

平成 22 年度

一般会計歳入予算概算見積書

(現金収入)

法 務 省

目 次

| | 頁 |
|----------------------------|---|
| 平成 22 年度歳入予算概算見積額総括表 | 1 |
| 平成 22 年度歳入予算概算見積額明細表 | 3 |
| 歳入予算概算見積額積算内訳 | 5 |

(第1表)

平成22年度歳入予算概算見積額総括表

法務省主管

(単位:千円)

| 部・款・項・目 (a) | 平成20年度 決算額 (b) | 平成21年度 | | 平成22年度 見積額(現行) (e) | 平成22年度 見積額(再編) (f) | 対前年度予算額 比較増△減額 (e)-(d) | 対平成20年度決算額 比較増△減額 (e)-(b) | 備考 (前年度予算額比) |
|---------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 当初要求額 (c) | 予算額 (d) | | | | | |
| 5000-00 雑収入 | 81,938,417 | 102,355,642 | 81,773,121 | 65,764,679 | 65,764,679 | △ 16,008,442 | △ 16,173,738 | |
| 5100-00 国有財産利用収入 | 722,852 | 665,722 | 664,243 | 730,362 | 730,362 | 66,119 | 7,510 | |
| 5101-00 国有財産貸付収入 | 722,792 | 665,548 | 664,069 | 730,302 | 730,302 | 66,233 | 7,510 | |
| 5101-01 土地及水面貸付料 | 184,662 | 147,424 | 147,424 | 168,807 | 168,807 | 21,383 △ | 15,855 | 114.50% |
| 5101-02 建物及物件貸付料 | 100,882 | 80,658 | 80,658 | 135,259 | 135,259 | 54,601 | 34,377 | 167.69% |
| 5101-03 公務員宿舍貸付料 | 437,248 | 437,466 | 435,987 | 426,236 | 426,236 | △ 9,751 △ | 11,012 | 97.76% |
| 5104-00 利子収入 | | | | | | | | |
| 5104-03 延納利子収入 | 60 | 174 | 174 | 60 | 60 | △ 114 | 0 | 34.48% |
| 5300-00 諸収入 | 81,215,565 | 101,689,920 | 81,108,878 | 65,034,317 | 65,034,317 | △ 16,074,561 △ | △ 16,181,248 | |
| 5306-00 許可及手数料 | | | | | | | | |
| 5306-01 手数料 | 1,386 | 8,604 | 5,522 | 10,175 | 10,175 | 4,653 | 8,789 | 184.26% |
| 5308-00 懲罰及没収金 | 71,210,587 | 90,843,693 | 70,476,636 | 56,119,550 | 56,119,550 | △ 14,357,086 △ | △ 15,091,037 | |
| 5308-03 没収金 | 1,013,705 | 994,882 | 994,882 | 1,075,254 | 1,075,254 | 80,372 | 61,549 | 108.08% |
| 5308-01 罰金及科料 | 68,993,059 | 88,441,011 | 68,073,954 | 53,711,096 | 53,711,096 | △ 14,362,858 △ | △ 15,281,963 | 78.90% |
| 5308-02 過料 | 1,203,823 | 1,407,800 | 1,407,800 | 1,333,200 | 1,333,200 | △ 74,600 | 129,377 | 94.70% |
| 5309-00 弁償及返納金 | 1,471,933 | 1,174,824 | 1,174,824 | 1,258,290 | 1,258,290 | 83,466 △ | △ 213,643 | |
| 5309-01 弁償及違約金 | 623,427 | 719,654 | 719,654 | 650,208 | 650,208 | △ 69,446 | 26,781 | 90.35% |
| 5309-02 返納金 | 848,506 | 455,170 | 455,170 | 608,082 | 608,082 | 152,912 △ | △ 240,424 | 133.59% |
| 5311-00 物品売払収入 | | | | | | | | |
| 5311-04 不用物品売払代 | 177,130 | 86,409 | 86,409 | 120,975 | 120,975 | 34,566 △ | △ 56,155 | 140.00% |
| 5310-00 矯正官署作業収入 | 5,347,922 | 5,801,631 | 5,591,711 | 4,622,562 | 4,622,562 | △ 969,149 △ | △ 725,360 | |
| 5310-01 刑務所作業収入 | 5,334,298 | 5,786,408 | 5,576,488 | 4,607,900 | 4,607,900 | △ 968,588 △ | △ 726,398 | 82.63% |
| 5310-02 少年院職業補導収入 | 13,624 | 15,223 | 15,223 | 14,662 | 14,662 | △ 561 | 1,038 | 96.31% |
| 5310-03 婦人補導院職業補導収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位:千円)

| 部・款・項・目 (a) | 平成20年度 決算額 (b) | 平成21年度 | | 平成22年度 見積額(現行) (e) | 平成22年度 見積額(再編) (f) | 対前年度予算額 比較増△減額 (e)-(d) | 対平成20年度決算額 比較増△減額 (e)-(b) | 備考 (前年度予算額比) |
|----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 当初要求額 (c) | 予算額 (d) | | | | | |
| 5399-00 雑入 | 3,006,607 | 3,774,759 | 3,773,776 | 2,902,765 | 2,902,765 | △ 871,011 | △ 103,842 | |
| 5399-01 労働保険料被保険者負担金 | 12,506 | 12,621 | 12,478 | 9,963 | 9,963 | △ 2,515 | △ 2,543 | 79.84% |
| 5399-03 小切手支払未済金収入 | 95,556 | 36,784 | 36,784 | 65,692 | 65,692 | △ 28,908 | △ 29,864 | 178.59% |
| 5399-04 延滞金 | 1,508 | 1,490 | 1,490 | 1,530 | 1,530 | 40 | 22 | 102.68% |
| 5399-05 期满后収入 | 2,636,554 | 3,441,297 | 3,441,297 | 2,556,360 | 2,556,360 | △ 884,937 | △ 80,194 | 74.28% |
| 5399-99 雑収 | 260,483 | 282,567 | 281,727 | 269,220 | 269,220 | △ 12,507 | 8,737 | 95.56% |
| 08 法務省主管合計 | 81,938,417 | 102,355,642 | 81,773,121 | 65,764,679 | 65,764,679 | △ 16,008,442 | △ 16,173,738 | 80.42% |

(第2表)

平成22年度歳入予算概算見積額総括表

法務省主管

(単位:千円)

| 部・款・項・目 | 部局 | 事項 | 平成18年度 決算額 | 平成19年度 決算額 | 平成20年度 | | 平成21年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 備考 |
|-------------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | 予算額 | 決算額 | | | |
| 4000-00 政府資産整理収入 | | | | | | | | | |
| 4100-00 国有財産処分収入 | | | | | | | | | |
| 4101-00 国有財産売払収入 | | | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4101-01 土地売払代 | 法務局ほか | 土地交換差金等 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4101-03 建物売払代 | " | 宿舍等売払 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4101-04 工作物売払代 | 地方入国管理官署 | 浮棧橋等売払 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4101-05 船舶売払代 | " | 船舶売払代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5000-00 雑収入 | | | 107,879,994 | 97,541,089 | 92,919,356 | 81,938,417 | 81,773,121 | 65,764,679 | |
| 5100-00 国有財産利用収入 | | | 699,591 | 715,077 | 712,134 | 722,852 | 664,243 | 730,362 | |
| 5101-00 国有財産貸付収入 | | | 699,205 | 715,017 | 711,835 | 722,792 | 664,069 | 730,302 | |
| 5101-01 土地及水面貸付料 | 法務本省ほか | 土地等貸付 | 177,830 | 183,354 | 176,540 | 184,662 | 147,424 | 168,807 | |
| 5101-02 建物及物件貸付料 | " | 建物等貸付 | 55,517 | 67,240 | 67,515 | 100,882 | 80,658 | 135,259 | |
| 5101-03 公務員宿舍貸付料 | " | 職員宿舍貸付 | 465,858 | 464,423 | 467,780 | 437,248 | 435,987 | 426,236 | |
| 5104-00 利子収入 | | | | | | | | | |
| 5104-03 延納利子収入 | 矯正官署ほか | 履行延期特約に係る利子収入 | 386 | 60 | 299 | 60 | 174 | 60 | |
| 5300-00 諸収入 | | | 107,180,403 | 96,826,012 | 92,207,222 | 81,215,565 | 81,108,878 | 65,034,317 | |
| 5303-00 特別会計受入金 | | | | | | | | | |
| 5303-21 登記特別会計受入金 | 法務本省 | 登記特別会計からの受入金 | - | 3,800,000 | - | - | - | - | |
| 5306-00 許可及手数料 | | | | | | | | | |
| 5306-01 手数料 | 法務本省ほか | 電子納付による各種手数料 | 661 | 921 | 10,907 | 1,386 | 5,522 | 10,175 | |
| 5308-00 懲罰及没収金 | | | 97,660,503 | 83,256,313 | 82,595,580 | 71,210,587 | 70,476,636 | 56,119,550 | |
| 5308-03 没収金 | 検察庁ほか | 没収金・追徴金・没収金 | 1,169,001 | 1,043,055 | 1,010,143 | 1,013,705 | 994,882 | 1,075,254 | |
| 5308-01 罰金及科料 | 検察庁 | 罰金・科料 | 95,112,913 | 80,796,070 | 80,087,350 | 68,993,059 | 68,073,954 | 53,711,096 | |
| 5308-02 過料 | 検察庁ほか | 過料 | 1,378,589 | 1,417,188 | 1,498,087 | 1,203,823 | 1,407,800 | 1,333,200 | |
| 5309-00 弁償及返納金 | | | 1,067,913 | 1,235,025 | 1,177,975 | 1,471,933 | 1,174,824 | 1,258,290 | |
| 5309-01 弁償及違約金 | 検察庁ほか | 訴訟費用弁償金等 | 730,028 | 597,169 | 806,004 | 623,427 | 719,654 | 650,208 | |
| 5309-02 返納金 | 法務本省ほか | 民事保証金返納金等 | 337,885 | 637,856 | 371,971 | 848,506 | 455,170 | 608,082 | |
| 5311-00 物品売払収入 | | | | | | | | | |
| 5311-04 不用物品売払代 | 検察庁ほか | 不用物品の売払等 | 74,260 | 111,535 | 70,799 | 177,130 | 86,409 | 120,975 | |

(単位:千円)

| 部・款・項・目 | 部局 | 事項 | 平成18年度 決算額 | 平成19年度 決算額 | 平成20年度 | | 平成21年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 備考 |
|---------------------|--|--|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | 予算額 | 決算額 | | | |
| 5310-00 矯正官署作業収入 | 矯正官署 | 提供・事業部作業収入等 製品売却等 " | 5,964,331 | 5,822,891 | 5,827,544 | 5,347,922 | 5,591,711 | 4,622,562 | |
| 5310-01 刑務所作業収入 | | | 5,949,353 | 5,807,435 | 5,812,001 | 5,334,298 | 5,576,488 | 4,607,900 | |
| 5310-02 少年院職業補導収入 | | | 14,978 | 15,456 | 15,543 | 13,624 | 15,223 | 14,662 | |
| 5310-03 婦人補導院職業補導収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5399-00 雑入 | 法務本省ほか 法務局ほか 検察庁ほか 法務局ほか 検察庁ほか | 保険料負担金 小切手支払未済金 遅延利息等 供託金等 所有権放棄刑事領置金等 | 2,412,735 | 2,599,327 | 2,524,417 | 3,006,607 | 3,773,776 | 2,902,765 | |
| 5399-01 労働保険料被保険負担金 | | | 9,853 | 8,287 | 8,155 | 12,506 | 12,478 | 9,963 | |
| 5399-03 小切手支払未済金収 | | | 62,967 | 38,552 | 37,480 | 95,556 | 36,784 | 65,692 | |
| 5399-04 延滞金 | | | 1,872 | 1,211 | 1,539 | 1,508 | 1,490 | 1,530 | |
| 5399-05 期満後収入 | | | 2,113,777 | 2,228,365 | 2,257,105 | 2,636,554 | 3,441,297 | 2,556,360 | |
| 5399-99 雑収 | | | 224,266 | 322,912 | 220,138 | 260,483 | 281,727 | 269,220 | |
| 08 法務省主管合計 | | | 107,879,994 | 97,541,616 | 92,919,356 | 81,938,417 | 81,773,121 | 65,764,679 | |

(第3表)

歳入予算概算見積額積算内訳書

法務省主管

| 部・款・項・目 | 前年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 見積額積算内訳 | | | | |
|------------------|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|--------------|---------|
| | 千円 | 千円 | | | | | |
| 5000-00 雑収入 | 81,773,121 | 65,764,679 | | | | | |
| 5100-00 国有財産利用収入 | 664,243 | 730,362 | | | | | |
| 5101-00 国有財産貸付収入 | 664,069 | 730,302 | | | | | |
| 5101-01 土地及水面貸付料 | 147,424 | 168,807 | | | | | |
| | | | 積算内訳 | | | | |
| | | | 区 分 | 土 地 | 施設物（電柱等） | 見積額 （イ+ロ） | |
| | | | | 面積 | 数量 | | |
| | | | | ㎡ | 本 | 千円 | |
| | | | | 千円 | 貸付料ロ | 千円 | |
| | | | 法務本省 | 7,449.78 | 13 | 19 | 146,870 |
| | | | 検察庁 | 227.38 | 468 | 707 | 914 |
| | | | 法務局 | 3,988.28 | 487 | 733 | 1,113 |
| | | | 矯正官署 | 36,163.56 | 2,524 | 3,747 | 19,874 |
| | | | その他 | 0.00 | 24 | 36 | 36 |
| | | | 合 計 | 47,829.00 | 3,516 | 5,242 | 168,807 |
| | | | 各庁からの見込報告に基づき積算した。 | | | | |

| 部・款・項・目 | 前年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 見積額積算内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---|----------------|------|-------------|----|----|--|----|--|--|-------------|----|------|-----|----|------|--|----------------|----|--|----------------|----|----|------|----------|--------|--|--|--|--------|-----|----------|--------|--|--|--|--------|-----|----------|--------|--|--|--|--------|------|----------|--------|--|--|--|--------|-----|--------|-------|--|--|--|-------|----|-----------|---------|--|---|---|---------|
| 5101-02 建物及物件貸付料 | 千円 80,658 | 千円 135,259 | 積算内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">建物</th> <th colspan="3">物件</th> <th rowspan="2">合計 (イ+ロ)</th> </tr> <tr> <th>面積</th> <th>貸付料イ</th> <th>物件名</th> <th>数量</th> <th>貸付料ロ</th> </tr> <tr> <td></td> <td>m²</td> <td>千円</td> <td></td> <td>m²</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法務本省</td> <td>3,020.04</td> <td>39,656</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39,656</td> </tr> <tr> <td>検察庁</td> <td>2,305.04</td> <td>27,349</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,349</td> </tr> <tr> <td>法務局</td> <td>1,525.38</td> <td>27,886</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,886</td> </tr> <tr> <td>矯正官署</td> <td>4,758.60</td> <td>35,956</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35,956</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>340.20</td> <td>4,412</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,412</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,949.26</td> <td>135,259</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>135,259</td> </tr> </tbody> </table> <p>各庁からの見込報告に基づき精算した。</p> | | | | 区分 | 建物 | | 物件 | | | 合計 (イ+ロ) | 面積 | 貸付料イ | 物件名 | 数量 | 貸付料ロ | | m ² | 千円 | | m ² | 千円 | 千円 | 法務本省 | 3,020.04 | 39,656 | | | | 39,656 | 検察庁 | 2,305.04 | 27,349 | | | | 27,349 | 法務局 | 1,525.38 | 27,886 | | | | 27,886 | 矯正官署 | 4,758.60 | 35,956 | | | | 35,956 | その他 | 340.20 | 4,412 | | | | 4,412 | 合計 | 11,949.26 | 135,259 | | 0 | 0 | 135,259 |
| 区分 | 建物 | | 物件 | | | 合計 (イ+ロ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 面積 | 貸付料イ | 物件名 | 数量 | 貸付料ロ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | m ² | 千円 | | m ² | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法務本省 | 3,020.04 | 39,656 | | | | 39,656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検察庁 | 2,305.04 | 27,349 | | | | 27,349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法務局 | 1,525.38 | 27,886 | | | | 27,886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 矯正官署 | 4,758.60 | 35,956 | | | | 35,956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 340.20 | 4,412 | | | | 4,412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 11,949.26 | 135,259 | | 0 | 0 | 135,259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5101-03 公務員宿舍貸付料 | 435,987 | 426,236 | 積算内訳 7ページのとおり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5104-00 利子収入 5104-03 延納利子収入 | 174 | 60 | 積算内訳 各庁からの見込報告に基づき精算した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 22年度見積額 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">60 千円</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 公務員宿舎貸付料 | 平成21年度 月別収納済額 | | | | |
|----------|---------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | 4月実績 A | 5月実績 B | 6月実績 C | 4月から6月まで D | 21年度見込額(D×12/3) |
| 法務省 | 33,574,174 | 36,569,769 | 35,790,004 | 105,933,947 | 423,735,788 |

※ 公務員宿舎貸付料には駐車場貸付料も含んでいる。

| 平成21年度収納見込額 | + | 平成22年度に見込まれる増減要因 | = | 平成22年度見積額 |
|-------------|---|---|---|------------|
| 423,735,788 | + | ① 宿舎経年減額見込 △3,430,413 | = | 426,236 千円 |
| | | ② 宿舎新設 3,650,064 964,450 1,284,120 | | |
| | | ③ その他の要因(新規貸付, 宿舎転用, 廃止等) △249,262 | | |
| | | ④ 駐車場借受解消, 廃止等 △189,000 | | |
| | | ⑤ 駐車場新設 470,121 | | |

| 経年減額集計表 | ①宿舎経年減額見込合計 | 経年年数5年経過 | 経年年数10年経過 | 経年年数15年経過 | 経年年数20年経過 | 経年年数25年経過 | 経年年数30年経過 | 経年年数35年経過 | 経年年数40年経過 | ③その他の要因 | ② 宿舎新設(平成19, 20年度から繰越完成分収納見込) | ② 宿舎新設(平成21年度途中完成分収納見込) | ② 宿舎新設(平成22年度繰越完成分収納見込) |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法務省 | 3,430,413 | 1,359,627 | 404,964 | 439,014 | 213,468 | 178,416 | 652,224 | 16,644 | 166,056 | △249,262 | 3,650,064 | 964,450 | 1,284,120 |

④ 駐車場借受解消, 廃止等

| | | |
|---------|----------|-------------|
| 東京法務局 | △189,000 | 廃止による減 |
| 前橋刑務所 | △28,944 | 無料宿舎転用による減 |
| 大分刑務所 | △28,944 | 有料貸与者退去による減 |
| 榎名女子学園 | 28,944 | 新規貸付による増 |
| 長野保護観察所 | 28,944 | 新規貸付による増 |
| 計 | △189,000 | |

⑤ 駐車場新設

| | |
|----------|---------|
| 青森地方方法務局 | 115,776 |
| 青森地方検察庁 | 144,720 |
| 立川拘置所 | 196,500 |
| 滋賀刑務所 | 13,125 |
| 計 | 470,121 |

③ その他の要因(新規貸付, 宿舎転用, 廃止等)

| | | |
|----------|----------|-------------|
| 東京法務局 | △915,720 | 廃止による減 |
| 新潟地方方法務局 | 741,480 | 新規貸付による増 |
| 新潟地方検察庁 | 2,794 | 使用料調整による増 |
| 大阪地方検察庁 | △462,744 | 財務局へ引継ぎによる減 |
| 前橋刑務所 | △107,952 | 無料宿舎転用による減 |
| 榎名女子学園 | 226,560 | 新規貸付による増 |
| 長野保護観察所 | 266,496 | 新規貸付による増 |
| 法務省大臣官房 | △176 | 使用料調整による減 |
| 計 | △249,262 | |

② 宿舎新設(19', 20' 繰越完成分)

| | |
|-------|-----------|
| 立川拘置所 | 2,570,712 |
| 滋賀刑務所 | 1,079,352 |
| 計 | 3,650,064 |

② 宿舎新設, 増加等(21' 途中完成分)

| | |
|----------|---------|
| 青森地方方法務局 | 830,556 |
| 青森地方検察庁 | 133,894 |
| 計 | 964,450 |

② 宿舎新設による増(22' 繰越完成分)

| | |
|---------|-----------|
| 福島地方検察庁 | 1,284,120 |
|---------|-----------|

| 部・款・項・目 | 前年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 見積額 積算 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------------|------|------|--|--|----------|----------|------------|-----|------------|---|---|---|--|--|----------|---|--------|-------|-----------|---------|---|---|-------|-------------|--|--|--|--|---------------------|----------|---|--------|-------|---------|--------------------------|--|--|--|--|-------|---|---|----------|---------------|--|--|--|--|-----------------------|----------|---|--------|-------|---------|-------------|--|--|--|--|-------|---|---|----------|---------------|--|--|--|--|-----------------------|
| 5300-00 諸収入 | 千円 81,108,878 | 千円 65,034,317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5306-00 許可及手数料 5306-01 手数料 | 5,522 | 10,175 | <p>積算内訳</p> <p>1 情報公開開示請求手数料</p> <p>18年度から20年度までの実績件数の3か年平均に、電子納付割合(5.2%)と単価200円を乗じて22年度見積額とした。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">18年度</td> <td style="text-align: center;">19年度</td> <td style="text-align: center;">20年度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(16,933</td> <td style="text-align: center;">+ 13,971</td> <td style="text-align: center;">+ 37,325)</td> <td style="text-align: center;">÷ 3</td> <td style="text-align: center;">= 22,743 件</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">件</td> <td style="text-align: center;">件</td> <td style="text-align: center;">件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22,743 件</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">電子納付割合</td> <td style="text-align: center;">0.052</td> <td style="text-align: center;">= 1,183 件</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,183 件</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">@</td> <td style="text-align: center;">200 円</td> <td style="text-align: center;">= 236,600 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">22年度見積額 237 千円 ①</td> </tr> </table> <p>2 司法試験受験手数料</p> <p>22年度見込件数に、電子納付割合(1.2%)と単価27,200円を乗じて22年度見積額とした。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">11,900 件</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">電子納付割合</td> <td style="text-align: center;">0.012</td> <td style="text-align: center;">= 143 件</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">(件数は22年度歳出予算概算要求資料による件数)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">143 件</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">@</td> <td style="text-align: center;">27,200 円</td> <td style="text-align: center;">= 3,889,600 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">22年度見積額 3,890 千円 ②</td> </tr> </table> <p>3 司法試験予備試験(仮称)受験手数料</p> <p>22年度見込件数に、電子納付割合(1.2%)と単価16,800円を乗じて22年度見積額とした。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">30,000 件</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">電子納付割合</td> <td style="text-align: center;">0.012</td> <td style="text-align: center;">= 360 件</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">(件数は受験見込件数)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">360 件</td> <td style="text-align: center;">×</td> <td style="text-align: center;">@</td> <td style="text-align: center;">16,800 円</td> <td style="text-align: center;">= 6,048,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">22年度見積額 6,048 千円 ③</td> </tr> </table> <p>4 手数料合計</p> <p>① + ② + ③ = 10,175 千円</p> | 18年度 | 19年度 | 20年度 | | | (16,933 | + 13,971 | + 37,325) | ÷ 3 | = 22,743 件 | 件 | 件 | 件 | | | 22,743 件 | × | 電子納付割合 | 0.052 | = 1,183 件 | 1,183 件 | × | @ | 200 円 | = 236,600 円 | | | | | 22年度見積額 237 千円 ① | 11,900 件 | × | 電子納付割合 | 0.012 | = 143 件 | (件数は22年度歳出予算概算要求資料による件数) | | | | | 143 件 | × | @ | 27,200 円 | = 3,889,600 円 | | | | | 22年度見積額 3,890 千円 ② | 30,000 件 | × | 電子納付割合 | 0.012 | = 360 件 | (件数は受験見込件数) | | | | | 360 件 | × | @ | 16,800 円 | = 6,048,000 円 | | | | | 22年度見積額 6,048 千円 ③ |
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16,933 | + 13,971 | + 37,325) | ÷ 3 | = 22,743 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件 | 件 | 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,743 件 | × | 電子納付割合 | 0.052 | = 1,183 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,183 件 | × | @ | 200 円 | = 236,600 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 22年度見積額 237 千円 ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,900 件 | × | 電子納付割合 | 0.012 | = 143 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (件数は22年度歳出予算概算要求資料による件数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 件 | × | @ | 27,200 円 | = 3,889,600 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 22年度見積額 3,890 千円 ② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30,000 件 | × | 電子納付割合 | 0.012 | = 360 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (件数は受験見込件数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 件 | × | @ | 16,800 円 | = 6,048,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 22年度見積額 6,048 千円 ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 部・款・項・目 | 前年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 見積額 積算内訳 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-----|-------|--------|------|--------------|--|------|--------------|--------|------|--------------|--------|
| 5308-00 懲罰及没収金 5308-03 没収金 | 千円 70,476,636 994,882 | 千円 56,119,550 1,075,254 | <p>積算内訳 18年度から20年度までの決算額の3か年平均をもって22年度見積額とした。</p> <p>18年度 19年度 20年度 (1,169,001千円 + 1,043,055千円 + 1,013,705千円) ÷ 3 = 22年度見積額 1,075,254 千円</p> | | | | | | | | | | | | |
| 5308-01 罰金及科料 | 68,073,954 | 53,711,096 | <p>積算内訳 20年度決算額に19年度及び20年度対前年平均減少率の平均の2乗を乗じて22年度見積額とした。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>決 算 額</th> <th>対前年減少率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18年度</td> <td>88,632,913千円</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>19年度</td> <td>80,796,070千円</td> <td>0.9116</td> </tr> <tr> <td>20年度</td> <td>68,993,059千円</td> <td>0.8539</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">18年度決算額は特殊要因を除いた額である。 2か年平均減少率 $\sqrt{(0.9116 \times 0.8539)} = 0.8823$</p> <p>22年度の減少率の予測 0.8823 × 0.8823 = 0.7785</p> <p>20年度決算額 68,993,059千円 × 0.7785 = 22年度見積額 53,711,096 千円</p> | 年 度 | 決 算 額 | 対前年減少率 | 18年度 | 88,632,913千円 | | 19年度 | 80,796,070千円 | 0.9116 | 20年度 | 68,993,059千円 | 0.8539 |
| 年 度 | 決 算 額 | 対前年減少率 | | | | | | | | | | | | | |
| 18年度 | 88,632,913千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19年度 | 80,796,070千円 | 0.9116 | | | | | | | | | | | | | |
| 20年度 | 68,993,059千円 | 0.8539 | | | | | | | | | | | | | |
| 5308-02 過 料 | 1,407,800 | 1,333,200 | <p>積算内訳 18年度から20年度までの決算額の3か年平均をもって22年度見積額とした。</p> <p>18年度 19年度 20年度 (1,378,589千円 + 1,417,188千円 + 1,203,823千円) ÷ 3 = 22年度見積額 1,333,200 千円</p> | | | | | | | | | | | | |

| 部・款・項・目 | 前年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 見積額積算内訳 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 5309-00 弁償及返納金 5309-01 弁償及違約金 | 千円 1,174,824 719,654 | 千円 1,258,290 650,208 | 積算内訳 18年度から20年度までの決算額の3か年平均をもって22年度見積額とした。 $\begin{array}{rcccc} & 18年度 & 19年度 & 20年度 & 22年度見積額 \\ (& 730,028千円 & + & 597,169千円 & + & 623,427千円) \div 3 = & \boxed{650,208 \text{ 千円}} \end{array}$ |
| 5309-02 返納金 | 455,170 | 608,082 | 積算内訳 18年度から20年度までの決算額の3か年平均をもって22年度見積額とした。 $\begin{array}{rcccc} & 18年度 & 19年度 & 20年度 & 22年度見積額 \\ (& 337,885千円 & + & 637,856千円 & + & 848,506千円) \div 3 = & \boxed{608,082 \text{ 千円}} \end{array}$ |

| 部・款・項・目 | 前年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 見積額 積算 内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---|-----|------------|--|--|---------|---------|-------|----|----|----|---|----|--------|--------|------|----|--------|--------|------|----|--------|--------|------|-----|--|--|------|
| 5311-00 物品売払収入 5311-04 不用物品売払代 | 千円 86,409 | 千円 120,975 | 積算内訳 18年度から20年度までの決算額の3か年平均をもって22年度見積額とした。 $\begin{matrix} 18年度 & 19年度 & 20年度 & & 22年度見積額 \\ (& 74,260千円 + & 111,535千円 + & 177,130千円) \div 3 = & \boxed{120,975 \text{ 千円}} \end{matrix}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5310-00 矯正官署作業収入 5310-01 刑務所作業収入 | 5,591,711 5,576,488 | 4,622,562 4,607,900 | 積算内訳 12ページのとおり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5310-02 少年院職業補導収入 | 15,223 | 14,662 | 積算内訳 (項)矯正収容費「原材料費」の22年度歳出予算概算要求額に18年度から20年度までの3か年平均回収率を乗じて22年度見積額とした。 回収率算出内訳 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">少年院 職業補導収入</th> </tr> <tr> <th>原 材 料 費</th> <th>収 納 済 額</th> <th>回 収 率</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>80,119</td> <td>14,978</td> <td>18.7</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>80,119</td> <td>15,456</td> <td>19.3</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>80,119</td> <td>13,624</td> <td>17.0</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td></td> <td></td> <td>18.3</td> </tr> </tbody> </table> $\begin{matrix} 22年度原材料費要求額 & & 平均回収率 & & 22年度見積額 \\ 80,119 \text{ 千円} & \times & 0.183 = & & \boxed{14,662 \text{ 千円}} \end{matrix}$ | 区 分 | 少年院 職業補導収入 | | | 原 材 料 費 | 収 納 済 額 | 回 収 率 | 年度 | 千円 | 千円 | % | 18 | 80,119 | 14,978 | 18.7 | 19 | 80,119 | 15,456 | 19.3 | 20 | 80,119 | 13,624 | 17.0 | 平 均 | | | 18.3 |
| 区 分 | 少年院 職業補導収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原 材 料 費 | 収 納 済 額 | 回 収 率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | 千円 | 千円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 80,119 | 14,978 | 18.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 80,119 | 15,456 | 19.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 80,119 | 13,624 | 17.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平 均 | | | 18.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

刑務所作業収入積算内訳

1 製作作業収入

(1) 職業訓練・副産物

18年度から20年度までの収納済額の3か年平均を22年度見積額とした。

(単位:千円)

| 区分(年度) | 職業訓練 | 副産物 | 収納済額 |
|--------|-------|-------|-------|
| 18 | 7,366 | 499 | 7,865 |
| 19 | 5,772 | 885 | 6,657 |
| 20 | 6,743 | 1,720 | 8,463 |

$$(7,865 + 6,657 + 8,463) \div 3 = 7,662 \text{ 千円} \quad \textcircled{1}$$

(2) 製作収入

(項) 矯正収容費「原材料費」の22年度歳出予算概算要求額に18年度から20年度までの3か年平均回収率を乗じて22年度見積額とした。

(単位:千円)

| 区分(年度) | 原材料費 | 収納済額 | 回収率 |
|--------|--------|---------|--------|
| 18 | 96,941 | 137,614 | 142.0% |
| 19 | 96,941 | 76,666 | 79.1% |
| 20 | 96,941 | 72,687 | 75.0% |
| 平均値 | 96,941 | 95,656 | 98.7% |

22年度原材料費要求額(職業訓練用の原材料費を除く。)×平均回収率

$$96,941 \text{ 千円} \times 0.987 = 95,681 \text{ 千円} \quad \textcircled{2}$$

2 提供作業及び事業部作業収入

21年度決算見込額を22年度見積額とした。

(単位:千円)

| 区分 | 18年度決算額 | 19年度決算額 | 20年度決算額 | 21年度決算見込額 | 22年度見積額 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 4~6月 A | 1,510,675 | 1,332,483 | 1,388,823 | 1,131,098 | |
| 7~3月 B | 4,293,199 | 4,391,629 | 3,864,325 | 3,362,754 | |
| 計 | 5,803,874 | 5,724,112 | 5,253,148 | 4,493,852 | 4,493,852 $\textcircled{3}$ |
| B/A | 2.842 | 3.296 | 2.782 | 2.973 | |

注 21年7月から22年3月までの見込額 = 21年度決算見込額A×(2.842+3.296+2.782)÷3

$$22\text{年度新営工場における歳入見込額} = 10,705 \text{ 千円} \quad \textcircled{4}$$

3 22年度見積額

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} = 4,607,900 \text{ 千円}$$

| 部・款・項・目 | 前年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 見積額 | 積算内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|---|-------|----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|-----|-----|-----|-------|-----|---------|-------|-------|-------|---------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|--|---|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--|
| 5399-00 雑入 5399-01 労働保険料被保険者負担金 | 千円 3,773,776 12,478 | 千円 2,902,765 9,963 | | 積算内訳 (単位:千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="5">年度</th> </tr> <tr> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>決算額</td> <td>決算額</td> <td>決算額</td> <td>決算見込額</td> <td>見積額</td> </tr> <tr> <td>4月～6月 A</td> <td>2,801</td> <td>2,275</td> <td>3,405</td> <td>(実績) 2,759</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7月～3月 B</td> <td>7,052</td> <td>6,012</td> <td>9,101</td> <td>7,204</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,853</td> <td>8,287</td> <td>12,506</td> <td>9,963</td> <td>9,963</td> </tr> <tr> <td>B/A</td> <td>2.518</td> <td>2.643</td> <td>2.673</td> <td>2.611</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 21年度7月から3月までの収納見込額 2,759千円 × (2.518+2.643+2.673) ÷ 3 2 21年度決算見込額を22年度見積額とした。</p> | 区分 | 年度 | | | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 見積額 | 4月～6月 A | 2,801 | 2,275 | 3,405 | (実績) 2,759 | | 7月～3月 B | 7,052 | 6,012 | 9,101 | 7,204 | | 計 | 9,853 | 8,287 | 12,506 | 9,963 | 9,963 | B/A | 2.518 | 2.643 | 2.673 | 2.611 | |
| 区分 | 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 見積額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月～6月 A | 2,801 | 2,275 | 3,405 | (実績) 2,759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月～3月 B | 7,052 | 6,012 | 9,101 | 7,204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 9,853 | 8,287 | 12,506 | 9,963 | 9,963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B/A | 2.518 | 2.643 | 2.673 | 2.611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5399-03 小切手支払未済金収入 | 36,784 | 65,692 | | 積算内訳 18年度から20年度までの決算額の3か年平均をもって22年度見積額とした。 $\left(\begin{array}{l} 18年度 \\ 62,967 \text{ 千円} \end{array} + \begin{array}{l} 19年度 \\ 38,552 \text{ 千円} \end{array} + \begin{array}{l} 20年度 \\ 95,556 \text{ 千円} \end{array} \right) \div 3 = \boxed{65,692 \text{ 千円}}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 部・款・項・目 | 前年度 予算額 | 平成22年度 見積額 | 見積額 積算内訳 |
|---------------|-------------|---------------|---|
| 5399-04 延滞金 | 千円 1,490 | 千円 1,530 | 積算内訳 18年度から20年度までの決算額の3か年平均をもって22年度見積額とした。 $\begin{array}{r} \text{18年度} \qquad \qquad \text{19年度} \qquad \qquad \text{20年度} \\ (\quad 1,872 \text{ 千円} \quad + \quad 1,211 \text{ 千円} \quad + \quad 1,508 \text{ 千円}) \div 3 = \end{array}$ <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">22年度見積額 1,530 千円</div> |
| 5399-05 期満後収入 | 3,441,297 | 2,556,360 | 積算内訳 22年度中に国庫帰属が見込まれる供託金残高をもって22年度見積額とした。 22年度歳入見込供託金額 22年度見積額 2,556,360 千円 |
| 5399-99 雑収 | 281,727 | 269,220 | 積算内訳 18年度から20年度までの決算額の3か年平均をもって22年度見積額とした。 $\begin{array}{r} \text{18年度} \qquad \qquad \text{19年度} \qquad \qquad \text{20年度} \\ (\quad 224,266 \text{ 千円} \quad + \quad 322,912 \text{ 千円} \quad + \quad 260,483 \text{ 千円}) \div 3 = \end{array}$ <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">22年度見積額 269,220 千円</div> |
| 08 法務省主管合計 | 81,773,121 | 65,764,679 | |