

## 平成23年度支出計画の進捗状況(上半期)

1 職員旅費	P 1
2 庁費	P11
3 補助金	P21
4 委託費	P23
5 その他(施設施工旅費)	P24



1 職員旅費：(組織)法務本省

《経費の概要》

①会議、調査、打合せ等のために出張した職員に支給する旅費、②海外制度の調査・研究又は国際会議等に出席するための旅費、③研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

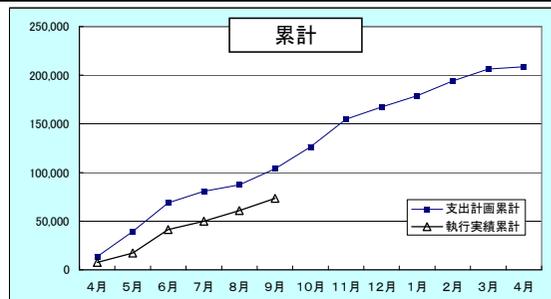
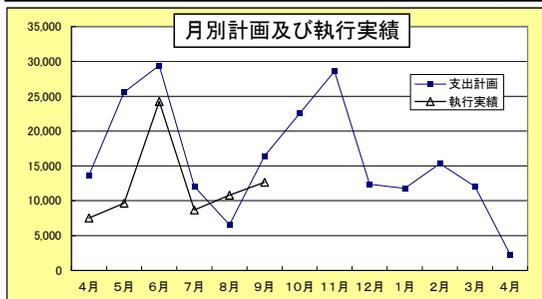
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	171,632	9,263	17,727	27,878	9,221	4,222	13,348	19,884	25,776	10,284	9,920	13,294	9,751	1,064	171,632
	基本法制整備費	12,262	4,043	4,663	160	462	400	550	462	400	400	222	180	160	160	12,262
	司法制度改革推進費	6,268	0	2,143	244	764	84	142	892	433	115	278	367	806	0	6,268
	検察企画調整費	6,505	200	310	310	605	605	604	505	825	530	530	639	530	312	6,505
	矯正企画調整費	1,235	0	0	0	0	313	922	0	0	0	0	0	0	0	1,235
	更生保護企画調整推進費	2,374	50	75	140	272	272	197	132	354	354	142	142	142	102	2,374
	債権管理回収業審査監督費	300	0	0	0	86	0	0	0	145	39	0	30	0	0	300
	出入国管理企画調整推進費	8,050	100	657	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	8,050
	計	208,626	13,656	25,575	29,395	12,073	6,559	16,426	22,538	28,596	12,385	11,755	15,315	12,052	2,301	208,626
累計(a)			13,656	39,231	68,626	80,699	87,258	103,684	126,222	154,818	167,203	178,958	194,273	206,325	208,626	

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	171,632	6,716	6,207	20,405	6,775	8,799	10,443								59,345
	基本法制整備費	12,262	748	2,506	624	176	271	29								4,354
	司法制度改革推進費	6,268	0	323	1,896	9	375	195								2,798
	検察企画調整費	6,505	0	96	456	835	475	1,000								2,862
	矯正企画調整費	1,235	0	0	0	0	0	0								0
	更生保護企画調整推進費	2,374	0	56	107	154	193	33								543
	債権管理回収業審査監督費	300	0	0	59	0	0	46								105
	出入国管理企画調整推進費	8,050	67	453	674	736	701	911								3,542
	計	208,626	7,531	9,641	24,221	8,685	10,814	12,657	0	0	0	0	0	0	0	73,549
累計(b)			7,531	17,172	41,393	50,078	60,892	73,549								
累計執行率(b/a)			55.1%	43.8%	60.3%	62.1%	69.8%	70.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		



【現状分析等】

第2・四半期までの計画額103,684千円に対して、執行額は73,549千円であったので、執行率は70.9%である。  
 かい離が生じている理由は、出張計画の変更や、旅費の支出月が変更になったことによるものである。  
 下半期については、上半期に実施できなかった会議等や、新たな出張が予定されるなど、支出計画を上回る支出が見込まれ、平成23年度における執行の累計額は、ほぼ支出計画どおりになる見込である。

1 職員旅費:(組織)法務総合研究所

《経費の概要》

①会議、調査、打合せ等のために出張した職員に支給する旅費、②海外制度の調査・研究又は国際会議等に出席するための旅費、③研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

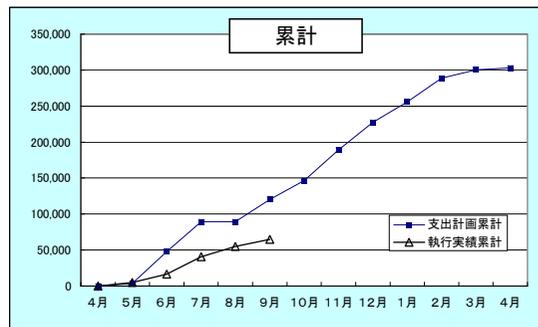
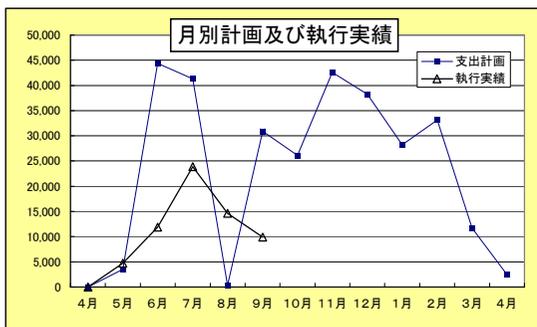
(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	299,695	1	3,471	44,007	41,022	255	30,872	25,942	41,280	37,669	28,023	32,987	11,676	2,490	299,695
	法務調査研究費	3,271	29	35	401	274	64	19	180	1,298	550	214	173	34	0	3,271
	小計	302,966	30	3,506	44,408	41,296	319	30,891	26,122	42,578	38,219	28,237	33,160	11,710	2,490	302,966
	累計(a)		30	3,536	47,944	89,240	89,559	120,450	146,572	189,150	227,369	255,606	288,766	300,476	302,966	

※平成23年6月27日改定

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	299,695	1	4,660	11,812	23,800	14,611	9,906								64,790
	法務調査研究費	3,271	29	35	40	105	2	1								212
	小計	302,966	30	4,695	11,852	23,905	14,613	9,907	0	0	0	0	0	0	0	65,002
	累計(b)		30	4,725	16,577	40,482	55,095	65,002								
	累計執行率(b/a)		100.0%	133.6%	34.6%	45.4%	61.5%	54.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

支出計画と執行額にかい離が生じている理由は、平成23年度支出計画は、震災の影響により、当所事業計画の大幅な変更を余儀なくされ、その後、事業を段階的に再開したことによるものである。  
 下半期については、新たに策定された執行計画に基づき執行し、平成23年度における執行の累計額はほぼ支出計画どおりになる見込みである。  
 なお、参考として次頁に新たな計画を記載している。

1 職員旅費:(組織)法務総合研究所

参考

《経費の概要》

①会議、調査、打合せ等のために出張した職員に支給する旅費、②海外制度の調査・研究又は国際会議等に出席するための旅費、③研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

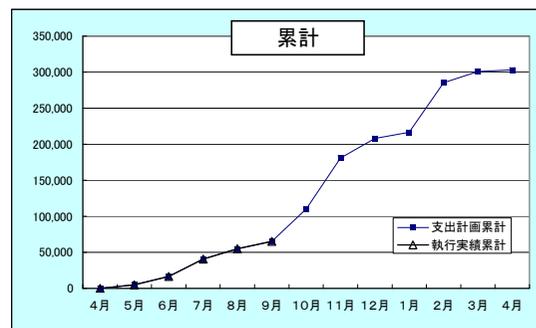
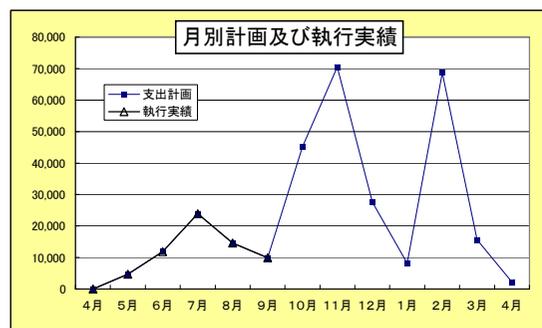
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	299,695	1	4,660	11,812	23,800	14,611	9,906	45,092	70,083	27,045	6,662	68,396	15,350	2,277	299,695
	法務調査研究費	3,271	29	35	40	105	2	1	106	375	530	1,536	273	239	0	3,271
	小計	302,966	30	4,695	11,852	23,905	14,613	9,907	45,198	70,458	27,575	8,198	68,669	15,589	2,277	302,966
	累計(a)		30	4,725	16,577	40,482	55,095	65,002	110,200	180,658	208,233	216,431	285,100	300,689	302,966	

※平成23年6月27日改定

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	299,695	1	4,660	11,812	23,800	14,611	9,906								64,790
	法務調査研究費	3,271	29	35	40	105	2	1								212
	小計	302,966	30	4,695	11,852	23,905	14,613	9,907	0	0	0	0	0	0	0	65,002
	累計(b)		30	4,725	16,577	40,482	55,095	65,002								
	累計執行率(b/a)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



**【現状分析等】**  
 本頁は、震災の影響により当初計画と実績に大幅な乖離があることから、新たな計画を参考に記載したものである。

1 職員旅費:(組織)検察庁

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

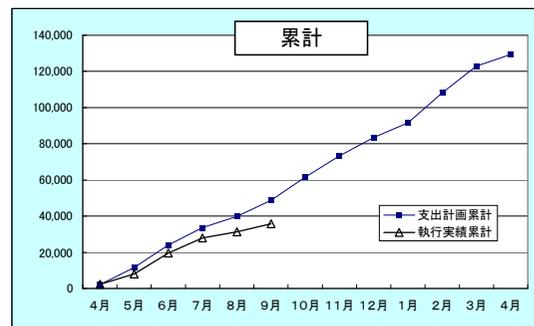
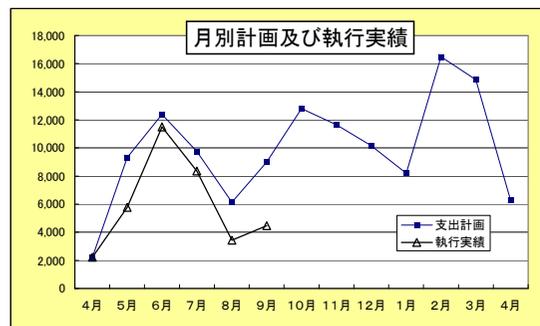
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,409	0	588	645	0	0	1,223	781	652	0	0	286	234	0	4,409
	検察運営費	124,837	2,222	8,726	11,747	9,762	6,129	7,777	12,022	10,998	10,162	8,192	16,209	14,624	6,267	124,837
	小計	129,246	2,222	9,314	12,392	9,762	6,129	9,000	12,803	11,650	10,162	8,192	16,495	14,858	6,267	129,246
	累計(a)		2,222	11,536	23,928	33,690	39,819	48,819	61,622	73,272	83,434	91,626	108,121	122,979	129,246	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,409	0	0	502	0	7	57								566
	検察運営費	124,837	2,228	5,772	10,994	8,357	3,426	4,401								35,178
	小計	129,246	2,228	5,772	11,496	8,357	3,433	4,458	0	0	0	0	0	0	0	35,744
	累計(b)		2,228	8,000	19,496	27,853	31,286	35,744								
	累計執行率(b/a)		100.3%	69.3%	81.5%	82.7%	78.6%	73.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

4月は、ほぼ支出計画どおりに執行されている。  
 5月8月及び9月は、県外への出張や宿泊を伴う出張等が少なかったことなどから、支出計画より執行実績が少なかったものである。  
 6月及び7月は、会議及び事務打合せ等が少なかったことから、執行実績が少なかったものである。  
 以上の理由により、平成23年度上半期の累計執行率は73.2パーセントとなっている。  
 下半期については、上半期に実施できなかった会議等や、新たな出張が予定されるなど、支出計画を上回る支出が見込まれ、平成23年度における執行の累計額は、ほぼ支出計画どおりになる見込みである

1 職員旅費:(組織)矯正官署

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②海外制度の調査・研究又は国際会議等に出席するための旅費, ③研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

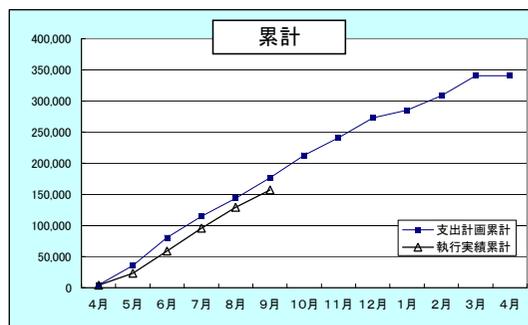
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	261,537	4,746	27,474	42,037	28,064	23,693	26,379	25,123	16,794	18,296	6,800	16,193	25,938	0	261,537
	矯正管理業務費	78,544	64	3,127	3,383	5,528	5,462	6,694	10,946	11,184	13,478	5,718	7,131	5,829	0	78,544
	矯正施設民間開放推進費	314	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314
	小計	340,395	4,810	30,601	45,420	33,906	29,155	33,073	36,069	27,978	31,774	12,518	23,324	31,767	0	340,395
	累計(a)		4,810	35,411	80,831	114,737	143,892	176,965	213,034	241,012	272,786	285,304	308,628	340,395	340,395	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	261,537	2,283	16,258	32,045	29,675	24,167	23,543								127,971
	矯正管理業務費	78,544	1,974	2,969	3,187	6,955	9,530	4,360								28,975
	矯正施設民間開放推進費	314	0	0	0	295	0	0								295
	小計	340,395	4,257	19,227	35,232	36,925	33,697	27,903	0	0	0	0	0	0	0	157,241
	累計(b)		4,257	23,484	58,716	95,641	129,338	157,241								
累計執行率(b/a)		88.5%	66.3%	72.6%	83.4%	89.9%	88.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

各月の執行計画と執行額にかい離が生じているのは、研修計画の変更等によるものであるが、9月までの執行率は、88.9%となっており、おおむね執行計画どおり執行している。下半期についても、支出計画どおり執行する予定である。

1 職員旅費:(組織)更生保護官署

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

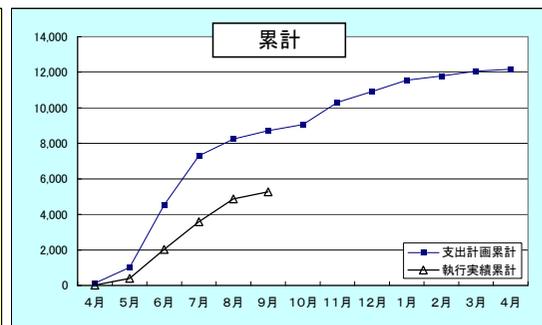
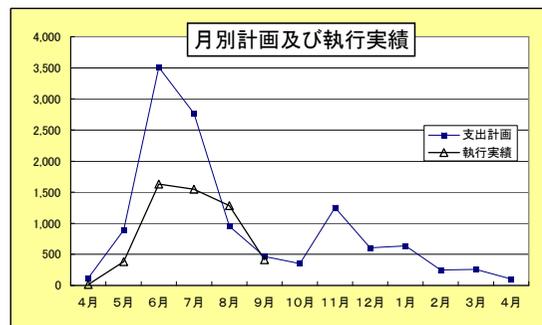
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	12,166	121	891	3,509	2,769	950	467	352	1,251	604	636	249	261	106	12,166
	累計(a)		121	1,012	4,521	7,290	8,240	8,707	9,059	10,310	10,914	11,550	11,799	12,060	12,166	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	12,166	17	384	1,630	1,547	1,285	416								5,279
	累計(b)		17	401	2,031	3,578	4,863	5,279								
	累計執行率(b/a)		14.0%	39.6%	44.9%	49.1%	59.0%	60.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

支出計画と執行実績にかい離が生じている理由は, 支出計画策定時に計画していた出張予定の変更等によるものであり, 執行率が約61%となっている。  
 下半期については, 上半期から変更した出張予定のほか, 新たな出張が予定されるなど, 支出計画を上回る支出が見込まれ, 平成23年度における執行の累計額は, おおむね支出計画どおりとなる見込みである。

1 職員旅費:(組織)法務局

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

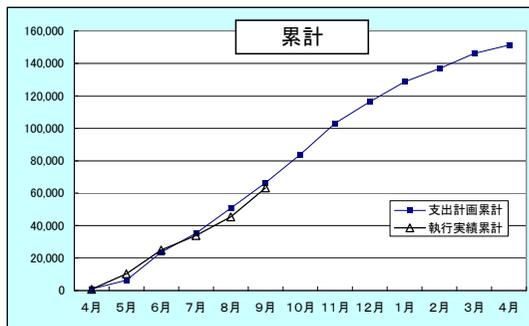
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	151,359	998	5,337	17,235	11,814	15,311	15,687	17,404	19,275	13,413	12,295	8,050	9,225	5,315	151,359
	累計(a)		998	6,335	23,570	35,384	50,695	66,382	83,786	103,061	116,474	128,769	136,819	146,044	151,359	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	151,359	875	9,528	14,623	8,924	11,482	17,783								63,215
	累計(b)		875	10,403	25,026	33,950	45,432	63,215								
	累計執行率(b/a)		87.7%	164.2%	106.2%	95.9%	89.6%	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

5月の累計執行率が高くなっているのは、6月以降に執行を計画していた本省における会同及び中央研修に係る旅費を計画よりも早く執行したことによるものである。  
平成23年度上半期の累計執行率は約95%であり、おおむね支出計画のとおり執行されており、下半期についても支出計画どおりに執行する予定である。

1 職員旅費:(組織)地方入国管理官署

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

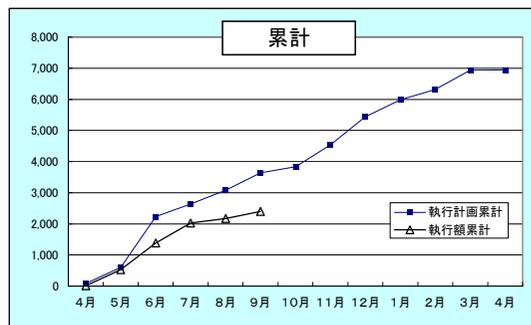
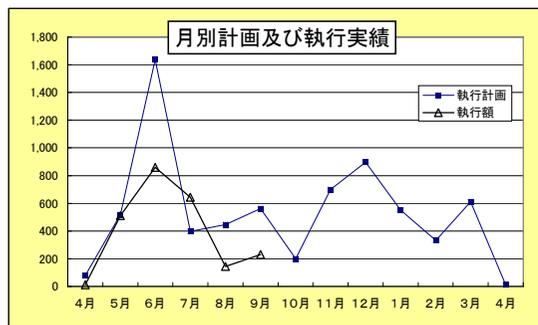
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	6,943	78	519	1,637	398	447	561	199	700	896	551	333	612	12	6,943
	累計(a)		78	597	2,234	2,632	3,079	3,640	3,839	4,539	5,435	5,986	6,319	6,931	6,943	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	6,943	12	512	859	643	144	231								2,401
	累計(b)		12	524	1,383	2,026	2,170	2,401								
	累計執行率(b/a)		15.4%	87.8%	61.9%	77.0%	70.5%	66.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

第2・四半期までの計画額3,640千円に対して, 執行額は2,401千円であったので, 執行率は66.0%である。  
 全体的にかい離が生じている理由としては, 支出計画策定時に計画していた出張, 研修の予定の変更等によるものである。  
 6月, 7月は, 会議の日程短縮や例年6月に開催されている会議が7月に開催されたこと等により, また, 8月, 9月については, 研修の参加希望者が, 当初想定していた人数よりも少なかったこと等から, 執行実績が支出計画を下回ったものである。  
 下半期については, ほぼ計画どおりの執行となる見込みである。

1 職員旅費:(組織)公安審査委員会

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費

支出計画

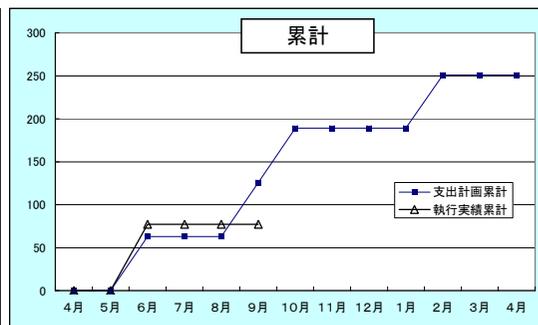
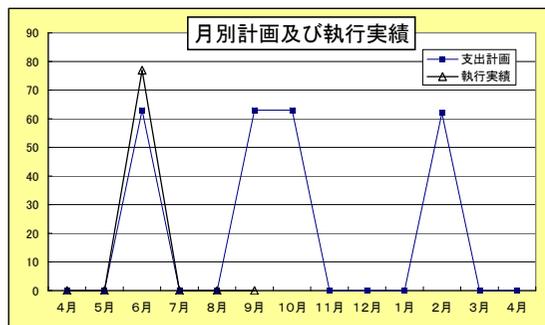
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	251	0	0	63	0	0	63	63	0	0	0	62	0	0	251
	累計(a)		0	0	63	63	63	126	189	189	189	189	251	251	251	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	251	0	0	77	0	0	0								77
	累計(b)		0	0	77	77	77	77								
	累計執行率(b/a)		0.0%	0.0%	122.2%	122.2%	122.2%	61.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

支出計画と執行額にかい離が生じている理由は、9月末出張分(約63千円)の支払手続が10月になったことによるものであり、おおむね計画どおりの執行となっている。下半期についても、計画どおりの執行見込みであり、平成23年度における執行の累計額は、ほぼ執行計画どおりになる見込みである。

1 職員旅費:(組織)公安調査庁

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

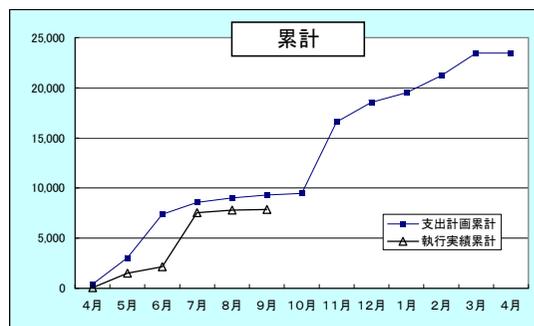
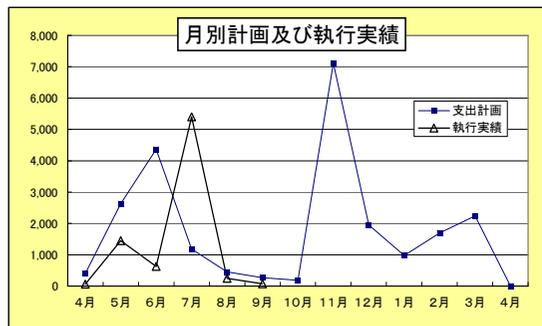
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	23,456	402	2,631	4,360	1,177	454	272	182	7,119	1,947	976	1,693	2,243	0	23,456
	累計(a)		402	3,033	7,393	8,570	9,024	9,296	9,478	16,597	18,544	19,520	21,213	23,456	23,456	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	23,456	61	1,453	630	5,404	244	72								7,864
	累計(b)		61	1,514	2,144	7,548	7,792	7,864								
	累計執行率(b/a)		15.2%	49.9%	29.0%	88.1%	86.3%	84.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

支出計画と執行実績にかい離が生じているが、主な理由としては、研修に係る旅費について、当初予定していた研修計画を変更したためである。  
 なお、7月において執行実績が支出計画を上回っているが、6月に実施した研修に係る旅費の支払を7月に行ったためである。  
 下半期については、変更した研修計画を含め、支出計画どおりの執行を予定しており、平成23年度における執行の累積額は、ほぼ計画どおりとなる見込みである。

2 庁費：(組織)法務本省

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

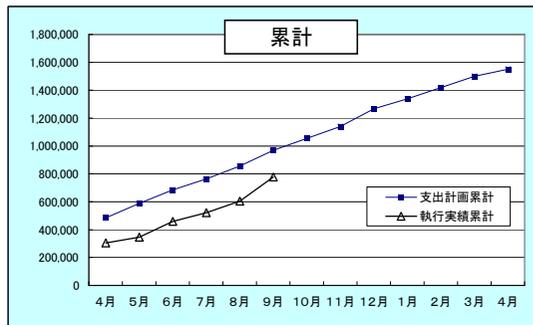
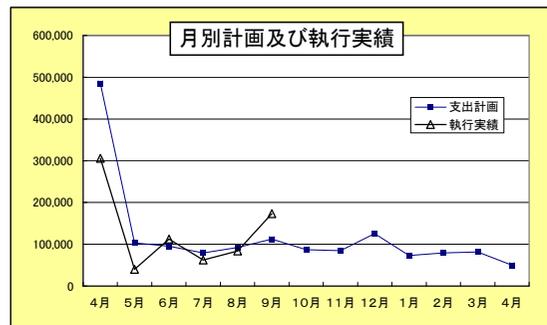
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	1,310,235	456,197	48,098	77,086	60,221	80,161	94,499	75,848	73,260	111,428	61,881	65,254	66,195	40,107	1,310,235
	基本法制整備費	124,123	5,881	28,786	11,819	9,223	9,076	5,221	7,605	5,226	10,128	6,501	8,501	11,212	4,944	124,123
	司法制度改革推進費	13,337	236	29	3	187	102	4,790	126	2,701	156	364	2,009	195	2,439	13,337
	検察企画調整費	32,440	1,176	2,176	2,874	2,204	2,304	2,804	2,804	2,804	2,876	2,829	2,829	2,547	2,213	32,440
	矯正企画調整費	53,997	21,546	23,487	0	6,528	0	2,436	0	0	0	0	0	0	0	53,997
	更生保護企画調整推進費	9,726	473	71	2,557	103	710	2,128	620	103	282	1,350	600	702	27	9,726
	債権管理回収業審査監督費	6,522	67	349	1,397	610	332	371	294	699	832	358	300	599	314	6,522
	小計	1,550,380	485,576	102,996	95,736	79,076	92,685	112,249	87,297	84,793	125,702	73,283	79,493	81,450	50,044	1,550,380
累計(a)		485,576	588,572	684,308	763,384	856,069	968,318	1,055,615	1,140,408	1,266,110	1,339,393	1,418,886	1,500,336	1,550,380		

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	1,310,235	288,316	33,102	100,766	55,486	66,301	158,868								702,839
	基本法制整備費	124,123	6,882	3,660	8,796	4,725	8,410	11,299								43,772
	司法制度改革推進費	13,337	62	150	67	177	88	97								641
	検察企画調整費	32,440	115	600	2,230	1,699	2,347	2,184								9,175
	矯正企画調整費	53,997	9,326	0	0	0	6,154	0								15,480
	更生保護企画調整推進費	9,726	749	2,428	25	265	187	342								3,996
	債権管理回収業審査監督費	6,522	60	421	541	255	375	293								1,945
	小計	1,550,380	305,510	40,361	112,425	62,607	83,862	173,083	0	0	0	0	0	0	0	777,848
累計(b)		305,510	345,871	458,296	520,903	604,765	777,848									
累計執行率(b/a)			62.9%	58.8%	67.0%	68.2%	70.6%	80.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

年間契約等の役務契約において入札開差が生じたこと、事務用消耗品の購入等について節約に努めたこと、さらに、今夏の節電対策により、光熱水料の支出が予定を下回るなどしたため、支出計画と執行額にかい離が生じている。また、中央合同庁舎第6号館警備業務及び受付案内業務について、9月に再調達を行ったため、支出計画を執行実績が上回っている。  
23年度上半期は、累計執行率が80.3%であり、おおむね執行計画のとおり執行されており、下半期についても支出計画どおりに執行する予定である。

2 庁費(組織)法務総合研究所

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位:千円)

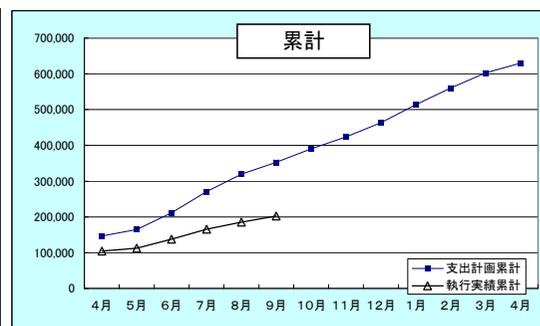
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	629,959	146,602	17,637	46,955	59,657	48,627	33,596	37,471	33,285	39,334	50,236	46,705	42,905	26,949	629,959
	累計(a)		146,602	164,239	211,194	270,851	319,478	353,074	390,545	423,830	463,164	513,400	560,105	603,010	629,959	

※平成23年6月27日改定

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	629,959	104,650	7,943	25,338	27,672	19,470	17,274								202,347
	累計(b)		104,650	112,593	137,931	165,603	185,073	202,347								
	累計執行率(b/a)		71.4%	68.6%	65.3%	61.1%	57.9%	57.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

支出計画と執行額にかい離が生じている理由は、平成23年度支出計画は、震災の影響により、当所事業計画の大幅な変更を余儀なくされ、その後、事業を段階的に再開したことによるものである。

下半期については、新たに策定された執行計画に基づき執行し、平成23年度における執行の累計額はほぼ支出計画どおりになる見込みである。

なお、参考として次頁に新たな計画を記載している。

2 庁費(組織)法務総合研究所

参考

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位:千円)

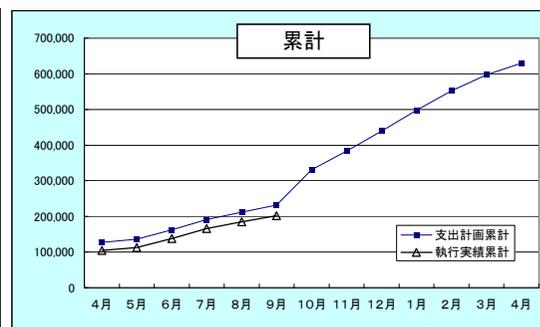
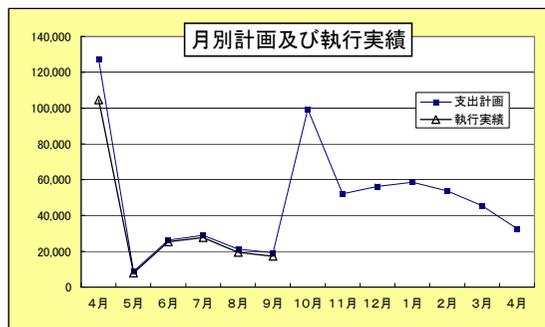
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	629,959	127,018	8,893	26,263	28,922	21,188	19,248	99,420	52,136	56,250	58,578	53,807	45,481	32,755	629,959
	累計(a)		127,018	135,911	162,174	191,096	212,284	231,532	330,952	383,088	439,338	497,916	551,723	597,204	629,959	

※平成23年6月27日改定

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	629,959	104,650	7,943	25,338	27,672	19,470	17,274								202,347
	累計(b)		104,650	112,593	137,931	165,603	185,073	202,347								
	累計執行率(b/a)		82.4%	82.8%	85.1%	86.7%	87.2%	87.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

本頁は、震災の影響により当初計画と実績に大幅な乖離があることから、新たな計画を参考に記載したものである。

2 庁費：(組織) 検察庁

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

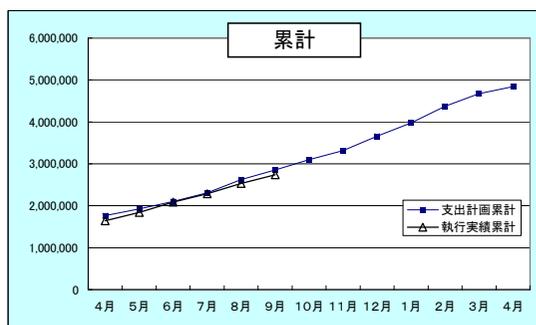
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,840,767	1,764,461	158,293	181,529	203,796	317,554	226,548	246,395	216,382	343,694	316,102	395,975	303,516	166,522	4,840,767
	累計(a)		1,764,461	1,922,754	2,104,283	2,308,079	2,625,633	2,852,181	3,098,576	3,314,958	3,658,652	3,974,754	4,370,729	4,674,245	4,840,767	

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,840,767	1,642,307	199,160	242,555	202,134	247,114	207,040								2,740,310
	累計(b)		1,642,307	1,841,467	2,084,022	2,286,156	2,533,270	2,740,310								
	累計執行率(b/a)		93.1%	95.8%	99.0%	99.1%	96.5%	96.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

4月については、入札の結果、役務に係る複数の年間契約の契約金額が安価となったため、支出計画に比べ執行実績が少なくなっている。  
 5月については、東日本大震災によって損傷した箇所の修繕、また、未実施であった年間契約案件の入札を行ったため、6月については、庁舎新営に伴う支出や、契約業者変更に伴う支出があったため、支出計画に比べ執行実績が多くなっている。  
 7月については、ほぼ支出計画どおり執行されている。  
 8月及び9月については、当初予定していた工事や備品購入等による支出が少なかったことや、節電対策により光熱水料の支出が減少したため、支出計画に比べ執行実績が少なくなっている。  
 23年度上半期は、累計執行率が96.1パーセントであり、ほぼ支出計画どおり執行されており、下半期についても支出計画どおりに執行する予定である。

2 庁費:(組織)矯正官署

《経費の概要》

職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

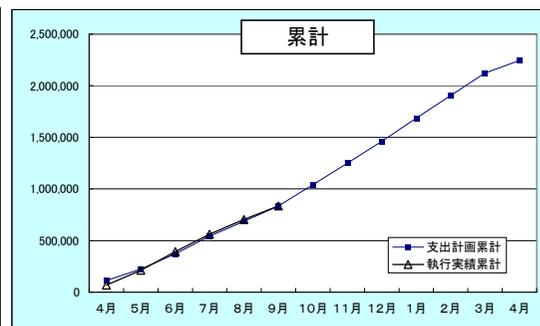
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	2,245,311	112,213	111,023	149,146	171,002	143,158	148,425	207,226	209,320	211,413	222,124	218,841	217,747	123,673	2,245,311
	累計(a)		112,213	223,236	372,382	543,384	686,542	834,967	1,042,193	1,251,513	1,462,926	1,685,050	1,903,891	2,121,638	2,245,311	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	2,245,311	68,261	143,116	182,818	165,683	144,881	131,160								835,919
	累計(b)		68,261	211,377	394,195	559,878	704,759	835,919								
	累計執行率(b/a)		60.8%	94.7%	105.9%	103.0%	102.7%	100.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

第・1四半期は備品、消耗品の調達時期の変更等があったものの、9月までの執行率は100.1%となっており、執行計画どおり執行している。  
下半期についても、支出計画どおり執行する予定である。

2 庁費：(組織)更生保護官署

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

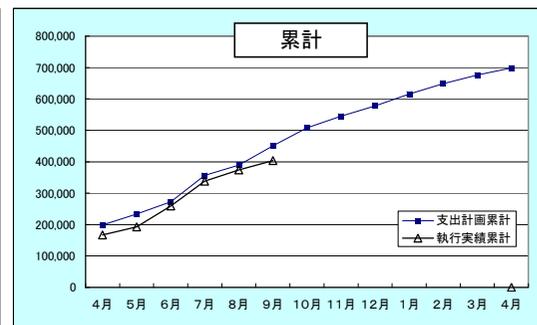
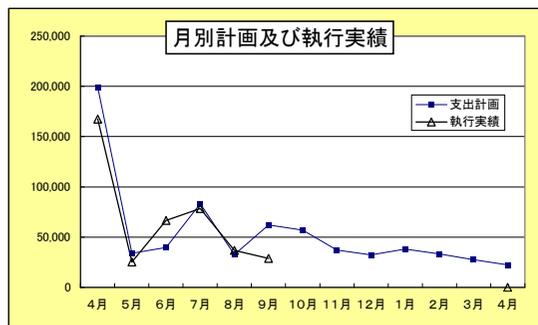
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	698,534	199,172	33,931	39,675	83,203	32,778	62,088	56,870	37,246	32,450	38,110	33,167	27,565	22,279	698,534
	累計(a)		199,172	233,103	272,778	355,981	388,759	450,847	507,717	544,963	577,413	615,523	648,690	676,255	698,534	

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	698,534	167,434	25,148	66,468	78,574	36,675	28,940								403,239
	累計(b)		167,434	192,582	259,050	337,624	374,299	403,239								
	累計執行率(b/a)		84.1%	82.6%	95.0%	94.8%	96.3%	89.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

9月については、10月以降に調達時期を変更したものがあため、開差が生じているが、9月までの支出は約89%であり、おおむね予定どおり執行されている。  
平成23年度上半期にはおおむね予定どおり執行されており、下半期については、9月分の調達時期を変更したもののほかは支出計画どおり執行する予定であり、平成23年度における執行の累計額は、おおむね支出計画どおりとなる見込みである。

2 庁費：(組織)法務局

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位：千円)

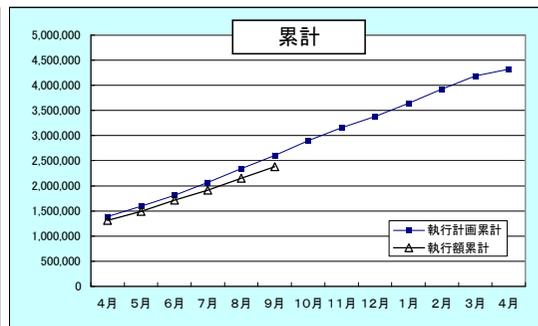
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	4,320,004	1,388,958	202,163	218,044	256,245	279,321	257,961	299,167	257,532	221,478	261,824	283,286	260,108	133,917	4,320,004
	累計(a)		1,388,958	1,591,121	1,809,165	2,065,410	2,344,731	2,602,692	2,901,859	3,159,391	3,380,869	3,642,693	3,925,979	4,186,087	4,320,004	

※平成23年6月27日改定

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	4,320,004	1,314,851	178,256	220,148	201,479	237,148	227,960								2,379,842
	累計(b)		1,314,851	1,493,107	1,713,255	1,914,734	2,151,882	2,379,842								
	累計執行率(b/a)		94.7%	93.8%	94.7%	92.7%	91.8%	91.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

第1・四半期までの執行率が約95%に対し、第2四半期までの執行率が約91%となっているのは、本年6月に定められた「法務省節電実行計画」に基づき節電に取り組み、庁舎の光熱水料の執行が抑えられた結果である。  
平成23年度上半期の執行率は約91%であり、おおむね支出計画のとおり執行されており、下半期についても支出計画どおりに執行する予定である。

2 庁費:(組織)地方入国管理官署

《経費の概要》

庁舎の維持管理, 職員等が使用する事務用品等の購入など, 官署の事務遂行上必要な物の取得, 維持, 役務の調達等に充てる経費

支出計画

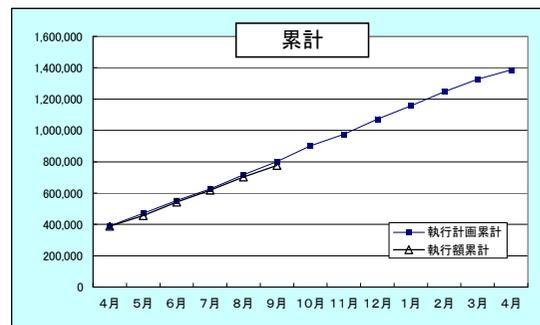
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	1,387,062	391,258	78,743	83,508	72,650	91,555	83,890	100,578	74,336	96,365	84,266	89,507	80,725	59,681	1,387,062
	累計(a)		391,258	470,001	553,509	626,159	717,714	801,604	902,182	976,518	1,072,883	1,157,149	1,246,656	1,327,381	1,387,062	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	1,387,062	388,868	66,278	88,058	74,543	84,377	74,427								776,551
	累計(b)		388,868	455,146	543,204	617,747	702,124	776,551								
	累計執行率(b/a)		99.4%	96.8%	98.1%	98.7%	97.8%	96.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

8月及び9月については, 節電対策により光熱水料の支出が減少したため, 支出計画に比べ執行実績が若干下回っている。  
第2・四半期までの計画額801,604千円に対して, 執行実績額は776,551千円であったので, 執行率は96.9%であり, 計画どおりに執行されており, 下半期についても支出計画どおりに執行する予定である。

2 庁費：(組織)公安審査委員会

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

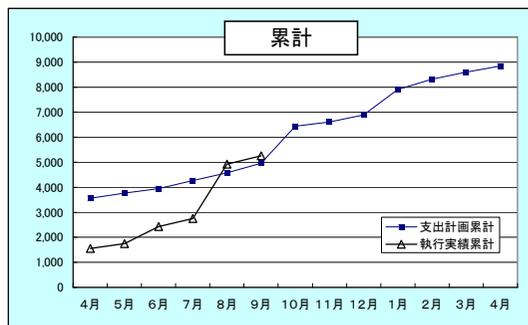
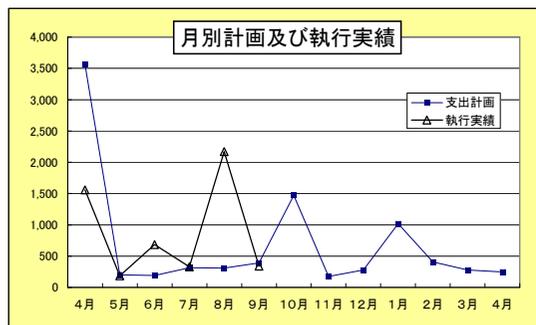
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	8,842	3,561	199	192	312	310	392	1,469	174	278	1,019	408	279	249	8,842
	累計(a)		3,561	3,760	3,952	4,264	4,574	4,966	6,435	6,609	6,887	7,906	8,314	8,593	8,842	

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	8,842	1,559	185	682	327	2,168	339								5,260
	累計(b)		1,559	1,744	2,426	2,753	4,921	5,260								
	累計執行率(b/a)		43.8%	46.4%	61.4%	64.6%	107.6%	105.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

4月と8月の支出計画と執行額に大きな乖離が生じているが、これは、4月に予定していた役務契約の一部が変更になったこと、10月に予定していた備品の調達が8月に前倒しになったことによるものである。9月時点での累計額の比較では、その開差は294,000円と僅少となっている。

下半期については、役務契約の下半期分の計上、備品調達の前倒し分などによる増減により、やや計画を下回る支出が見込まれるので、平成23年度における執行の累計額は、ほぼ執行計画どおりになる見込みである。

2 庁費：(組織)公安調査庁

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

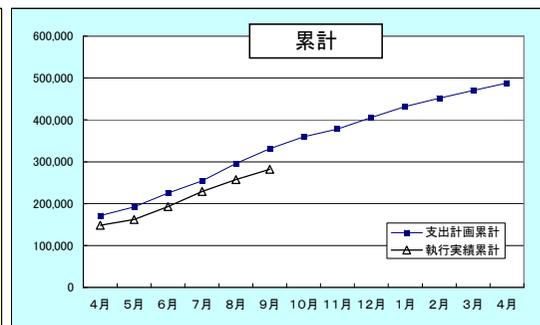
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	488,118	171,442	20,379	33,635	28,596	41,460	35,382	28,284	19,168	27,384	26,129	20,236	18,109	17,914	488,118
	累計(a)		171,442	191,821	225,456	254,052	295,512	330,894	359,178	378,346	405,730	431,859	452,095	470,204	488,118	

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	488,118	148,135	14,090	30,223	36,197	29,033	24,615								282,293
	累計(b)		148,135	162,225	192,448	228,645	257,678	282,293								
	累計執行率(b/a)		86.4%	84.6%	85.4%	90.0%	87.2%	85.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

支出計画と執行実績にかい離が生じているが、主な理由としては、庁舎関連経費について、支出計画の策定時に予定していた調達計画を変更したためである。  
 なお、7月において執行実績が支出計画を上回っているが、6月に計画していた新庁舎移転に係る調達計画を7月に変更したためである。  
 下半期については、変更した調達計画分を含め、支出計画どおりの執行を予定しており、平成23年度における執行の累積額は、ほぼ支出計画どおりとなる見込みである。

3 補助金:更生保護事業費補助金

《経費の概要》

国が国以外の者が行う特定の事務又は事業に対し、国家的見地から公益性があると認め、その事務又は事業の実施に資するため反対給付を求めることなく交付する経費

支出計画

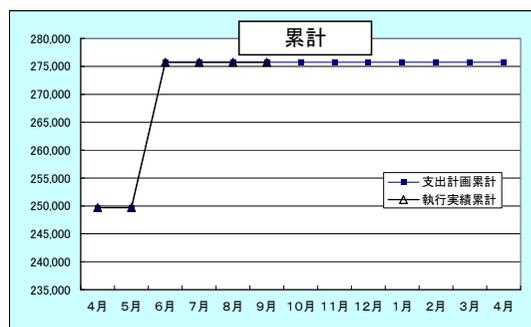
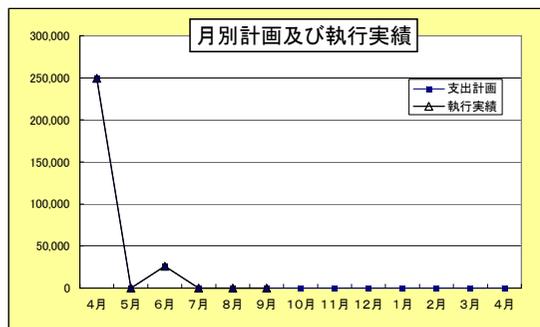
(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	更生保護企画調整推進費 更生保護事業費補助金	275,760	249,680	0	26,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,760
	累計(a)		249,680	249,680	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	更生保護企画調整推進費 更生保護事業費補助金	275,760	249,680	0	26,080	0	0	0								275,760
	累計(b)		249,680	249,680	275,760	275,760	275,760	275,760								
	累計執行率(b/a)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】  
支出計画どおりに執行し、本年度の執行は完了している。

3 補助金: 人権啓発活動等補助金

《経費の概要》

国が国以外の者が行う特定の事務又は事業に対し、国家的見地から公益性があると認め、その事務又は事業の実施に資するため反対給付を求めることなく交付する経費

支出計画

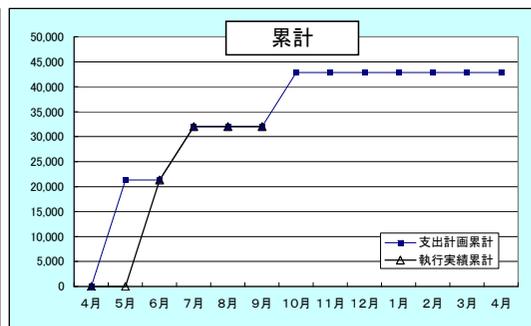
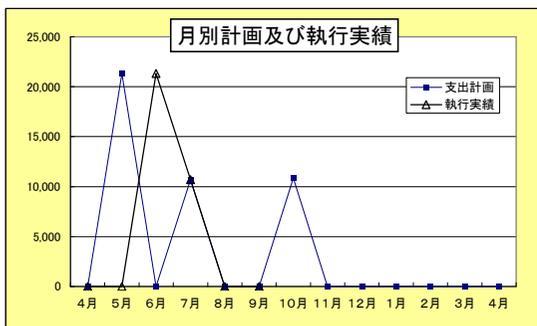
(単位: 千円)

(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等補助金	42,875	0	21,330	0	10,700	0	0	10,845	0	0	0	0	0	0	42,875
	累計(a)		0	21,330	21,330	32,030	32,030	32,030	42,875	42,875	42,875	42,875	42,875	42,875	42,875	

執行実績

(単位: 千円)

(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等補助金	42,875	0	0	21,330	10,700	0	0								32,030
	累計(b)		0	0	21,330	32,030	32,030	32,030								
	累計執行率(b/a)		#DIV/0!	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



**【現状分析等】**  
 支出計画では5月の執行予定が6月の執行となっているが、その他は計画どおりに執行している。  
 下半期についても、支出計画どおりに執行する予定である。

4 委託費:人権啓発活動等委託費

《経費の概要》

国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給付として支出する経費

支出計画

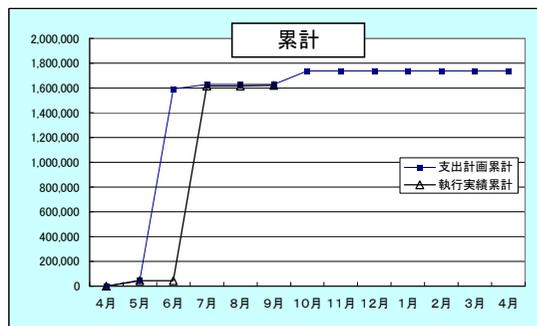
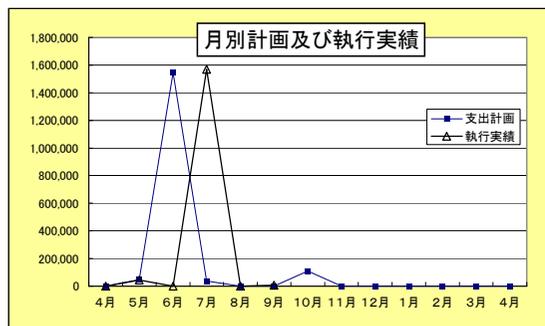
(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等委託費	1,737,786	0	46,193	1,545,326	36,569	0	0	109,698	0	0	0	0	0	0	1,737,786
	累計(a)		0	46,193	1,591,519	1,628,088	1,628,088	1,628,088	1,737,786	1,737,786	1,737,786	1,737,786	1,737,786	1,737,786	1,737,786	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等委託費	1,737,786	0	45,115	0	1,569,347	0	7,406								1,621,868
	累計(b)		0	45,115	45,115	1,614,462	1,614,462	1,621,868								
	累計執行率(b/a)		#DIV/0!	97.7%	2.8%	99.2%	99.2%	99.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

支出計画と執行実績にかい離が生じている理由は、支出計画で6月の執行予定であった地方委託費について、震災に伴う執行の見直しを行い、当初委託は7月、追加委託は9月及び10月に執行することとなったためである。中央委託費は、ほぼ予定どおりに執行している。  
下半期については、ほぼ支出計画どおりに執行する予定である。

5 その他：施設施工旅費

《経費の概要》

施設整備の実施に必要な入札、監督、調査、研究、検査、連絡等並びに技官の工事現場駐在及び直営工事の資材調達を行うために必要な旅費

支出計画

(単位：千円)

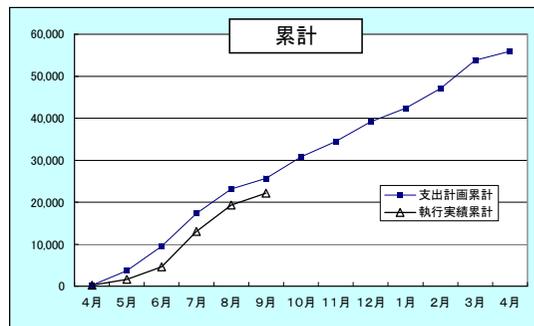
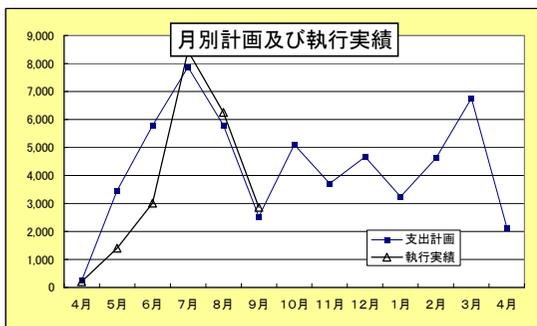
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務省施設費 施設施工旅費	55,920	238	3,463	5,782	7,871	5,794	2,530	5,106	3,709	4,663	3,242	4,626	6,761	2,135	55,920
	累計(a)		238	3,701	9,483	17,354	23,148	25,678	30,784	34,493	39,156	42,398	47,024	53,785	55,920	

※平成23年6月27日改定

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務省施設費 施設施工旅費	55,920	204	1,402	3,009	8,449	6,256	2,857								22,177
	累計(b)		204	1,606	4,615	13,064	19,320	22,177								
	累計執行率(b/a)		85.7%	43.4%	48.7%	75.3%	83.5%	86.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



**【現状分析等】**  
 支出計画と執行実績にかい離が生じているのは、震災の影響により、4月から6月に予定していた出張を変更したこと等によるものであるが、9月までの執行率は86.4%であり、おおむね計画どおりの執行となっている。  
 下半期については、計画変更に伴う出張や工事完成に伴う完成検査が予定され、支出計画を上回る支出が見込まれるため、平成23年度における執行の累計額は、ほぼ支出計画どおりになる見込みである。