引取旅費 30件 @1,860 56( 56) |
| 06       | 職員養成費                   | 5,429            | 5,429                                     |  |  | 0                                    |   |
|          | 04083-2129-06-0110 諸謝金  | 4,280            | 4,280                                     |  |  | 0                                    |   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 1 職員養成講師謝金 600時間 0.744 @7,100 3,169( 3,169)                   |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 2 職員研修講師謝金 170時間 0.744 @7,100 898( 898)                       |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 3 短期職員研修講師謝金 30時間 @7,100 213( 213)                            |
|          |                         |                  |   |  |  |                                      | 計 4,280( 4,280)   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                      | 前<br>予<br>算 | 年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 |  | 備<br>考                                   |
|----------|-----------------------------|-------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|
|          | 04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費 |             | 149              | 149                                       |  | 0                                    |  | 職員養成見学実習旅費 20人 4回 @1,860 149( 149)       |
|          | 04083-2123-09-1093 更生援護庁費   |             | 1,000            | 1,000                                     |  | 0                                    |  | 1 職員養成費 932( 932)                        |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | ( 1 ) 教材用図書購入費 40人 @3,259 1.05 137( 137) |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | ( 2 ) 消耗品費 40人 @4,640 1.05 195( 195)     |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | ( 3 ) 印刷製本費 40人 @675 1.05 28( 28)        |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | ( 4 ) 通信運搬費 40人 @11,450 1.05 481( 481)   |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | ( 5 ) 雑役務費                               |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 新聞掲載料 3種 @28,900 1.05 91( 91)            |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 2 職員研修費                                  |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 印刷製本費 91人 @356 1.05 34( 34)              |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 3 短期職員研修費                                |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 印刷製本費 34人 @950 1.05 34( 34)              |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 計 1,000( 1,000)                          |
|          | 005 特別事業費                   |             | 14,740           | 25,963                                    |  | 11,223                               |  |  |
|          | 04083-2129-06-0110 諸謝金      |             | 6,320            | 6,369                                     |  | 49                                   |  | 1 院生医療措置医師謝金 162( 162)                   |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | ( 1 ) 歯 科 4回 @13,570円 54( 54)            |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | ( 2 ) 眼 科 6回 @13,570円 81( 81)            |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | ( 3 ) そ の 他 2回 @13,570円 27( 27)          |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 2 鑑別研究調査謝金 10人 @ 1,000円 10( 10)          |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 3 異常代謝研究謝金 20人 @ 1,000円 20( 20)          |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 4 眼底検査医師謝金 1人 @ 13,570円 14( 14)          |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 5 薬剤師雇上謝金 1人 95日 @ 7,460円 709( 709)      |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 6 無断外出見搜索等協力謝金 30件 @ 5,920円 178( 178)    |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 7 機能回復訓練指導員謝金                            |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 1人 3H 1日 49週 @ 5,190円 763( 763)          |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 8 施設長研修 2回 24H @8,100円 389( 389)         |
|          |                             |             |                  |   |  |                                      |  | 9 新任指導員・保育士研修 2回 24H @ 7,100円 341( 341)  |

| 要求<br>番号           | 事<br>項  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                         |        |        |
|--------------------|---------|------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
|                    |         |                  |   |  |                                      | 1 0 知的障害者更生相談所技術職員実務研修会        | 568(   | 568)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | ( 1 )教授クラス 35H @8,100円         | 284(   | 284)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | ( 2 )助教授クラス 40H @7,100円        | 284(   | 284)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 1 1 自閉症発達障害支援センター研修謝金          |        |        |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 60H @8,100円 2回                 | 972(   | 972)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 1 2 自閉症児等子育て支援セミナー等の充実         | 737(   | 737)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | ( 1 )自閉症児子育て支援セミナー講師謝金         | 334(   | 334)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | ア 教授クラス @8,100 2回 2H 8人        | 259(   | 259)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | イ 高校教師クラス @4,700 2回 2H 4人      | 75(    | 75)    |
|                    |         |                  |   |  |                                      | ( 2 )自閉症トレーニングセミナー講師謝金         | 403(   | 403)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | ア 教授クラス @8,100 2H 2回 2人        | 65(    | 65)    |
|                    |         |                  |   |  |                                      | イ 高校教師クラス @4,700 6H 2回 6人      | 338(   | 338)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 1 3 外来診療医師等雇上謝金                | 1,031( | 1,031) |
|                    |         |                  |   |  |                                      | ア 医 師 @13,570 49週              | 665(   | 665)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | イ 脳波検査技師 @7,460 49週            | 366(   | 366)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 1 4 発達障害関係職員研修会 @7,100 30時間 2回 | 426(   | 426)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 1 5 発達障害児及び家族の生活支援モデル事業        |        |        |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 講師等招へい謝金 @8,100円 3回 2人         | 49(    | 0)     |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 計                              | 6,369( | 6,320) |
| 04083-2122-08-2010 | 職 員 旅 費 | 1,370            | 3,219                                     |  | 1,849                                | 1 自閉症発達障害支援センター支援経費            |        |        |
|                    |         |                  |   |  |                                      | @50,070 2人 6カ所                 | 601(   | 601)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 2 地域生活移行推進経費                   | 347(   | 347)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 3 保護指導等旅費                      | 104(   | 104)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 4 入園児童家庭調査に係る保護指導旅費            | 206(   | 206)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 5 地方知的障害児施設に係る保護指導旅費           | 112(   | 112)   |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 6 発達障害児及び家族包括支援事業              | 1,499( | 0)     |
|                    |         |                  |   |  |                                      | ( 1 )関係機関等との連絡調整               | 899(   | 0)     |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 発達障害者支援センター等との連絡調整旅費           |        |        |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 2人 6回 @24,970円                 | 300(   | 0)     |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 利用家族に対する保護指導旅費                 |        |        |
|                    |         |                  |   |  |                                      | 2人 12回 @24,970円                | 599(   | 0)     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                       |        |        |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|--------|--------|
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)フォローアップのための関係機関等との連絡調整及び<br>訪問支援に係る保護指導旅費 | 600(   | 0)     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 会議旅費 2人 6回 @24,970円                          | 300(   | 0)     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 保護指導旅費 2人 6回 @24,970円                        | 300(   | 0)     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 7 発達障害児及び家族の地域生活支援モデル事業                      |        |        |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)関係機関等との連絡調整及び訪問支援に係る保護指導<br>旅費            | 350(   | 0)     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 会議旅費 1人 6回 @3,430円                           | 21(    | 0)     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 保護指導旅費 2人 48回 @3,430円                        | 329(   | 0)     |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計  | 3,219( | 1,370) |
|          | 04083-2122-08-6010 委員等旅費 | 1,607            | 1,860                                     |  | 253                                  | 1 施設長研修講師旅費                                  | 72(    | 72)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)県内 3人 2回 @3,430                           | 21(    | 21)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)県外 @50,850 1人 1回                          | 51(    | 51)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 新任指導員・保母研修講師旅費                             | 151(   | 151)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)県内 6人 2回 @3,430                           | 41(    | 41)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)県外 @55,110 2人 1回                          | 110(   | 110)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 知的障害者更生相談所技術職員実務研修会                        | 130(   | 130)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)1泊2日 @39,500 2人                           | 79(    | 79)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)2泊3日 @50,850 1人                           | 51(    | 51)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 4 自閉症・発達障害支援センター経費                           |        |        |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 研修講師旅費 @50,850円 3人 2日                        | 305(   | 305)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 5 自閉症児等子育て支援セミナー等の充実                         | 199(   | 199)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1)自閉症児子育て支援セミナー講師旅費                         | 106(   | 106)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 県外 @39,500 1人 2回                           | 79(    | 79)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | イ 県内 @3,430 4人 2回                            | 27(    | 27)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2)自閉症トレーニングセミナー講師旅費                         | 93(    | 93)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | ア 県外 @39,500 1人 2回                           | 79(    | 79)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | イ 県内 @3,430 2人 2回                            | 14(    | 14)    |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 6 発達障害関係職員研修会 10人 @37,520 2回                 | 750(   | 750)   |

| 要求<br>番号                      | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|-------------------------------|--------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 04083-2123-09-1093 更生 援 護 庁 費 |        | 5,443                      | 14,515                                    | 9,072                                | <p>7 発達障害児及び家族の地域生活支援モデル事業</p> <p>(1) 関係機関等との連絡調整及び訪問支援費 253( 0)</p> <p>会議旅費 講師等 5人 6回 @3,430円 103( 0)</p> <p>講師等招へい旅費 2人 3回 @24,970円 150( 0)</p> <p>計 1,860( 1,607)</p> <p>1 知的障害児の医療相談事業の薬品消耗器材費 89( 89)</p> <p>2 保護指導関係資料作成費 611( 611)</p> <p>3 外来診療に伴う医薬品購入費等経費 739( 739)</p> <p>ア 医薬品購入費 310( 310)</p> <p>イ 諸検査費用 429( 429)</p> <p>4 施設長研修</p> <p>印刷製本費(講義用テキスト) 39( 39)</p> <p>5 新任指導員・保育士研修</p> <p>印刷製本費(講義用テキスト) 39( 39)</p> <p>6 知的障害者更生相談所技術職員実務研修会</p> <p>印刷製本費(講義用テキスト) 95( 95)</p> <p>7 自閉症・発達障害支援センター支援経費 988( 988)</p> <p>(1) 職員研修費</p> <p>印刷製本費 @950 20部 2日 1.05 40( 40)</p> <p>(2) ネットワーク構築経費 948( 948)</p> <p>ア 会議費 15( 15)</p> <p>イ 資料作成経費 30( 30)</p> <p>ウ 報告書作成経費 765( 765)</p> <p>エ 通信運搬費 138( 138)</p> <p>8 自閉症児子育て支援セミナー等の充実 250( 250)</p> <p>(1) 自閉症児子育て支援セミナー</p> <p>印刷製本費 120部 2回 @95 1.05 24( 24)</p> <p>(2) 自閉症トレーニングセミナー 226( 226)</p> <p>ア 消耗品 @103,800 2回 1.05 218( 218)</p> <p>イ 印刷製本費 40部 2回 @95 1.05 8( 8)</p> <p>9 発達障害関係職員研修会 2,593( 2,593)</p> <p>(1) 文具費 60人 @300 2回 1.05 38( 38)</p> |

| 要求<br>番号           | 事<br>項   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                            |         |        |
|--------------------|----------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (2)印刷製本費 75部 @950 2回 1.05         | 150(    | 150)   |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (3)図書購入費                          | 1,152(  | 1,152) |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (4)資料翻訳料 6冊 80枚 @2,610            | 1,253(  | 1,253) |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 10 発達障害児及び家族包括支援事業                | 7,279(  | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (1)専門支援員の配置                       | 3,158(  | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 賃金職員雇上                            | 2,760(  | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 保険料                               | 398(    | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (2)雑役務費                           | 4,076(  | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (3)会議費                            | 15(     | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (4)消耗品費                           | 30(     | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 11 発達障害児及び家族の地域生活支援モデル事業          | 1,789(  | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (1)会議費                            | 10(     | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (2)消耗品費                           | 451(    | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (3)雑役務費                           | 105(    | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (4)賃金職員                           | 1,223(  | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 12 一般定期健康診断費 1人 @3,880円 1.05      | 4(      | 0)     |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 計                                 | 14,515( | 5,443) |
| 010                | 院 生 費    | 48,802           | 48,737                                    |  |  | 65                                   |                                   |         |        |
| 04083-2122-08-7351 | 入所者見学等旅費 | 591              | 591                                       |  |  | 0                                    | 1 院生見学旅費                          | 137(    | 137)   |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 2 自立促進旅費                          | 34(     | 34)    |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 3 見学旅行費                           | 317(    | 317)   |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (1)小 学 校 2人 @21,870円              | 44(     | 44)    |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (2)中 学 校 2人 @51,410円              | 103(    | 103)   |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | (3)養護学校高等部 2人 @85,210円            | 170(    | 170)   |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 4 家庭生活訓練旅費                        | 103(    | 103)   |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 計                                 | 591(    | 591)   |
| 04083-2123-09-1093 | 更生援護庁費   | 24,282           | 24,282                                    |  |  | 0                                    | 1 日 常 諸 費 100人 @ 35,487.53円 0.645 | 2,174(  | 2,174) |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 2 保健衛生費                           | 1,138(  | 1,138) |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 3 院生医療費                           | 608(    | 608)   |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 4 葬 祭 費 1人 @139,300円 1.05         | 146(    | 146)   |
|                    |          |                  |   |  |  |                                      | 5 院生就職支度金 1人 @57,000円 1.05        | 60(     | 60)    |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|---------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          |                           |                            |   |  |                                      | 6 医療機器等購入費 2,840( 2,840)                                      |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 7 養護学校就学関連費 1,069( 1,069)                                     |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (1)教育費 263( 263)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | ア 小学校 2人 @ 2,110円 12月 1.05 53( 53)                            |
|          |                           |                            |   |  |                                      | イ 中学校 2人 @ 4,180円 12月 1.05 105( 105)                          |
|          |                           |                            |   |  |                                      | ウ 高等部 2人 @ 4,180円 12月 1.05 105( 105)                          |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (2)教育費特別加算費年額保護単価   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 1人 @54,900 1.05 58( 58)                                       |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (3)学校給食費 574( 574)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (4)入進学支度金 89( 89)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | ア 小学校 1人 @ 39,500円 1.05 41( 41)                               |
|          |                           |                            |   |  |                                      | イ 中学校 1人 @ 46,100円 1.05 48( 48)                               |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (5)夏季特別行事費 85( 85)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 8 入院児童の看護代替雇上費 100人 @ 1,200円 120( 120)                        |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 9 作業学習体制強化費 861( 861)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 10 文具費 180( 180)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 11 寝具乾燥消毒費 159( 159)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 12 職業指導費 760( 760)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 13 特殊治療費 835( 835)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 14 情操教育特別対策費 790( 790)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 15 特別指導活動費 506( 506)  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 16 業務委託経費 883( 883)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (1)エレベーター保守管理業務 722( 722)                                     |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (2)ボイラー設備保守管理業務 116( 116)                                     |
|          |                           |                            |   |  |                                      | (3)感染性廃棄物処理業務 45( 45)   |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 17 入所者処遇改善経費 11,153( 11,153)                                  |
|          |                           |                            |   |  |                                      | 計 24,282( 24,282)   |
|          | 04083-2123-09-6550 入所者食糧費 | 23,929                     | 23,864                                    |  | 65                                   | 措置児童分 100人 @ 835円 <sup>(366)</sup> 365日 78.3% 23,864( 23,929) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考 |   |                           |                             |                             |                             |            |         |
|----------|-----------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------|
|          | 070 地方厚生局             | 17,003,206       | 17,104,281                                |  | 101,075                              |        |   |                           |                             |                             |                             |            |         |
|          | 010 地方厚生局共通費          | 14,356,018       | 14,307,524                                |  | 48,494                               |        | 18年度  | 19年度                      | 20年度                        | 21年度                        | 22年度                        |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 予 算 額 ( 6,793,506) ( 7,011,629)   | ( 6,706,473) ( 6,832,782) | ( 10,936,041) ( 10,989,745) | ( 14,120,618) ( 14,454,520) | ( 14,494,546) ( 14,494,546) |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 決 算 額 6,584,769   | 6,558,501                 | 10,512,610                  | 13,602,514                  | 13,722,329                  |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 不 用 額 208,737   | 147,972                   | 423,431                     | 518,104                     | 772,172                     |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 翌年度繰越額  |                           |                             |                             | 45                          |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 流用等増 減額   | 0                         | 0                           | 0                           | 0                           |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 区 分   | 平成 22 度<br>予 算 額          | 流用等<br>増 額                  | 予算現額                        | 支出済額                        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 02 職員基本給  | 7,561,730                 |                             | 7,561,730                   | 7,280,343                   |            | 281,387 |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 03 職員諸手当  | 3,632,572                 |                             | 3,632,572                   | 3,439,804                   |            | 192,768 |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 04 超過勤務手当   | 532,116                   |                             | 532,116                     | 531,544                     |            | 572     |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 05 児童手当   | 9,370                     |                             | 9,370                       | 7,035                       |            | 2,335   |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 05 子ども手当  | 122,655                   |                             | 122,655                     | 99,827                      |            | 22,828  |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 06 諸謝金  | 12,601                    |                             | 12,601                      | 10,107                      |            | 2,494   |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 08 職員旅費   | 61,727                    |                             | 61,727                      | 48,343                      |            | 13,384  |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 08 監査旅費   | 74,570                    |                             | 74,570                      | 64,806                      |            | 9,764   |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 08 委員等旅費  | 5,958                     |                             | 5,958                       | 4,532                       |            | 1,426   |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 09 庁費   | 517,826                   |                             | 517,826                     | 457,456                     |            | 60,370  |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 09 情報処理業務庁費   | 1,022,899                 |                             | 1,022,899                   | 975,862                     |            | 47,037  |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 09 移転費  | 0                         |                             | 0                           | 0                           |            | 0       |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 09 土地建物借料   | 920,515                   |                             | 920,515                     | 783,578                     |            | 136,937 |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 09 各所修繕   | 1,476                     |                             | 1,476                       | 977                         |            | 499     |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 09 公共施設維持管理運営費  | 17,175                    |                             | 17,175                      | 16,935                      |            | 240     |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 09 自動車重量税   | 1,356                     |                             | 1,356                       | 1,179                       | 45         | 132     |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 09 交際費  | 0                         |                             | 0                           | 0                           |            | 0       |
| 212      | 01-95 地方厚生局一般行政に必要な経費 | 14,328,864       | 14,249,620                                |  | 79,244                               |        | 18年度  | 19年度                      | 20年度                        | 21年度                        | 22年度                        |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 予 算 額 ( 5,796,082) ( 5,976,383)   | ( 5,792,440) ( 5,886,606) | ( 10,138,271) ( 10,191,975) | ( 13,896,054) ( 14,229,956) | ( 14,494,546) ( 14,494,546) |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 決 算 額   |                           | 9,722,175                   | 13,391,255                  | 13,722,329                  |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | ( 要求要旨)   |                           |                             |                             |                             |            |         |
|          |                       |                  |   |  |                                      |        | 中央省庁等再編の基本方針に基づき設置された地方厚生局において実施する麻薬等取締、薬事等監視指導、各種許認可業務等を行うために必要な経費である。 |                           |                             |                             |                             |            |         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |      | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |     |        |        |      |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
|----------|--------|----------------------------|---|------|--------------------------------------|--|-----|--------|--------|------|--|---------|--|--|-----|--|--|----|----|---|----|----|---|----|----|---|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|------|---|------|---|---|---|----|---|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|----|---|----|---|---|---|---|---|---|-------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------|---|------|---|---|---|----|---|----|-----|-----|---------|--|--|---------|--|--|--------|--|--|----|----|---|----|----|---|----|----|---|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|----|---|----|---|---|---|------|---|------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-------|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|---|----|---|---|---|------|---|------|
|          |        |                            |   |      |                                      | <p>24年度人員</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">俸給表</th> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">23年度定員</th> <th colspan="3">振 替 増 減</th> <th colspan="3">増 員</th> </tr> <tr> <th>一般</th> <th>特会</th> <th>計</th> <th>一般</th> <th>特会</th> <th>計</th> <th>一般</th> <th>特会</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指 定 職</td> <td></td> <td>7</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>行 (一)</td> <td></td> <td>1459</td> <td>-</td> <td>1459</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>74</td> <td>-</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>行 (二)</td> <td></td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>専 行</td> <td></td> <td>48</td> <td>-</td> <td>48</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>医 (一)</td> <td></td> <td>134</td> <td>-</td> <td>134</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>医 (二)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>医 (三)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1649</td> <td>-</td> <td>1649</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>81</td> <td>-</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">俸給表</th> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">合 理 化 減</th> <th colspan="3">俸 給 切 替</th> <th colspan="3">24年度定員</th> </tr> <tr> <th>一般</th> <th>特会</th> <th>計</th> <th>一般</th> <th>特会</th> <th>計</th> <th>一般</th> <th>特会</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指 定 職</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>行 (一)</td> <td></td> <td>55</td> <td>-</td> <td>55</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1478</td> <td>-</td> <td>1478</td> </tr> <tr> <td>行 (二)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>専 行</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>55</td> <td>-</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>医 (一)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>134</td> <td>-</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>医 (二)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>医 (三)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>55</td> <td>-</td> <td>55</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1675</td> <td>-</td> <td>1675</td> </tr> </tbody> </table> | 俸給表 | 区 分    | 23年度定員 |      |  | 振 替 増 減 |  |  | 増 員 |  |  | 一般 | 特会 | 計 | 一般 | 特会 | 計 | 一般 | 特会 | 計 | 指 定 職 |  | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 行 (一) |  | 1459 | - | 1459 | - | - | - | 74 | - | 74 | 行 (二) |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 専 行 |  | 48 | - | 48 | - | - | - | 7 | - | 7 | 医 (一) |  | 134 | - | 134 | - | - | - | - | - | - | 医 (二) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医 (三) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 計 |  | 1649 | - | 1649 | - | - | - | 81 | - | 81 | 俸給表 | 区 分 | 合 理 化 減 |  |  | 俸 給 切 替 |  |  | 24年度定員 |  |  | 一般 | 特会 | 計 | 一般 | 特会 | 計 | 一般 | 特会 | 計 | 指 定 職 |  | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 行 (一) |  | 55 | - | 55 | - | - | - | 1478 | - | 1478 | 行 (二) |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 専 行 |  | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 | 医 (一) |  | - | - | - | - | - | - | 134 | - | 134 | 医 (二) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医 (三) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 計 |  | 55 | - | 55 | - | - | - | 1675 | - | 1675 |
| 俸給表      | 区 分    | 23年度定員                     |   |      | 振 替 増 減                              |  |     |        | 増 員    |      |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
|          |        | 一般                         | 特会  | 計    | 一般                                   | 特会   | 計   | 一般     | 特会     | 計    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 指 定 職    |        | 7                          | -   | 7    | -                                    | -  | -   | -      | -      | -    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 行 (一)    |        | 1459                       | -   | 1459 | -                                    | -  | -   | 74     | -      | 74   |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 行 (二)    |        | 1                          | -   | 1    | -                                    | -  | -   | -      | -      | -    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 専 行      |        | 48                         | -   | 48   | -                                    | -  | -   | 7      | -      | 7    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 医 (一)    |        | 134                        | -   | 134  | -                                    | -  | -   | -      | -      | -    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 医 (二)    |        | -                          | -   | -    | -                                    | -  | -   | -      | -      | -    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 医 (三)    |        | -                          | -   | -    | -                                    | -  | -   | -      | -      | -    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 計        |        | 1649                       | -   | 1649 | -                                    | -  | -   | 81     | -      | 81   |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 俸給表      | 区 分    | 合 理 化 減                    |   |      | 俸 給 切 替                              |  |     | 24年度定員 |        |      |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
|          |        | 一般                         | 特会  | 計    | 一般                                   | 特会   | 計   | 一般     | 特会     | 計    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 指 定 職    |        | -                          | -   | -    | -                                    | -  | -   | 7      | -      | 7    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 行 (一)    |        | 55                         | -   | 55   | -                                    | -  | -   | 1478   | -      | 1478 |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 行 (二)    |        | -                          | -   | -    | -                                    | -  | -   | 1      | -      | 1    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 専 行      |        | -                          | -   | -    | -                                    | -  | -   | 55     | -      | 55   |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 医 (一)    |        | -                          | -   | -    | -                                    | -  | -   | 134    | -      | 134  |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 医 (二)    |        | -                          | -   | -    | -                                    | -  | -   | -      | -      | -    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 医 (三)    |        | -                          | -   | -    | -                                    | -  | -   | -      | -      | -    |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |
| 計        |        | 55                         | -   | 55   | -                                    | -  | -   | 1675   | -      | 1675 |  |         |  |  |     |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |    |   |    |   |   |   |   |   |   |       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |      |   |      |   |   |   |    |   |    |     |     |         |  |  |         |  |  |        |  |  |    |    |   |    |    |   |    |    |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |       |  |   |   |   |   |   |   |     |   |     |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |    |   |   |   |      |   |      |

| 要求<br>番号           | 事<br>項    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 |   | 備<br>考                    |
|--------------------|-----------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 001                | 既定定員に伴う経費 |                  |   |  |  |                                      |   |                           |
| 001                | 人件費       | 11,671,913       | 11,729,096                                |  |  | 57,183                               |   |                           |
| 95089-2111-02-0000 | 職員基本給     | 7,561,083        | 7,589,216                                 |  |  | 28,133                               |   |                           |
| 02-0100            | 職員俸給      | 6,547,320        | 6,568,597                                 |  |  | 21,277                               |   |                           |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 1 | 既定分 6,592,220( 6,547,320) |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 2 | 昇給原資 23,623( 0)           |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 3 | 給与改定 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 4 | 給与改善 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 6 | 定割分 0( 0)                 |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 7 | 俸給表の切替分 0( 0)             |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 計 | 6,568,597( 6,547,320)     |
| 02-0200            | 扶養手当      | 238,922          | 242,927                                   |  |  | 4,005                                |   |                           |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 1 | 既定分 242,927( 238,922)     |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 2 | 給与改定 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 3 | 給与改善 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 計 | 242,927( 238,922)         |
| 02-0300            | 地域手当      | 774,841          | 777,692                                   |  |  | 2,851                                |   |                           |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 1 | 既定分 780,484( 774,841)     |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 2 | 昇給原資 2,792( 0)            |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 3 | 給与改定 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 4 | 給与改善 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 5 | 定割分 0( 0)                 |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 6 | 俸給表の切替分 0( 0)             |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 計 | 777,692( 774,841)         |
| 95089-2111-03-0000 | 職員諸手当     | 3,587,130        | 3,613,888                                 |  |  | 26,758                               |   |                           |
| 03-0100            | 管理職手当     | 186,083          | 186,083                                   |  |  | 0                                    |   |                           |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 1 | 既定分 186,083( 186,083)     |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 2 | 昇給原資 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 3 | 給与改定 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 4 | 給与改善 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 計 | 186,083( 186,083)         |
| 03-0200            | 初任給調整手当   | 226,298          | 226,298                                   |  |  | 0                                    |   |                           |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 1 | 既定分 226,298( 226,298)     |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 2 | 給与改定 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 3 | 給与改善 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 4 | 俸給表の切替分 0( 0)             |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 計 | 226,298( 226,298)         |
| 03-0300            | 通勤手当      | 253,311          | 254,648                                   |  |  | 1,337                                |   |                           |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 1 | 既定分 254,648( 253,311)     |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 2 | 給与改定 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 3 | 給与改善 0( 0)                |
|                    |           |                  |   |  |  |                                      | 計 | 254,648( 253,311)         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考       |            |            |
|----------|---------------------------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
|          | 03-0400 特殊勤務手当            | 0                          | 139                                       |  |  | 139                                  | 医療観察法対象者移送手当 | 139(       | 0)         |
|          | 03-0600 宿日直手当             | 0                          | 0   |  |  | 0                                    | 既定分          | 0(         | 0)         |
|          | 03-0700 期末手当              | 1,773,817                  | 1,790,262                                 |  |  | 16,445                               | 1 既定分        | 1,798,597( | 1,773,817) |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 2 昇給原資       | 8,335(     | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 3 給与改定       | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 4 給与改善       | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 5 定割分        | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 6 俸給表の切替分    | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 計            | 1,790,262( | 1,773,817) |
|          | 03-0800 勤勉手当              | 890,045                    | 898,942                                   |  |  | 8,897                                | 1 既定分        | 903,125(   | 890,045)   |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 2 昇給原資       | 4,183(     | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 3 給与改定       | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 4 給与改善       | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 5 定割分        | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 6 俸給表の切替分    | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 計            | 898,942(   | 890,045)   |
|          | 03-1000 寒冷地手当             | 10,653                     | 10,653                                    |  |  | 0                                    | 1 基準額        | 10,653(    | 10,653)    |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 2 加算額(北海道)   | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 計            | 10,653(    | 10,653)    |
|          | 03-1100 住居手当              | 120,912                    | 120,912                                   |  |  | 0                                    | 1 既定分        | 120,912(   | 120,912)   |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 2 給与改定       | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 3 給与改善       | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 4 定割分        | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 計            | 120,912(   | 120,912)   |
|          | 03-1200 単身赴任手当            | 113,135                    | 113,135                                   |  |  | 0                                    | 1 既定分        | 113,135(   | 113,135)   |
|          | 03-1300 管理職員特別<br>勤務手当    | 149                        | 149                                       |  |  | 0                                    | 1 既定分        | 149(       | 149)       |
|          | 03-1700 広域異動手当            | 12,727                     | 12,667                                    |  |  | 60                                   | 1 既定分        | 12,727(    | 12,727)    |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 2 昇給原資       | 60(        | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 計            | 12,667(    | 12,727)    |
|          | 95089-2111-04-0100 超過勤務手当 | 523,700                    | 525,992                                   |  |  | 2,292                                | 1 時間外手当      | 525,489(   | 523,197)   |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (1) 既定分      | 527,320(   | 523,197)   |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (2) 昇給原資     | 1,831(     | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (3) 給与改定     | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (4) 給与改善     | 0(         | 0)         |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (5) 増額要求分    | 0(         | 0)         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考               |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|
|          |                           |             |             |   |  |                                      | (6) 定 削 分 0( 0)      |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 2 特別超過勤務手当 503( 503) |
|          |                           |             |             |   |  |                                      | 計 525,992( 523,700)  |
| 006      | 定員合理化に伴う経費                |             |             |   |  |                                      |                      |
| 001      | 人 件 費                     |             | 0           | 286,394                                   |  | 286,394                              |                      |
|          | 95089-2111-02-0000 職員基本給  |             | 0           | 195,491                                   |  | 195,491                              |                      |
|          | 02-0100 職員俸給              |             | 0           | 170,222                                   |  | 170,222                              |                      |
|          | 02-0200 扶養手当              |             | 0           | 8,658                                     |  | 8,658                                |                      |
|          | 02-0300 地域手当              |             | 0           | 16,611                                    |  | 16,611                               |                      |
|          | 95089-2111-03-0000 職員諸手当  |             | 0           | 70,516                                    |  | 70,516                               |                      |
|          | 03-0100 管理職手当             |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                      |
|          | 03-0200 初任給調整手当           |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                      |
|          | 03-0300 通勤手当              |             | 0           | 5,477                                     |  | 5,477                                |                      |
|          | 03-0700 期末手当              |             | 0           | 43,451                                    |  | 43,451                               |                      |
|          | 03-0800 勤勉手当              |             | 0           | 21,588                                    |  | 21,588                               |                      |
|          | 03-1000 寒冷地手当             |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                      |
|          | 03-1100 住居手当              |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                      |
|          | 95089-2111-04-0100 超過勤務手当 |             | 0           | 20,387                                    |  | 20,387                               |                      |
| 011      | 増員要求に伴う経費                 |             |             |   |  |                                      |                      |
| 001      | 人 件 費                     |             | 0           | 350,741                                   |  | 350,741                              |                      |
|          | 95089-2111-02-0000 職員基本給  |             | 0           | 227,114                                   |  | 227,114                              |                      |
|          | 02-0100 職員俸給              |             | 0           | 195,716                                   |  | 195,716                              |                      |
|          | 02-0200 扶養手当              |             | 0           | 9,594                                     |  | 9,594                                |                      |
|          | 02-0300 地域手当              |             | 0           | 21,804                                    |  | 21,804                               |                      |
|          | 95089-2111-03-0000 職員諸手当  |             | 0           | 104,965                                   |  | 104,965                              |                      |
|          | 03-0100 管理職手当             |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                      |
|          | 03-0200 初任給調整手当           |             | 0           | 0   |  | 0                                    |                      |
|          | 03-0300 通勤手当              |             | 0           | 7,985                                     |  | 7,985                                |                      |
|          | 03-0700 期末手当              |             | 0           | 54,851                                    |  | 54,851                               |                      |
|          | 03-0800 勤勉手当              |             | 0           | 26,316                                    |  | 26,316                               |                      |
|          | 03-1000 寒冷地手当             |             | 0           | 585                                       |  | 585                                  |                      |
|          | 03-1100 住居手当              |             | 0           | 15,228                                    |  | 15,228                               |                      |
|          | 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                                    |                      |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算 | 度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考 |
|----------|---------------------------|-------------|--------|---|--|--------------------------------------|--------|
|          | 03-1700 広域異動手当            |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |
|          | 95089-2111-04-0100 超過勤務手当 |             | 0      | 18,662                                    |  | 18,662                               |        |
| 016      | 振替増員要求に伴う経費               |             |        |   |  |                                      |        |
| 001      | 人 件 費                     |             | 0      | 7,797                                     |  | 7,797                                |        |
|          | 95089-2111-02-0000 職員基本給  |             | 0      | 4,869                                     |  | 4,869                                |        |
|          | 02-0100 職員俸給              |             | 0      | 4,470                                     |  | 4,470                                |        |
|          | 02-0200 扶養手当              |             | 0      | 234                                       |  | 234                                  |        |
|          | 02-0300 地域手当              |             | 0      | 165                                       |  | 165                                  |        |
|          | 95089-2111-03-0000 職員諸手当  |             | 0      | 2,928                                     |  | 2,928                                |        |
|          | 03-0100 管理職手当             |             | 0      | 714                                       |  | 714                                  |        |
|          | 03-0200 初任給調整手当           |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |
|          | 03-0300 通勤手当              |             | 0      | 170                                       |  | 170                                  |        |
|          | 03-0700 期末手当              |             | 0      | 1,150                                     |  | 1,150                                |        |
|          | 03-0800 勤勉手当              |             | 0      | 570                                       |  | 570                                  |        |
|          | 03-1000 寒冷地手当             |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |
|          | 03-1100 住居手当              |             | 0      | 324                                       |  | 324                                  |        |
|          | 03-1300 管理職員特別勤務手当        |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |
|          | 03-5300 特例一時金             |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |
|          | 95089-2111-04-0100 超過勤務手当 |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |
| 021      | 振替減員要求に伴う経費               |             |        |   |  |                                      |        |
| 001      | 人 件 費                     |             | 0      | 7,473                                     |  | 7,473                                |        |
|          | 95089-2111-02-0000 職員基本給  |             | 0      | 4,847                                     |  | 4,847                                |        |
|          | 02-0100 職員俸給              |             | 0      | 4,470                                     |  | 4,470                                |        |
|          | 02-0200 扶養手当              |             | 0      | 234                                       |  | 234                                  |        |
|          | 02-0300 地域手当              |             | 0      | 143                                       |  | 143                                  |        |
|          | 95089-2111-03-0000 職員諸手当  |             | 0      | 2,214                                     |  | 2,214                                |        |
|          | 03-0100 管理職手当             |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |
|          | 03-0200 初任給調整手当           |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |
|          | 03-0300 通勤手当              |             | 0      | 170                                       |  | 170                                  |        |
|          | 03-0700 期末手当              |             | 0      | 1,150                                     |  | 1,150                                |        |
|          | 03-0800 勤勉手当              |             | 0      | 570                                       |  | 570                                  |        |
|          | 03-1000 寒冷地手当             |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |
|          | 03-1100 住居手当              |             | 0      | 324                                       |  | 324                                  |        |
|          | 03-1300 管理職員特別勤務手当        |             | 0      | 0   |  | 0                                    |        |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                       |
|----------|---------------------------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
|          | 03-5300 特例一時金             | 0                          | 0   |  |  | 0                                    |                              |
|          | 95089-2111-04-0100 超過勤務手当 | 0                          | 412                                       |  |  | 412                                  |                              |
| 026      | 一般行政共通経費                  |                            |   |  |  |                                      |                              |
| 015      | 一般行政共通経費                  |                            |   |  |  |                                      |                              |
|          | 95089-2123-09-1010 庁費     | 511,197                    | 477,264                                   |  |  | 33,933                               |                              |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 1 備品費                        |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (1) 既定分 23,340( 23,340)      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (2) 増員分 0( 0)                |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 2 消耗品費                       |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (1) 既定分 24,305( 24,305)      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 3 被服費 0( 0)                  |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 4 印刷製本費                      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (1) 既定分 28,875( 28,875)      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 5 通信運搬費                      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (1) 既定分 87,028( 87,028)      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 6 光熱水料 102,650( 102,650)     |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (1) 電気料                      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | ア 既定分 68,675( 68,675)        |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (2) 水道料 26,151( 26,151)      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 上水道                          |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | ア 既定分 23,579( 23,579)        |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 下水道                          |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | ア 既定分 2,572( 2,572)          |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (3) ガス料                      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | ア 既定分 7,824( 7,824)          |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 7 借料及び損料                     |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (1) 既定分 22,030( 43,138)      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (2) 年金部門 0( 0)               |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 8 会議費 0( 0)                  |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 9 賃金 0( 0)                   |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 10 保険料(自動車損害賠償責任保険) 75( 157) |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 11 雑役務費                      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | (1) 既定分 174,608( 189,576)    |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 12 自動車維持費 2,211( 2,474)      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 公用車 1台                       |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 業務用車 9台                      |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 13 燃料費 151( 151)             |
|          |                           |                            |   |  |  |                                      | 14 職員厚生経費 11,991( 9,503)     |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                 |  |          |        |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------|--|----------|--------|
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1) 既定分                | 11,918(                                  | 9,435)   |        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 【12月】                  | (5,494)<br>@6,998円 1.05 1,622人           | 11,918(  | 9,357) |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 【6月】                   | (5,494)<br>@6,998円 1.05 (27)<br>0人 6/12月 | 0(       | 78)    |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 【12月増員】                | (5,494)<br>@6,998円 1.05 0人               | 0(       | 0)     |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (2) 移管分                | 0(                                       | 0)       |        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (3) 非常勤職員              | (3,612)<br>@3,880 1.05 18人               | 73(      | 68)    |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 15 自動車交換差金             | 0(                                       | 0)       |        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 計                      | 477,264(                                 | 511,197) |        |
| 035      | 地方厚生局一般運営経費              | 961,386          | 894,941                                   |  |  | 66,445                               |                        |  |          |        |
|          | 95089-2111-05-2000 児童手当  | 0                | 0   |  |  | 0                                    | 既定分                    | 0(                                       | 0)       |        |
|          | 95089-2111-05-2100 子ども手当 | 134,932          | 100,120                                   |  |  | 34,812                               |                        |  |          |        |
|          | 95089-2122-08-2010 職員旅費  | 9,969            | 9,969                                     |  |  | 0                                    |                        |  |          |        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 1 局長会議出席旅費             | 8人 @41,260円 年2回 0.839                    | 554(     | 554)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 2 局長協議会出席旅費            | 8人 @41,260円 年2回 0.839                    | 554(     | 554)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 3 健康福祉部長会議出席旅費         | 7人 @41,260円 年2回 0.841                    | 486(     | 486)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 4 健康福祉部長協議会出席旅費        | 7人 @41,260円 年1回 0.841                    | 243(     | 243)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 5 課長会議等出席旅費            | 47人 @38,860円 年1回 0.84                    | 1,534(   | 1,534) |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 6 補助金執行担当者会議出席旅費       |  |          |        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 21人 @38,860円 年1回 0.839 | 685(                                     | 685)     |        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 7 事務連絡等旅費              | 864(                                     | 864)     |        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (1) 県内                 | 8人 @3,430円 年2回 0.84                      | 46(      | 46)    |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | (2) 県外                 | 39人 @24,980円 年1回 0.84                    | 818(     | 818)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 8 麻薬取締部長会議出席旅費         | 9人 @41,260円 年2回 0.84                     | 624(     | 624)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 9 麻薬取締部長協議会出席旅費        | 9人 @41,260円 年1回 0.841                    | 312(     | 312)   |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 10 麻薬取締部課長会議出席旅費       |  |          |        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 24人 @38,860円 年1回 0.84  | 784(                                     | 784)     |        |
|          |                          |                  |   |  |  |                                      | 11 事務担当者会議出席旅費         | 70人 @38,860円 年1回 0.84                    | 2,285(   | 2,285) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                              | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|-------------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 1 2 指導管理官会議 8人 @41,260円 年1回 0.839 277( 277)             |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 1 3 課長(保険医療指導監査部門)会議<br>15人 @38,860円 年1回 0.84 490( 490) |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 1 4 総務管理官会議 8人 @41,260円 年1回 0.839 277( 277)             |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 計 9,969( 9,969)   |
|          | 95089-2123-09-4105 公共施設等維持<br>管理運営費 | 17,301           | 17,301                                    |  |  | 0                                    | 公共施設等維持管理運営費 17,301( 17,301)                            |
|          | 95089-2123-09-5010 土地建物借料           | 796,489          | 766,147                                   |  |  | 30,342                               | 既定分 766,147( 796,489)                                   |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 移管分 0( 0)   |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 計 766,147( 796,489)                                     |
|          | 95089-2123-09-5510 各所修繕             | 0                | 0   |  |  | 0                                    | 一般修繕 0( 0)  |
|          | 95199-2133-09-9030 自動車重量税           | 2,695            | 1,404                                     |  |  | 1,291                                | 既定分 1,404( 2,695)                                       |
|          | 95089-2129-17-1010 交際費              | 0                | 0   |  |  | 0                                    |   |
| 040      | 地方厚生局一般運営経費<br>(土台修正分)              |                  |   |  |  |                                      |   |
|          | 95089-2123-09-5010 土地建物借料           | 0                | 0   |  |  | 0                                    |   |
| 073      | 地方厚生局一般行政に必<br>要な経費                 | 185,464          | 187,400                                   |  |  | 1,936                                |   |
| 006      | 社会福祉法人認可事務運<br>営等経費                 |                  |   |  |  |                                      |   |
|          | 95089-2122-08-2010 職員旅費             | 525              | 525                                       |  |  | 0                                    | 社会福祉法人認可事務運営指導経費 525( 525)                              |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 1 社会福祉法人認可事務等指導旅費<br>6人 @24,970円 2回 300( 300)           |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 2 社会福祉法人運営指導会議出席旅費<br>5人 @24,970円 125( 125)             |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 3 社会福祉団体等育成指導調査旅費<br>4人 @24,970円 100( 100)              |
| 017      | 国立医療機関使用前検査<br>実施経費                 |                  |   |  |  |                                      |   |
|          | 95089-2122-08-2310 監査旅費             | 2,614            | 2,614                                     |  |  | 0                                    | 国立医療機関医療機器等使用前検査等監査旅費 2,614( 2,614)                     |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 126人 @12,420円 1,565( 1,565)                             |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 42人 @24,970円 1,049( 1,049)                              |
| 023      | 各種養成施設監査指導経<br>費                    | 41,654           | 41,808                                    |  |  | 154                                  |   |
|          | 95089-2122-08-2010 職員旅費             | 5,955            | 5,894                                     |  |  | 61                                   | 1 指定医療機関等指導調査費 8機関 @24,970円 200( 200)                   |
|          |                                     |                  |   |  |  |                                      | 2 理容師等養成施設指導調査費   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                     | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                       |
|----------|----------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                            |                            |   |  |                                      | 調査旅費 19人 @24,970円 474( 474)                  |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 3 社会福祉士及び介護福祉士資格制度運営指導経費 2,013( 2,074)       |
|          |                            |                            |   |  |                                      | (63)<br>61施設 @24,970円 1,523( 1,573)          |
|          |                            |                            |   |  |                                      | (146)<br>143施設 @3,430円 490( 501)             |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 4 保育士養成施設等監督費                                |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 保育士養成施設等監督旅費 2人 10施設 @24,970円 499( 499)      |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 5 看護師等養成指導費                                  |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 看護師等養成所指定実地調査旅費 1,109( 1,109)                |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 2人 20力所 @24,970円 999( 999)                   |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 2人 8力所 @3,430円 2日 110( 110)                  |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 6 理学療法士養成施設等指導経費                             |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 養成施設指定旅費 1人 @24,970円 48施設 1.00 1,199( 1,199) |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 7 歯科衛生士等養成指導監督及び指定経費                         |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 養成施設指定旅費 2人 @24,970円 1 50( 50)               |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 8 管理栄養士養成施設指定実地調査旅費                          |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 養成施設指定旅費 2人 7施設 @24,970円 350( 350)           |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 計 5,894( 5,955)                              |
|          | 95089-2122-08-2310 監 査 旅 費 | 9,808                      | 9,983                                     |  | 175                                  | 1 指定医療機関等指導調査費                               |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 指定医療機関等指導調査旅費 134機関 @24,970円 3,346( 3,346)   |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 2 理容師等養成施設指導調査費                              |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 養成施設指導調査旅費 83施設 @24,970円 2,073( 2,073)       |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 3 社会福祉士及び介護福祉士資格制度運営指導経費                     |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 養成施設指導旅費 788( 813)                           |
|          |                            |                            |   |  |                                      | (32)<br>31施設 @24,970円 774( 799)              |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 4施設 @3,430円 14( 14)                          |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 4 保育士養成施設等監督費                                |
|          |                            |                            |   |  |                                      | 養成施設等監督旅費 37施設 @24,970円 924( 924)            |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                  | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|-------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|          |                         |                  |   |  |                                      | 5 看護師等養成指導費  |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 看護師等養成所指定実地調査旅費 904( 904)                              |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 2人 17カ所 @24,970円 849( 849)                             |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 2人 8カ所 @3,430円 55( 55)                                 |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 6 理学療法士養成施設等指導経費                                       |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 養成施設指導監督旅費 1人 @24,970円 28施設 1 699( 699)                |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 7 歯科衛生士等養成指導監督及び指定経費                                   |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 養成施設指導監督旅費 10人 @24,970円 1 250( 250)                    |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 8 管理栄養士養成施設指導調査費                                       |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 養成施設指導調査旅費 2人 4班 <sup>(4)</sup> 5施設 @24,970円 999( 799) |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 計 9,983( 9,808)  |
|          | 95089-2123-09-1010 庁 費  | 25,891           | 25,931                                    |  | 40                                   | 1 賃金   |
|          |                         |                  |   |  |                                      | ア 基本給 10人 @8,970円 21日 12月 22,604( 22,604)              |
|          |                         |                  |   |  |                                      | イ 賞与 0( 0)   |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 2 保険料 3,298( 3,258)                                    |
|          |                         |                  |   |  |                                      | (1)健康保険料 1,074( 1,074)                                 |
|          |                         |                  |   |  |                                      | (2)厚生年金保険料 1,874( 1,834)                               |
|          |                         |                  |   |  |                                      | (3)労働保険料 350( 350)                                     |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 3 児童手当拠出金 29( 29)                                      |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 4 会場借料 @154,770円 07ヶ月 年1回 0( 0)                        |
|          | 027 健康危機管理推進対策費         |                  |   |  |                                      |  |
|          | 95089-2122-08-2010 職員旅費 | 1,129            | 1,392                                     |  | 263                                  | 1 食品安全対策費 982( 719)                                    |
|          |                         |                  |   |  |                                      | (1)本省連絡費 7ブロック 1人 2回 @38,860円 544( 544)                |
|          |                         |                  |   |  |                                      | (2)食中毒原因究明現地調査指導旅費                                     |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 7ブロック 1人 1回 <sup>(24,970)</sup> @62,620円 438( 175)     |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 2 健康危機管理推進費 410( 410)                                  |
|          |                         |                  |   |  |                                      | (1)情報収集旅費 1人 1回 @12,420円 8地区 99( 99)                   |
|          |                         |                  |   |  |                                      | (2)本省連絡旅費 1人 1回 @38,860円 8地区 311( 311)                 |
|          |                         |                  |   |  |                                      | 計 1,392( 1,129)  |
|          | 050 監視監査指導等経費           | 60,666           | 63,417                                    |  | 2,751                                |  |

| 要求<br>番号             | 事<br>項  | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                  |              |         |        |
|----------------------|---------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|
| 95089-2122-08-2010   | 職 員 旅 費 | 4,823                      | 4,823                                     |  | 0                                    | 1 社会福祉法人監査指導費           | 701(         | 701)    |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 27人 @24,970             | 674(         | 674)    |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 4人 @3,430円 2日           | 27(          | 27)     |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 2 介護保険事業指導費             | 1,982(       | 1,982)  |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | (1) 全国介護保険関係会議出席旅費      |              |         |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 2人 @38,860円 7ブロック 2回    | 1,088(       | 1,088)  |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | (2) 管内監査実施状況報告旅費        |              |         |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 2人 @38,860円 7ブロック 1回    | 544(         | 544)    |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | (3) 管内介護サービス事業者実地調査旅費   |              |         |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 2人 @24,970円 7ブロック 1回    | 350(         | 350)    |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 3 障害者自立支援監査指導費          | 719(         | 719)    |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | (1) 全国障害保健福祉主幹課長会議出席旅費  |              |         |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 1人 @38,860円 7ブロック 2回    | 544(         | 544)    |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | (2) 管内障害福祉サービス事業者実地調査旅費 |              |         |        |
| 1人 @24,970円 7ブロック 1回 | 175(    | 175)                       |   |  |                                      |                         |              |         |        |
| 95089-2122-08-2310   | 監 査 旅 費 | 28,120                     | 30,574                                    |  | 2,454                                | 4 医薬品等監視取締指導費           |              |         |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 医薬品等監視取締指導費             | 46人 @24,970円 | 1,149(  | 1,149) |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 5 医療法人適正運営指導経費          |              |         |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 医療法人担当連絡会議出席旅費          | 7人 @38,860円  | 272(    | 272)   |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 6 医療扶助適正化対策推進費          |              |         |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | (1) 医療扶助適正化対策推進会議出席旅費   |              |         |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 0人 @24,970円             | 0(           | 0)      |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 計                       | 4,823(       | 4,823)  |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 1 社会福祉法人監査指導費           | 12,641(      | 12,640) |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | (1) 社会福祉法人等監査指導費        | 6,350(       | 6,349)  |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 社会福祉法人監査指導費             | 5,863(       | 5,863)  |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 116人 @50,070円           | 5,808(       | 5,808)  |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 4人 @3,430 4日            | 55(          | 55)     |        |
|                      |         |                            |   |  |                                      | 生活保護監査指導費               | 487(         | 486)    |        |
| (38,280)             |         |                            |   |  |                                      |                         |              |         |        |
| 12人 @38,300円         | 460(    | 459)                       |   |  |                                      |                         |              |         |        |
| 2人 @3,430円 4日        | 27(     | 27)                        |   |  |                                      |                         |              |         |        |

| 要求<br>番号           | 事<br>項 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                         |         |         |
|--------------------|--------|------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
|                    |        |                  |   |  |                                      | (2)生協監査指導費                     | 683(    | 683)    |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 12人 @50,070円                   | 601(    | 601)    |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 6人 @3,430円 4日                  | 82(     | 82)     |
|                    |        |                  |   |  |                                      | (3)児童扶養手当監査指導費 112人 @50,070円   | 5,608(  | 5,608)  |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 2 介護保険事業指導費                    | 11,758( | 11,758) |
|                    |        |                  |   |  |                                      | (1)介護保険事業指導費                   | 8,631(  | 8,631)  |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 330市区町村 1人 @24,970円            | 8,240(  | 8,240)  |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 114市区町村 1人 @3,430円             | 391(    | 391)    |
|                    |        |                  |   |  |                                      | (2)緊急時指導監査費 2人 @24,970円 7ブロック  | 350(    | 350)    |
|                    |        |                  |   |  |                                      | (3)業務管理体制検査費                   | 2,777(  | 2,777)  |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 県外事業者分                         |         |         |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 106ヶ所 1人 @24,970円              | 2,647(  | 2,647)  |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 県内事業者分 38ヶ所 1人 @3,430円         | 130(    | 130)    |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 3 障害者自立支援指導監査費                 | 4,027(  | 1,574)  |
|                    |        |                  |   |  |                                      | (1)自立支援指導監査費 2人 18回 38,860円    | 1,399(  | 1,399)  |
|                    |        |                  |   |  |                                      | (2)緊急時指導監査費 1人 @24,970円 7ブロック  | 175(    | 175)    |
|                    |        |                  |   |  |                                      | (3)業務管理体制検査費                   | 2,453(  | 0)      |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 県外事業者分 (0)<br>94ヶ所 1人 @24,970円 | 2,347(  | 0)      |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 県内事業者分 (0)<br>31ヶ所 1人 @3,430円  | 106(    | 0)      |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 4 医療法人適正運営指導経費                 |         |         |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 立入調査経費 2人 @24,970円 7法人         | 350(    | 350)    |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 5 特別医療監視等経費                    |         |         |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 特別医療監視等経費 2人 36機関 @24,970円     | 1,798(  | 1,798)  |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 6 医療扶助適正化対策推進経費                |         |         |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 医療扶助適正化対策指導監査旅費                |         |         |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 0人 @24,970円 2回                 | 0(      | 0)      |
|                    |        |                  |   |  |                                      | 計                              | 30,574( | 28,120) |
| 95089-2123-09-1010 | 庁 費    | 27,723           | 28,020                                    |  | 297                                  | 1 賃金                           | 24,423( | 24,202) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                    | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                  |
|----------|---------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | ア 基本給 9,970円 8人 21日 12月 20,100( 20,100) |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | イ 賞与 4,323( 4,102)                      |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 保険料 3,565( 3,490)                     |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 健康保険料 1,160( 1,150)                     |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 厚生年金保険料 2,026( 1,965)                   |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 労働保険料 379( 375)                         |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3 児童手当拠出金 32( 31)                       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 4 医療扶助適正化対策推進経費                         |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 医療扶助適正化対策推進会議開催経費                       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1)印刷製本費 0部 @400円 1.05 0( 0)            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2)通信運搬費 @1,240円 0ブロック 0( 0)            |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (3)借料及び損料 0日 @5,000円 8ブロック 1.05 0( 0)   |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (4)会議費 0人 2日 @150円 1.05 0( 0)           |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 計 28,020( 27,723)                       |
|          | 088 健康保険組合の指導監査<br>等に必要経費 | 21,718           | 22,916                                    |  |  | 1,198                                |   |
|          | 95089-2122-08-2010 職員旅費   | 6,124            | 7,096                                     |  |  | 972                                  |   |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 1 健康保険組合の指導監査に必要な経費                     |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1)日本年金機構年金事務所及び全国健康保険協会支部との連絡<br>旅費    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 8人 @3,430円 1.00 27( 27)                 |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 39人 @24,970円 1.00 974( 974)             |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (2)健康保険組合等の指導監査事務関係会議出席旅費               |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 0人 @38,860円 2回 0( 0)                    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (ブロック 東京(8):1泊2日)                       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 2 健康保険組合の許可事務等に必要な経費                    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 本省連絡旅費 8人 @38,860円 1.00 311( 311)       |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 3 全国高齢者医療・国保事務関係会議出席旅費                  |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 7人 @38,860円 2回 1.00 544( 544)           |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 4 高齢者医療・国民健康保険保険者等指導状況報告費               |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 本省連絡旅費 8人 @38,860円 1回 1.00 311( 311)    |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | 5 企業年金等の認可事務等に必要な経費 1,283( 311)         |
|          |                           |                  |   |  |  |                                      | (1)本省連絡旅費 8人 @38,860円 311( 311)         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                     | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|----------------------------|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (2) 本省主催の監査事務等研修への参加旅費<br>(0)<br>25人 @38,860円 1回 972(0)            |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 6 医療費適正化の推進に必要な経費 2,145(2,145)                                     |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (1) 本省連絡旅費 8人 @38,860円 2回 1.00 622(622)                            |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (2) 管内実施状況調査等旅費<br>10人 @3,430円 0回 0.84 0(0)                        |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 37人 @24,970円 0回 0.84 0(0)  |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (3) ブロック会議開催旅費 8人 @3,430円 2回 1.00 55(55)                           |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (4) 特定健診・特定保健指導に係る相談・指導業務<br>本省連絡旅費 1,468(1,468)                   |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 3人 @38,860円 2回 1.00 233(233)                                       |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 1人 @38,300円 2回 1.00 77(77)   |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 管内実施状況調査等旅費 1,131(1,131)   |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 2人 @3,430円 1回 1.00 7(7)  |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 45人 @24,970円 1回 1.00 1,124(1,124)                                  |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | ブロック会議開催旅費 4人 @3,430円 2回 1.00 27(27)                               |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 7 国民健康保険の財政対策に必要な経費 1,501(1,501)                                   |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (1) 診療報酬明細書点検実施指導旅費<br>2人 16県 @37,520円 1.00 1,201(1,201)           |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (2) 診療報酬明細書点検事務ブロック別情報調査旅費<br>2人 4地区 @37,520円 1.00 300(300)        |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 計 7,096(6,124)   |
|          | 95089-2122-08-2310 監 査 旅 費 | 15,551                     | 15,778                                    |  |  | 227                                  | 1 健康保険組合の指導監査に必要な経費 4,277(3,257)                                   |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (1) ブロック中央(所在地) 2人 @3,430円 <sup>(220)</sup> 274回 1.00 1,880(1,509) |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (2) その他 2人 @24,970円 <sup>(35)</sup> 48回 1.00 2,397(1,748)          |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | 2 高齢者医療事務監査指導費 4,116(4,116)  |
|          |                            |                            |   |  |  |                                      | (1) 広域連合指導・国保連監査指導旅費<br>47県 1人 @50,070円 1.00 2,353(2,353)          |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                           | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|----------------------------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|---|
|          |                                  |             |             |   |                                      | (2)市町村指導旅費 47県 1人 @37,520円 1.00 1,763( 1,763)         |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 3 国民健康保険保険者等指導費 775( 775)                             |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (1)医療給付適正化費 2人 3県 @50,070円 1.00 300( 300)             |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (2)国民健康保険保険組合特別指導監督<br>1人 3県 @24,970円 1.00 75( 75)    |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (3)一般指導監査費 2人 8地区 @24,970円 1.00 400( 400)             |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 4 企業年金等の指導監査に必要な経費 4,509( 5,302)                      |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (1)ブロック中央(所在地) 2人 @3,430円 (552)<br>469回 3,217( 3,787) |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (2)その他 2人 @12,420円 (61)<br>52回 1,292( 1,515)          |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 5 全国健康保険協会支部の指導監査費 700( 700)                          |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 1 ブロック中央(所在地) 1人 @3,430円 15回 1.00 51( 51)             |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 2 その他 1人 @24,970円 26回 1.00 649( 649)                  |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 6 社会保険診療報酬支払基金支部の指導監査に必要な経費 1,401( 1,401)             |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (1)ブロック中央(所在地) 2人 @3,430円 15回 1.00 103( 103)          |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (2)その他 2人 @24,970円 26回 1.00 1,298( 1,298)             |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 計 15,778( 15,551)                                     |
|          | 95089-2123-09-1010 庁 費           |             | 43          | 42  | 1                                    | 医療費の適正化の推進に必要な経費                                      |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (1)会議費 (144)<br>141人 @150円 2回 1.00 42( 43)            |
| 175      | 医薬品製造業者等環境・<br>リサイクル・振興関連対<br>策費 |             |             |   |                                      |   |
|          | 95089-2122-08-2010 職 員 旅 費       |             | 364         | 364                                       | 0                                    | 1 調査指導旅費 279( 279)                                    |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (1)訪問指導 30ヶ所 1/2 @12,420円 186( 186)                   |
|          |                                  |             |             |   |                                      | (2)立入検査 30ヶ所 1/4 @12,420円 93( 93)                     |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 2 打合せ会議出席旅費 0( 0)                                     |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 3 環境・リサイクル・振興関連業務連絡調整会議出席旅費 85( 85)                   |
|          |                                  |             |             |   |                                      | 計 364( 364)   |
| 179      | 臨床研修病院指導等経費                      |             | 4,524       | 4,531                                     | 7                                    |   |
|          | 95089-2129-06-0110 諸 謝 金         |             | 126         | 126                                       | 0                                    |   |

| 要求<br>番号           | 事<br>項            | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                   |
|--------------------|-------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 新たな医師臨床研修制度に係る情報交換会の開催に必要な経費             |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 2人 @9,000円 1時間 7力所 1 126( 126)           |
| 95089-2122-08-2010 | 職 員 旅 費           | 2,674            | 2,681                                     |  |  | 7                                    | 1 臨床研修病院指導経費 2,408( 2,401)               |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 立入指導経費                             |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 2人 @12,420円 47施設 1 1,167( 1,167)         |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 臨床研修指導担当者会議等出席旅費                   |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 14人 @38,100円 年2回 1 1,067( 1,067)         |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | ( 3 ) 連絡協議会出席旅費                          |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 14人 (11,920) @12,420円 年1回 1 174( 167)    |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 2 歯科医師臨床研修病院指導等経費                        |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 立入指導経費 273( 273)                   |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | ア 歯科医師臨床研修施設で医師臨床研修を実施していない施設            |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 2人 @12,420円 5施設 1 124( 124)              |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | イ 歯科医師臨床研修指定施設で医師臨床研修を実施している施設           |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 1人 12,420円 12施設 1 149( 149)              |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 計 2,681( 2,674)                          |
| 95089-2122-08-6010 | 委 員 等 旅 費         | 185              | 185                                       |  |  | 0                                    | 新たな医師臨床研修制度に係る情報交換会の開催に必要な経費             |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 2人 @13,220円 7ヶ所 1 185( 185)              |
| 95089-2123-09-1010 | 庁 費               | 1,539            | 1,539                                     |  |  | 0                                    | 1 臨床研修病院指導等経費 1,539( 1,539)              |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 会議費                                |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 1,194人 1 150人 年1回 1.05 1 188( 188)       |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 会場借料及び損料                           |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 7ブロック @183,750円 年1回 1.05 1 1,351( 1,351) |
| 183                | 医師の資質向上に必要な<br>経費 | 2,186            | 2,189                                     |  |  | 3                                    |  |
| 95089-2129-06-0110 | 諸 謝 金             | 713              | 713                                       |  |  | 0                                    | 1 処分対象事案調査経費 369( 369)                   |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | ( 1 ) 打合せ会出席謝金                           |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 5件 1回 @12,300円 4人 1.0 1 246( 246)        |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | ( 2 ) 事案調査謝金                             |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 5件 1回 @12,300円 2人 1 123( 123)            |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 2 再教育助言者養成講習会                            |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 参加者(助言指導者)謝金                             |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 28人 @12,300円 1日 1 344( 344)              |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 計 713( 713)                              |
| 95089-2122-08-2010 | 職 員 旅 費           | 58               | 58  |  |  | 0                                    | 処分対象事案調査経費                               |
|                    |                   |                  |   |  |  |                                      | 1 事案調査旅費 58( 58)                         |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | 95089-2122-08-6010 委員等旅費 | 1,356            | 1,359                                     |  | 3                                    | <p>(25,550)<br/>2件 1回 @25,590円 1人 1 51( 51)</p> <p>2件 1回 @3,430円 1人 1 7( 7)</p> <p>1 処分対象事案調査経費 642( 641)</p> <p>(1) 打合会出席旅費</p> <p>(25,550)<br/>5件 1回 @25,590円 4人 1.0 1 512( 511)</p> <p>(2) 事案調査旅費</p> <p>(13,000)<br/>5件 1回 @13,040円 2人 1 130( 130)</p> <p>2 再教育助言者養成講習会</p> <p>参加者(助言指導者)旅費</p> <p>(25,550)<br/>28人 @25,590円 1 717( 715)</p> <p>計 1,359( 1,356)</p> |
|          | 95089-2123-09-1010 庁費    | 59               | 59  |  | 0                                    | <p>処分対象事案調査経費 10( 10)</p> <p>1 会議費</p> <p>5人 6件 1回 @150円 1.05 1 5( 5)</p> <p>2 役務費</p> <p>コピー代</p> <p>5件 1回 100枚 @10円 1.05 1 5( 5)</p> <p>再教育助言者養成講習会 49( 49)</p> <p>1 印刷製本費</p> <p>講習会テキスト作成費</p> <p>28部 2種類 800円 1.05 1 47( 47)</p> <p>2 通信運搬費</p> <p>開催通知</p> <p>28人 80円 2( 2)</p> <p>計 59( 59)</p>  |
| 184      | 実習指導者看護師等講習会経費           | 12,647           | 12,525                                    |  | 122                                  |   |
|          | 95089-2129-06-0110 諸謝金   | 7,711            | 7,589                                     |  | 122                                  | <p>講師謝金 1,224時間 (6,300) @6,200円 7,589( 7,711)</p>   |
|          | 95089-2122-08-6010 委員等旅費 | 2,161            | 2,161                                     |  | 0                                    | <p>1 講師旅費 210人 @3,430円 720( 720)</p> <p>2 実習施設見学旅費 420人 @3,430円 1,441( 1,441)</p>   |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算 | 年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                       |                          |               |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 計                            |                          | 2,161( 2,161) |
|          | 95089-2123-09-1010 庁 費   |             | 2,775       | 2,775                                     |  | 0                                    | 1 会場借料                       | 240日 @10,000円 1.05       | 2,520( 2,520) |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 2 賃金                         | 8日 6ヶ所 @5,320円           | 255( 255)     |
| 186      | 医療安全対策に係るワー<br>クショップ開催経費 |             | 6,709       | 6,709                                     |  | 0                                    |                              |                          |               |
|          | 95089-2129-06-0110 諸 謝 金 |             | 1,556       | 1,556                                     |  | 0                                    | 1 幹部職員に対するWS                 |                          | 390( 390)     |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | (1) 医師                       | 8回 1人 @8,100円 2時間        | 130( 130)     |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | (2) 看護師                      | 8回 1人 @8,100円 2時間        | 130( 130)     |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | (3) 薬剤師                      | 8回 1人 @8,100円 2時間        | 130( 130)     |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | (4) 安全管理者                    | 0回 1人 @8,100円 2時間        | 0( 0)         |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 2 安全管理対策を実施する者に対するWS         |                          |               |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 安全管理者                        | 8回 3人 @8,100円 6時間        | 1,166( 1,166) |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 計                            |                          | 1,556( 1,556) |
|          | 95089-2122-08-6010 委員等旅費 |             | 1,198       | 1,198                                     |  | 0                                    | 1 幹部職員に対するWS                 |                          |               |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | (県外)                         | 8回 3日 @24,970円           | 599( 599)     |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 2 安全管理対策を実施する者に対するWS         |                          |               |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | (県外)                         | 8回 3人 @24,970円           | 599( 599)     |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 計                            |                          | 1,198( 1,198) |
|          | 95089-2123-09-1010 庁 費   |             | 3,955       | 3,955                                     |  | 0                                    | 借料及び損料                       |                          |               |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 会場借上費                        |                          | 3,955( 3,955) |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | (1) 幹部職員に対するWS               |                          |               |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 8回 @164,800円 1               | 1,318( 1,318)            |               |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | (2) 安全管理対策を実施する者に対するWS       |                          |               |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 8回 @164,800円 2日 1            | 2,637( 2,637)            |               |
| 187      | 地域医療確保対策費                |             |             |   |  |                                      |                              |                          |               |
|          | 95089-2122-08-2010 職員旅費  |             | 2,496       | 2,644                                     |  | 148                                  | 1 地域医療支援中央会議への出席             |                          |               |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 本会議                          | (33,960)<br>56人 @36,340円 | 2,035( 1,902) |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | 2 都道府県医療対策協議会の出席(都道府県の現状把握等) |                          |               |
|          |                          |             |             |   |  |                                      | (12,100)<br>35人 @12,420円     | 435( 424)                |               |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                   | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                                |                      |        |      |
|----------|--------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|------|
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 医育機関、マグネットホスピタル等に対する医師派遣要請等<br>大学病院 | 174(                 | 170)   |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (12,100)<br>1人 @12,420円 7ブロック<br>拠点病院 | 87(                  | 85)    |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (12,100)<br>1人 @12,420円 7ブロック         | 87(                  | 85)    |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計                                     | 2,644(               | 2,496) |      |
| 188      | 死因究明制度導入準備経費             | 2,150            | 2,150                                     |  | 0                                    |                                       |                      |        |      |
|          | 95089-2129-06-0110 諸謝金   | 0                | 0   |  | 0                                    | 地域協議会出席謝金                             |                      |        |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 0人 0.9 2回 @12,300円 47都道府県 0.9         | 0(                   | 0)     |      |
|          | 95089-2122-08-2010 職員旅費  | 2,150            | 2,150                                     |  | 0                                    | 1 地域関係団体等調整経費                         | 1,202(               | 1,202) |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 地方厚生局所在地以外                        |                      |        |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2人 4回 @3,430円 40都道府県                  | 1,098(               | 1,098) |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2) 地方厚生局所在地                          | 2人 4回 @1,860円 7都道府県  | 104(   | 104) |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 2 地域協議会開催経費                           |                      |        |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 地方厚生局所在地以外                        |                      |        |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 0人 2回 @3,430円 40都道府県                  | 0(                   | 0)     |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2) 地方厚生局所在地                          | 0人 2回 @1,860円 7都道府県  | 0(     | 0)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 3 地方厚生局連絡調整会議出席                       | 948(                 | 948)   |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 関東信越厚生局以外                         | 2人 2回 @38,860円 6ブロック | 933(   | 933) |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2) 関東信越厚生局                           | 2人 4回 @1,860円        | 15(    | 15)  |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 4 制度説明会開催経費                           | 0人 8回 @1,860円        | 0(     | 0)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 計                                     | 2,150(               | 2,150) |      |
|          | 95089-2122-08-6010 委員等旅費 | 0                | 0   |  | 0                                    | 地域協議会出席旅費                             |                      |        |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 0人 0.9 2回 @3,430円 47都道府県 0.85         | 0(                   | 0)     |      |
|          | 95089-2123-09-1010 庁費    | 0                | 0   |  | 0                                    | 印刷製本費                                 |                      |        |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 制度説明会資料印刷                         | 0部 8回 @120円 1.05     | 0(     | 0)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | 借料及び損料                                |                      |        |      |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (1) 地域協議会会場借上                         | 0回 @10,900円 47都道府県   | 0(     | 0)   |
|          |                          |                  |   |  |                                      | (2) 制度説明会会場借上                         | 0回 @316,800円         | 0(     | 0)   |



| 要求<br>番号           | 事<br>項               | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|--------------------|----------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 155                | 食品衛生の試験検査等に<br>必要な経費 | 23,951           | 23,647                                    |  | 304                                  |  |
| 95089-2122-08-2010 | 職員旅費                 | 17,700           | 17,632                                    |  | 68                                   |  |
|                    |                      |                  |   |  |                                      | 1 食品関係検査機関信頼性保証事業費 2,515( 2,515)<br>(1) ブロック中央 45施設 @3,430円 154( 154)<br>(2) 検査所 14( 14)<br>ア関東信越厚生局～横浜検査所 2人 @4,380円 9( 9)<br>イ近畿厚生局～神戸検査所 2人 @2,740円 5( 5)<br>(3) その他 94施設 @24,970円 2,347( 2,347)<br>2 魚介類等安全対策費<br>輸出食肉・水産食品安全対策費 8,846( 8,707)<br>(1) 輸出食肉安全対策費 5,494( 5,390)<br>ア さいたま市～群馬県玉村町(2泊3日)<br>1人 12回 @29,860円 358( 358)<br>イ 福岡市～都城市高崎町(2泊3日)<br>1人 12回 @43,840円 526( 526)<br>ウ 福岡市～善於市末日吉町(2泊3日)<br>1人 12回 @41,740円 501( 501)<br>エ 福岡市～志布志有明町(2泊3日)<br>1人 12回 @50,480円 606( 606)<br>オ 福岡市～南九州市知覧町(2泊3日)<br>1人 12回 @46,880円 563( 563)<br>カ 福岡市～宮崎県都農町(2泊3日)<br>1人 12回 @44,420円 533( 429)<br>キ 福岡市～鹿児島阿久根市(2泊3日)<br>1人 12回 @42,140円 506( 506)<br>ク さいたま市～岩手県紫波町(2泊3日)<br>1人 12回 @50,760円 609( 609)<br>ケ さいたま市～滋賀県近江八幡市(2泊3日)<br>1人 12回 @51,380円 617( 617)<br>コ さいたま市～岐阜県高山市(2泊3日)<br>1人 12回 @56,220円 675( 675)<br>(2) 对中国水産食品検査 3,352( 3,317)<br>ア 登録加工・保管施設 3,256( 3,221) |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                          | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考   |
|----------|---------------------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (ア) ブロック中央 (160) 163回 @3,430円 559( 549)                            |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (イ) その他 (107) 108回 @24,970円 2,697( 2,672)                          |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | イ 証明書発行期間 96( 96)  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (ア)ブロック中央 6施設 年1回 @3,430円 21( 21)                                  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (イ)その他 3施設 年1回 @24,970円 75( 75)                                    |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 3 食品高度衛生管理方式適正推進費  |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 食品高度衛生管理方式適正推進旅費 6,271( 6,478)                                     |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (1)ブロック中央 (41) 39施設 @3,430円 134( 141)                              |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (2)その他 (232) 224施設 @24,970円 5,593( 5,793)                          |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | (3)連絡会議出席旅費<br>7人 @38,860円 2回 544( 544)                            |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 計 17,632( 17,700)  |
|          | 95089-2122-08-2310 監 査 旅 費      | 6,251            | 6,015                                     |  |  | 236                                  | 食品高度衛生管理方式適正推進費 6,015( 6,251)                                      |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 1 ブロック中央 (83) 80施設 @3,430円 1日 274( 285)                            |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 2 その他(承認施設) (159) 153施設 @37,520円 5,741( 5,966)                     |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 3 その他(更新施設) 0施設 @24,970円 0( 0)                                     |
| 086      | 医薬品等の承認審査及び<br>国家検定等に必要経費       |                  |   |  |  |                                      |  |
| 175      | 医薬品等承認審査費                       |                  |   |  |  |                                      |  |
|          | 95089-2123-09-1040 情報処理業務庁<br>費 | 3,431            | 3,431                                     |  |  | 0                                    | 1 F D 端末設置費<br>ハードウェアリース料<br>@33,449円 12月 7ブロック 1.05 2,950( 2,950) |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 2 医療機器製造業等許可承認事務費<br>消耗品費(プリンタートナー等) 481( 481)                     |
|          |                                 |                  |   |  |  |                                      | 計 3,431( 3,431)  |
| 091      | 地方厚生局の情報化に必<br>要な経費             |                  |   |  |  |                                      | 国庫債務負担行為   |

単位:百万円

| 要求<br>番号           | 事<br>項   | 前<br>予<br>算<br>年<br>度<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |
|--------------------|----------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|                    |          |                            |   |  |                                      | 次期厚生労働省LANシステム<br>20年度所要額 21年度所要額 22年度所要額 23年度所要額 24年度所要額<br>0 461 614 614 614<br>次期厚生労働省LANシステム(移管分)<br>20年度所要額 21年度所要額 22年度所要額 23年度所要額 24年度所要額<br>0 10 41 41 41<br>統合ネットワーク利用料<br>20年度所要額 21年度所要額 22年度所要額 23年度所要額 24年度所要額<br>85 171 171 171 0<br>次期統合ネットワーク利用料<br>23年度所要額 24年度所要額 25年度所要額 26年度所要額 27年度所要額<br>0 67 67 67 67<br>厚生労働省ネットワークシステム<br>24年度所要額 25年度所要額 26年度所要額 27年度所要額 28年度所要額<br>0 504 658 658 658 |
| 95089-2123-09-1040 | 情報処理業務庁費 | 971,522                    | 869,170                                   |  | 102,352                              | 1 パソコン等の借料等に係る経費 103,430( 103,431)<br>(1) 消耗品費(既定分) 0( 0)<br>(1) 消耗品費(移管分) 0( 0)<br>(2) 借料及び損料(既定分) 103,430( 103,431)<br>(2) 借料及び損料(移管分) 0( 0)<br>2 統合ネットワーク等に係る費用(既定分) 66,771( 170,982)<br>2 統合ネットワーク等に係る費用(移管分) 0( 0)<br>3 文書管理システム<br>(1) 借料及び損料 0( 0)<br>(2) 雑役務費 0( 0)<br>4 ホームページ運用経費 29,382( 9,588)<br>(1) 借料及び損料 669( 1,163)<br>(2) 雑役務費 28,713( 8,425)<br>5 人事・給与管理システム 20,892( 38,826)                |

| 要求<br>番号 | 事<br>項                               | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 |  | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考                           |
|----------|--------------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                      |                  |   |  |                                      | (1) 借料及び損料 6,652( 13,303)        |
|          |                                      |                  |   |  |                                      | (2) 雑役務費 14,240( 25,523)         |
|          |                                      |                  |   |  |                                      | 6 次期厚生労働省LANシステム                 |
|          |                                      |                  |   |  |                                      | (1) 既定分 648,695( 648,695)        |
|          |                                      |                  |   |  |                                      | (2) 移管分 0( 0)                    |
|          |                                      |                  |   |  |                                      | 計 869,170( 971,522)              |
| 213      | 06-95 地方厚生局の移転に必要な経費                 | 27,154           | 0   |  | 27,154                               |                                  |
|          | 005 地方厚生局の移転に必要な経費                   |                  |   |  |                                      |                                  |
|          | 95089-2123-09-4180 移 転 費             | 1,481            | 0   |  | 1,481                                | 近畿厚生局福井分室の移転に伴う経費 0( 1,481)      |
|          | 011 地方厚生局の移転に必要な経費(特殊要因分)            |                  |   |  |                                      |                                  |
|          | 95089-2123-09-4180 移 転 費             | 25,673           | 0   |  | 25,673                               | 1 東海北陸厚生局岐阜分室の移転に伴う経費 0( 12,899) |
|          |                                      |                  |   |  |                                      | 2 九州厚生局佐賀分室の移転に伴う経費 0( 12,774)   |
|          |                                      |                  |   |  |                                      | 計 0( 25,673)                     |
| 214      | 11-95 東日本大震災復旧・復興に係る地方厚生局一般行政に必要な経費  | 0                | 57,904                                    |  | 57,904                               | 東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費            |
|          | 001 増員要求に伴う経費                        |                  |   |  |                                      |                                  |
|          | 001 人 件 費                            | 0                | 55,316                                    |  | 55,316                               |                                  |
|          | 95089-2111-02-0002 東日本大震災復旧・復興職員基本給  | 0                | 35,930                                    |  | 35,930                               |                                  |
|          | 02-0100 職 員 俸 給                      | 0                | 31,101                                    |  | 31,101                               |                                  |
|          | 02-0200 扶 養 手 当                      | 0                | 1,638                                     |  | 1,638                                |                                  |
|          | 02-0300 地 域 手 当                      | 0                | 3,191                                     |  | 3,191                                |                                  |
|          | 95089-2111-03-0002 東日本大震災復旧・復興職員諸手当  | 0                | 16,335                                    |  | 16,335                               |                                  |
|          | 03-0300 通 勤 手 当                      | 0                | 1,190                                     |  | 1,190                                |                                  |
|          | 03-0700 期 末 手 当                      | 0                | 8,530                                     |  | 8,530                                |                                  |
|          | 03-0800 勤 勉 手 当                      | 0                | 4,230                                     |  | 4,230                                |                                  |
|          | 03-1000 寒 冷 地 手 当                    | 0                | 117                                       |  | 117                                  |                                  |
|          | 03-1100 住 居 手 当                      | 0                | 2,268                                     |  | 2,268                                |                                  |
|          | 03-1200 単 身 赴 任 手 当                  | 0                | 0   |  | 0                                    |                                  |
|          | 03-1700 広 域 異 動 手 当                  | 0                | 0   |  | 0                                    |                                  |
|          | 95089-2111-04-0102 東日本大震災復旧・復興超過勤務手当 | 0                | 3,051                                     |  | 3,051                                |                                  |
|          | 006 一 般 行 政 共 通 経 費                  |                  |   |  |                                      |                                  |

| 要求<br>番号            | 事<br>項                                 | 前<br>予<br>算<br>額 | 2<br>4<br>年<br>度<br>概<br>算<br>要<br>求<br>額 | 対<br>前<br>年<br>度<br>比<br>較<br>増<br>減 | 備<br>考  |         |         |         |         |         |   |   |   |   |   |
|---------------------|--|------------------|---|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 001 一般行政共通経費        | 95089-2123-09-1142 東日本大震災復旧・復興庁費       | 0                | 49  | 49                                   | 職員厚生経費 ⑥6,998 (0) 7人 49( 0)<br>国庫債務負担行為   |         |         |         |         |         |   |   |   |   |   |
| 011 地方厚生局の情報化に必要な経費 | 95089-2123-09-1144 東日本大震災復旧・復興情報処理業務庁費 | 0                | 2,539                                     | 2,539                                | <p style="text-align: right;">単位:百万円</p> <p>厚生労働省ネットワークシステム</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>24年度所要額</td> <td>25年度所要額</td> <td>26年度所要額</td> <td>27年度所要額</td> <td>28年度所要額</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>厚生労働省ネットワークシステム ②28,788 12月 (0) 7人 1.05 2,539( 0)</p> | 24年度所要額 | 25年度所要額 | 26年度所要額 | 27年度所要額 | 28年度所要額 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24年度所要額             | 25年度所要額                                | 26年度所要額          | 27年度所要額                                   | 28年度所要額                              |   |         |         |         |         |         |   |   |   |   |   |
| 3                   | 3                                      | 3                | 3   | 3                                    |   |         |         |         |         |         |   |   |   |   |   |