

平成24年度法務省支出計画の進捗状況(第3・四半期)

1 職員旅費	P 1
2 庁費	P10
3 補助金	P19
4 委託費	P21

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

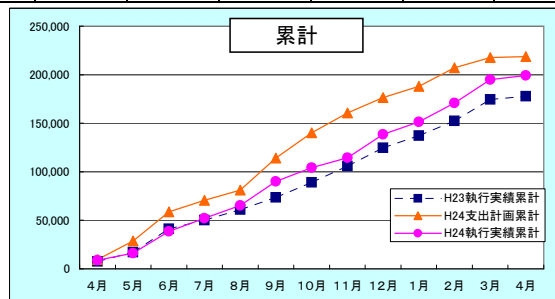
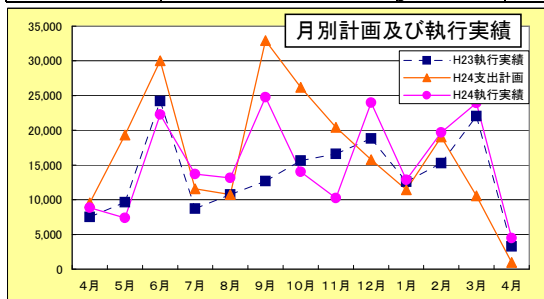
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成24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	176,673	8,904	17,210	26,229	9,462	8,504	24,026	15,743	18,153	12,626	9,835	16,331	9,103	547	176,673
	基本法制整備費	17,695	145	445	195	352	163	6,535	7,657	1,085	303	265	265	262	23	17,695
	司法制度改革推進費	6,160	0	544	1,979	15	418	358	943	174	666	99	322	642	0	6,160
	検察企画調整費	5,031	214	314	414	114	264	764	364	464	964	574	384	114	83	5,031
	矯正企画調整費	482	0	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0	482
	更生保護企画調整推進費	2,484	0	297	400	318	126	136	138	159	164	74	572	100	0	2,484
	債権管理回収業審査監督費	300	0	0	61	0	0	48	0	0	191	0	0	0	0	300
	出入国管理企画調整推進費	9,681	273	499	738	1,325	1,276	1,046	859	386	865	603	1,157	316	338	9,681
	計	218,506	9,536	19,309	30,016	11,586	10,751	32,913	26,186	20,421	15,779	11,450	19,031	10,537	991	218,506
累計(a)		9,536	28,845	58,861	70,447	81,198	114,111	140,297	160,718	176,497	187,947	206,978	217,515	218,506		

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成24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	176,673	8,866	4,981	17,489	11,485	10,846	11,583	11,631	8,391	22,210	(12,323)	(18,908)	(21,224)	(3,785)	163,722
	基本法制整備費	17,695	0	936	1,229	616	368	11,940	1,592	49	141	(65)	(0)	(212)	(251)	17,399
	司法制度改革推進費	6,160	0	114	2,169	134	745	389	211	492	468	(273)	(278)	(407)	(0)	5,680
	検察企画調整費	5,031	0	393	878	528	653	706	429	214	542	(0)	(86)	(448)	(80)	4,957
	矯正企画調整費	482	0	0	0	0	0	0	0	0	358	(0)	(0)	(0)	(0)	358
	更生保護企画調整推進費	2,484	0	66	208	162	203	84	27	0	0	(43)	(9)	(1,312)	(0)	2,114
	債権管理回収業審査監督費	300	0	0	0	96	0	0	0	0	0	(0)	(32)	(0)	(0)	128
	出入国管理企画調整推進費	9,681	0	909	278	690	340	52	143	1,073	251	(170)	(357)	(316)	(338)	4,917
	計	218,506	8,866	7,399	22,251	13,711	13,155	24,754	14,033	10,219	23,970	(12,874)	(19,670)	(23,919)	(4,454)	199,275
累計(b)		8,866	16,265	38,516	52,227	65,382	90,136	104,169	114,388	138,358	(151,232)	(170,902)	(194,821)	(199,275)		
累計執行率(b/a)			93.0%	56.4%	65.4%	74.1%	80.5%	79.0%	74.2%	71.2%	78.4%	(80.5%)	(82.6%)	(89.6%)	(91.2%)	



【現状分析等】

第3・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、在外研究の出張時期の変更によるもののほか、予算執行の抑制の影響により、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。

第4・四半期の見込みについても、予算執行の抑制の影響により、実施できていなかった会議等や新たな出張の予定が見込まれることから、支出計画と執行実績に若干のかい離が生じる見込みであるが、引き続き適正な執行に努める。

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

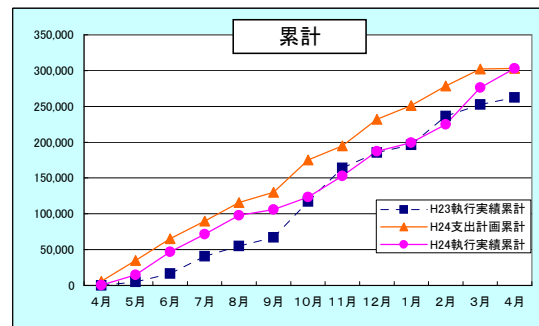
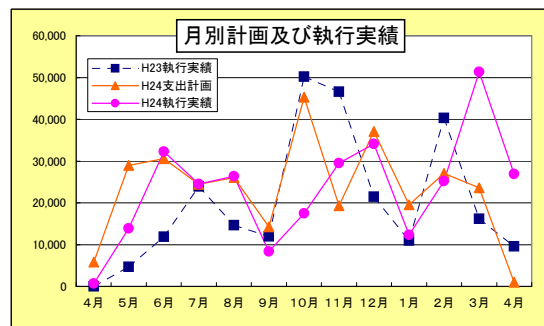
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	298,916	5,711	28,602	30,184	24,380	26,026	14,235	45,216	17,355	36,409	19,285	26,964	23,549	1,000	298,916
	法務調査研究費	4,056	105	353	375	80	15	15	62	1,971	706	233	124	17	0	4,056
	小計	302,972	5,816	28,955	30,559	24,460	26,041	14,250	45,278	19,326	37,115	19,518	27,088	23,566	1,000	302,972
	累計(a)		5,816	34,771	65,330	89,790	115,831	130,081	175,359	194,685	231,800	251,318	278,406	301,972	302,972	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	298,916	668	13,794	32,212	24,449	26,346	8,336	17,486	29,431	34,046	(11,579)	(24,530)	(49,557)	(26,482)	298,916
	法務調査研究費	4,056	0	100	66	59	20	11	14	51	65	(769)	(649)	(1,800)	(452)	4,056
	小計	302,972	668	13,894	32,278	24,508	26,366	8,347	17,500	29,482	34,111	(12,348)	(25,179)	(51,357)	(26,934)	302,972
	累計(b)		668	14,562	46,840	71,348	97,714	106,061	123,561	153,043	187,154	(199,502)	(224,681)	(276,038)	(302,972)	
	累計執行率(b/a)		11.5%	41.9%	71.7%	79.5%	84.4%	81.5%	70.5%	78.6%	80.7%	(79.4%)	(80.7%)	(91.4%)	(100.0%)	



【現状分析等】

第3・四半期の執行計画と執行実績とにかい離が生じている理由は、予算執行の抑制に鑑み、支出時期を変更したことなどによるものである。

第4・四半期については、上記予算執行の抑制に鑑み、支出時期が変更になった案件の支払が見込まれることなどから、平成24年度における執行の累計額は、かい離が生じる見込である。

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

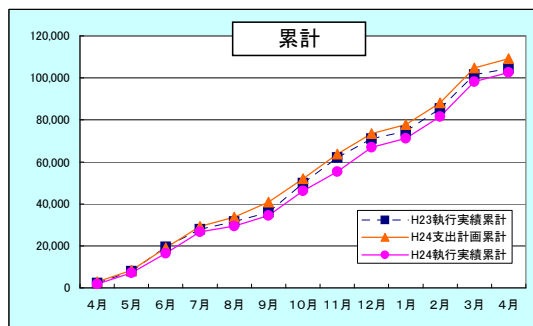
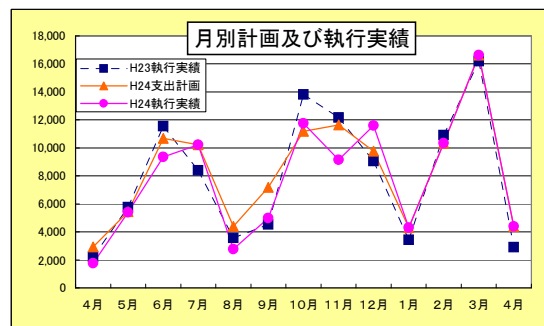
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	4,395	0	0	0	162	0	1,641	707	1,166	25	0	291	403	0	4,395
	検察運営費	104,749	2,933	5,447	10,684	10,056	4,399	5,552	10,475	10,475	9,742	4,295	10,056	16,236	4,399	104,749
	小計	109,144	2,933	5,447	10,684	10,218	4,399	7,193	11,182	11,641	9,767	4,295	10,347	16,639	4,399	109,144
	累計(a)		2,933	8,380	19,064	29,282	33,681	40,874	52,056	63,697	73,464	77,759	88,106	104,745	109,144	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	4,395	0	0	429	1,789	38	59	0	486	723	(0)	(291)	(403)	(0)	4,218
	検察運営費	104,749	1,758	5,391	8,920	8,432	2,729	4,926	11,750	8,663	10,862	(4,295)	(10,056)	(16,236)	(4,399)	98,417
	小計	109,144	1,758	5,391	9,349	10,221	2,767	4,985	11,750	9,149	11,585	(4,295)	(10,347)	(16,639)	(4,399)	102,635
	累計(b)		1,758	7,149	16,498	26,719	29,486	34,471	46,221	55,370	66,955	(71,250)	(81,597)	(98,236)	(102,635)	
	累計執行率(b/a)		59.9%	85.3%	86.5%	91.2%	87.5%	84.3%	88.8%	86.9%	91.1%	(91.6%)	(92.6%)	(93.8%)	(94.0%)	



【現状分析等】

第3・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、例年に比して、10月は、宿泊を伴う会議・会同等が多かったことから、12月は、研修等への参加が多かったことや、選挙実施に伴う会議等が行われたことから、支出計画より執行実績額が多かったものであり、11月は、宿泊を伴う会同・研修等が少なかったことから、支出計画より執行実績額が少なかったものである。

第4・四半期については、支出計画どおり執行する予定である。

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

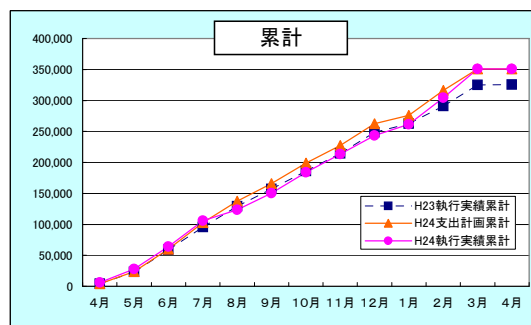
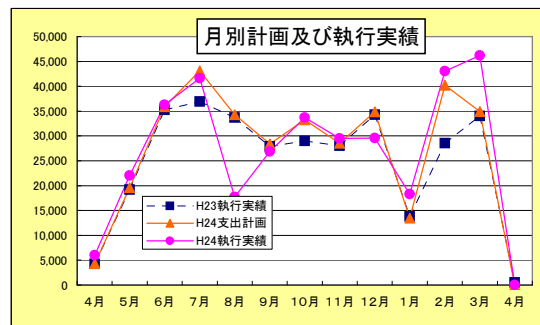
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	263,459	2,329	16,584	32,689	30,270	24,652	24,015	22,587	21,347	22,925	10,093	32,186	23,782	0	263,459
	矯正管理業務費	87,150	2,000	3,008	3,229	12,534	9,658	4,418	10,652	7,196	11,933	3,365	8,047	11,110	0	87,150
	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	350,923	4,329	19,592	35,918	43,118	34,310	28,433	33,239	28,543	34,858	13,458	40,233	34,892	0	350,923
	累計(a)		4,329	23,921	59,839	102,957	137,267	165,700	198,939	227,482	262,340	275,798	316,031	350,923	350,923	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	263,459	946	17,904	22,316	33,240	11,508	21,259	26,834	23,423	21,973	(14,355)	(35,731)	(33,895)	(0)	263,384
	矯正管理業務費	87,150	5,029	4,113	13,951	8,235	6,135	5,599	6,859	6,058	7,551	(3,913)	(7,290)	(12,265)	(0)	86,998
	矯正施設民間開放推進費	314	0	0	0	128	69	0	20	0	74	(0)	(0)	(7)	(0)	298
	小計	350,923	5,975	22,017	36,267	41,603	17,712	26,858	33,713	29,481	29,598	(18,268)	(43,021)	(46,167)	(0)	350,680
	累計(b)		5,975	27,992	64,259	105,862	123,574	150,432	184,145	213,626	243,224	(261,492)	(304,513)	(350,680)	(350,680)	
累計執行率(b/a)			138.0%	117.0%	107.4%	102.8%	90.0%	90.8%	92.6%	93.9%	92.7%	(94.8%)	(96.4%)	(99.9%)	(99.9%)	



【現状分析等】

第3・四半期まで累計執行率は92.7%であり、上半期の90.8%からさらに改善され、おおむね計画どおりに執行できている。かい離が生じている要因としては、研修実施時期の変更等によるものである。

第4・四半期についても、引き続き適正な予算執行に努める。

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

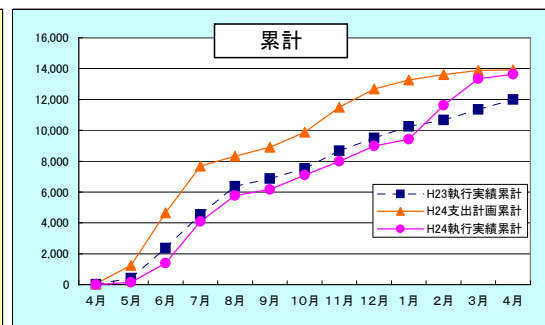
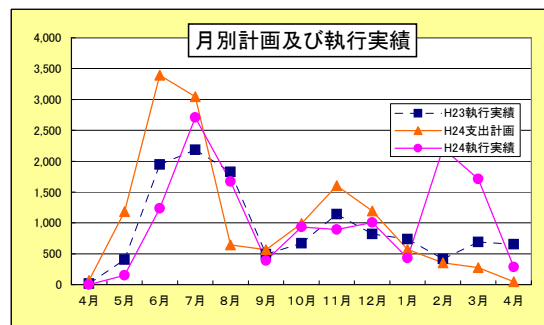
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	13,925	68	1,184	3,391	3,044	642	568	991	1,601	1,195	570	352	273	46	13,925
	累計(a)		68	1,252	4,643	7,687	8,329	8,897	9,888	11,489	12,684	13,254	13,606	13,879	13,925	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	13,925	0	152	1,236	2,706	1,672	391	935	891	1,004	(430)	(2,209)	(1,712)	(286)	13,624
	累計(b)		0	152	1,388	4,094	5,766	6,157	7,092	7,983	8,987	(9,417)	(11,626)	(13,338)	(13,624)	
	累計執行率(b/a)		0.0%	12.1%	29.9%	53.3%	69.2%	69.2%	71.7%	69.5%	70.9%	(71.1%)	(85.4%)	(96.1%)	(97.8%)	



【現状分析等】

第3・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、累計執行率が70.9%となっている。

第4・四半期においては、予算執行の抑制を考慮し、上半期等から変更した出張計画について実施していく予定であり、おおむね支出計画どおりの執行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

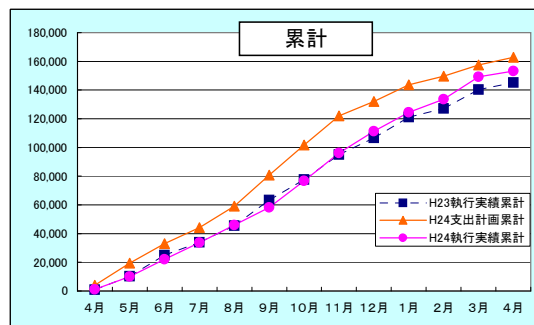
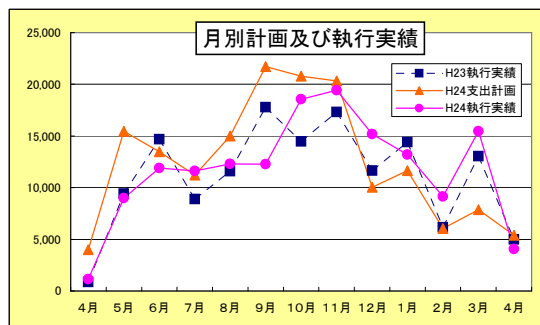
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	162,877	3,997	15,457	13,474	11,217	14,980	21,705	20,777	20,309	10,026	11,658	6,031	7,858	5,388	162,877
	累計(a)		3,997	19,454	32,928	44,145	59,125	80,830	101,607	121,916	131,942	143,600	149,631	157,489	162,877	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	162,877	1,145	8,972	11,887	11,603	12,300	12,280	18,558	19,410	15,176	(13,204)	(9,133)	(15,444)	(4,066)	153,178
	累計(b)		1,145	10,117	22,004	33,607	45,907	58,187	76,745	96,155	111,331	(124,535)	(133,668)	(149,112)	(153,178)	
	累計執行率(b/a)		28.6%	52.0%	66.8%	76.1%	77.6%	72.0%	75.5%	78.9%	84.4%	(86.7%)	(89.3%)	(94.7%)	(94.0%)	



【現状分析等】

第3・四半期は、ほぼ支出計画どおり執行されている。
また、12月までの累計執行率は84.4%であり、おおむね支出計画どおり執行されている。

第4・四半期については、出張計画の変更等から、支出計画を上回る執行となる見込みである。

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

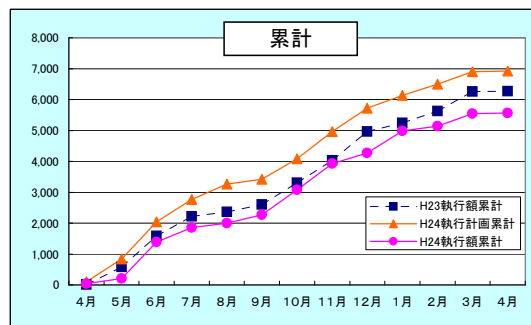
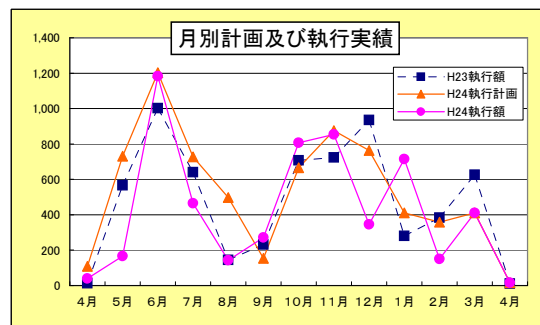
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	6,919	108	730	1,203	728	498	153	665	876	764	410	358	410	16	6,919
	累計(a)		108	838	2,041	2,769	3,267	3,420	4,085	4,961	5,725	6,135	6,493	6,903	6,919	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	6,919	39	166	1,183	465	142	271	807	853	346	(714)	(151)	(410)	(16)	5,563
	累計(b)		39	205	1,388	1,853	1,995	2,266	3,073	3,926	4,272	(4,986)	(5,137)	(5,547)	(5,563)	
	累計執行率(b/a)		36.1%	24.5%	68.0%	66.9%	61.1%	66.3%	75.2%	79.1%	74.6%	(81.3%)	(79.1%)	(80.4%)	(80.4%)	



【現状分析等】

第3・四半期までの計画額5,725千円に対して、執行額は4,272千円であったので、執行率は74.6%である。
月別で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、会議の予定の変更等によるものである。

第4・四半期については、おおむね支出計画どおりに執行する予定である。

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

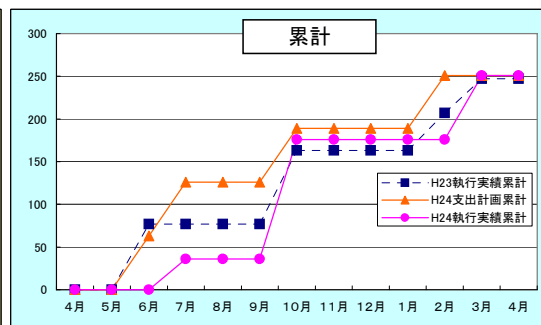
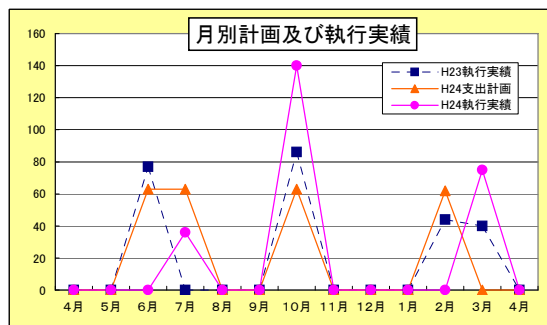
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	63	0	0	63	0	0	0	62	0	0	251
	累計(a)		0	0	63	126	126	126	189	189	189	189	251	251	251	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	0	36	0	0	140	0	0	(0)	(0)	(75)	(0)	251
	累計(b)		0	0	0	36	36	36	176	176	176	(176)	(176)	(251)	(251)	
	累計執行率(b/a)		0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	28.6%	28.6%	93.1%	93.1%	93.1%	(93.1%)	(70.1%)	(100.0%)	(100.0%)	



【現状分析等】

第3・四半期までの累計執行率は、93.1%であり、おおむね支出計画どおりに執行されている。

第4・四半期の見込みについては、おおむね支出計画どおり執行する予定である。

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

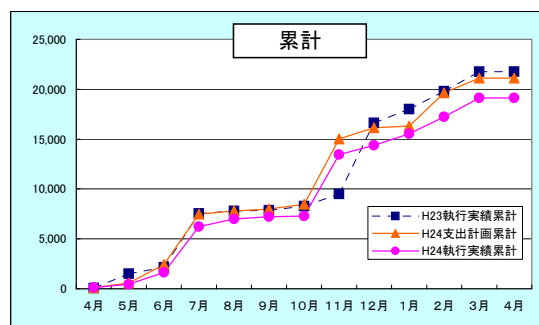
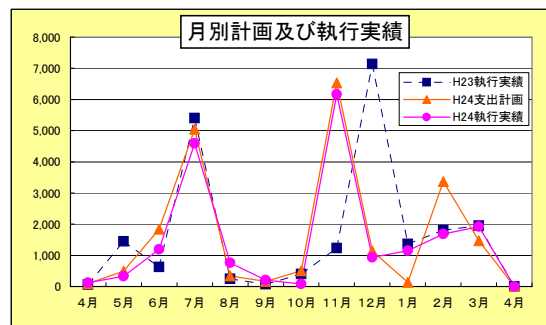
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	21,124	97	489	1,842	5,047	339	167	506	6,532	1,139	134	3,364	1,468	0	21,124
	累計(a)		97	586	2,428	7,475	7,814	7,981	8,487	15,019	16,158	16,292	19,656	21,124	21,124	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	21,124	126	332	1,187	4,594	761	206	85	6,158	936	(1,148)	(1,686)	(1,920)	(0)	19,139
	累計(b)		126	458	1,645	6,239	7,000	7,206	7,291	13,449	14,385	(15,533)	(17,219)	(19,139)	(19,139)	
	累計執行率(b/a)		129.9%	78.2%	67.8%	83.5%	89.6%	90.3%	85.9%	89.5%	89.0%	(95.3%)	(87.6%)	(90.6%)	(90.6%)	



【現状分析等】

第3・四半期までの累計執行率は, 89.0%となっており, おおむね支出計画どおり執行している。

なお, 第4・四半期の執行見込みについては, 計画どおり執行する予定である。

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

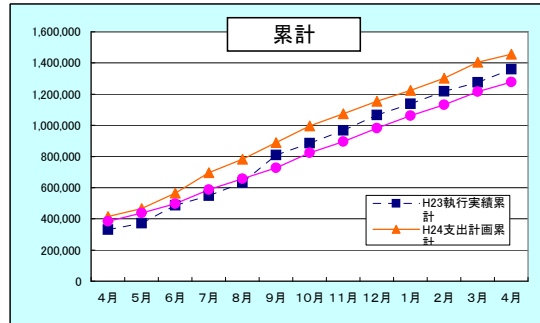
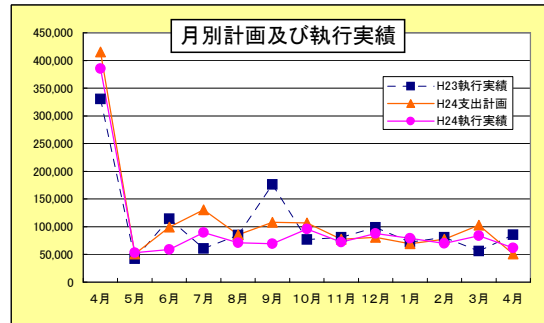
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	1,274,671	404,441	39,264	87,148	116,945	72,349	91,511	72,974	69,414	66,191	58,669	68,670	87,645	39,450	1,274,671
	基本法制整備費	112,640	6,942	4,596	6,397	4,451	9,558	10,680	26,161	3,833	8,054	5,211	4,891	10,607	11,259	112,640
	司法制度改革推進費	12,051	26	147	62	3,072	80	88	3,230	142	1,731	980	567	1,926	0	12,051
	検察企画調整費	32,320	2,189	1,450	2,648	2,509	3,046	3,564	2,538	2,981	3,172	3,225	2,533	2,465	0	32,320
	矯正企画調整費	4,209	0	0	973	3,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209
	更生保護企画調整推進費	13,426	1,906	4,495	1,791	246	314	1,346	1,498	246	530	476	417	161	0	13,426
	債権管理回収業審査監督費	6,525	85	617	596	311	410	853	328	528	1,353	593	296	284	271	6,525
	小計	1,455,842	415,589	50,569	99,615	130,770	85,757	108,042	106,729	77,144	81,031	69,154	77,374	103,088	50,980	1,455,842
累計(a)		415,589	466,158	565,773	696,543	782,300	890,342	997,071	1,074,215	1,155,246	1,224,400	1,301,774	1,404,862	1,455,842		

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	1,274,671	374,730	48,215	46,164	81,857	56,684	59,922	76,421	57,414	74,604	(71,506)	(58,898)	(74,750)	(51,535)	1,132,700
	基本法制整備費	112,640	8,362	3,069	6,164	3,851	10,143	5,425	12,314	13,367	7,427	(3,155)	(3,373)	(5,533)	(7,665)	89,848
	司法制度改革推進費	12,051	0	16	3,051	86	178	109	24	50	91	(73)	(4,415)	(1,093)	(65)	9,251
	検察企画調整費	32,320	776	551	2,700	3,036	2,576	3,011	2,244	971	3,356	(3,759)	(1,915)	(2,263)	(2,263)	29,421
	矯正企画調整費	4,209	0	0	0	0	0	0	3,612	61	0	(0)	(0)	(0)	(0)	3,673
	更生保護企画調整推進費	13,426	1,106	1,065	0	376	1,353	314	696	0	1,522	(91)	(962)	(50)	(0)	7,535
	債権管理回収業審査監督費	6,525	66	230	675	549	295	312	317	249	699	(393)	(209)	(213)	(210)	4,417
	小計	1,455,842	385,040	53,146	58,754	89,755	71,229	69,093	95,628	72,112	87,699	(78,977)	(69,772)	(83,902)	(61,738)	1,276,845
累計(b)		385,040	438,186	496,940	586,695	657,924	727,017	822,645	894,757	982,456	(1,061,433)	(1,131,205)	(1,215,107)	(1,276,845)		
累計執行率(b/a)			92.6%	94.0%	87.8%	84.2%	84.1%	81.7%	82.5%	83.3%	85.0%	(86.7%)	(86.9%)	(86.5%)	(87.7%)	



【現状分析等】

第3・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、電気料金の大幅な上昇があったものの、節電対策により、光熱水料の支出が予定を下回ったことや、予算執行の抑制の影響により、物品購入計画等を後ろ倒ししたことなどによるものである。

第4・四半期の見込については、調達月が前後するものや、予算執行の抑制の影響により後ろ倒しした物品購入計画等を執行することなどから、支出計画と執行実績に若干のかい離が生じる見込であるが、引き続き適正な執行に努める。

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

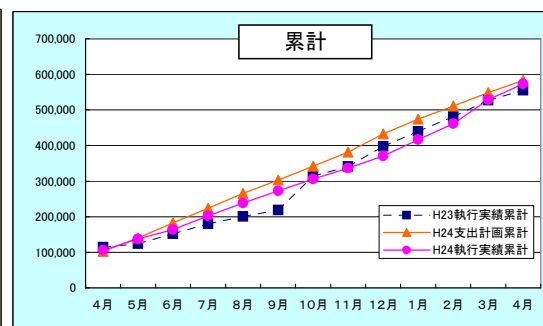
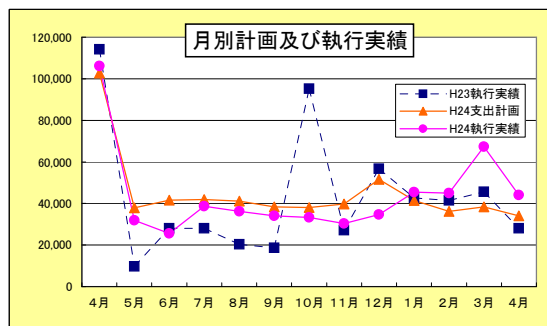
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	583,021	102,742	37,913	41,578	41,876	41,104	38,351	38,064	39,727	51,561	41,508	36,210	38,315	34,072	583,021
	累計(a)		102,742	140,655	182,233	224,109	265,213	303,564	341,628	381,355	432,916	474,424	510,634	548,949	583,021	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	583,021	106,148	31,896	25,635	38,658	36,254	34,051	33,334	30,402	34,594	(45,487)	(44,971)	(67,281)	(44,072)	572,783
	累計(b)		106,148	138,044	163,679	202,337	238,591	272,642	305,976	336,378	370,972	(416,459)	(461,430)	(528,711)	(572,783)	
	累計執行率(b/a)		103.3%	98.1%	89.8%	90.3%	90.0%	89.8%	89.6%	88.2%	85.7%	(87.8%)	(90.4%)	(96.3%)	(98.2%)	



【現状分析等】

第3・四半期の執行計画と執行実績とにかい離が生じている理由は、予算執行の抑制の影響により調達時期を延期したことなどによるものである。

第4・四半期については、上記予算執行の抑制の影響により、調達時期が延期したものの支払等が見込まれることから、支出計画と執行額にかい離が生じる見込みである。

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

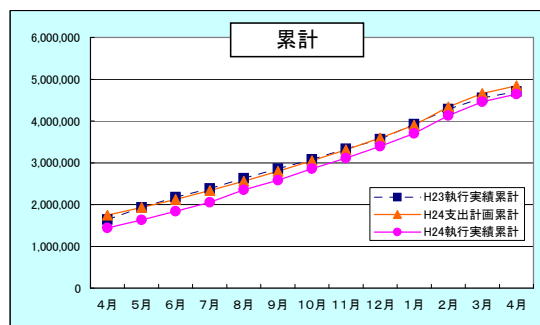
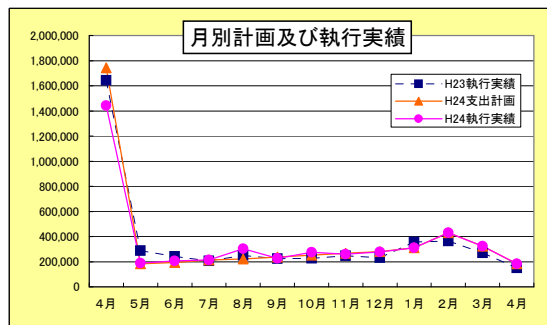
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	4,842,651	1,743,354	184,021	193,706	213,077	222,762	237,290	251,818	266,346	280,874	309,929	430,996	324,457	184,021	4,842,651
	累計(a)		1,743,354	1,927,375	2,121,081	2,334,158	2,556,920	2,794,210	3,046,028	3,312,374	3,593,248	3,903,177	4,334,173	4,658,630	4,842,651	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	4,842,651	1,442,519	189,294	206,298	212,826	302,170	227,090	275,227	259,323	277,776	(309,929)	(430,996)	(324,457)	(184,021)	4,641,926
	累計(b)		1,442,519	1,631,813	1,838,111	2,050,937	2,353,107	2,580,197	2,855,424	3,114,747	3,392,523	(3,702,452)	(4,133,448)	(4,457,905)	(4,641,926)	
	累計執行率(b/a)		82.7%	84.7%	86.7%	87.9%	92.0%	92.3%	93.7%	94.0%	94.4%	(94.9%)	(95.4%)	(95.7%)	(95.9%)	



【現状分析等】

第3・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、10月については、備品購入等による支出が、当初予定よりも多かったため、執行実績が支出計画を上回ったものである。11月及び12月については、ほぼ支出計画どおり執行されている。

第4・四半期については、支出計画どおり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

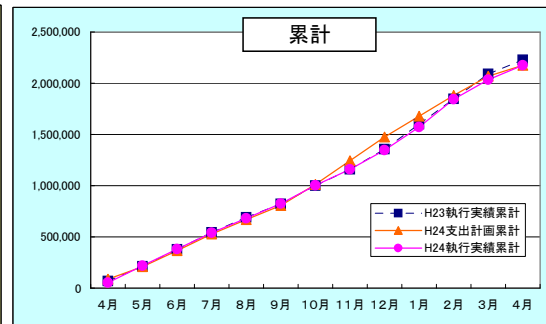
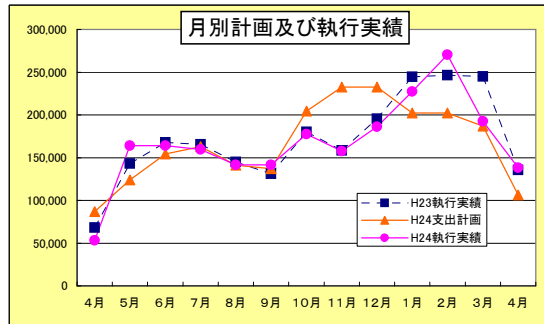
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	2,174,478	86,979	123,945	154,388	163,086	141,341	136,992	204,401	232,670	232,670	202,226	202,226	187,005	106,549	2,174,478
	累計(a)		86,979	210,924	365,312	528,398	669,739	806,731	1,011,132	1,243,802	1,476,472	1,678,698	1,880,924	2,067,929	2,174,478	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	2,174,478	53,207	164,157	164,182	159,375	141,660	141,438	177,571	157,857	186,100	(227,349)	(270,384)	(192,368)	(138,352)	2,174,000
	累計(b)		53,207	217,364	381,546	540,921	682,581	824,019	1,001,590	1,159,447	1,345,547	(1,572,896)	(1,843,280)	(2,035,648)	(2,174,000)	
	累計執行率(b/a)		61.2%	103.1%	104.4%	102.4%	101.9%	102.1%	99.1%	93.2%	91.1%	(93.7%)	(98.0%)	(98.4%)	(100.0%)	



【現状分析等】

第3・四半期は、第2・四半期までが執行計画を上回る支出があったことから、計画を修正するため、備品・消耗品等の支出を抑制する傾向があった。

第4・四半期は、第3・四半期中に調達計画を立て直し、必要な調達を実施することから、執行率が高くなる見込である。その結果、累計執行率は、おおむね計画どおり推移する見込みである。

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

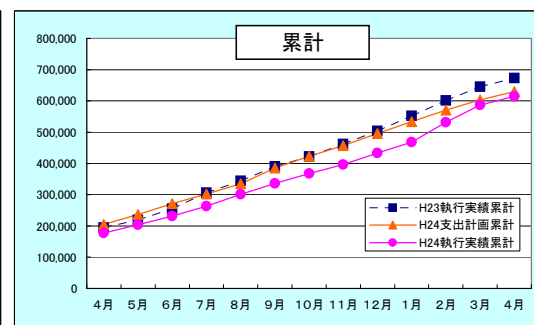
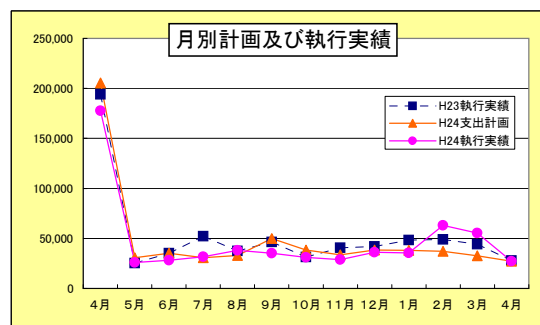
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成24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	630,433	205,362	30,818	35,159	30,712	32,848	49,909	38,517	33,593	38,361	38,235	37,083	32,648	27,188	630,433
	累計(a)		205,362	236,180	271,339	302,051	334,899	384,808	423,325	456,918	495,279	533,514	570,597	603,245	630,433	

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成24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	630,433	177,712	26,007	28,080	31,549	38,009	35,134	31,125	28,952	36,287	(35,506)	(63,091)	(55,501)	(27,188)	614,141
	累計(b)		177,712	203,719	231,799	263,348	301,357	336,491	367,616	396,568	432,855	(468,361)	(531,452)	(586,953)	(614,141)	
	累計執行率(b/a)		86.5%	86.3%	85.4%	87.2%	90.0%	87.4%	86.8%	86.8%	87.4%	(87.8%)	(93.1%)	(97.3%)	(97.4%)	



【現状分析等】

第3・四半期までの累計執行率は、87.4%であり、おおむね予定どおり執行されている。
第4・四半期においては、支出計画に従い執行する予定である。

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

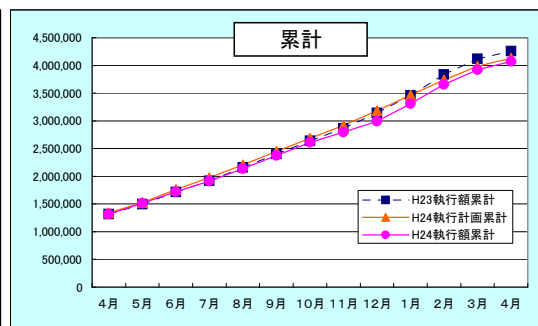
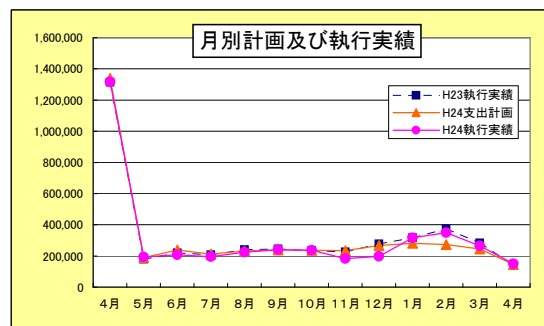
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	4,130,891	1,339,199	188,137	237,395	212,576	231,789	238,608	237,005	234,805	266,186	280,381	273,544	245,139	146,127	4,130,891
	累計(a)		1,339,199	1,527,336	1,764,731	1,977,307	2,209,096	2,447,704	2,684,709	2,919,514	3,185,700	3,466,081	3,739,625	3,984,764	4,130,891	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	4,130,891	1,317,472	193,743	207,631	194,705	223,262	239,529	236,102	183,195	196,735	(315,317)	(349,830)	(263,945)	(149,026)	4,070,492
	累計(b)		1,317,472	1,511,215	1,718,846	1,913,551	2,136,813	2,376,342	2,612,444	2,795,639	2,992,374	(3,307,691)	(3,657,521)	(3,921,466)	(4,070,492)	
	累計執行率(b/a)		98.4%	98.9%	97.4%	96.8%	96.7%	97.1%	97.3%	95.8%	93.9%	(95.4%)	(97.8%)	(98.4%)	(98.5%)	



【現状分析等】

第3・四半期の累計執行率は約94%であり、おおむね支出計画どおりに執行されている。
 第4・四半期についてもおおむね支出計画どおりに執行する予定であり、平成24年度の累計執行率(見込み)は、前年度と同じとなる見込みである。

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

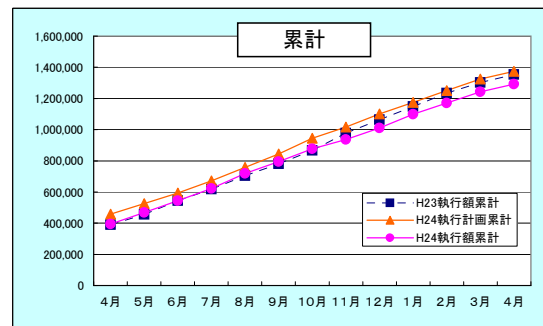
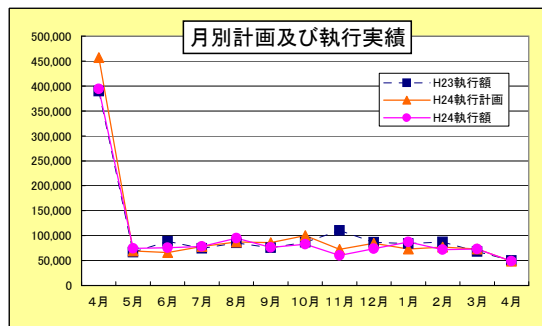
(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	1,373,548	457,195	69,623	65,912	78,116	87,363	85,852	100,380	72,543	84,491	73,339	76,971	73,119	48,644	1,373,548
	累計(a)		457,195	526,818	592,730	670,846	758,209	844,061	944,441	1,016,984	1,101,475	1,174,814	1,251,785	1,324,904	1,373,548	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成24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	1,373,548	394,409	74,224	75,982	78,336	95,025	76,075	82,895	60,031	73,828	(87,392)	(71,763)	(73,119)	(48,644)	1,291,723
	累計(b)		394,409	468,633	544,615	622,951	717,976	794,051	876,946	936,977	1,010,805	(1,098,197)	(1,169,960)	(1,243,079)	(1,291,723)	
	累計執行率(b/a)		86.3%	89.0%	91.9%	92.9%	94.7%	94.1%	92.9%	92.1%	91.8%	(93.5%)	(93.5%)	(93.8%)	(94.0%)	



【現状分析等】

第3・四半期までの計画額1,101,475千円に対して、執行済額は1,010,805千円であったので、執行率は91.8%であり、予算執行の抑制の影響はあったもののおおむね計画どおりに執行されている。

第4・四半期については、ほぼ支出計画どおりに執行する予定である。

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

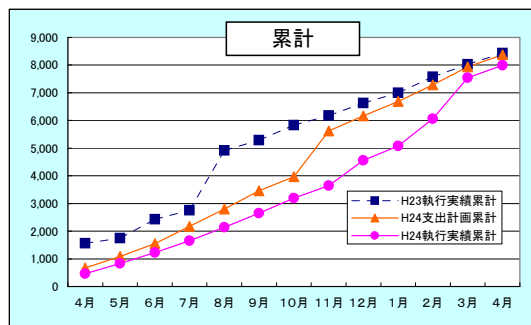
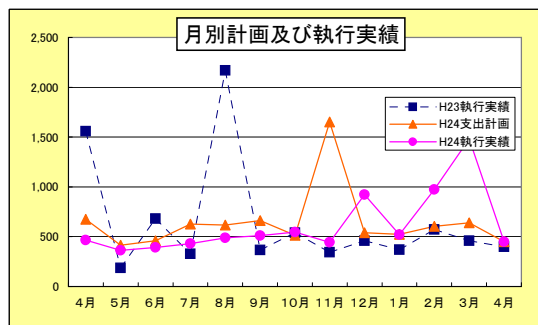
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成24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	8,381	674	415	461	628	618	663	514	1,651	540	525	604	639	449	8,381
	累計(a)		674	1,089	1,550	2,178	2,796	3,459	3,973	5,624	6,164	6,689	7,293	7,932	8,381	

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成24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	8,381	466	363	392	430	490	510	547	444	921	(521)	(974)	(1,481)	(449)	7,988
	累計(b)		466	829	1,221	1,651	2,141	2,651	3,198	3,642	4,563	(5,084)	(6,058)	(7,539)	(7,988)	
	累計執行率(b/a)		69.1%	76.1%	78.8%	75.8%	76.6%	76.6%	80.5%	64.8%	74.0%	(76.0%)	(83.1%)	(95.0%)	(95.3%)	



【現状分析等】

第3・四半期については、予算執行の抑制に伴い、12月までの累計執行率が74%となっているが、おおむね支出計画どおりとなっている。

第4・四半期の見込みについては、執行抑制に伴い、支出計画と執行額に乖離が生じる見込みであるが、おおむね支出計画どおり執行する予定である。

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

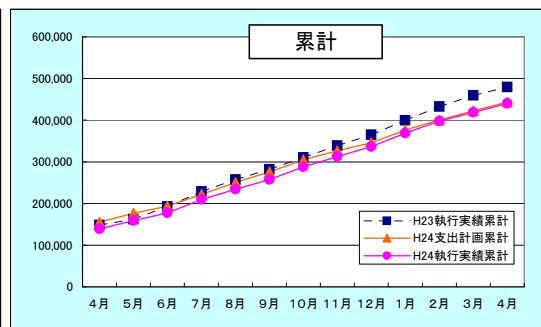
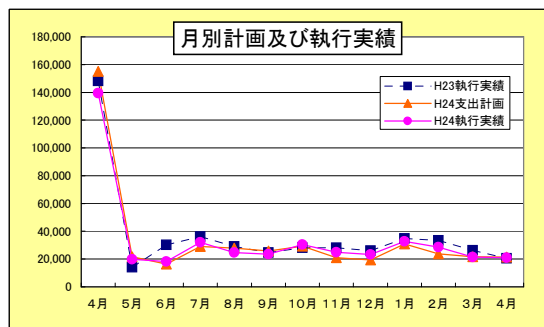
(単位：千円)

(組織)	(項)	平成24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	443,510	155,115	21,770	16,367	29,097	27,792	25,850	29,272	21,034	19,359	30,915	23,845	21,762	21,332	443,510
	累計(a)		155,115	176,885	193,252	222,349	250,141	275,991	305,263	326,297	345,656	376,571	400,416	422,178	443,510	

執行実績

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成24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	443,510	139,381	19,764	18,227	32,115	24,623	23,400	30,511	24,882	23,384	(32,712)	(28,673)	(21,360)	(20,930)	439,962
	累計(b)		139,381	159,145	177,372	209,487	234,110	257,510	288,021	312,903	336,287	(368,999)	(397,672)	(419,032)	(439,962)	
	累計執行率(b/a)		89.9%	90.0%	91.8%	94.2%	93.6%	93.3%	94.4%	95.9%	97.3%	(98.0%)	(99.3%)	(99.3%)	(99.2%)	



【現状分析等】

第3・四半期までの累計執行率は97.3%であり、おおむね支出計画どおりに執行されている。

なお、第4・四半期の執行見込みについては、計画どおり執行する予定である。

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

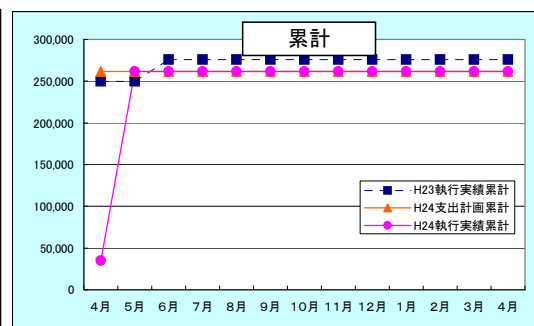
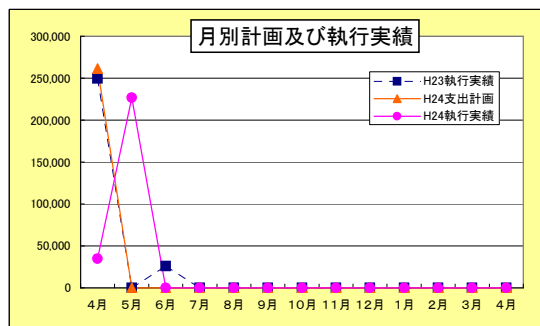
(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成24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	261,570	261,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,570
	累計(a)		261,570	261,570	261,570	261,570	261,570	261,570	261,570	261,570	261,570	261,570	261,570	261,570	261,570	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成24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	261,570	34,748	226,810	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	261,558
	累計(b)		34,748	261,558	261,558	261,558	261,558	261,558	261,558	261,558	261,558	(261,558)	(261,558)	(261,558)	(261,558)	
	累計執行率(b/a)		13.3%	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】
支出計画どおりに支出負担行為を決定している(事業完了後に交付額を決定する。)

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

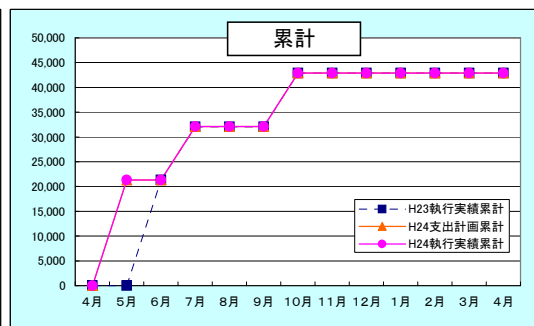
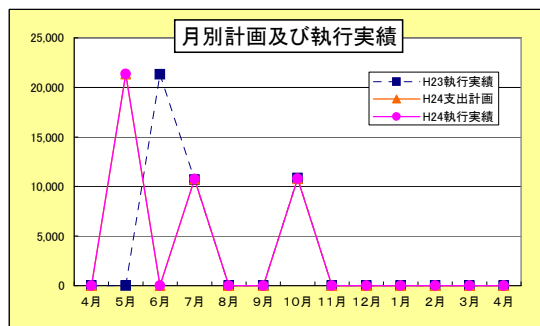
(単位: 千円)

(組織)	(項)・(目)	平成24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	42,895	0	21,350	0	10,758	0	0	10,787	0	0	0	0	0	0	42,895
	累計(a)		0	21,350	21,350	32,108	32,108	32,108	42,895	42,895	42,895	42,895	42,895	42,895	42,895	

執行実績

(単位: 千円)

(組織)	(項)・(目)	平成24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	42,895	0	21,350	0	10,758	0	0	10,787	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	42,895
	累計(b)		0	21,350	21,350	32,108	32,108	32,108	42,895	42,895	42,895	(42,895)	(42,895)	(42,895)	(42,895)	
	累計執行率(b/a)		#DIV/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】
第3・四半期においては、執行計画どおり執行しており、本年度の執行は終了している。

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

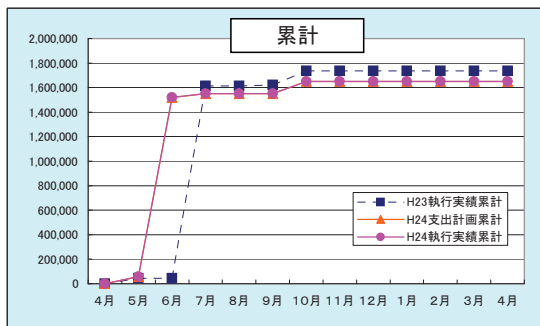
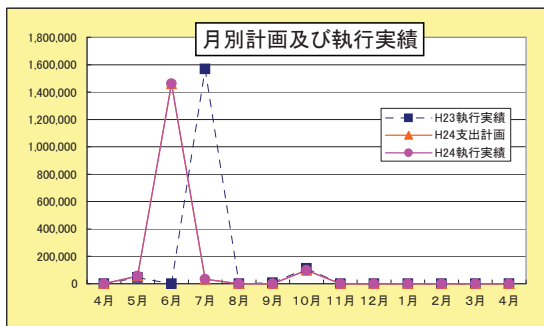
(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成24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 (一般会計)	1,636,281	0	41,796	1,462,138	33,089	0	0	99,258	0	0	0	0	0	0	1,636,281
	人権擁護推進費 人権啓発活動等委託費 (東日本大震災復興特別会計)	14,457	0	14,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,457
	小計	1,650,738	0	56,253	1,462,138	33,089	0	0	99,258	0	0	0	0	0	0	1,650,738
	累計(a)		0	56,253	1,518,391	1,551,480	1,551,480	1,551,480	1,650,738	1,650,738	1,650,738	1,650,738	1,650,738	1,650,738	1,650,738	

執行実績

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成24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 (一般会計)	1,636,281	0	41,796	1,462,138	33,089	0	0	99,258	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	1,636,281
	人権擁護推進費 人権啓発活動等委託費 (東日本大震災復興特別会計)	14,457	0	14,457	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	14,457
	小計	1,650,738	0	56,253	1,462,138	33,089	0	0	99,258	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	1,650,738
	累計(b)		0	56,253	1,518,391	1,551,480	1,551,480	1,551,480	1,650,738	1,650,738	1,650,738	(1,650,738)	(1,650,738)	(1,650,738)	(1,650,738)	
	累計執行率(b/a)		#DIV/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】
第3・四半期においては、執行計画どおり執行しており、本年度の執行は終了している。