

## 平成23年度法務省支出計画の実績

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

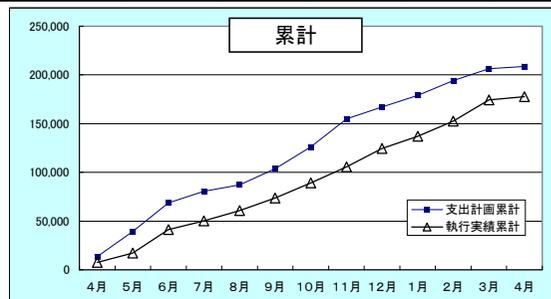
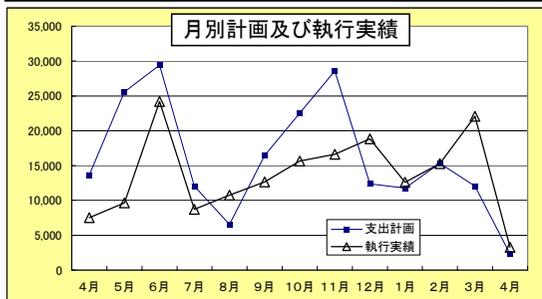
(単位:千円)

(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	6,838	8,736	10,449	13,325	13,492	14,477	11,534	11,851	20,028	2,434	146,492
	基本法制整備費	12,262	748	2,506	605	165	271	29	422	1,036	1,196	238	1,801	154	291	9,462
	司法制度改革推進費	6,268	0	323	1,896	9	375	195	531	91	413	42	264	660	141	4,940
	検察企画調整費	6,505	0	96	456	835	476	1,000	813	375	1,090	485	573	286	0	6,485
	矯正企画調整費	1,235	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	更生保護企画調整推進費	2,374	0	56	107	154	193	33	76	111	419	68	302	722	23	2,264
	債権管理回収業審査監督費	300	0	0	59	0	0	46	0	0	182	0	0	0	0	287
	出入国管理企画調整推進費	8,050	67	453	674	736	701	911	465	503	1,056	234	490	200	400	6,890
	計	208,626	7,531	9,641	24,202	8,737	10,752	12,663	15,632	16,608	18,833	12,601	15,281	22,050	3,289	177,820
累計(b)			7,531	17,172	41,374	50,111	60,863	73,526	89,158	105,766	124,599	137,200	152,481	174,531	177,820	
累計執行率(b/a)			55.1%	43.8%	60.3%	62.1%	69.8%	70.9%	70.6%	68.3%	74.5%	76.7%	78.5%	84.6%	85.2%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
支出計画の策定時に予定していた出張時期の変更のほか、予定していなかった出張の発生により、支出計画と執行額にかい離が生じている。

<平成23年度総括>  
平成23年度全体を通して、出張計画の変更や経費の節減に努めたこと等により、執行額が支出計画を下回っており、累計執行率は85.2%であった。

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参加するための旅費、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	

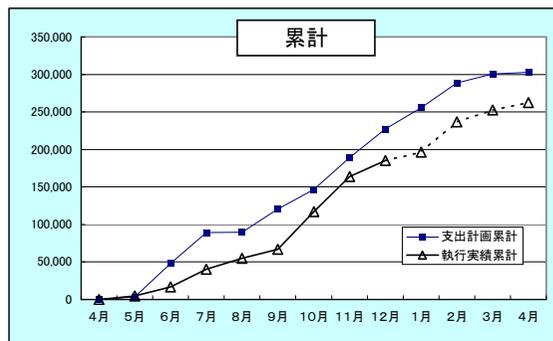
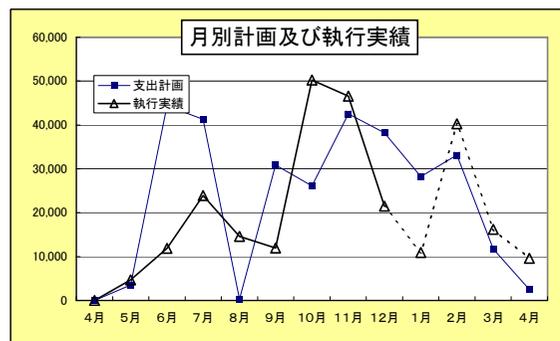
※平成23年6月27日改定

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(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	11,962	50,197	46,545	20,858	10,572	39,961	16,101	8,128	259,208
	法務調査研究費	3,271	29	35	40	105	2	1	12	63	622	377	317	75	1,447	3,125
	小計	302,966	30	4,695	11,852	23,905	14,613	11,963	50,209	46,608	21,480	10,949	40,278	16,176	9,575	262,333
	累計(b)		30	4,725	16,577	40,482	55,095	67,058	117,267	163,875	185,355	196,304	236,582	252,758	262,333	
	累計執行率(b/a)		100.0%	133.6%	34.6%	45.4%	61.5%	55.7%	80.0%	86.6%	81.5%	76.8%	81.9%	84.1%	86.6%	



【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、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。  
なお、11月に支出計画の変更しているため、現状分析等については、次ページを参照。

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)

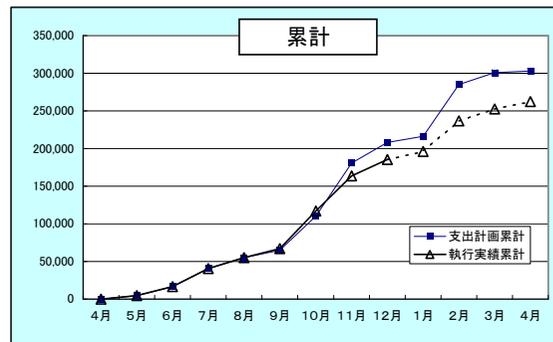
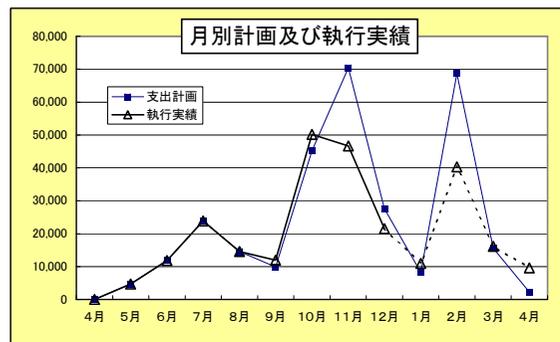
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	299,695	1	4,660	11,812	23,800	14,611	9,906	45,092	70,083	27,045	6,662	68,396	15,350	2,277	299,695
	法務調査研究費	3,271	29	35	40	105	2	1	106	375	530	1,536	273	239	0	3,271
	小計	302,966	30	4,695	11,852	23,905	14,613	9,907	45,198	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	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(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	11,962	50,197	46,545	20,858	10,572	39,961	16,101	8,128	259,208
	法務調査研究費	3,271	29	35	40	105	2	1	12	63	622	377	317	75	1,447	3,125
	小計	302,966	30	4,695	11,852	23,905	14,613	11,963	50,209	46,608	21,480	10,949	40,278	16,176	9,575	262,333
	累計(b)		30	4,725	16,577	40,482	55,095	67,058	117,267	163,875	185,355	196,304	236,582	252,758	262,333	
	累計執行率(b/a)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	103.2%	106.4%	90.7%	89.0%	90.7%	83.0%	84.1%	86.6%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
執行計画と執行実績とに乖離が生じている理由は、各研修における実施計画の変更等によるものである。

<平成23年度総括>  
平成23年度全体を通して、震災の影響により、事業計画の変更を余儀なくされたため、累計執行率が86.6%であった。

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)

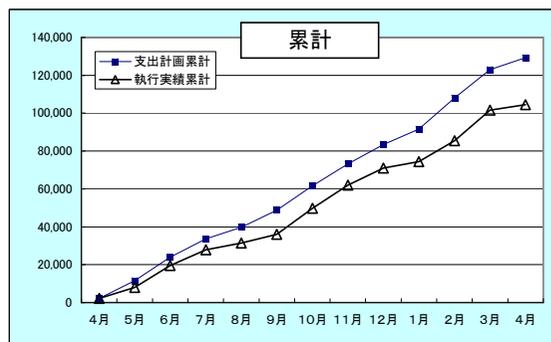
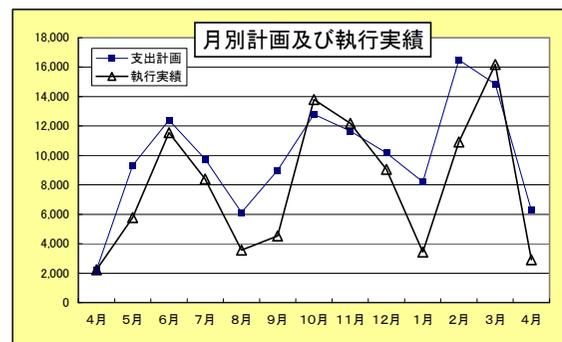
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,409	0	588	645	0	0	1,223	781	652	0	0	286	234	0	4,409
	検察運営費	124,837	2,222	8,726	11,747	9,762	6,129	7,777	12,022	10,998	10,162	8,192	16,209	14,624	6,267	124,837
	小計	129,246	2,222	9,314	12,392	9,762	6,129	9,000	12,803	11,650	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

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(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	865	741	368	349	317	327	0	3,533
	検察運営費	124,837	2,228	5,772	11,038	8,392	3,558	4,476	12,946	11,433	8,678	3,084	10,604	15,863	2,915	100,987
	小計	129,246	2,228	5,772	11,540	8,392	3,565	4,533	13,811	12,174	9,046	3,433	10,921	16,190	2,915	104,520
	累計(b)		2,228	8,000	19,540	27,932	31,497	36,030	49,841	62,015	71,061	74,494	85,415	101,605	104,520	
	累計執行率(b/a)		100.3%	69.3%	81.7%	82.9%	79.1%	73.8%	80.9%	84.6%	85.2%	81.3%	79.0%	82.6%	80.9%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>

第4・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは、3月については、全国会同が開催されるなど、遠隔地への出張が増えたことから、執行実績が支出計画を上回り、1月、2月については、遠隔地への出張が少なかったことから、4月については、3月後半の出張が少なかったことから、執行実績が支出計画を下回ったためである。

<平成23年度総括>

平成23年度においては、バック旅行やICカードのより積極的な利用等により、執行額が執行計画を下回っている。

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参加するための旅費、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)

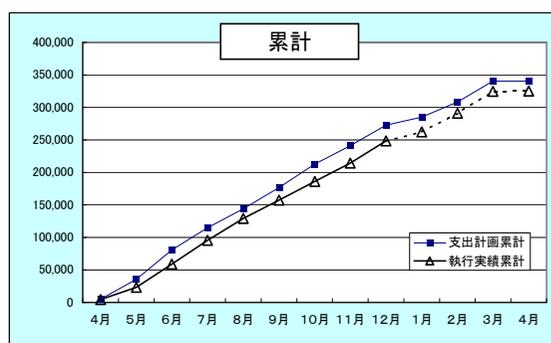
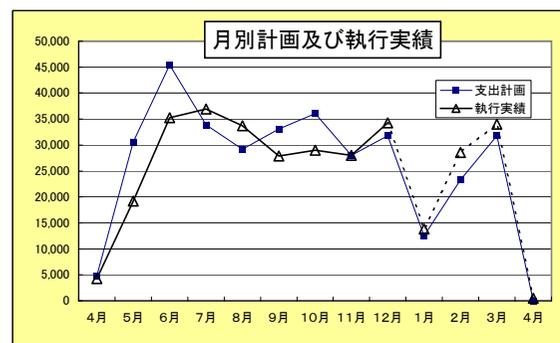
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	261,537	4,746	27,474	42,037	28,064	23,693	26,379	25,123	16,794	18,296	6,800	16,193	25,938	0	261,537
	矯正管理業務費	78,544	64	3,127	3,383	5,528	5,462	6,694	10,946	11,184	13,478	5,718	7,131	5,829	0	78,544
	矯正施設民間開放推進費	314	0	0	0	314	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

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(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	22,143	20,927	22,474	11,373	21,432	23,719	224	250,263
	矯正管理業務費	78,544	1,974	2,969	3,187	6,955	9,530	4,360	6,884	7,102	11,777	2,435	7,127	10,315	274	74,889
	矯正施設民間開放推進費	314	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295
	小計	340,395	4,257	19,227	35,232	36,925	33,697	27,903	29,027	28,029	34,251	13,808	28,559	34,034	498	325,447
	累計(b)		4,257	23,484	58,716	95,641	129,338	157,241	186,268	214,297	248,548	262,356	290,915	324,949	325,447	
	累計執行率(b/a)			88.5%	66.3%	72.6%	83.4%	89.9%	88.9%	87.4%	88.9%	91.1%	92.0%	94.3%	95.5%	95.6%



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>

研修計画の変更等により、第1・四半期から発生していた支出計画と執行実績の乖離が徐々に少なくなっており、執行実績の累計はおおむね支出計画どおりになった。

<平成23年度総括>

平成23年度における執行率は95.6%となっており、おおむね執行計画のとおり執行している。

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)

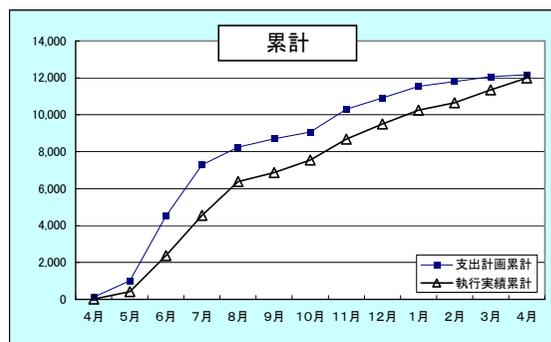
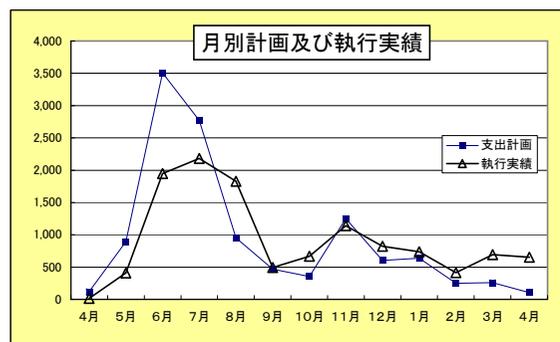
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	12,166	121	891	3,509	2,769	950	467	352	1,251	604	636	249	261	106	12,166
	累計(a)		121	1,012	4,521	7,290	8,240	8,707	9,059	10,310	10,914	11,550	11,799	12,060	12,166	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は, 見込みの計数である。

(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	407	1,946	2,182	1,826	495	669	1,142	821	739	414	691	654	12,003
	累計(b)		17	424	2,370	4,552	6,378	6,873	7,542	8,684	9,505	10,244	10,658	11,349	12,003	
	累計執行率(b/a)		14.0%	41.9%	52.4%	62.4%	77.4%	78.9%	83.3%	84.2%	87.1%	88.7%	90.3%	94.1%	98.7%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
第4・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは, 支出計画の変更による執行や支出計画の策定時に予定していなかった各種協議会等を実施したためである。

<平成23年度総括>  
平成23年度における執行率は, 98.7%となっており, 会議開催時期の変更に伴う支出予定時期の変更等があったものの, ほぼ計画通り執行されている。

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)

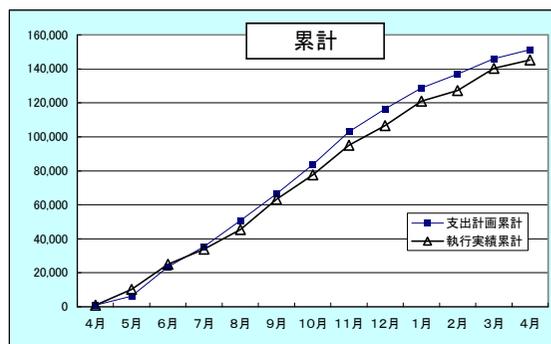
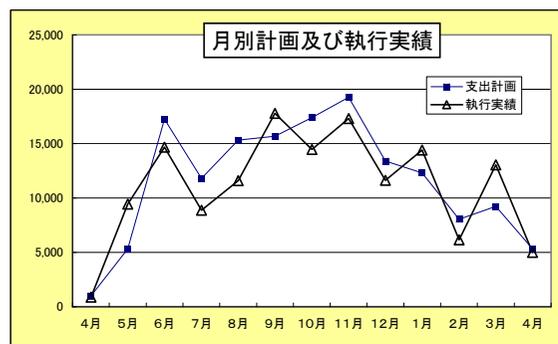
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	151,359	998	5,337	17,235	11,814	15,311	15,687	17,404	19,275	13,413	12,295	8,050	9,225	5,315	151,359
	累計(a)		998	6,335	23,570	35,384	50,695	66,382	83,786	103,061	116,474	128,769	136,819	146,044	151,359	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は, 見込みの計数である。

(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	9,429	14,673	8,884	11,597	17,783	14,472	17,303	11,641	14,394	6,152	13,048	5,000	145,251
	累計(b)		875	10,304	24,977	33,861	45,458	63,241	77,713	95,016	106,657	121,051	127,203	140,251	145,251	
	累計執行率(b/a)			87.7%	162.7%	106.0%	95.7%	89.7%	95.3%	92.8%	92.2%	91.6%	94.0%	93.0%	96.0%	96.0%



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
支出計画と執行実績にかい離が生じている理由としては, 執行が支出計画よりも遅れたこと(中央コンピューター研修旅費等)によるものである。

<平成23年度総括>  
平成23年度全体の執行率は96.0%となっており, おおむね執行計画のとおり執行した。

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

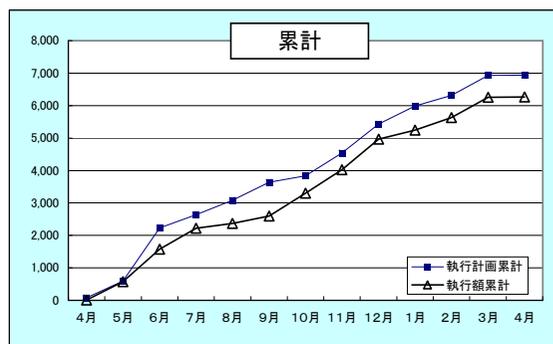
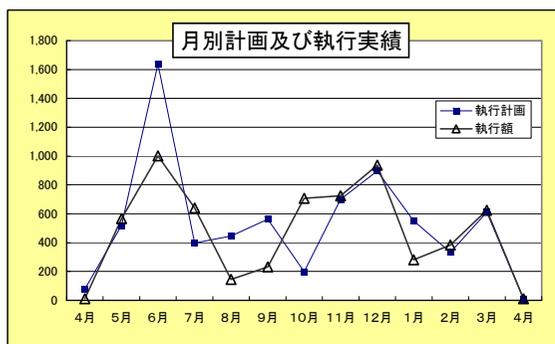
(単位:千円)

(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	567	1,002	640	144	231	708	724	936	281	384	625	11	6,265
	累計(b)		12	579	1,581	2,221	2,365	2,596	3,304	4,028	4,964	5,245	5,629	6,254	6,265	
	累計執行率(b/a)		15.4%	97.0%	70.8%	84.4%	76.8%	71.3%	86.1%	88.7%	91.3%	87.6%	89.1%	90.2%	90.2%	



**【現状分析等】**

<平成23年度第4・四半期>  
第4・四半期における計画額1,508千円に対して、実績額は1,301千円であったので、執行率は86.3%であった。乖離が生じている理由としては、業務指導旅費の計画変更等により執行実績が見込みを下回ったものである。

<平成23年度総括>  
平成23年度の累計額の執行率は90.2%であり、おおむね支出計画どおり執行できているものとする。

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)

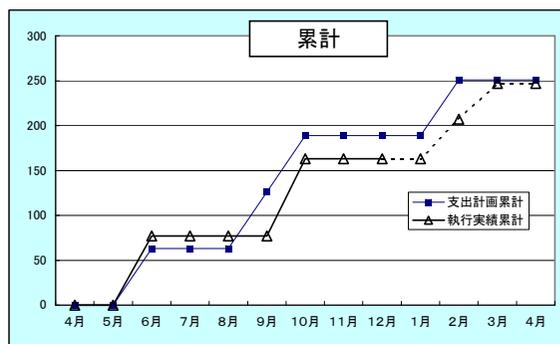
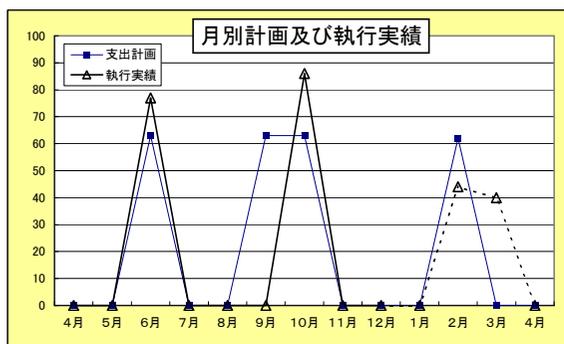
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	251	0	0	63	0	0	63	63	0	0	0	62	0	0	251
	累計(a)		0	0	63	63	63	126	189	189	189	189	251	251	251	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は, 見込みの計数である。

(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	86	0	0	0	44	40	0	247
	累計(b)		0	0	77	77	77	77	163	163	163	163	207	247	247	
	累計執行率(b/a)		0.0%	0.0%	122.2%	122.2%	122.2%	61.1%	86.2%	86.2%	86.2%	86.2%	82.5%	98.4%	98.4%	



**【現状分析等】**

<平成23年度第4・四半期>  
おおむね計画どおり執行されている。

<平成23年度総括>  
平成23年度を通じて, 累計執行率は98.4%であり, おおむね計画どおり執行されている。

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

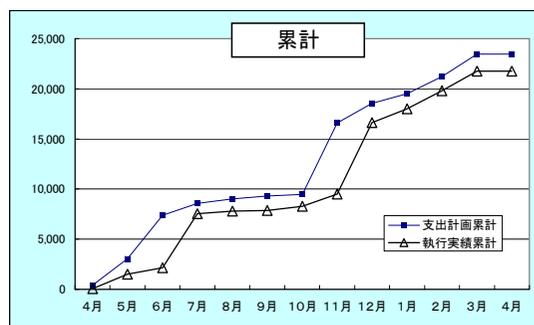
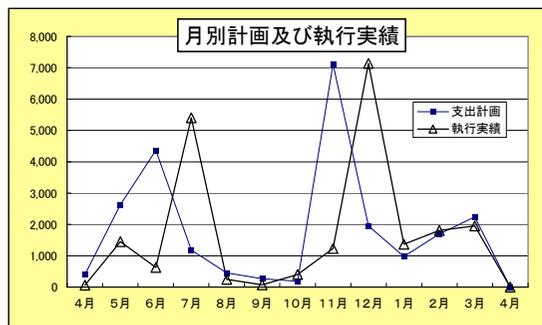
(単位:千円)

(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	402	1,228	7,140	1,364	1,809	1,953	3	21,763
	累計(b)		61	1,514	2,144	7,548	7,792	7,864	8,266	9,494	16,634	17,998	19,807	21,760	21,763	
	累計執行率(b/a)		15.2%	49.9%	29.0%	88.1%	86.3%	84.6%	87.2%	57.2%	89.7%	92.2%	93.4%	92.8%	92.8%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
第4・四半期において執行実績が支出計画を上回ったのは, 12月に支払を予定していた研修に係る旅費の支払を1月に行ったためである。

<平成23年度総括>  
平成23年度の執行率は92.8%となっており, おおむね当初計画どおりに執行されている。

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

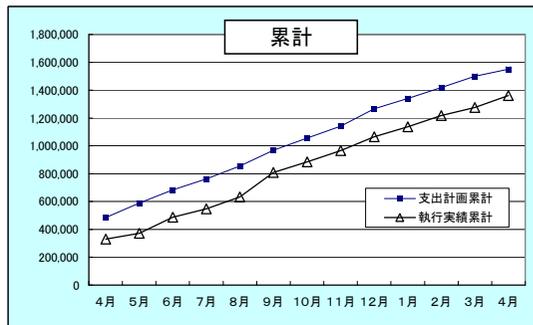
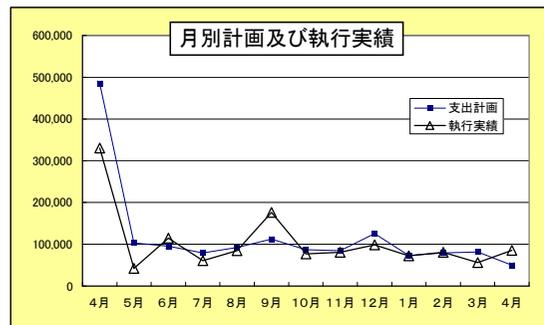
(単位：千円)

(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	317,758	35,791	102,559	53,528	67,079	161,348	64,011	69,270	63,423	62,274	71,879	47,095	70,435	1,186,450
	基本法制整備費	124,123	2,074	2,640	9,105	4,764	8,572	11,146	7,441	7,306	8,350	6,628	5,904	5,165	10,049	89,144
	司法制度改革推進費	13,337	64	151	90	189	129	332	2,906	167	2,974	389	649	53	1,186	9,279
	検察企画調整費	32,440	115	600	2,230	1,699	2,347	2,184	1,427	2,847	2,918	2,193	1,910	3,195	3,462	27,127
	矯正企画調整費	53,997	9,326	0	0	0	6,154	0	158	464	19,969	0	0	157	52	36,280
	更生保護企画調整推進費	9,726	749	2,428	25	265	187	342	770	389	85	314	351	1	180	6,086
	債権管理回収業審査監督費	6,522	86	421	550	295	396	852	297	498	1,170	551	286	348	298	6,048
	小計	1,550,380	330,172	42,031	114,559	60,740	84,864	176,204	77,010	80,941	98,889	72,349	80,979	56,014	85,662	1,360,414
累計(b)		330,172	372,203	486,762	547,502	632,366	808,570	885,580	966,521	1,065,410	1,137,759	1,218,738	1,274,752	1,360,414		
累計執行率(b/a)			68.0%	63.2%	71.1%	71.7%	73.9%	83.5%	83.9%	84.8%	84.1%	84.9%	85.9%	85.0%	87.7%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
支出計画と執行額にかい離が生じている理由は、調達時期の変更等によるものである。

<平成23年度総括>  
平成23年度全体を通して、累計執行率は87.7%であり、おおむね計画どおり執行されている。

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	

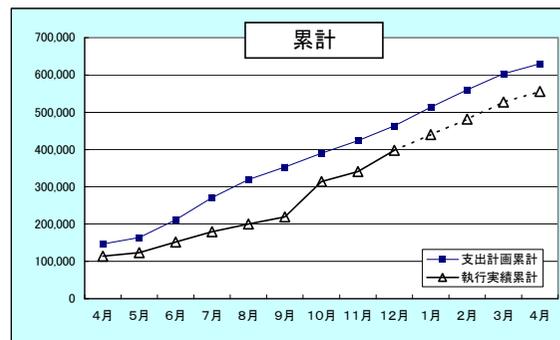
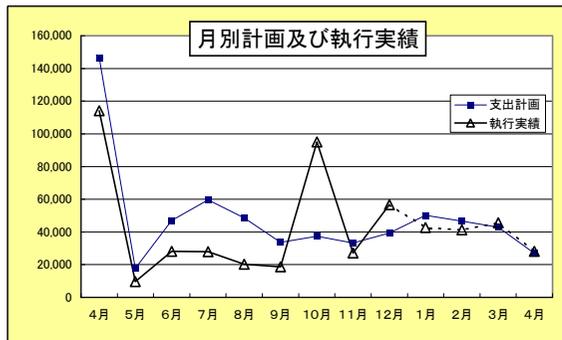
※平成23年6月27日改定

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(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	625,175	114,149	9,667	28,071	28,015	20,298	18,647	95,123	27,109	56,633	42,695	41,384	45,618	28,077	555,486
	累計(b)		114,149	123,816	151,887	179,902	200,200	218,847	313,970	341,079	397,712	440,407	481,791	527,409	555,486	
	累計執行率(b/a)		77.9%	75.4%	71.9%	66.4%	62.7%	62.0%	80.4%	80.5%	85.9%	85.8%	86.0%	87.5%	88.2%	



【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、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。

なお、11月に支出計画の変更しているため、現状分析等については、次ページを参照。

※ 支出計画と執行実績の平成23年度予算額の階差は、平成23年度補正予算(第4号)において4,784千円の補正減があったためである。

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)

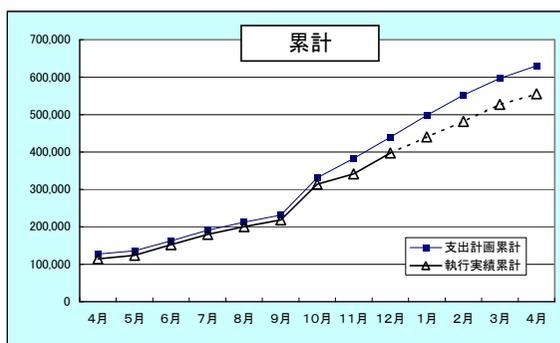
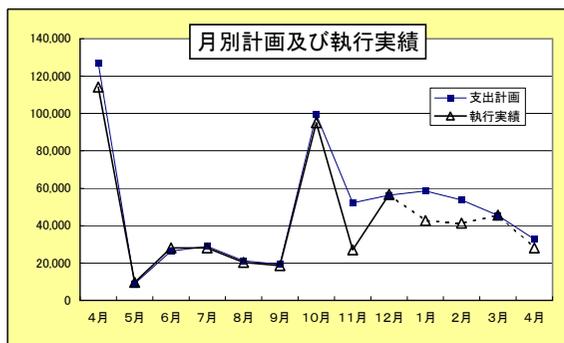
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	629,959	127,018	8,893	26,263	28,922	21,188	19,248	99,420	52,136	56,250	58,578	53,807	45,481	32,755	629,959
	累計(a)		127,018	135,911	162,174	191,096	212,284	231,532	330,952	383,088	439,338	497,916	551,723	597,204	629,959	

執行実績

\* ( )書きの計数は、見込みの計数である。

(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	625,175	114,149	9,667	28,071	28,015	20,298	18,647	95,123	27,109	56,633	42,695	41,384	45,618	28,077	555,486
	累計(b)		114,149	123,816	151,887	179,902	200,200	218,847	313,970	341,079	397,712	440,407	481,791	527,409	555,486	
	累計執行率(b/a)		89.9%	91.1%	93.7%	94.1%	94.3%	94.5%	94.9%	89.0%	90.5%	88.5%	87.3%	88.3%	88.2%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
 執行計画と執行実績とにかい離が生じている理由は、複数の備品及び消耗品の調達内容の見直し及び入札開差によるものである。

<平成23年度総括>  
 平成23年度全体を通して、震災の影響により、事業計画の変更を余儀なくされたため、累計執行率が88.2%であった。

※ 支出計画と執行実績の平成23年度予算額の階差は、平成23年度補正予算(第4号)において4,784千円の補正減があったためである。

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)

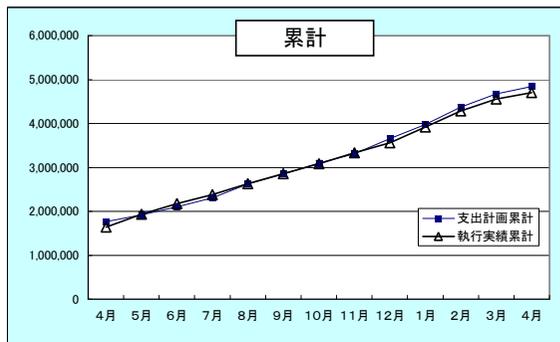
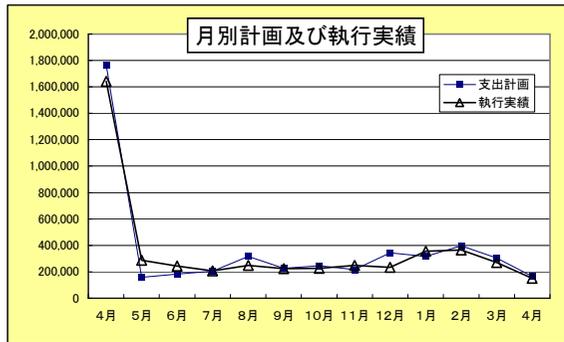
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,840,767	1,764,461	158,293	181,529	203,796	317,554	226,548	246,395	216,382	343,694	316,102	395,975	303,516	166,522	4,840,767
	累計(a)		1,764,461	1,922,754	2,104,283	2,308,079	2,625,633	2,852,181	3,098,576	3,314,958	3,658,652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

執行実績

\* ( ) 書きの計数は, 見込みの計数である。

(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	1,642,545	288,535	242,744	207,296	249,422	224,541	227,449	247,855	233,065	356,836	364,743	269,935	150,598	4,705,564
	累計(b)		1,642,545	1,931,080	2,173,824	2,381,120	2,630,542	2,855,083	3,082,532	3,330,387	3,563,452	3,920,288	4,285,031	4,554,966	4,705,564	
	累計執行率(b/a)		93.1%	100.4%	103.3%	103.2%	100.2%	100.1%	99.5%	100.5%	97.4%	98.6%	98.0%	97.4%	97.2%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>

第4・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは, 1月に当初予定していなかった備品購入や修繕があったため, 執行実績が支出計画を上回ったものであり, 2月, 3月については, 当該時期に予定していた高額入札の早期実施や当初予定していた備品購入等の支出が少なかったため, 4月については, 3月分の光熱水料等の支出が少なかったため, 執行実績が支出計画を下回ったものである。

<平成23年度総括>

平成23年度全体を通して, 累計執行率は97.2%であり, ほぼ計画どおり執行されている。

※ 支出計画と執行実績の平成23年度予算額の開差は, 平成23年度補正予算(第4号)において, 18,295千円の補正減があったためである。

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)

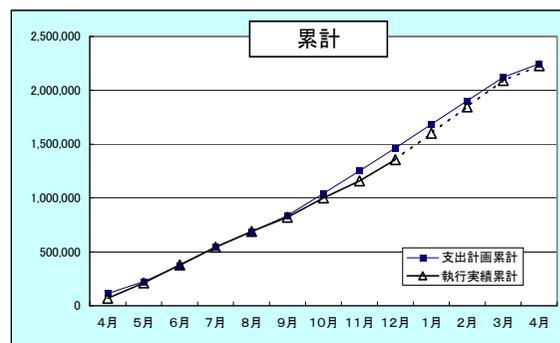
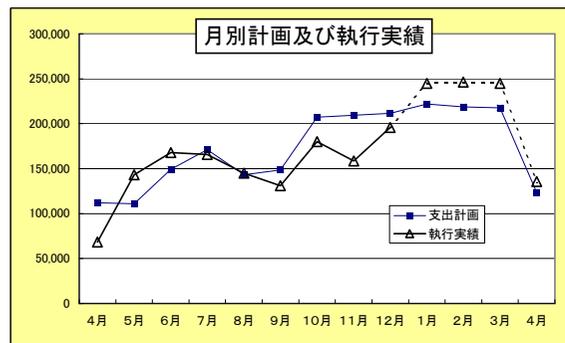
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	2,245,311	112,213	111,023	149,146	171,002	143,158	148,425	207,226	209,320	211,413	222,124	218,841	217,747	123,673	2,245,311
	累計(a)		112,213	223,236	372,382	543,384	686,542	834,967	1,042,193	1,251,513	1,462,926	1,685,050	1,903,891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

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(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	143,068	167,942	165,683	144,881	131,160	180,094	158,465	195,675	244,704	246,442	244,886	135,596	2,226,857
	累計(b)		68,261	211,329	379,271	544,954	689,835	820,995	1,001,089	1,159,554	1,355,229	1,599,933	1,846,375	2,091,261	2,226,857	
	累計執行率(b/a)		60.8%	94.7%	101.8%	100.3%	100.5%	98.3%	96.1%	92.7%	92.6%	94.9%	97.0%	98.6%	99.2%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
第3・四半期から調達時期を1月に変更した備品、消耗品もあったが、支出計画と執行実績の乖離もわずかで、計画どおりの執行がなされている。

<平成23年度総括>  
平成23年度における執行率は99.2%となっており、おおむね執行計画のとおり執行している。

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)

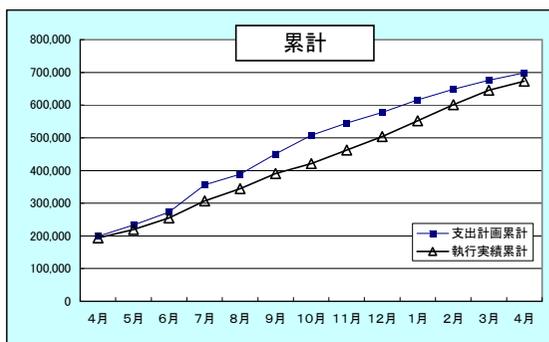
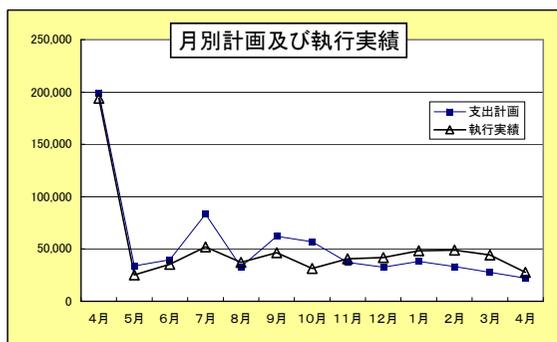
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	698,534	199,172	33,931	39,675	83,203	32,778	62,088	56,870	37,246	32,450	38,110	33,167	27,565	22,279	698,534
	累計(a)		199,172	233,103	272,778	355,981	388,759	450,847	507,717	544,963	577,413	615,523	648,690	676,255	698,534	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は, 見込みの計数である。

(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	194,131	25,153	35,281	52,106	37,328	46,322	31,280	40,566	41,792	48,354	48,903	44,255	27,715	673,186
	累計(b)		194,131	219,284	254,565	306,671	343,999	390,321	421,601	462,167	503,959	552,313	601,216	645,471	673,186	
	累計執行率(b/a)		97.5%	94.1%	93.3%	86.1%	88.5%	86.6%	83.0%	84.8%	87.3%	89.7%	92.7%	95.4%	96.4%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>

第4・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは, 計画を変更した調達を実施したほか, 備品の更新の取りまとめに時間を要し, 調達時期を変更したこと等のためである。

<平成23年度総括>

平成23年度における執行率は, 96.4%となっており, 調達時期の変更等はあったものの, ほぼ計画通り執行されている。

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

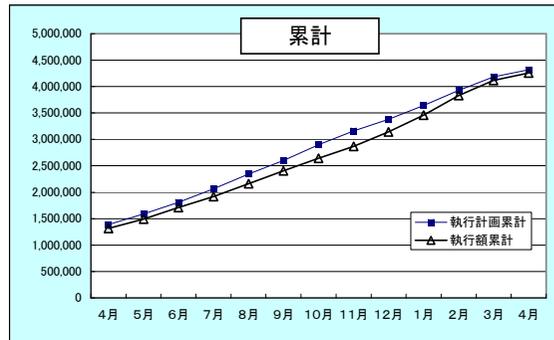
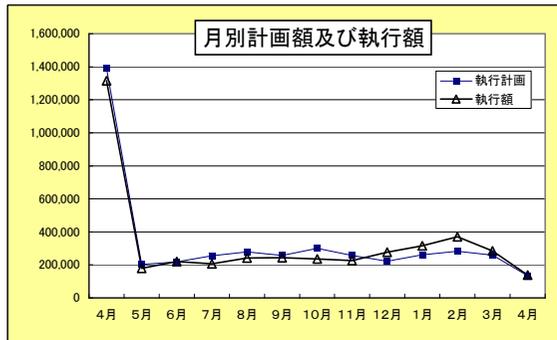
(単位:千円)

(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	

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	1,314,736	178,633	220,582	206,499	240,808	244,122	235,050	226,400	277,667	316,255	372,947	282,942	139,074	4,255,715
	累計(b)		1,314,736	1,493,369	1,713,951	1,920,450	2,161,258	2,405,380	2,640,430	2,866,830	3,144,497	3,460,752	3,833,699	4,116,641	4,255,715	
	累計執行率(b/a)		94.7%	93.9%	94.7%	93.0%	92.2%	92.4%	91.0%	90.7%	93.0%	95.0%	97.6%	98.3%	98.5%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>

第4・四半期の執行率は, 第3・四半期に執行を予定していた執務用備品等の執行時期が第4・四半期に変更されたこと等により, 執行実績が支出計画を上回る結果となっている(執行率:約118%)。

<平成23年度総括>

平成23年度の執行率は約98.5%となっており, おおむね執行計画のとおり執行されている。

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

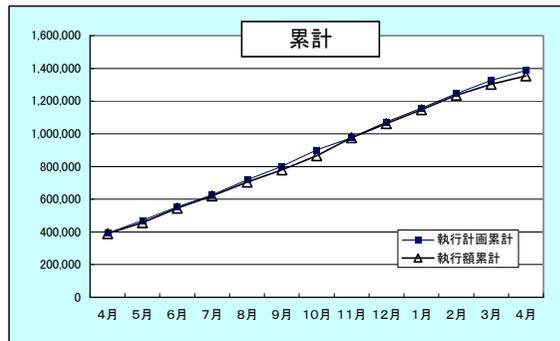
(単位:千円)

(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	389,531	66,522	88,453	74,475	85,053	75,552	86,443	110,692	86,962	84,005	87,421	68,007	50,057	1,353,173
	累計(b)		389,531	456,053	544,506	618,981	704,034	779,586	866,029	976,721	1,063,683	1,147,688	1,235,109	1,303,116	1,353,173	
	累計執行率(b/a)		99.6%	97.0%	98.4%	98.9%	98.1%	97.3%	96.0%	100.0%	99.1%	99.2%	99.1%	98.2%	97.6%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
第4・四半期における計画額314,179千円に対して, 実績額は289,490千円であったので, 執行率は92.1%であり, ほぼ計画どおりに執行されている。

<平成23年度総括>  
平成23年度の累計額の執行率は97.6%であり, ほぼ支出計画どおり執行できているもの  
と考える。

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)

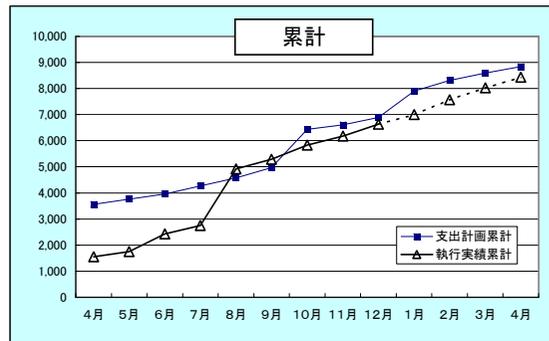
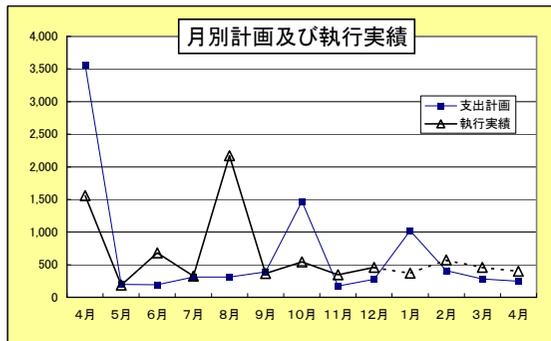
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	8,842	3,561	199	192	312	310	392	1,469	174	278	1,019	408	279	249	8,842
	累計(a)		3,561	3,760	3,952	4,264	4,574	4,966	6,435	6,609	6,887	7,906	8,314	8,593	8,842	

執行実績

\* ( )書きの計数は, 見込みの計数である。

(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	8,438	1,559	186	681	327	2,168	366	541	345	458	370	571	461	400	8,433
	累計(b)		1,559	1,745	2,426	2,753	4,921	5,287	5,828	6,173	6,631	7,001	7,572	8,033	8,433	
	累計執行率(b/a)		43.8%	46.4%	61.4%	64.6%	107.6%	106.5%	90.6%	93.4%	96.3%	88.6%	91.1%	93.5%	95.4%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
執行計画と執行額に約15万円の乖離が生じているが, おおむね計画どおり執行されている。

<平成23年度総括>  
平成23年度を通じて, 累計執行率は95.4%であり, おおむね計画どおり執行されている。

※ 支出計画と執行実績の平成23年度予算額の階差は, 平成23年度補正予算(第4号)において404千円の補正減があったためである。

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

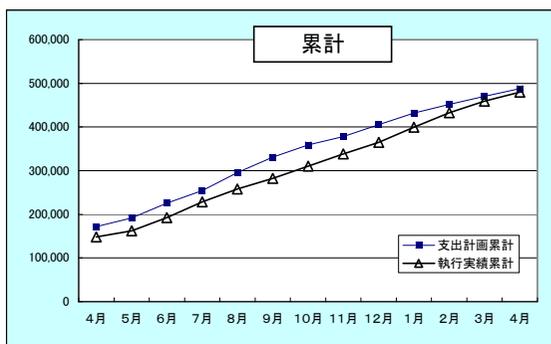
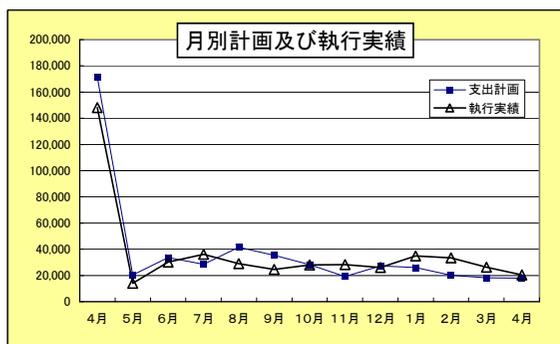
(単位:千円)

(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	485,668	148,135	14,090	30,224	36,174	29,061	24,618	28,033	28,158	26,072	34,813	33,491	26,183	20,477	479,529
	累計(b)		148,135	162,225	192,449	228,623	257,684	282,302	310,335	338,493	364,565	399,378	432,869	459,052	479,529	
	累計執行率(b/a)		86.4%	84.6%	85.4%	90.0%	87.2%	85.3%	86.4%	89.5%	89.9%	92.5%	95.7%	97.6%	98.2%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>

第4・四半期において執行実績が支出計画を上回ったのは, 当初計画に加え, 調達時期が遅れた物品購入及び役務の調達を行ったためである。

なお, 第8回定例会合(平成24年1月)において提出した第4・四半期の執行見込額は上回っていない。

<平成23年度総括>

平成23年度の執行率は98.2%となっており, おおむね当初計画どおりに執行されている。

※ 支出計画と執行実績の平成23年度予算額の開差は, 平成23年度補正予算(第4号)において2,450千円の補正減があったためである。

### 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)

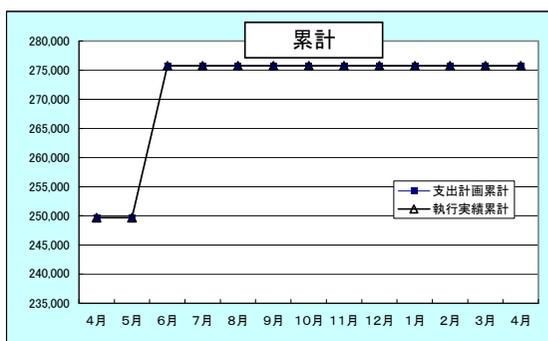
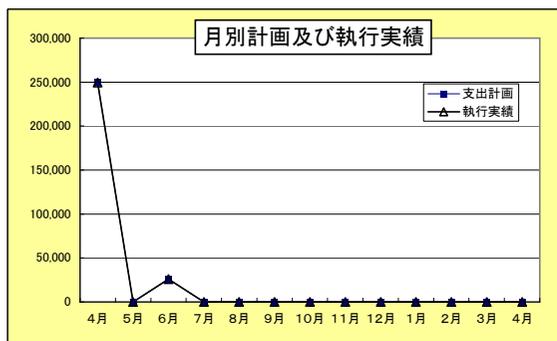
(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	更生保護企画調整推進費 更生保護事業費補助金	275,760	249,680	0	26,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,760
	累計(a)		249,680	249,680	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	

#### 執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(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(b)		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	
	累計執行率(b/a)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	



#### 【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
支出計画どおりに執行し、本年度の執行は完了している。

<平成23年度総括>  
平成23年度における累計執行率は100%であり、計画通り執行されている。

### 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

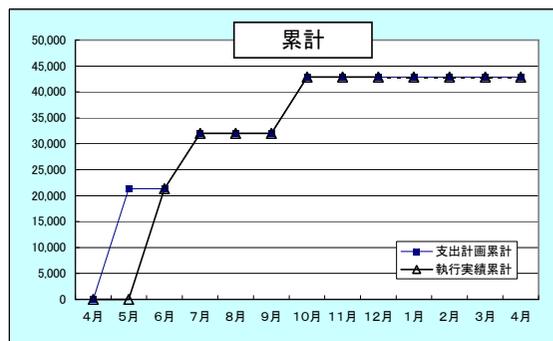
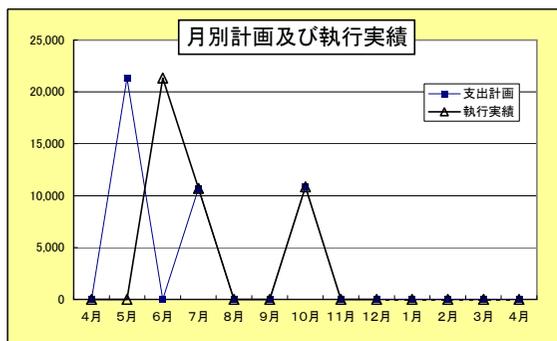
(単位:千円)

(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	10,845	0	0	0	0	0	0	42,875
	累計(b)		0	0	21,330	32,030	32,030	32,030	42,875	42,875	42,875	42,875	42,875	42,875	42,875	
	累計執行率(b/a)		#DIV/0!	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	



#### 【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
第4・四半期は執行がなかった。

<平成23年度総括>  
執行計画どおり執行した。

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

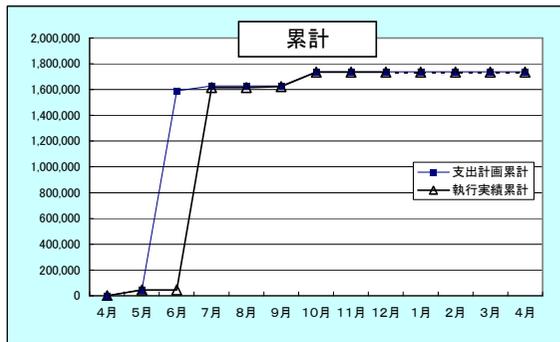
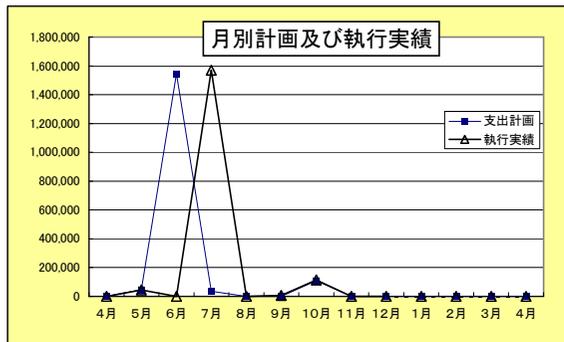
(単位:千円)

(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	113,272	0	0	0	0	0	0	1,735,140
	累計(b)		0	45,115	45,115	1,614,462	1,614,462	1,621,868	1,735,140	1,735,140	1,735,140	1,735,140	1,735,140	1,735,140	1,735,140	
	累計執行率(b/a)		#DIV/0!	97.7%	2.8%	99.2%	99.2%	99.6%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
第4・四半期は執行がなかった。

<平成23年度総括>  
ほぼ執行計画どおり執行した。

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)

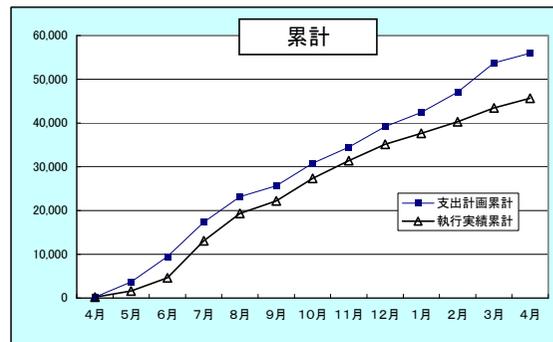
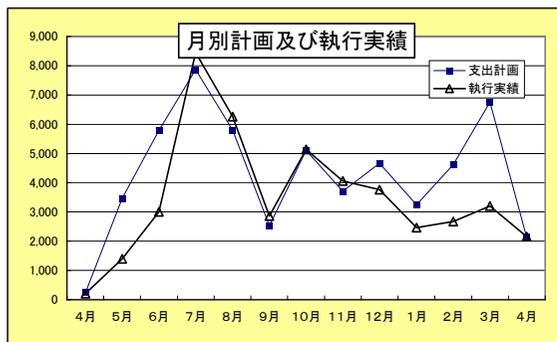
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務省施設費 施設施工旅費	55,920	238	3,463	5,782	7,871	5,794	2,530	5,106	3,709	4,663	3,242	4,626	6,761	2,135	55,920
	累計(a)		238	3,701	9,483	17,354	23,148	25,678	30,784	34,493	39,156	42,398	47,024	53,785	55,920	

※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	5,143	4,059	3,763	2,470	2,673	3,207	2,157	45,649
	累計(b)		204	1,606	4,615	13,064	19,320	22,177	27,320	31,379	35,142	37,612	40,285	43,492	45,649	
	累計執行率(b/a)			85.7%	43.4%	48.7%	75.3%	83.5%	86.4%	88.7%	91.0%	89.7%	88.7%	85.7%	80.9%	81.6%



【現状分析等】

<平成23年度第4・四半期>  
支出計画と執行額にかい離が生じている理由は、出張時期などの変更により、執行実績が支出計画を下回ったためである。

<平成23年度総括>  
平成23年度においては、バック旅行やICカードのより積極的な利用等により、執行額が執行計画を下回っている。