

平成23年度 職員旅費、庁費等支出計画

(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	364,894,000	91,224,000		91,224,000	182,448,000		91,223,000	273,671,000		91,223,000	364,894,000		
庁費	4,563,046,000	811,717,000		2,127,897,000	2,939,614,000		886,056,000	3,825,670,000		737,376,000	4,563,046,000		
校費	382,726,000	95,681,000		95,681,000	191,362,000		95,682,000	287,044,000		95,682,000	382,726,000		
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	373,456,000	93,364,000		93,364,000	186,728,000		93,364,000	280,092,000		93,364,000	373,456,000		
総務本省施設費													
施設施工旅費	308,000	308,000			308,000			308,000			308,000		
施設施工庁費	3,241,000	451,000			451,000			451,000		2,790,000	3,241,000		
人事管理推進費													
職員旅費	23,189,000	8,695,000		5,797,000	14,492,000		5,797,000	20,289,000		2,900,000	23,189,000		
庁費	66,595,000	24,973,000		16,648,000	41,621,000		16,648,000	58,269,000		8,326,000	66,595,000		
情報処理業務庁費	629,000	235,000		157,000	392,000		157,000	549,000		80,000	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	70,200,000	28,080,000		14,040,000	42,120,000		14,040,000	56,160,000		14,040,000	70,200,000		
情報処理業務庁費	43,217,000	21,611,000		7,202,000	28,813,000		7,202,000	36,015,000		7,202,000	43,217,000		
行政評価等実施費													
職員旅費	12,763,000	6,383,000		3,190,000	9,573,000		3,190,000	12,763,000			12,763,000		
庁費	50,117,000	35,060,000		5,019,000	40,079,000		5,019,000	45,098,000		5,019,000	50,117,000		
情報処理業務庁費	23,558,000	5,890,000		5,890,000	11,780,000		5,890,000	17,670,000		5,888,000	23,558,000		
地方行政制度整備費													
職員旅費	17,356,000	4,339,000		4,339,000	8,678,000		4,339,000	13,017,000		4,339,000	17,356,000		
庁費	68,094,000	17,023,000		17,023,000	34,046,000		17,024,000	51,070,000		17,024,000	68,094,000		
市町村合併円滑化業務庁費	13,207,000	3,301,000		3,302,000	6,603,000		3,302,000	9,905,000		3,302,000	13,207,000		
地域振興費													
職員旅費	28,296,000	7,074,000		7,074,000	14,148,000		7,074,000	21,222,000		7,074,000	28,296,000		
庁費	55,610,000	13,902,000		13,902,000	27,804,000		13,903,000	41,707,000		13,903,000	55,610,000		
地方財政制度整備費													
職員旅費	3,973,000	993,000		993,000	1,986,000		993,000	2,979,000		994,000	3,973,000		
庁費	34,472,000	8,618,000		8,618,000	17,236,000		8,618,000	25,854,000		8,618,000	34,472,000		
地方税制度整備費													
職員旅費	6,189,000	1,547,000		1,547,000	3,094,000		1,547,000	4,641,000		1,548,000	6,189,000		
庁費	25,492,000	6,373,000		6,373,000	12,746,000		6,373,000	19,119,000		6,373,000	25,492,000		

平成23年度 職員旅費、庁費等支出計画

(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	
職員旅費	4,725,000	2,168,000		1,716,000	3,884,000		839,000	4,723,000		2,000	4,725,000		
庁費	83,588,000	24,643,000		26,752,000	51,395,000		17,035,000	68,430,000		15,158,000	83,588,000		
恩給支給業務庁費	431,361,000	144,456,000		105,953,000	250,409,000		69,827,000	320,236,000		111,125,000	431,361,000		
統計調査費													
職員旅費	20,401,000	8,776,000		4,267,000	13,043,000		4,580,000	17,623,000		2,778,000	20,401,000		
政府開発援助職員旅費	480,000	120,000		120,000	240,000		120,000	360,000		120,000	480,000		
政府開発援助庁費	26,931,000	8,739,000		5,107,000	13,846,000		6,745,000	20,591,000		6,340,000	26,931,000		
管区行政評価局													
管区行政評価局共通費													
職員旅費	45,096,000	29,910,000		5,505,000	35,415,000		7,992,000	43,407,000		1,689,000	45,096,000		
庁費	2,268,164,000	1,136,092,000		403,122,000	1,539,214,000		364,475,000	1,903,689,000		364,475,000	2,268,164,000		
情報処理業務庁費	3,616,000	3,616,000			3,616,000						3,616,000		
行政評価等実施費													
職員旅費	58,942,000	29,964,000		13,489,000	43,453,000		12,489,000	55,942,000		3,000,000	58,942,000		
庁費	114,989,000	57,495,000		30,747,000	88,242,000		13,374,000	101,616,000		13,373,000	114,989,000		
情報処理業務庁費	60,981,000	15,896,000		15,046,000	30,942,000		14,986,000	45,928,000		15,053,000	60,981,000		
総合通信局													
総合通信局共通費													
職員旅費	154,870,000	38,717,000		38,717,000	77,434,000		38,718,000	116,152,000		38,718,000	154,870,000		
庁費	530,497,000	239,854,000		71,194,000	311,048,000		109,725,000	420,773,000		109,724,000	530,497,000		
情報通信技術高度利活用等推進費													
職員旅費	29,568,000	7,392,000		7,392,000	14,784,000		7,392,000	22,176,000		7,392,000	29,568,000		
庁費	6,172,000	2,468,000		925,000	3,393,000		1,543,000	4,936,000		1,236,000	6,172,000		
電波利用料財源電波監視等実施費													
電波監視等業務旅費	122,428,000	30,607,000		30,607,000	61,214,000		30,607,000	91,821,000		30,607,000	122,428,000		
庁費	6,792,000	4,755,000		679,000	5,434,000		679,000	6,113,000		679,000	6,792,000		
電波監視等業務庁費	960,625,000	323,188,000		227,656,000	550,844,000		227,656,000	778,500,000		182,125,000	960,625,000		
公害等調整委員会													
公害等調整委員会													
職員旅費	11,513,000	2,879,000		2,878,000	5,757,000		2,878,000	8,635,000		2,878,000	11,513,000		
庁費	51,298,000	16,378,000		11,640,000	28,018,000		11,640,000	39,658,000		11,640,000	51,298,000		
情報処理業務庁費	240,000	240,000			240,000			240,000			240,000		
消防庁													
消防庁共通費													
職員旅費	13,051,000	3,615,000		3,610,000	7,225,000		3,609,000	10,834,000		2,217,000	13,051,000		
庁費	117,939,000	27,219,000		27,216,000	54,435,000		27,216,000	81,651,000		36,288,000	117,939,000		
校費	331,786,000	76,566,000		76,566,000	153,132,000		76,566,000	229,698,000		102,088,000	331,786,000		

平成23年度 職員旅費、庁費等支出計画

(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		
情報処理業務庁費	9,908,000	2,288,000		2,286,000	4,574,000		2,286,000	6,860,000		3,048,000	9,908,000			
消防防災体制等整備費														
職員旅費	41,171,000	10,890,000		10,890,000	21,780,000		10,889,000	32,669,000		8,502,000	41,171,000			
消防防災技術研究開発業務旅費	18,274,000	4,854,000		4,843,000	9,697,000		4,846,000	14,543,000		3,731,000	18,274,000			
校 費	140,862,000	32,508,000		32,508,000	65,016,000		32,506,000	97,522,000		43,340,000	140,862,000			
情報処理業務庁費	472,875,000	109,125,000		109,125,000	218,250,000		109,125,000	327,375,000		145,500,000	472,875,000			
消防防災等業務庁費	9,323,181,000	7,593,897,000		432,321,000	8,026,218,000		432,321,000	8,458,539,000		864,642,000	9,323,181,000			
消防防災技術研究開発業務庁費	237,022,000	47,657,000		62,105,000	109,762,000		54,086,000	163,848,000		73,174,000	237,022,000			