

## 平成24年度 職員旅費、庁費等支出計画(案)

○ 一般会計

(単位:円、%)

組織、項、目	歳出予算現額	第1・四半期		第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期			備考
		上段:計画額 下段:実績額	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	
総務本省													
総務本省共通費													
職員旅費	355,167,000	88,792,000		88,792,000	177,584,000		88,792,000	266,376,000		88,791,000	355,167,000		
庁費	2,964,861,000	741,216,000		741,215,000	1,482,431,000		741,215,000	2,223,646,000		741,215,000	2,964,861,000		
校費	382,850,000	95,712,000		95,712,000	191,424,000		95,713,000	287,137,000		95,713,000	382,850,000		
国会図書館支部庁費	9,766,000	2,442,000		2,442,000	4,884,000		2,441,000	7,325,000		2,441,000	9,766,000		
情報処理業務庁費	262,786,000	65,697,000		65,697,000	131,394,000		65,696,000	197,090,000		65,696,000	262,786,000		
総務本省施設費													
施設施工旅費	503,000	503,000			503,000			503,000			503,000		
施設施工庁費	6,567,000	2,230,000			2,230,000		4,337,000	6,567,000			6,567,000		
人事管理推進費													
職員旅費	21,057,000	10,529,000		5,264,000	15,793,000		2,632,000	18,425,000		2,632,000	21,057,000		
庁費	49,291,000	18,485,000		12,323,000	30,808,000		12,323,000	43,131,000		6,160,000	49,291,000		
情報処理業務庁費	629,000	236,000		158,000	394,000		158,000	552,000		77,000	629,000		
行政管理実施費													
職員旅費	3,986,000	3,193,000		497,000	3,690,000		148,000	3,838,000		148,000	3,986,000		
庁費	66,846,000	33,429,000		11,139,000	44,568,000		11,139,000	55,707,000		11,139,000	66,846,000		
情報処理業務庁費	45,986,000	22,993,000		7,665,000	30,658,000		7,664,000	38,322,000		7,664,000	45,986,000		
行政評価等実施費													
職員旅費	12,983,000	6,492,000		3,246,000	9,738,000		3,245,000	12,983,000			12,983,000		
庁費	80,453,000	58,998,000		16,091,000	75,089,000		5,364,000	80,453,000			80,453,000		
情報処理業務庁費	31,809,000	29,415,000		798,000	30,213,000		798,000	31,011,000		798,000	31,809,000		
地方行政制度整備費													
職員旅費	15,481,000	3,870,000		3,870,000	7,740,000		3,870,000	11,610,000		3,871,000	15,481,000		
庁費	106,073,000	26,518,000		26,518,000	53,036,000		26,518,000	79,554,000		26,519,000	106,073,000		
市町村合併円滑化業務庁費	8,123,000	2,030,000		2,031,000	4,061,000		2,031,000	6,092,000		2,031,000	8,123,000		
地域振興費													
職員旅費	16,830,000	4,207,000		4,207,000	8,414,000		4,208,000	12,622,000		4,208,000	16,830,000		
庁費	93,511,000	23,377,000		23,378,000	46,755,000		23,378,000	70,133,000		23,378,000	93,511,000		
地方財政制度整備費													
職員旅費	3,171,000	792,000		793,000	1,585,000		793,000	2,378,000		793,000	3,171,000		
庁費	28,219,000	7,054,000		7,055,000	14,109,000		7,055,000	21,164,000		7,055,000	28,219,000		

組織、項、目	歳出予算現額	第1・四半期		第2・四半期		第3・四半期		第4・四半期		備考		
		上段:計画額 下段:実績額	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率		上段:計画額 下段:実績額	累計
地方税制度整備費												
職員旅費	4,895,000	1,223,000		1,224,000	2,447,000		1,224,000	3,671,000		1,224,000	4,895,000	
庁費	28,440,000	7,110,000		7,110,000	14,220,000		7,110,000	21,330,000		7,110,000	28,440,000	
選挙制度等整備費												
職員旅費	5,616,000	1,404,000		1,404,000	2,808,000		1,404,000	4,212,000		1,404,000	5,616,000	
庁費	61,528,000	15,382,000		15,382,000	30,764,000		15,382,000	46,146,000		15,382,000	61,528,000	
情報処理業務庁費	4,520,000	1,130,000		1,130,000	2,260,000		1,130,000	3,390,000		1,130,000	4,520,000	
電子政府・電子自治体推進費												
職員旅費	5,082,000	1,271,000		1,271,000	2,542,000		1,270,000	3,812,000		1,270,000	5,082,000	
庁費	1,560,000	390,000		390,000	780,000		390,000	1,170,000		390,000	1,560,000	
情報処理業務庁費	9,686,150,000	2,421,538,000		2,421,538,000	4,843,076,000		2,421,537,000	7,264,613,000		2,421,537,000	9,686,150,000	
情報通信技術研究開発推進費												
職員旅費	12,969,000	3,243,000		3,242,000	6,485,000		3,242,000	9,727,000		3,242,000	12,969,000	
情報通信技術研究開発推進業務旅費	1,276,000	319,000		319,000	638,000		319,000	957,000		319,000	1,276,000	
情報通信技術研究開発推進業務庁費	20,114,000	5,029,000		5,029,000	10,058,000		5,028,000	15,086,000		5,028,000	20,114,000	
情報通信技術高度利活用推進費												
職員旅費	16,408,000	4,102,000		4,102,000	8,204,000		4,102,000	12,306,000		4,102,000	16,408,000	
情報処理業務庁費	373,473,000	93,369,000		93,368,000	186,737,000		93,368,000	280,105,000		93,368,000	373,473,000	
情報通信技術利用環境整備費												
庁費	5,040,000	1,260,000		1,260,000	2,520,000		1,260,000	3,780,000		1,260,000	5,040,000	
電波利用料財源電波監視等実施費												
電波監視等業務旅費	36,795,000	9,199,000		9,199,000	18,398,000		9,199,000	27,597,000		9,198,000	36,795,000	
施設施工旅費	2,152,000	538,000		538,000	1,076,000		538,000	1,614,000		538,000	2,152,000	
庁費	183,000	46,000		46,000	92,000		46,000	138,000		45,000	183,000	
電波監視等業務庁費	9,501,612,000	2,955,058,000		2,182,185,000	5,137,243,000		2,182,185,000	7,319,428,000		2,182,184,000	9,501,612,000	
施設施工庁費	2,152,000	538,000		538,000	1,076,000		538,000	1,614,000		538,000	2,152,000	
情報通信国際戦略推進費												
職員旅費	62,882,000	15,721,000		15,721,000	31,442,000		15,720,000	47,162,000		15,720,000	62,882,000	
政府開発援助職員旅費	51,000	13,000		13,000	26,000		13,000	39,000		12,000	51,000	
情報通信国際戦略推進業務庁費	126,684,000	31,671,000		31,671,000	63,342,000		31,671,000	95,013,000		31,671,000	126,684,000	
政府開発援助情報通信国際戦略推進業務庁費	26,905,000	6,727,000		6,726,000	13,453,000		6,726,000	20,179,000		6,726,000	26,905,000	
郵政行政推進費												
職員旅費	40,537,000	10,134,000		10,134,000	20,268,000		10,134,000	30,402,000		10,135,000	40,537,000	
庁費	147,132,000	36,783,000		36,783,000	73,566,000		36,783,000	110,349,000		36,783,000	147,132,000	

組織、項、目	歳出予算現額	第1・四半期		第2・四半期		第3・四半期		第4・四半期		備考		
		上段:計画額 下段:実績額	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率		上段:計画額 下段:実績額	累計
一般戦災死没者追悼等事業費												
職員旅費	2,264,000	934,000		713,000	1,647,000		530,000	2,177,000		87,000	2,264,000	
庁費	15,826,000	4,225,000		3,828,000	8,053,000		4,474,000	12,527,000		3,299,000	15,826,000	
情報処理業務庁費	6,729,000	1,260,000		210,000	1,470,000		210,000	1,680,000		5,049,000	6,729,000	
恩給費												
職員旅費	4,725,000	1,760,000		1,509,000	3,269,000		1,456,000	4,725,000			4,725,000	
庁費	82,419,000	25,805,000		26,086,000	51,891,000		17,067,000	68,958,000		13,461,000	82,419,000	
恩給支給業務庁費	388,758,000	125,898,000		97,419,000	223,317,000		69,601,000	292,918,000		95,840,000	388,758,000	
統計調査費												
職員旅費	25,568,000	13,127,000		4,636,000	17,763,000		4,575,000	22,338,000		3,230,000	25,568,000	
政府開発援助職員旅費	486,000	123,000		121,000	244,000		121,000	365,000		121,000	486,000	
政府開発援助庁費	27,052,000	8,503,000		5,931,000	14,434,000		6,369,000	20,803,000		6,249,000	27,052,000	
管区行政評価局												
管区行政評価局共通費												
職員旅費	27,605,000	15,899,000		7,268,000	23,167,000		2,707,000	25,874,000		1,731,000	27,605,000	
庁費	2,001,686,000	989,400,000		357,833,000	1,347,233,000		351,025,000	1,698,258,000		303,428,000	2,001,686,000	
情報処理業務庁費	3,637,000	3,637,000			3,637,000						3,637,000	
行政評価等実施費												
職員旅費	80,680,000	48,802,000		19,923,000	68,725,000		7,493,000	76,218,000		4,462,000	80,680,000	
庁費	116,622,000	69,973,000		29,155,000	99,128,000		11,518,000	110,646,000		5,976,000	116,622,000	
情報処理業務庁費	57,375,000	15,636,000		14,732,000	30,368,000		14,732,000	45,100,000		12,275,000	57,375,000	
総合通信局												
総合通信局共通費												
職員旅費	144,877,000	36,219,000		36,219,000	72,438,000		36,219,000	108,657,000		36,220,000	144,877,000	
庁費	503,196,000	209,665,000		72,124,000	281,789,000		120,767,000	402,556,000		100,640,000	503,196,000	
情報通信技術高度利活用等推進費												
職員旅費	27,983,000	6,995,000		6,996,000	13,991,000		6,996,000	20,987,000		6,996,000	27,983,000	
庁費	6,517,000	2,606,000		975,000	3,581,000		1,629,000	5,210,000		1,307,000	6,517,000	
電波利用料財源電波監視等実施費												
電波監視等業務旅費	128,451,000	32,112,000		32,113,000	64,225,000		32,113,000	96,338,000		32,113,000	128,451,000	
庁費	6,435,000	4,554,000		627,000	5,181,000		627,000	5,808,000		627,000	6,435,000	
電波監視等業務庁費	1,053,112,000	326,464,000		256,257,000	582,721,000		266,790,000	849,511,000		203,601,000	1,053,112,000	
公害等調整委員会												
公害等調整委員会												
職員旅費	10,665,000	2,673,000		2,664,000	5,337,000		2,664,000	8,001,000		2,664,000	10,665,000	
庁費	47,359,000	11,845,000		11,838,000	23,683,000		11,838,000	35,521,000		11,838,000	47,359,000	
情報処理業務庁費	200,000	200,000			200,000			200,000			200,000	

組織、項、目	歳出予算現額	第1・四半期		第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期			備 考
		上段:計画額 下段:実績額	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	
消防庁													
消防庁共通費													
職員旅費	13,295,000	3,668,000		3,666,000	7,334,000		3,666,000	11,000,000		2,295,000	13,295,000		
庁 費	108,607,000	25,065,000		25,064,000	50,129,000		25,062,000	75,191,000		33,416,000	108,607,000		
校 費	371,589,000	85,752,000		85,752,000	171,504,000		85,752,000	257,256,000		114,333,000	371,589,000		
情報処理業務庁費	9,597,000	2,217,000		2,214,000	4,431,000		2,214,000	6,645,000		2,952,000	9,597,000		
消防防災体制等整備費													
職員旅費	39,481,000	10,143,000		10,143,000	20,286,000		10,142,000	30,428,000		9,053,000	39,481,000		
消防防災技術研究開発業務旅費	19,569,000	4,820,000		4,821,000	9,641,000		5,093,000	14,734,000		4,835,000	19,569,000		
校 費	127,881,000	29,511,000		29,511,000	59,022,000		29,511,000	88,533,000		39,348,000	127,881,000		
情報処理業務庁費	466,538,000	107,664,000		107,664,000	215,328,000		107,662,000	322,990,000		143,548,000	466,538,000		
消防防災等業務庁費	1,785,348,000	357,072,000		357,069,000	714,141,000		357,069,000	1,071,210,000		714,138,000	1,785,348,000		
消防防災技術研究開発業務庁費	203,994,000	46,665,000		46,647,000	93,312,000		46,647,000	139,959,000		64,035,000	203,994,000		

○ 東日本大震災復興特別会計

(単位:円、%)

組織、項、目	歳出予算現額	第1・四半期		第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期			備 考
		上段:計画額 下段:実績額	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	上段:計画額 下段:実績額	累計	進捗率	
総務本省													
電子政府・電子自治体推進費													
情報処理業務庁費	826,000,000	330,400,000			330,400,000		495,600,000	826,000,000			826,000,000		
総合通信局													
総合通信局共通費													
庁 費	31,000	31,000			31,000			31,000			31,000		
消防庁													
消防庁共通費													
庁 費	19,000	19,000			19,000			19,000			19,000		
消防防災体制等整備費													
職員旅費	929,000	929,000			929,000			929,000			929,000		
消防防災等業務庁費	393,426,000	98,358,000		98,358,000	196,716,000		98,355,000	295,071,000		98,355,000	393,426,000		
消防防災技術研究開発業務庁費	88,452,000	20,409,000		20,409,000	40,818,000		20,409,000	61,227,000		27,225,000	88,452,000		