

支出計画の進捗状況(平成22年9月まで)

1 重点項目

- | | |
|----------------|-----|
| ① 施設施工旅費 | P 1 |
| ② 登記情報システム関係経費 | P 2 |
| ③ バイオメトリクス関連経費 | P 3 |

2 旅費, 庁費, その他の目

- | | |
|-------------------|-----|
| ① (組織)法務本省 | P 5 |
| ② (組織)法務総合研究所 | P 8 |
| ③ (組織)検察庁 | P10 |
| ④ (組織)矯正官署 | P12 |
| ⑤ (組織)更生保護官署 | P14 |
| ⑥ (組織)法務局, 登記特別会計 | P17 |
| ⑦ (組織)地方入国管理官署 | P21 |
| ⑧ (組織)公安審査委員会 | P23 |
| ⑨ (組織)公安調査庁 | P25 |
| ⑩ 人権擁護局 | P27 |

1 重点項目

① 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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成22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	58,075	406	1,168	3,757	2,742	2,234	2,843	4,316	5,931	10,121	5,059	6,855	9,343	3,300	58,075	
累計(a)					5,331	累計(b)					13,150	累計(c)					33,518

【登記特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)・(目)	平成22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	
	施設整備費 施設施工旅費	24,840	120	961	1,635	1,707	1,563	1,322	2,091	2,980	2,949	2,275	2,717	2,765	1,755	24,840	
累計(d)					2,716	累計(e)					7,308	累計(f)					15,328

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

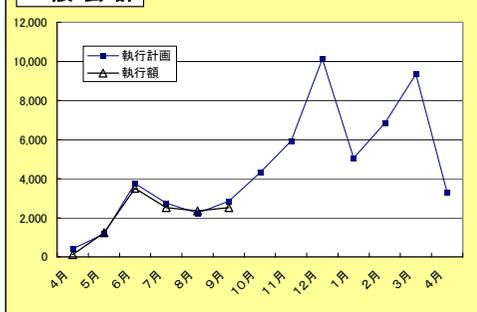
(組織)	(項)・(目)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計	
法務本省	法務省施設費 施設施工旅費	58,075	118	1,242	3,506	2,521	2,353	2,513								12,253	
累計(g)					4,866	累計(h)					12,253	累計(i)					
執行率(h/b)								93.2%									

【登記特別会計】

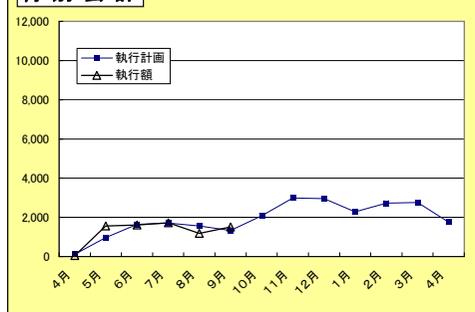
(単位:千円)

勘定	(項)・(目)	平成22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	
	施設整備費 施設施工旅費	24,840	45	1,552	1,610	1,726	1,190	1,507								7,630	
累計(j)					3,207	累計(k)					7,630	累計(l)					
執行率(k/e)								104.4%									

一般会計



特別会計



【現状分析等】

【一般会計】

支出実績は、執行計画に対して、4月から6月までの第1四半期がマイナス46万5千円(執行率91.3%)、7月から9月までの第2四半期がマイナス43万2千円(執行率94.5%)、6か月合計でマイナス89万7千円(執行率93.2%)。

主な執行内容は、施設調査、工事関係の連絡、事務説明会のための支出が約70%、工事の監督、検査のための支出が約16%を占めており、執行状況として特段問題は見受けられない。

【登記特別会計】

支出実績は、執行計画に対して、4月から6月までの第1四半期がプラス49万1千円(執行率118.1%)、7月から9月までの第2四半期がマイナス16万9千円(執行率96.3%)、6か月合計でプラス32万2千円(執行率104.4%)。

主な執行内容は、施設調査、工事関係の連絡、事務説明会のための支出が約55%、工事の監督、検査のための支出が約16%を占めており、執行状況として特段問題は見受けられない。

1 重点項目

② 登記情報システム関係経費

《経費の概要》

登記事務処理の効率化と実質向上を図るために導入した登記事務のコンピュータ処理システム(登記情報システム)の運用に必要な機器の借料、運用支援経費等

執行計画

【登記特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)・(目)	平成22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
	事務取扱費	30,604,262	8,878,609	1,468,893	1,469,412	1,469,372	1,538,973	1,556,949	3,263,300	1,605,868	1,629,183	1,571,668	1,581,825	1,688,544	2,881,666	30,604,262
	成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費															
累計(a)					11,816,914	累計(b)					16,382,208	累計(c)				22,880,559

執行額

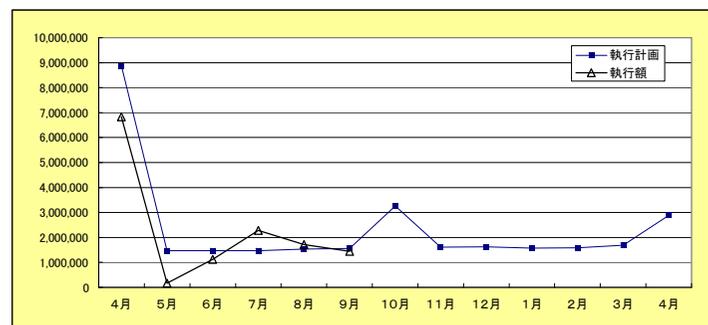
【登記特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)・(目)	平成22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
	事務取扱費	30,604,262	6,834,886	170,245	1,126,133	2,277,700	1,711,146	1,445,731								13,565,841
	成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費															
累計(d)					8,131,264	累計(e)					13,565,841	累計(f)				
								執行率(e/b)		82.8%						

主な契約内容

勘定	(項)・(目)	案 件 名	契約予定時期	契約実施時期
	事務取扱費	次期登記情報システム本番機器回線使用料	第1四半期	平成22年4月1日
	成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費			
	事務取扱費	次期登記情報システム保守用機器借料	第1四半期	平成22年4月1日
	成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費			
	事務取扱費	次期登記情報システム本番機器借料 (平成22年度～平成26年度国庫債務負担行為)	第1四半期	平成22年4月1日
	成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費			
	事務取扱費	次期登記情報システムアプリケーション保守委託経費	第1四半期	平成22年4月1日
	成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費			
	事務取扱費	次期登記情報システムに係る切替え及び運用支援作業経費 (平成19年度～平成22年度国庫債務負担行為)	-	平成19年10月3日
	成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費			
	事務取扱費	新オンライン登記申請システム運用支援委託経費 (平成22年度～平成24年度国庫債務負担行為)	第2四半期	平成22年10月13日
	成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費			
	事務取扱費	新オンライン登記申請システムヘルプデスク委託経費 (平成22年度～平成24年度国庫債務負担行為)	第2四半期	平成22年10月15日
	成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費			



【現状分析等】

4月の執行率は執行計画額の約77%となっている。
 5月の執行率は執行計画額の約12%となっている。
 6月の執行率は執行計画額の約77%となっている。
 7月の執行率は執行計画額の約155%となっている。
 8月の執行率は執行計画額の約111%となっている。
 9月の執行率は執行計画額の約93%となっている。
 5月の執行率が低い主な理由は、本省において5月に支払う計画としていた新システム用回線使用料及び新登記情報システムにおける機器借料(国庫債務負担行為)を6月に執行しているためである。
 7月、8月の執行率が高い主な理由は、7月から8月にかけて、本省において毎月執行する計画としていた次期登記情報システム機器借料の5月分及び6月分を含めて執行したためであり、9月は、計画額の約93%を執行している。
 以上のことから、4月から9月までの執行は、計画額を下回っているもののおおむね執行計画に基づき適切に行われているといえる。

1 重点項目

③ バイオメトリクス関連経費

《経費の概要》

出入国管理業務において、バイオメトリクスを活用することによって出入国審査を正確かつ迅速に行うとともに、厳格かつ円滑な入国審査を実現するために導入した2つのシステム関連経費

①外国人個人識別情報システム

上陸審査時に外国人本人から取得した個人識別情報(指紋及び顔情報)を、基幹サーバに蓄積された過去の情報(退去強制手続を受けた者らの指紋情報等)と照合することにより、わが国への不正な入国等を企図する外国人の発見に資するもの

②自動化ゲートシステム

指紋及び旅券情報の事前登録を行った日本人及び外国人については、自動化ゲートの通過時に指紋及び旅券情報を提供することにより、通常よりも簡易な手続による出入(帰)国を可能とするもの

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成22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	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	4,157,576	4,091,508	0	0	58,912	5,748	0	0	0	0	0	0	0	0	4,156,168
			累計(a)			4,091,508	累計(b)		4,156,168	累計(c)			4,156,168			

執行額

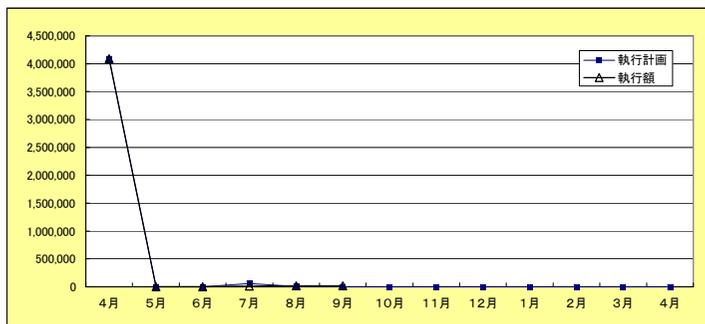
【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成22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	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	4,157,576	4,091,508	0	0	13,668	16,744	15,727								4,137,647	
			累計(d)			4,091,508	累計(e)		4,137,647	累計(f)							
								執行率(e/b)		99.6%							

主な契約内容

(組織)	(項)・(目)	案 件 名	契約予定時期	契約実施時期
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	出入国管理業務個人識別情報システム用バイオメトリクス装置等賃貸借	第1四半期	平成22年4月1日
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	出入国管理業務個人識別情報システム用オープンサーバ装置等賃貸借	第1四半期	平成22年4月1日
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	出入国管理業務個人識別情報システム運用支援業務の請負	第1四半期	平成22年4月1日
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	出入国管理業務個人識別情報自動化ゲートシステム用機器賃貸借料	第1四半期	平成22年4月1日
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	羽田空港支局分自動化ゲートシステム用賃貸借	第2四半期	平成22年7月6日



【現状分析等】

計画どおりに執行している。
 なお、執行計画の7月・8月は羽田空港の拡大に伴う経費であり、合計64,660千円であるところ、調達(入札)の結果、執行額は7月・8月・9月の合計で46,139千円となっている。

1 重点項目

③ バイオメトリクス関連経費(支払ベース)

《経費の概要》

出入国管理業務において、バイオメトリクスを活用することによって出入国審査を正確かつ迅速に行うとともに、厳格かつ円滑な入国審査を実現するために導入した2つのシステム関連経費

①外国人個人識別情報システム

上陸審査時に外国人本人から取得した個人識別情報(指紋及び顔情報)を、基幹サーバに蓄積された過去の情報(退去強制手続を受けた者らの指紋情報等)と照合することにより、わが国への不正な入国等を企図する外国人の発見に資するもの

②自動化ゲートシステム

指紋及び旅券情報の事前登録を行った日本人及び外国人については、自動化ゲートの通過時に指紋及び旅券情報を提供することにより、通常よりも簡易な手続による出入(帰)国を可能とするもの

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成22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	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	4,157,576	0	340,936	340,936	340,936	340,936	340,936	340,935	365,106	349,033	349,033	349,033	349,033	349,315	4,156,168
					累計(a)	681,872	累計(b)			1,704,680	累計(c)			2,759,754		

執行額

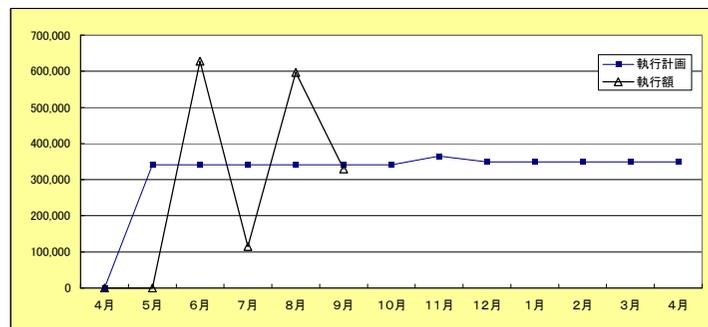
【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成22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	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	4,157,576	0	0	627,988	114,570	596,374	329,072								1,668,004	
					累計(d)	627,988	累計(e)			1,668,004	累計(f)						
								執行率(e/b)		97.8%							

主な契約内容

(組織)	(項)・(目)	案 件 名	契 約 予 定 時 期	契 約 実 施 時 期
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	出入国管理業務個人識別情報システム用バイオメトリクス装置等賃貸借	第1四半期	平成22年4月1日
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	出入国管理業務個人識別情報システム用オープンサーバ装置等賃貸借	第1四半期	平成22年4月1日
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	出入国管理業務個人識別情報システム運用支援業務の請負	第1四半期	平成22年4月1日
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	出入国管理業務個人識別情報自動化ゲートシステム用機器賃貸借料	第1四半期	平成22年4月1日
地方入国管理官署	出入国管理業務費 成果重視事業出入国管理業務・システム最適化実施庁費	羽田空港支局分自動化ゲートシステム用賃貸借	第2四半期	平成22年7月6日



【現状分析等】

上記は、第1回定例会合における意見を踏まえ、実際の支払の観点から執行計画を作成したものである。
 執行額において5月の支払がないが、これは支払手続の関係から5月支払分を含めて6月に約6億3千万円を支払っているため、第1四半期で見ると、ほぼ計画どおりの執行状況となっている。
 また、4月～9月までの第1及び第2四半期の執行計画額が1,704,680千円であるのに対して、執行額は1,668,004千円と、ほぼ計画どおりの執行状況となっている。

2 職員旅費：(組織)法務本省

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位：千円)

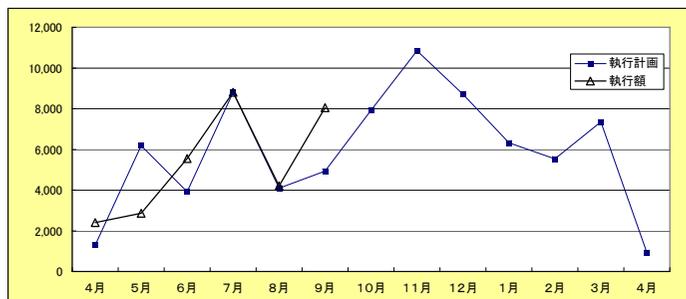
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	51,790	406	1,470	2,614	7,199	3,046	3,473	5,282	8,077	5,889	5,334	3,719	4,535	746	51,790
	基本法制整備費	4,933	0	862	188	169	236	0	457	475	1,080	205	584	621	56	4,933
	司法制度改革推進費	8,625	406	3,574	514	885	406	406	406	406	405	406	406	405	0	8,625
	検察企画調整費	6,864	374	164	392	187	40	422	1,076	1,406	1,083	268	720	732	0	6,864
	矯正企画調整費	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	0	935
	更生保護企画調整推進費	2,496	110	110	216	372	277	235	263	345	110	110	105	117	126	2,496
	債権管理回収業審査監督費	614	0	0	0	0	95	96	141	141	141	0	0	0	0	614
	法務行政情報化推進費	595	0	0	0	0	0	300	295	0	0	0	0	0	0	595
	計	76,852	1,296	6,180	3,924	8,812	4,100	4,932	7,920	10,850	8,708	6,323	5,534	7,345	928	76,852
			累計(a)			11,400	累計(b)			29,244	累計(c)			56,722		

執行額

【一般会計】

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成22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	51,790	526	749	4,554	5,846	2,810	5,865								20,350
	基本法制整備費	4,933	0	622	22	434	381	343								1,802
	司法制度改革推進費	8,625	1,676	1,083	202	1,524	77	525								5,087
	検察企画調整費	6,864	201	409	384	232	347	605								2,178
	矯正企画調整費	935	0	0	0	0	0	0								0
	更生保護企画調整推進費	2,496	0	0	389	609	332	396								1,726
	債権管理回収業審査監督費	614	0	0	0	167	0	0								167
	法務行政情報化推進費	595	0	0	0	0	265	306								571
	計	76,852	2,403	2,863	5,551	8,812	4,212	8,040	0	0	0	0	0	0	0	31,881
			累計(d)			10,817	累計(e)			31,881	累計(f)					
						執行率(e/b)			109.0%							



【現状分析等】

支出計画の策定時に予定していなかった出張の発生のほか、出張計画の変更等により、支出計画と執行額にかい離が生じている。

3 外国旅費

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

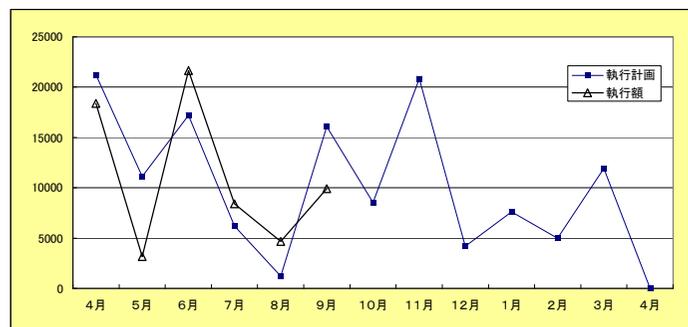
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	131,118	21,219	11,137	17,203	6,207	1,206	16,094	8,526	20,836	4,196	7,597	4,987	11,910	0	131,118
					累計(a)	49,559				累計(b)	73,066			累計(c)	106,624	

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	131,118	18,383	3,157	21,655	8,394	4,671	9,899								66,159
					累計(d)	43,195				累計(e)	66,159			累計(f)		
								執行率(e/b)			90.5%					



【現状分析等】

支出負担行為又は支出に関する計画(支出計画)の策定時に予定していた国際会議の延期及び予定していなかった国際会議の開催に出席する必要が生じたこと等により、支出計画と執行額にかい離が生じている。

4 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

執行計画

【一般会計】

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成22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	1,325,826	413,984	57,389	65,490	66,451	79,615	96,196	100,928	73,932	110,902	93,814	84,044	50,950	32,131	1,325,826
	基本法制整備費	128,709	6,964	4,233	7,455	7,008	24,229	13,799	13,635	5,756	13,091	10,436	11,873	6,795	3,435	128,709
	司法制度改革推進費	13,440	547	38	823	508	111	1,062	4,051	245	588	5,122	270	73	2	13,440
	検察企画調整費	32,101	1,667	1,593	3,715	3,016	1,572	2,789	1,855	3,659	2,632	1,817	3,567	3,670	549	32,101
	矯正企画調整費	1,522	3	3	6	6	537	608	6	353	0	0	0	0	0	1,522
	更生保護企画調整推進費	10,918	581	2,974	2,604	0	526	0	1,057	0	564	1,057	1,555	0	0	10,918
	債権管理回収業審査監督費	6,825	73	296	1,106	587	337	952	304	447	888	417	681	474	263	6,825
	小計	1,519,341	423,819	66,526	81,199	77,576	106,927	115,406	121,836	84,392	128,665	112,663	101,990	61,962	36,380	1,519,341

累計(a) 571,544 累計(b) 871,453 累計(c) 1,206,346

執行額

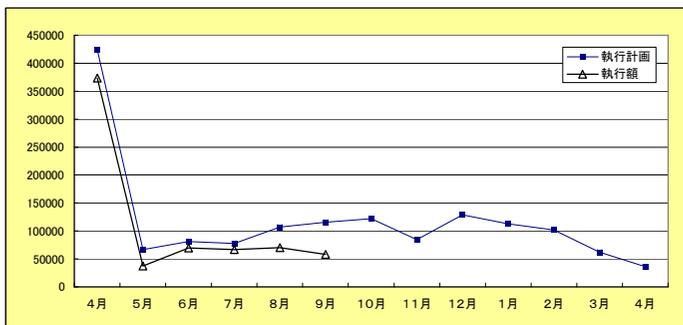
【一般会計】

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成22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	1,325,826	364,710	33,151	58,878	56,653	62,729	49,591								625,712
	基本法制整備費	128,709	7,367	2,804	6,559	8,388	4,110	3,807								33,035
	司法制度改革推進費	13,440	122	20	1	102	72	223								540
	検察企画調整費	32,101	961	1,225	2,762	912	1,834	2,567								10,261
	矯正企画調整費	1,522	0	0	0	0	0	0								0
	更生保護企画調整推進費	10,918	0	0	426	0	1,076	1,391								2,893
	債権管理回収業審査監督費	6,825	66	308	1,125	533	291	307								2,630
	小計	1,519,341	373,226	37,508	69,751	66,588	70,112	57,886	0	0	0	0	0	0	0	675,071

累計(d) 480,485 累計(e) 675,071 累計(f)

執行率(e/b) 77.5%



【現状分析等】

第2四半期に予定していた契約の締結時期が10月以降となったこと、事務用消耗品の購入等について節約に努めたこと等により、支出計画と執行額にかい離が生じている。

2 職員旅費:(組織)法務総合研究所

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

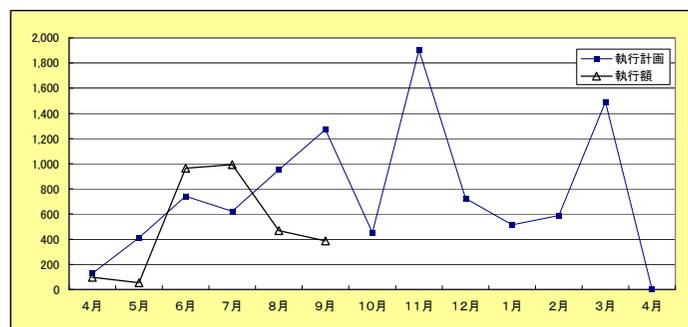
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	9,805	129	413	741	622	952	1,272	452	1,904	725	514	589	1,492	0	9,805
					累計(a)	1,283				累計(b)	4,129				累計(c)	7,210

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	9,805	96	54	963	992	469	386								2,960	
					累計(d)	1,113				累計(e)	2,960				累計(f)		
								執行率(e/b)									71.7%



【現状分析等】

6, 7月の執行額が執行計画を上回っていること及び8, 9月の執行額が執行計画を下回っていることは, 8, 9月に予定していた調査, 打合せ等の時期が変更となったためである。

4 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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

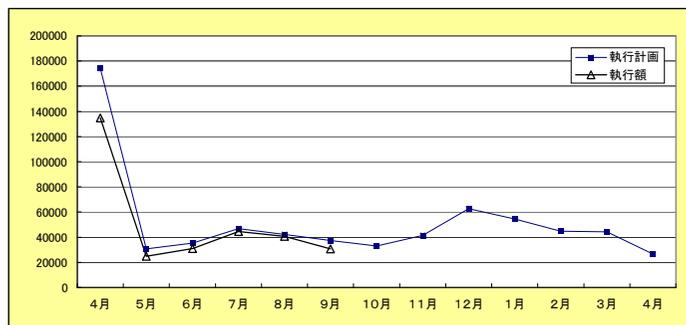
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	673,868	174,271	30,579	35,271	46,813	42,266	37,374	33,105	41,448	62,665	54,400	44,758	44,323	26,595	673,868
					累計(a)	240,121				累計(b)	366,574			累計(c)	503,792	

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	673,868	134,721	24,904	30,830	44,455	40,710	30,622								306,242
					累計(d)	190,455				累計(e)	306,242			累計(f)		
								執行率(e/b)			83.5%					



【現状分析等】

各事業内容を精査して予算執行に反映したことなどを原因として、支出計画に比して執行額が少なくなっており、経費の節減効果が見られるところである。今後とも、各事業毎の必要性をさらに精査するなどして、計画的な執行と予算の節減に努めることとする。

2 職員旅費:(組織)検察庁

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

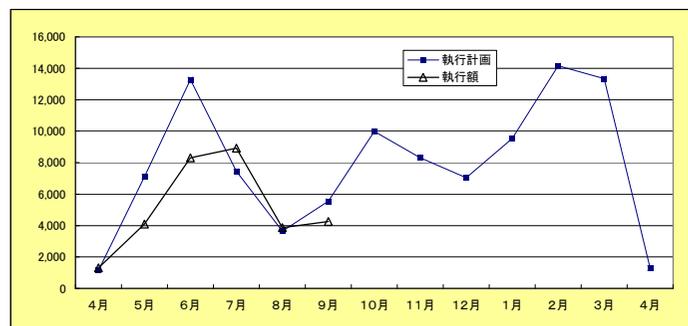
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察運営費	101,818	1,141	7,107	13,287	7,443	3,645	5,539	9,988	8,308	7,036	9,541	14,159	13,331	1,293	101,818
					累計(a)	21,535				累計(b)	38,162			累計(c)	63,494	

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	検察運営費	101,818	1,319	4,091	8,299	8,914	3,866	4,250								30,739
					累計(d)	13,709				累計(e)	30,739			累計(f)		
								執行率(e/b)			80.5%					



【現状分析等】

6月及び9月については、県外への出張や宿泊を伴う出張等が少なかったことなどから、執行計画より支出負担行為済額が減少したものである。

7月及び8月については、参議院議員通常選挙の施行に伴う出張が増加したため、支出負担行為済額が執行計画を上回ったものである。

4 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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

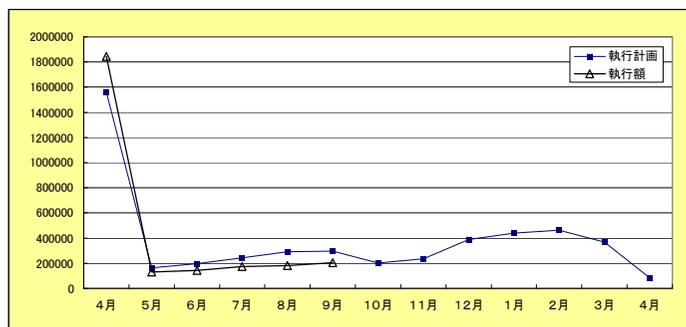
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,932,953	1,560,293	162,787	197,811	242,701	290,551	295,484	203,238	235,120	388,578	440,019	463,247	368,770	84,354	4,932,953
			累計(a)			1,920,891	累計(b)			2,749,627	累計(c)			3,576,563		

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	4,932,953	1,844,153	129,322	143,976	173,820	180,432	205,877								2,677,580
			累計(d)			2,117,451	累計(e)			2,677,580	累計(f)					
						執行率(e/b)			97.4%							



【現状分析等】

ほぼ執行計画どおりであるが、計画していた備品及び消耗品の購入実績等が少なかったことなどから、執行計画に比べ、支出負担行為済額が減少したものである。

2 職員旅費:(組織)矯正官署

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

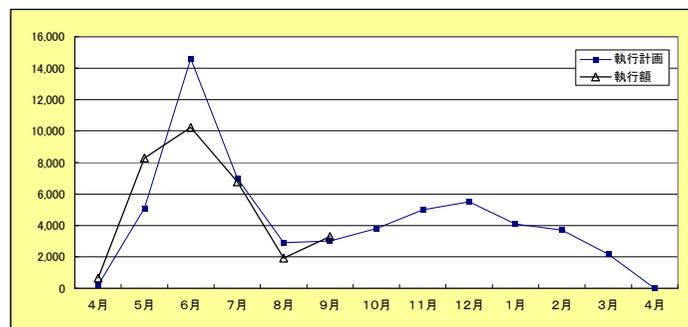
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計	
矯正官署	矯正官署共通費	48,100	200	5,000	14,500	6,700	2,100	1,800	2,600	3,800	4,300	2,900	2,500	1,700	0	48,100	
	矯正管理業務費	8,968	0	100	100	300	800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	468	0	8,968	
	小計	57,068	200	5,100	14,600	7,000	2,900	3,000	3,800	5,000	5,500	4,100	3,700	2,168	0	57,068	
累計(a)					19,900	累計(b)					32,800	累計(c)					47,100

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	48,100	593	8,165	10,020	6,282	1,785	2,327								29,172	
	矯正管理業務費	8,968	56	127	211	496	146	961								1,997	
	小計	57,068	649	8,292	10,231	6,778	1,931	3,288	0	0	0	0	0	0	0	31,169	
累計(d)					19,172	累計(e)					31,169	累計(f)					
								執行率(e/b)		95.0%							



【現状分析等】

5月においては、6月上旬開催の刑事施設長会同について、旅行命令等の手続き上、支出負担行為を5月中に処理した施設があったためであることから、6月の所要見込額が計画額より減となっている。

4 庁費:(組織)矯正官署

《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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

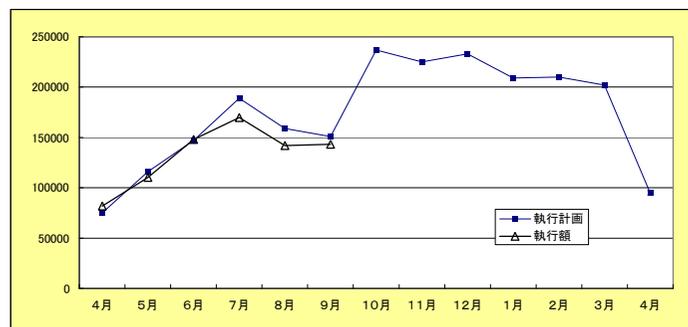
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	2,247,800	75,000	116,000	147,000	189,000	159,000	151,000	237,000	225,000	233,000	209,000	210,000	202,000	94,800	2,247,800
					累計(a)	338,000				累計(b)	837,000			累計(c)	1,532,000	

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	2,247,800	81,772	110,177	147,949	169,700	142,068	143,304								794,970
					累計(d)	339,898				累計(e)	794,970			累計(f)		
								執行率(e/b)			95.0%					



【現状分析等】

予算の効率的執行のため, 必要性, 緊急性等の観点から, 真に必要とする備品等を調達することとしたためであり, また, 一般競争入札等による入札開差によるものである。

2 職員旅費:(組織)更生保護官署

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

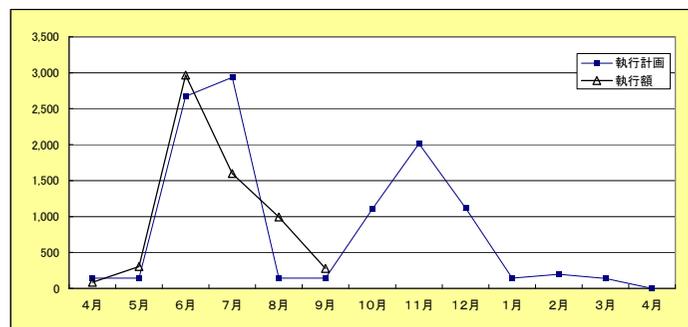
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	10,891	141	141	2,672	2,938	141	141	1,104	2,016	1,121	141	195	140	0	10,891
					累計(a)	2,954				累計(b)	6,174				累計(c)	10,415

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	10,891	87	305	2,967	1,596	995	279								6,229	
					累計(d)	3,359				累計(e)	6,229				累計(f)		
								執行率(e/b)									100.9%



【現状分析等】

9月までの執行総額について見ると、執行計画と比べてプラス0.9ポイントの開差しかなく、全体として計画どおりに執行している。

4 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

執行計画

【一般会計】

(単位：千円)

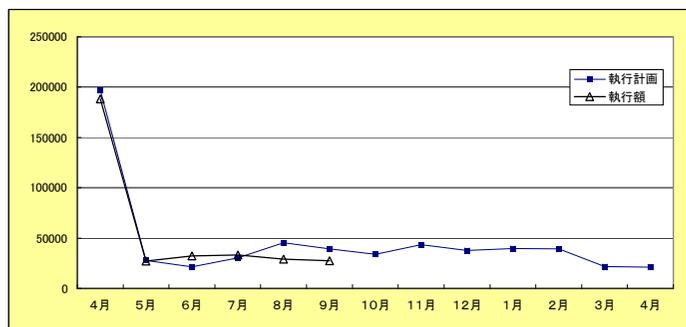
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	598,463	197,001	27,766	21,552	30,302	45,242	39,418	33,962	43,527	37,845	39,678	39,195	21,869	21,106	598,463
					累計(a)	246,319				累計(b)	361,281				累計(c)	476,615

執行額

【一般会計】

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成22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	598,463	188,423	27,258	32,354	33,234	28,943	27,442								337,654	
					累計(d)	248,035				累計(e)	337,654				累計(f)		
								執行率(e/b)									93.5%



【現状分析等】

9月までの執行総額について見ると、執行計画と比べてマイナス6.5ポイントの開差しかなく、全体としておおむね計画どおりに執行している。

5 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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

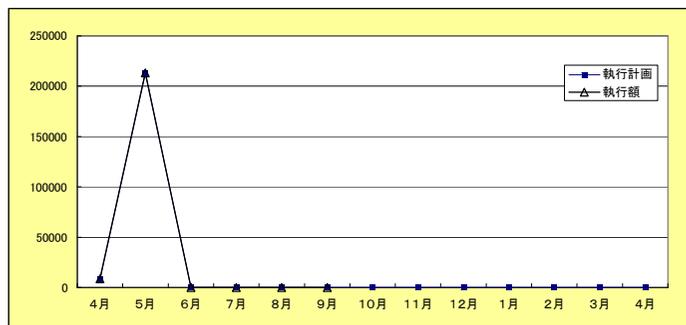
(組織)	(項)・(目)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計	
法務本省	更生保護企画調整推進費 更生保護事業費補助金	221,760	8,680	213,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,760	
累計(a)					221,760	累計(b)					221,760	累計(c)					221,760

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成22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	221,760	8,680	213,080	0	0	0	0								221,760	
累計(d)					221,760	累計(e)					221,760	累計(f)					
執行率(e/b)								100.0%									



【現状分析等】

計画どおりに執行し、本年度の執行は完了している。

2 職員旅費:(組織)法務局

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

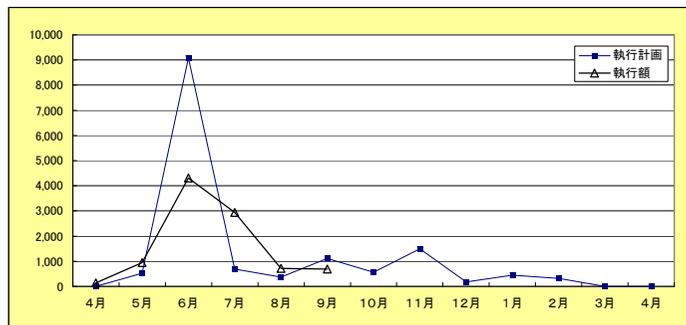
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	14,802	0	530	9,080	696	367	1,116	569	1,500	173	453	318	0	0	14,802
					累計(a)	9,610	累計(b)		11,789	累計(c)			14,031			

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	14,802	143	942	4,310	2,945	721	690								9,751
					累計(d)	5,395	累計(e)		9,751	累計(f)						
								執行率(e/b)	82.7%							



【現状分析等】

9月までの執行率は約82.7%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 職員旅費:登記特別会計

《経費の概要》

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

執行計画

【登記特別会計】

(単位:千円)

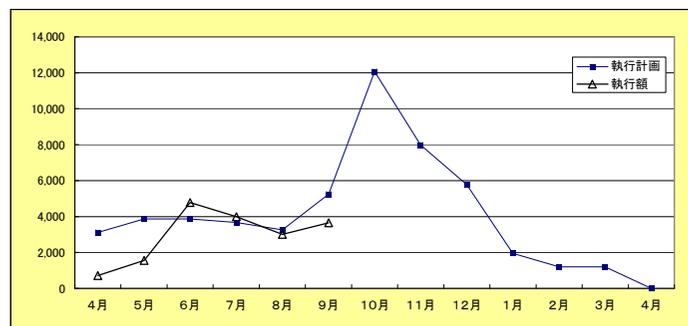
勘定	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
	事務取扱費	53,230	3,119	3,872	3,872	3,663	3,261	5,245	12,072	7,985	5,769	1,960	1,206	1,206	0	53,230
					累計(a)	10,863	累計(b)			23,032	累計(c)		48,858			

執行額

【登記特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	平成22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
	事務取扱費	53,230	718	1,560	4,785	3,993	3,001	3,652								17,709
					累計(d)	7,063	累計(e)			17,709	累計(f)					
								執行率(e/b)	76.9%							



【現状分析等】

9月までの執行率は約76.9%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。

4 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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

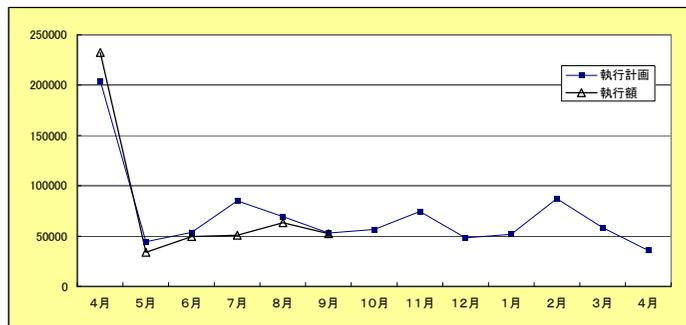
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	923,015	204,388	44,350	53,609	85,183	69,349	52,923	56,740	74,574	48,245	51,882	87,231	58,637	35,904	923,015
					累計(a)	302,347				累計(b)	509,802				累計(c)	689,361

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	923,015	232,458	33,874	49,468	50,751	63,180	52,319								482,050	
					累計(d)	315,800				累計(e)	482,050				累計(f)		
								執行率(e/b)									94.6%



【現状分析等】

9月までの執行率は約94.6%となっており, 執行計画のとおり執行されている。

4 庁費:登記特別会計

《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

執行計画

【登記特別会計】

(単位:千円)

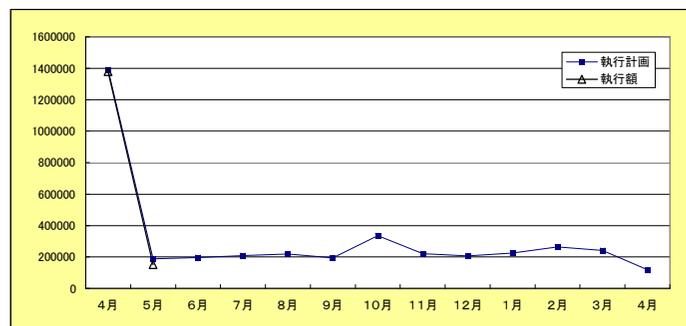
勘定	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
	事務取扱費	4,010,554	1,391,979	187,821	197,080	209,154	219,738	194,070	336,404	221,683	206,306	224,297	263,299	240,485	118,238	4,010,554
			累計(a)		1,776,880	累計(b)		2,399,842	累計(c)		3,164,235					

執行額

【登記特別会計】

(単位:千円)

勘定	(項)	平成22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
	事務取扱費	4,010,554	1,379,741	151,269	170,900	149,801	225,696	187,542								2,264,949
			累計(d)		1,701,910	累計(e)		2,264,949	累計(f)							
						執行率(e/b)		94.4%								



【現状分析等】

9月までの執行率は約94.4%となっており, 執行計画のとおり執行されている。

2 職員旅費:(組織)地方入国管理官署

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

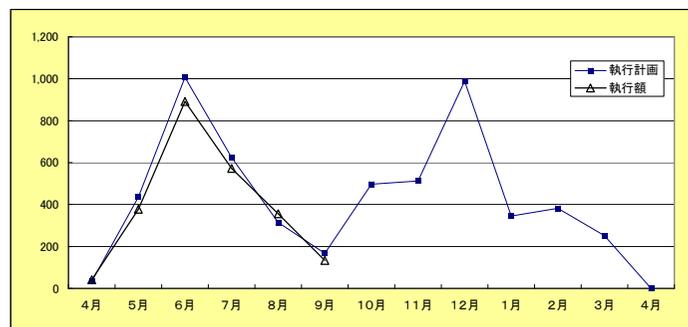
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	5,561	34	436	1,007	625	315	167	497	513	989	345	382	251	0	5,561
					累計(a)	1,477				累計(b)	2,584				累計(c)	4,583

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	5,561	42	378	891	572	356	134								2,373	
					累計(d)	1,311				累計(e)	2,373				累計(f)		
								執行率(e/b)									91.8%



【現状分析等】

第2・四半期までの計画額2,584千円に対して、執行済額は2,373千円であったので、執行率は91.8%、未執行率は8.2%であり、ほぼ、計画どおりに執行できているものとする。

4 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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

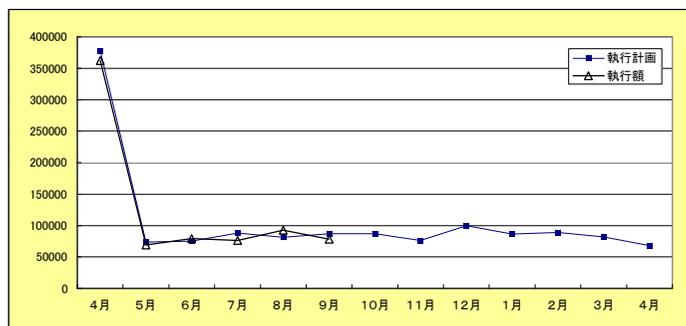
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	1,370,440	377,482	73,493	75,146	88,087	81,142	86,991	86,763	76,329	99,817	86,404	88,840	81,698	68,248	1,370,440
					累計(a)	526,121				累計(b)	782,341				累計(c)	1,045,250

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	1,370,440	362,242	69,121	79,044	76,305	92,714	78,035								757,461	
					累計(d)	510,407				累計(e)	757,461				累計(f)		
								執行率(e/b)									96.8%



【現状分析等】

第2・四半期までの計画額782,341千円に対して、執行済額は757,461千円であったので、執行率は96.8%、未執行率は3.2%であり、ほぼ、計画どおりに執行できているものとする。

2 職員旅費:(組織)公安審査委員会

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

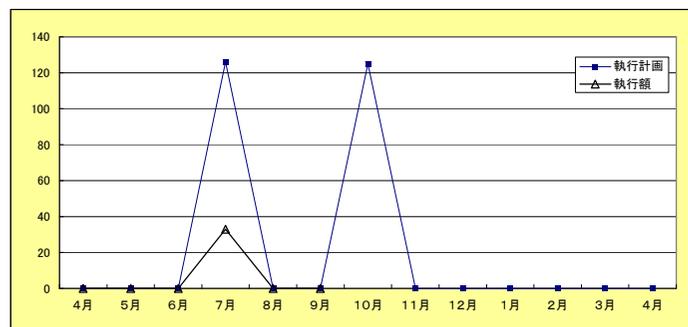
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	251	0	0	0	126	0	0	125	0	0	0	0	0	0	251
			累計(a)			0	累計(b)			126	累計(c)			251		

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	33	0	0								33
			累計(d)			0	累計(e)			33	累計(f)					
						執行率(e/b)			26.2%							



【現状分析等】

計画していた出張の一部延期により, 支出計画と執行額にかい離が生じている。

4 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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

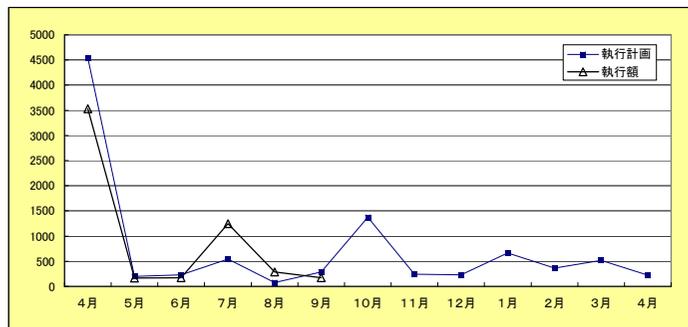
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	9,496	4,540	200	229	543	75	285	1,376	245	231	666	363	520	223	9,496
			累計(a)			累計(b)			累計(c)							
			4,969			5,872			7,724							

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	9,496	3,528	169	170	1,245	288	172								5,572
			累計(d)			累計(e)			累計(f)							
			3,867			5,572										
						執行率(e/b)			94.9%							



【現状分析等】

早期の適正執行に努めており, ほぼ支出計画とおりに執行している。

2 職員旅費:(組織)公安調査庁

《経費の概要》

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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

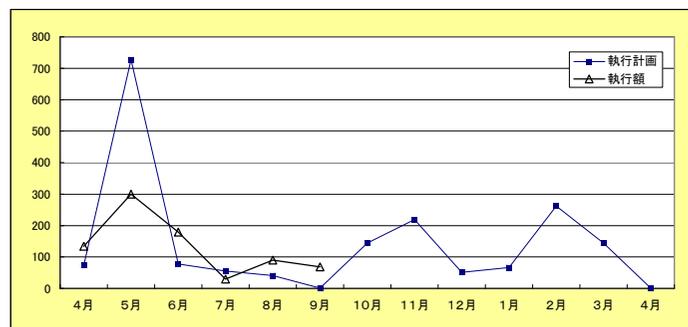
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	1,863	74	727	78	55	41	1	144	219	51	66	262	144	1	1,863
			累計(a)			累計(b)			累計(c)							
			879			976			1,390							

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成22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	1,863	134	300	179	30	90	69								802
			累計(d)			累計(e)			累計(f)							
			613			802										
						執行率(e/b)			82.2%							



【現状分析等】

6月は、5月出張分を精算払(出張後に旅費を支払うこと。)としたため、8月は、予定していなかった出張の発生、9月は、10月の出張分を概算払(出張前に旅費の概算額を支払うこと。)としたため、執行計画とかい離が生じている。

4 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

執行計画

【一般会計】

(単位：千円)

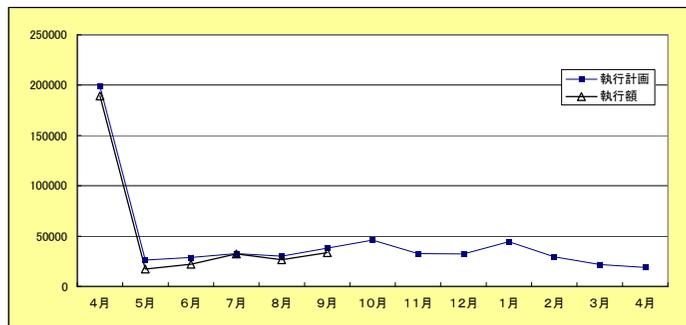
(組織)	(項)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	579,445	198,768	26,080	28,682	32,516	29,991	37,977	46,113	32,525	32,214	44,381	29,394	21,875	18,929	579,445
					累計(a)	253,530				累計(b)	354,014			累計(c)	464,866	

執行額

【一般会計】

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成22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	579,445	189,141	17,330	22,193	32,248	26,377	33,484								320,773
					累計(d)	228,664				累計(e)	320,773			累計(f)		
								執行率(e/b)			90.6%					



【現状分析等】

第1・四半期執行率90.2%，第2・四半期執行率91.7%，第2・四半期までの執行率90.6%であり、ほぼ計画どおり執行されている。

5 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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

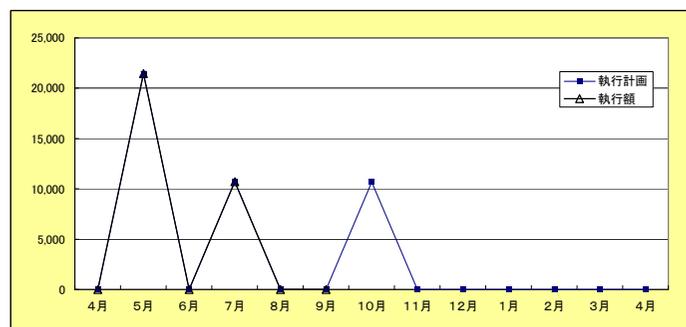
(組織)	(項)・(目)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等補助金	42,853	0	21,450	0	10,714	0	0	10,689	0	0	0	0	0	0	42,853
					累計(a)	21,450				累計(b)	32,164				累計(c)	42,853

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成22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	42,853	0	21,450	0	10,714	0	0								32,164	
					累計(d)	21,450				累計(e)	32,164				累計(f)		
								執行率(e/b)									100.0%



【現状分析等】

計画どおり執行している。

6 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

執行計画

【一般会計】

(単位:千円)

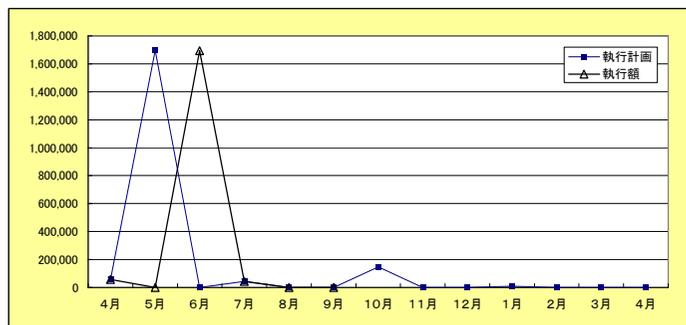
(組織)	(項)・(目)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等委託費	1,954,139	57,547	1,696,167	0	44,200	0	0	146,557	0	0	9,668	0	0	0	1,954,139
					累計(a)	1,753,714				累計(b)	1,797,914				累計(c)	1,944,471

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成22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	1,954,139	57,547	0	1,693,215	44,200	0	0								1,794,962	
					累計(d)	1,750,762				累計(e)	1,794,962				累計(f)		
								執行率(e/b)									99.8%



【現状分析等】

執行計画は、ほぼ計画どおり執行している。