

支出計画の進捗状況(平成22年12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)	406	1,574	5,331	8,073	10,307	13,150	17,466	23,397	33,518	38,577	45,432	54,775	58,075	

【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	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(a)	120	1,081	2,716	4,423	5,986	7,308	9,399	12,379	15,328	17,603	20,320	23,085	24,840	

執行額

【一般会計】

(単位:千円)

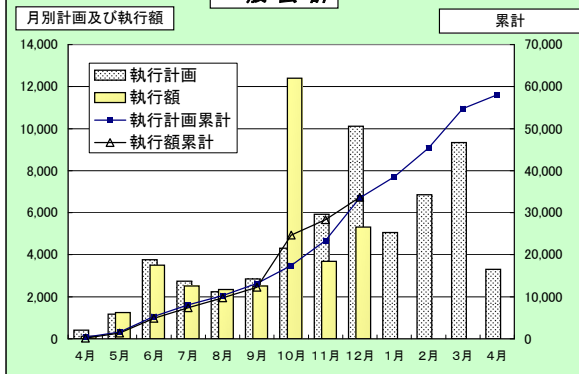
(組織)	(項)・(目)	平成22年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務省施設費 施設施工旅費	58,075	118	1,242	3,506	2,521	2,353	2,513	12,407	3,685	5,315					33,660
		累計(b)	118	1,360	4,866	7,387	9,740	12,253	24,660	28,345	33,660					
		累計執行率 (b/a)	29.1%	86.4%	91.3%	91.5%	94.5%	93.2%	141.2%	121.1%	100.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

【登記特別会計】

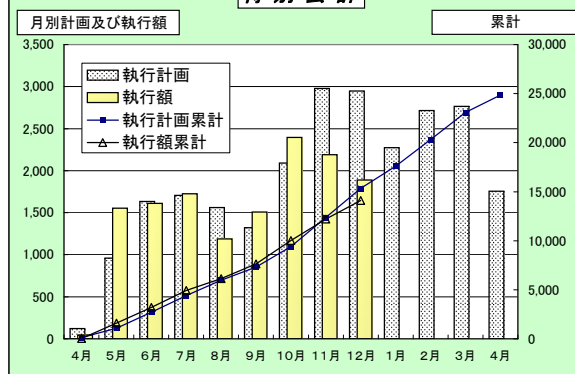
(単位:千円)

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	施設整備費 施設施工旅費	24,840	45	1,552	1,610	1,726	1,190	1,507	2,394	2,191	1,888					14,103
		累計(b)	45	1,597	3,207	4,933	6,123	7,630	10,024	12,215	14,103					
		累計執行率 (b/a)	37.5%	147.7%	118.1%	111.5%	102.3%	104.4%	106.6%	98.7%	92.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

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12月までの9か月合計でプラス14万2千円(執行率100.4%)。

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74%、工事の監督、検査のための支出が約11%を占めている。10月の支出実績が執行計画の約3倍となっているが、これは11月、12月に執行予定であった事務説明会分を10月に前倒して執行したためであり、10月から12月までの3か月合計の支出実績を見ると、執行計画に対して、執行率105.1%となっており、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12月までの9か月合計でマイナス122万5千円(執行率92.0%)。

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59%、工事の監督、検査のための支出が約13%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:登記特別会計

《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

(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 成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費	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
	累計(a)		8,878,609	10,347,502	11,816,914	13,286,286	14,825,259	16,382,208	19,645,508	21,251,376	22,880,559	24,452,227	26,034,052	27,722,596	30,604,262	

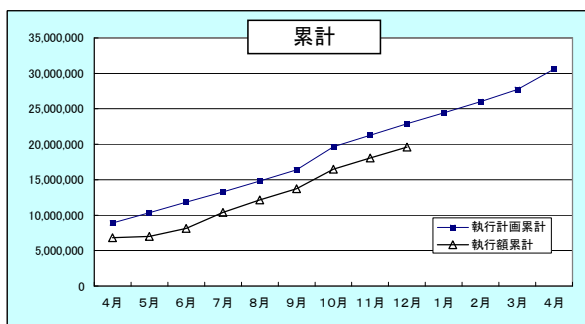
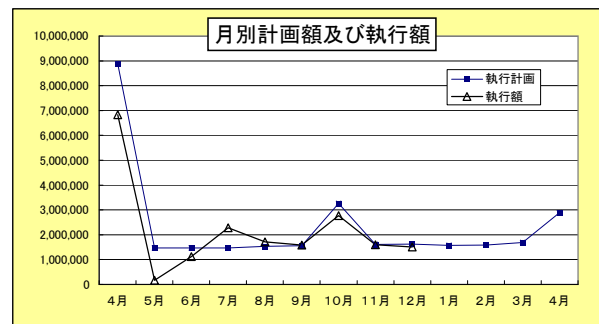
執行額

(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 成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費	30,604,262	6,832,626	172,024	1,125,742	2,278,270	1,719,138	1,588,650	2,764,198	1,604,270	1,504,294					19,589,212
	累計(b)		6,832,626	7,004,650	8,130,392	10,408,662	12,127,800	13,716,450	16,480,648	18,084,918	19,589,212					
	累計執行率 (b/a)		77.0%	67.7%	68.8%	78.3%	81.8%	83.7%	83.9%	85.1%	85.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

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 成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費	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
	事務取扱費 成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費	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
	事務取扱費 成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費	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
	事務取扱費 成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費	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
	事務取扱費 成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費	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
	事務取扱費 成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費	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
	事務取扱費 成果重視事業登記情報システム最適化実施庁費	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



【現状分析等】
 10月の執行率は、執行計画額の約85%、11月の執行率は執行計画額の約100%、12月の執行率は、執行計画額の約92%となっており、おおむね執行計画に基づいて適正に執行されている。
 また、4月から12月までの累計額の執行率は、執行計画額の約86%であり、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。

1 重点項目

③ バイオメトリクス関連経費：一般会計

《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

(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	4,091,508	4,091,508	4,150,420	4,156,168	4,156,168	4,156,168	4,156,168	4,156,168	4,156,168	4,156,168	4,156,168	4,156,168	4,156,168

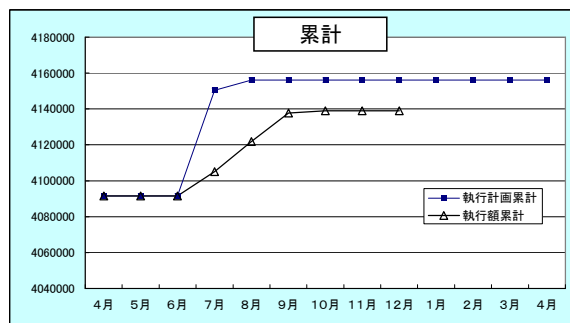
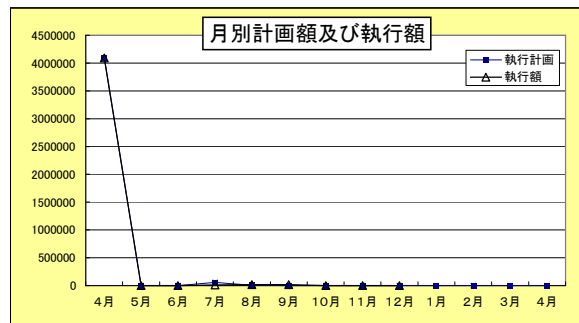
執行額

(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	1,415	0	0					4,139,062	
		累計(b)	4,091,508	4,091,508	4,091,508	4,105,176	4,121,920	4,137,647	4,139,062	4,139,062	4,139,062						
		累計執行率 (b/a)	100.0%	100.0%	100.0%	98.9%	99.2%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	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・10月の合計で47,554千円となっている。

1 重点項目

③ バイオメトリクス関連経費(支払ベース):一般会計

《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

(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)	0	340,936	681,872	1,022,808	1,363,744	1,704,680	2,045,615	2,410,721	2,759,754	3,108,787	3,457,820	3,806,853	4,156,168	

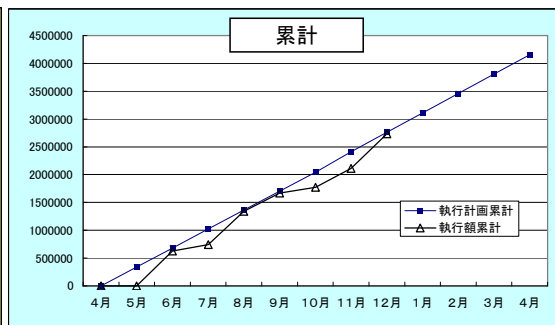
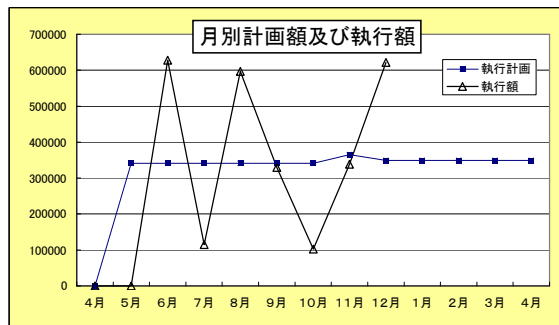
執行額

(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	102,587	338,680	621,487					2,730,758
		累計(b)	0	0	627,988	742,558	1,338,932	1,668,004	1,770,591	2,109,271	2,730,758					
		累計執行率 (b/a)		0.0%	92.1%	72.6%	98.2%	97.8%	86.6%	87.5%	98.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

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～12月までの第1、第2及び第3四半期の執行計画額が2,759,754千円であるのに対して、執行額は2,730,758千円と、ほぼ計画どおりの執行状況となっている。

2 職員旅費：一般会計（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

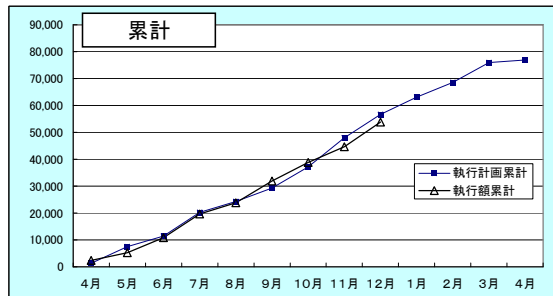
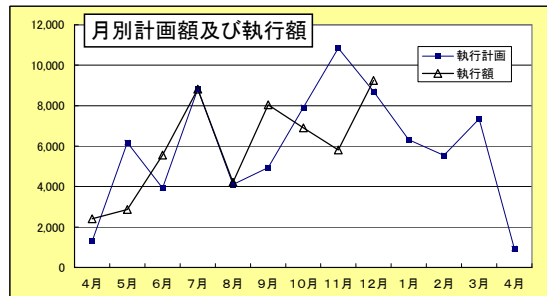
(単位：千円)

(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)		1,296	7,476	11,400	20,212	24,312	29,244	37,164	48,014	56,722	63,045	68,579	75,924	76,852	

執行額

(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	2,544	5,865	4,473	4,412	6,178					35,147
	基本法制整備費	4,933	0	622	22	434	453	436	329	61	1,110					3,467
	司法制度改革推進費	8,625	1,676	1,083	202	1,524	77	525	861	403	216					6,567
	検察企画調整費	6,864	201	409	384	232	542	512	1,200	533	1,475					5,488
	矯正企画調整費	935	0	0	0	0	0	0	0	0	27					27
	更生保護企画調整推進費	2,496	0	0	389	609	332	396	41	117	159					2,043
	債権管理回収業審査監督費	614	0	0	0	167	0	0	0	282	76					525
	法務行政情報化推進費	595	0	0	0	0	265	306	0	2	0					573
	計	76,852	2,403	2,863	5,551	8,812	4,213	8,040	6,904	5,810	9,241	0	0	0	0	53,837
	累計(b)		2,403	5,266	10,817	19,629	23,842	31,882	38,786	44,596	53,837					
累計執行率(b/a)		185.4%	70.4%	94.9%	97.1%	98.1%	109.0%	104.4%	92.9%	94.9%						



【現状分析等】

月別の支出計画と執行額にかい離が生じている理由は、支出計画の策定時に予定していた出張時期の変更のほか、予定していなかった出張の発生によるものである。

なお、第3・四半期までの累計執行率は94.9%であり、累計執行額については、おおむね計画どおり執行されている。

3 外国旅費:一般会計

《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

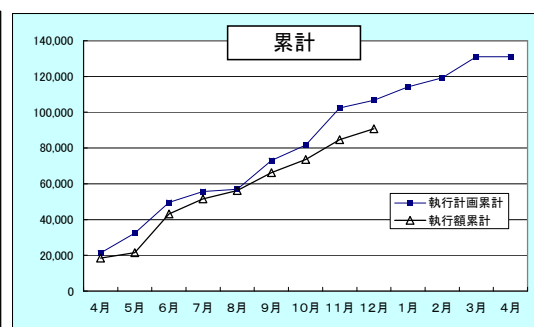
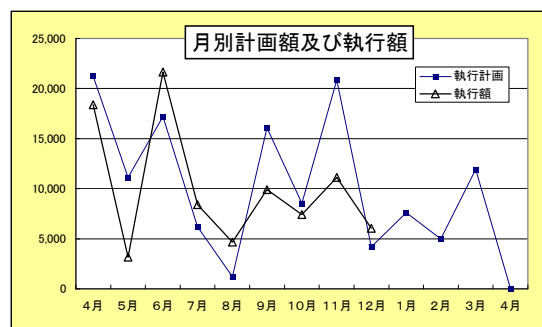
(単位:千円)

(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)		21,219	32,356	49,559	55,766	56,972	73,066	81,592	102,428	106,624	114,221	119,208	131,118	131,118	

執行額

(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	7,412	11,113	6,046					90,730
	累計(b)		18,383	21,540	43,195	51,589	56,260	66,159	73,571	84,684	90,730					
	累計執行率(b/a)		86.6%	66.6%	87.2%	92.5%	98.8%	90.5%	90.2%	82.7%	85.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

支出計画と執行額に乖離が生じている理由は、支出計画の策定時に予定していた国際会議等の延期及び予定していなかった国際会議に出席する必要があること等によるものであり、特に問題なく執行されている。

4 庁費：一般会計(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、官署の事務遂行に必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

執行計画

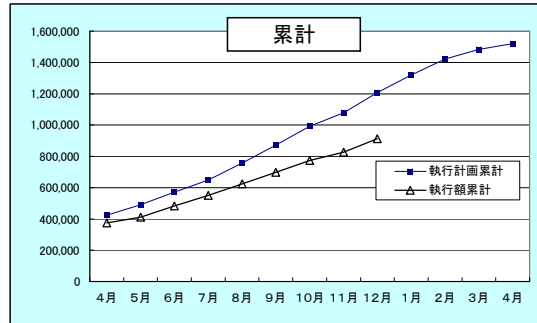
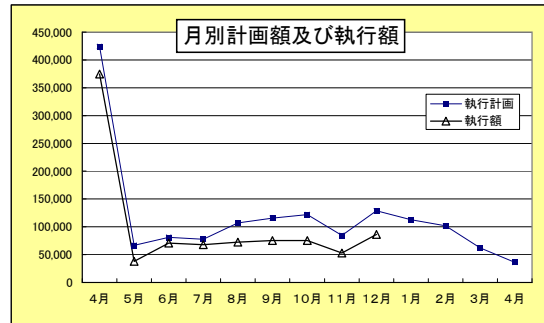
(単位:千円)

(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)		423,819	490,345	571,544	649,120	756,047	871,453	993,289	1,077,681	1,206,346	1,319,009	1,420,999	1,482,961	1,519,341		

執行額

(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	365,847	33,194	59,378	57,426	64,933	60,049	65,356	46,323	71,881					824,387
	基本法制整備費	128,709	7,367	2,804	6,559	8,388	4,110	7,449	6,200	3,710	10,589					57,176
	司法制度改革推進費	13,440	122	20	1	102	72	3,373	82	899	82					4,753
	検察企画調整費	32,101	961	1,449	3,012	1,190	2,097	2,812	1,983	1,597	2,994					18,095
	矯正企画調整費	1,522	0	0	0	278	0	0	0	0	0					278
	更生保護企画調整推進費	10,918	0	0	426	0	1,076	1,427	1,690	0	0					4,619
	債権管理回収業審査監督費	6,825	66	308	1,125	533	290	329	257	597	740					4,245
	小計	1,519,341	374,363	37,775	70,501	67,917	72,578	75,439	75,568	53,126	86,286	0	0	0	0	913,553
累計(b)		374,363	412,138	482,639	550,556	623,134	698,573	774,141	827,267	913,553						
累計執行率(b/a)			88.3%	84.1%	84.4%	84.8%	82.4%	80.2%	77.9%	76.8%	75.7%					



【現状分析等】
支出計画と執行額にかい離が生じている理由は、当該四半期に締結した契約について入札開差が生じたこと、事務用消耗品等について節約に努めたこと等によるものであり、特に問題なく執行されている。

2 職員旅費:一般会計(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

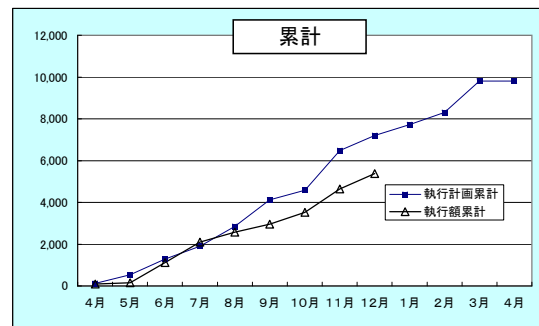
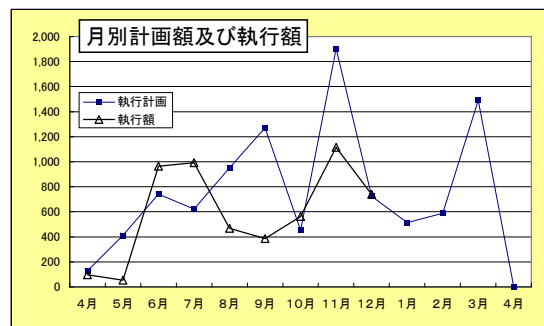
(単位:千円)

(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)		129	542	1,283	1,905	2,857	4,129	4,581	6,485	7,210	7,724	8,313	9,805	9,805	

執行額

(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	563	1,114	739					5,376
	累計(b)		96	150	1,113	2,105	2,574	2,960	3,523	4,637	5,376					
	累計執行率(b/a)		74.4%	27.7%	86.7%	110.5%	90.1%	71.7%	76.9%	71.5%	74.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】
 第3・四半期において、執行計画と執行額にかい離が生じているところ、主たる原因は、調査時期の変更等により、11月の執行額が執行計画を下回っていることによる。

4 庁費：一般会計（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

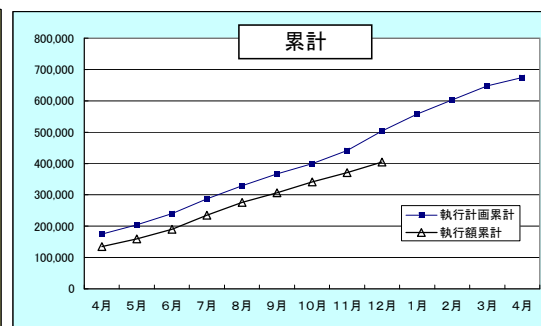
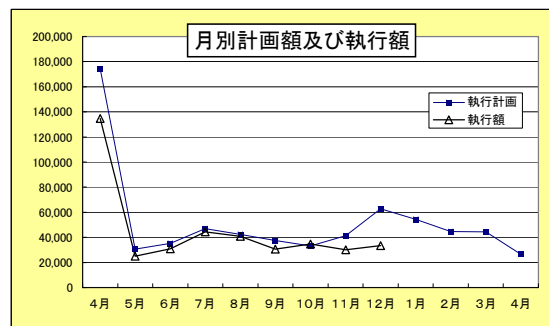
(単位：千円)

(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)		174,271	204,850	240,121	286,934	329,200	366,574	399,679	441,127	503,792	558,192	602,950	647,273	673,868	

執行額

(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	34,667	30,222	33,458					404,589
	累計(b)		134,721	159,625	190,455	234,910	275,620	306,242	340,909	371,131	404,589					
	累計執行率(b/a)		77.3%	77.9%	79.3%	81.9%	83.7%	83.5%	85.3%	84.1%	80.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

第3・四半期において、執行計画と執行額にかい離が生じているのは、第3・四半期に予定していた設備更新作業等の時期を施設稼働状況に鑑み、第4・四半期に変更したことなどによる。

2 職員旅費:一般会計(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

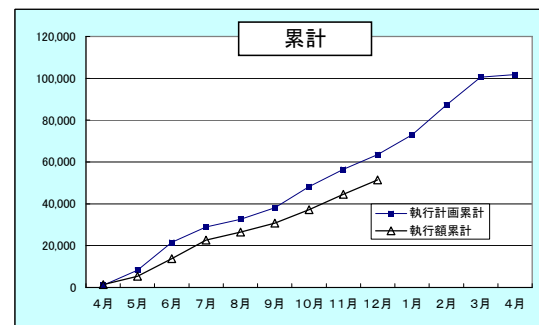
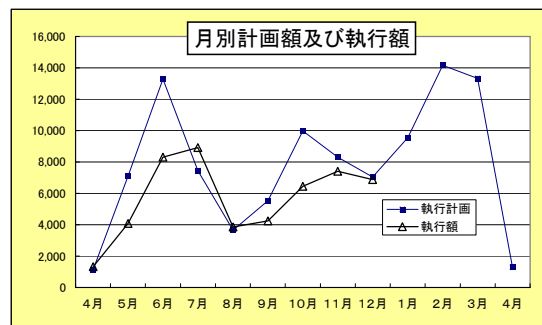
(単位:千円)

(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)		1,141	8,248	21,535	28,978	32,623	38,162	48,150	56,458	63,494	73,035	87,194	100,525	101,818	

執行額

(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	6,458	7,406	6,879					51,482
	累計(b)		1,319	5,410	13,709	22,623	26,489	30,739	37,197	44,603	51,482					
	累計執行率(b/a)		115.6%	65.6%	63.7%	78.1%	81.2%	80.5%	77.3%	79.0%	81.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

10月及び11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、支出計画より支出負担行為済額が減少したものである。
なお、12月については、ほぼ執行計画どおりである。

4 庁費：一般会計(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

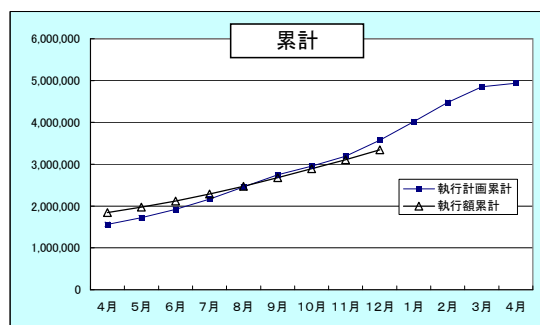
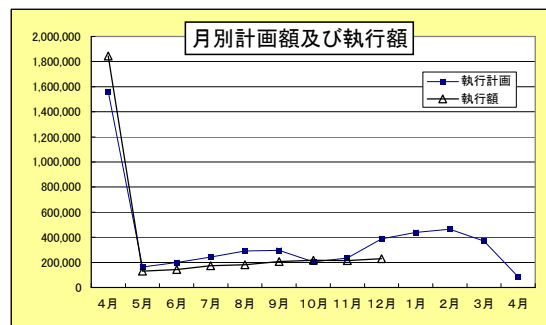
(単位:千円)

(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)		1,560,293	1,723,080	1,920,891	2,163,592	2,454,143	2,749,627	2,952,865	3,187,985	3,576,563	4,016,582	4,479,829	4,848,599	4,932,953	

執行額

(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	217,786	214,766	230,654					3,340,786
	累計(b)		1,844,153	1,973,475	2,117,451	2,291,271	2,471,703	2,677,580	2,895,366	3,110,132	3,340,786					
	累計執行率(b/a)		118.2%	114.5%	110.2%	105.9%	100.7%	97.4%	98.1%	97.6%	93.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

10月及び11月については、ほぼ執行計画どおりであるが、12月は、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:一般会計(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

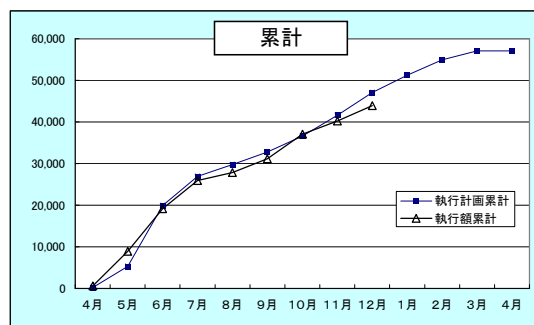
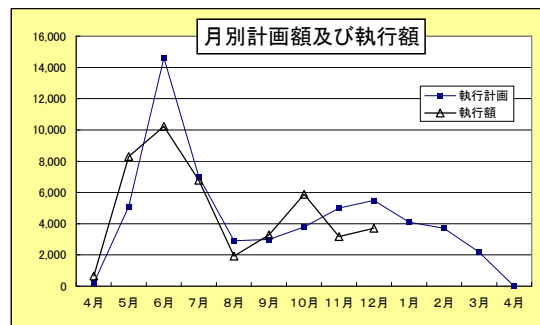
(単位:千円)

(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)		200	5,300	19,900	26,900	29,800	32,800	36,600	41,600	47,100	51,200	54,900	57,068		

執行額

(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	4,781	1,951	2,564					38,468
	矯正管理業務費	8,968	56	127	211	496	146	961	1,104	1,221	1,152					5,474
	小計	57,068	649	8,292	10,231	6,778	1,931	3,288	5,885	3,172	3,716	0	0	0	0	43,942
	累計(b)		649	8,941	19,172	25,950	27,881	31,169	37,054	40,226	43,942					
	累計執行率(b/a)		324.5%	168.7%	96.3%	96.5%	93.6%	95.0%	101.2%	96.7%	93.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

12月までの執行率は、93.3%となっており、おおむね執行計画のとおり執行している。

4 庁費：一般会計(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

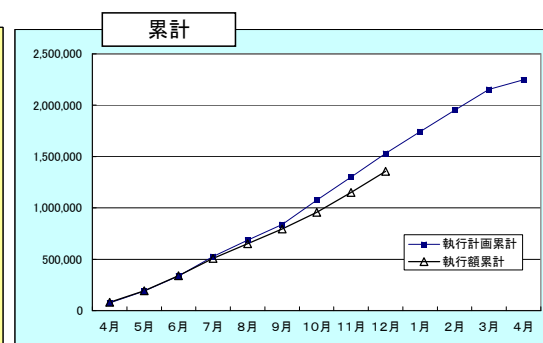
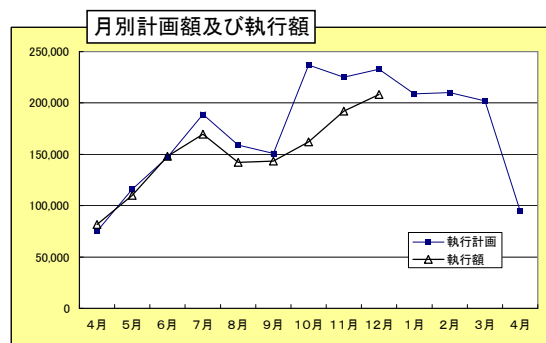
(単位:千円)

(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)		75,000	191,000	338,000	527,000	686,000	837,000	1,074,000	1,299,000	1,532,000	1,741,000	1,951,000	2,153,000	2,247,800	

執行額

(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	162,109	192,129	208,307					1,357,515
	累計(b)		81,772	191,949	339,898	509,598	651,666	794,970	957,079	1,149,208	1,357,515					
	累計執行率(b/a)		109.0%	100.5%	100.6%	96.7%	95.0%	95.0%	89.1%	88.5%	88.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

12月までの執行率は、調達時期の変更等により88.6%となっているが、おおむね執行計画のとおり執行している。

2 職員旅費:一般会計(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

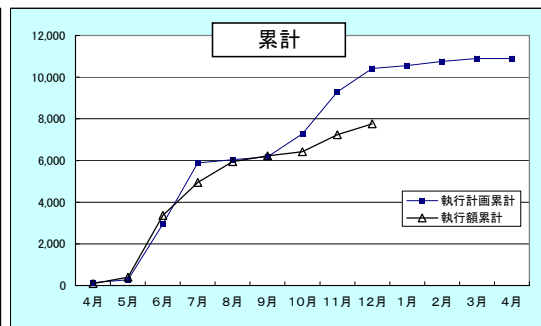
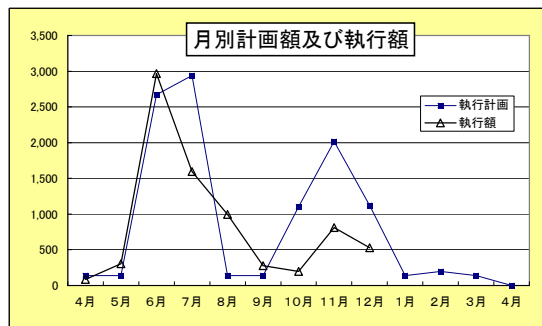
(単位:千円)

(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)		141	282	2,954	5,892	6,033	6,174	7,278	9,294	10,415	10,556	10,751	10,891	10,891	

執行額

(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	198	809	529					7,765
	累計(b)		87	392	3,359	4,955	5,950	6,229	6,427	7,236	7,765					
	累計執行率(b/a)		61.7%	139.0%	113.7%	84.1%	98.6%	100.9%	88.3%	77.9%	74.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

12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25.4ポイントの開差が生じているところ、当該開差は、地方官署において実施する会同及び研究会等が支出計画の予定月よりも遅く開催される予定であること等から生じているものである。

4 庁費：一般会計（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

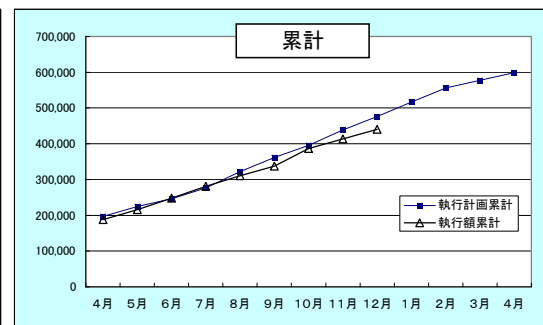
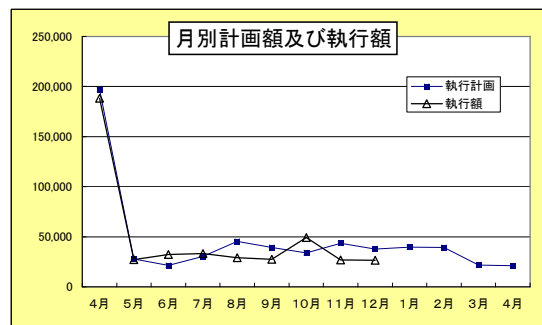
(単位：千円)

(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)		197,001	224,767	246,319	276,621	321,863	361,281	395,243	438,770	476,615	516,293	555,488	577,357	598,463	

執行額

(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	49,170	26,962	26,403					440,189
	累計(b)		188,423	215,681	248,035	281,269	310,212	337,654	386,824	413,786	440,189					
	累計執行率(b/a)		95.6%	96.0%	100.7%	101.7%	96.4%	93.5%	97.9%	94.3%	92.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

12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7.6ポイントの開差がなく、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: 一般会計

《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

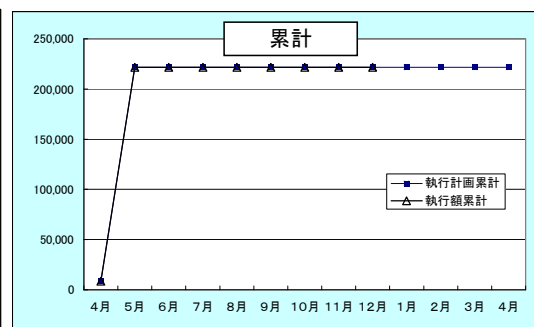
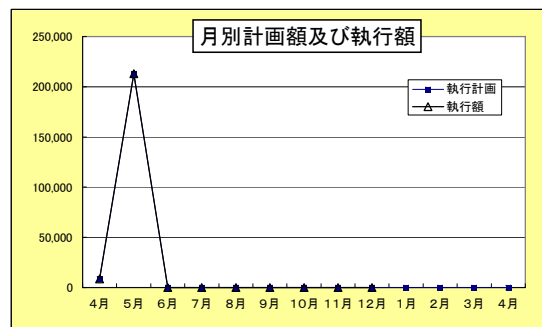
(単位: 千円)

(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)		8,680	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	

執行額

(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					221,760
	累計(b)		8,680	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760					
	累計執行率(b/a)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【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:一般会計(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

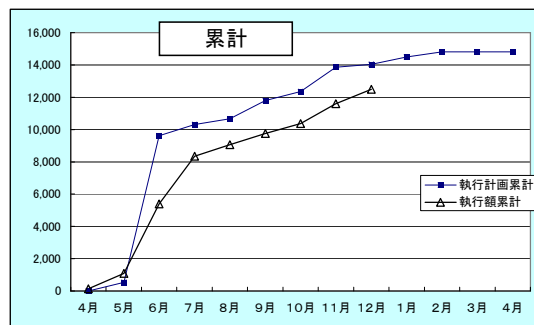
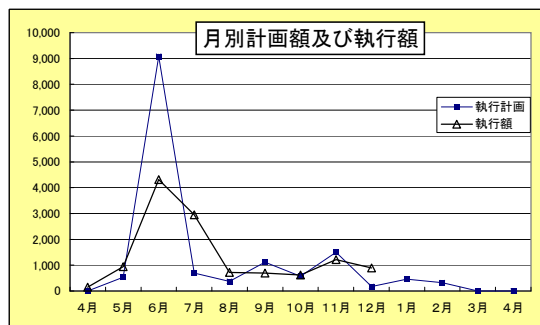
(単位:千円)

(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)		0	530	9,610	10,306	10,673	11,789	12,358	13,858	14,031	14,484	14,802	14,802	14,802	

執行額

(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	620	1,218	898					12,487
	累計(b)		143	1,085	5,395	8,340	9,061	9,751	10,371	11,589	12,487					
	累計執行率(b/a)		#DIV/0!	204.7%	56.1%	80.9%	84.9%	82.7%	83.9%	83.6%	89.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

12月までの執行率は約89.0%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

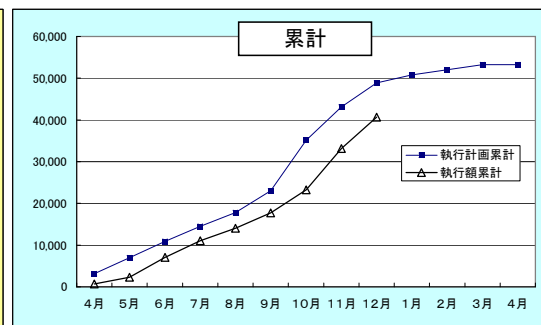
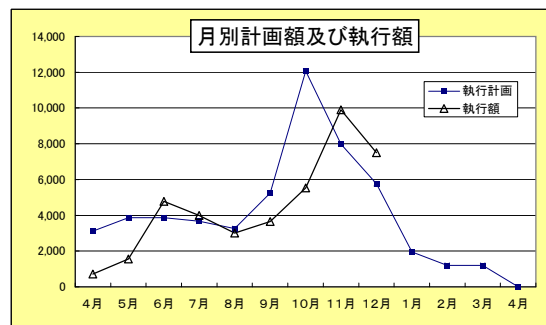
(単位:千円)

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)	累計(a)	3,119	6,991	10,863	14,526	17,787	23,032	35,104	43,089	48,858	50,818	52,024	53,230	53,230	

執行額

(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	5,527	9,909	7,495					40,640
	累計(b)		718	2,278	7,063	11,056	14,057	17,709	23,236	33,145	40,640					
	累計執行率(b/a)		23.0%	32.6%	65.0%	76.1%	79.0%	76.9%	66.2%	76.9%	83.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

12月までの執行率は約83.2%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：一般会計(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

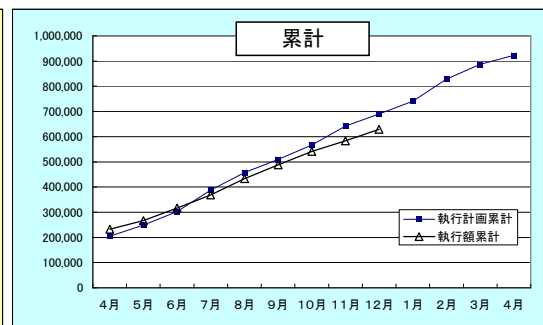
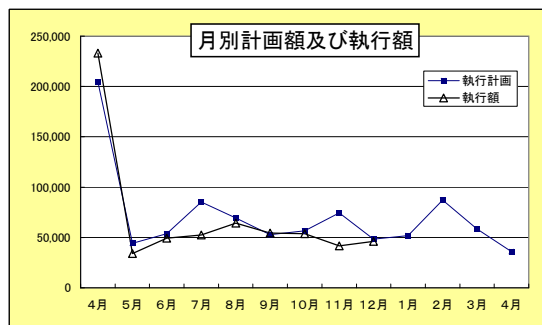
(単位：千円)

(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)		204,388	248,738	302,347	387,530	456,879	509,802	566,542	641,116	689,361	741,243	828,474	887,111	923,015	

執行額

(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	233,030	34,069	49,344	52,348	64,314	54,522	53,845	41,585	46,004					629,061
	累計(b)		233,030	267,099	316,443	368,791	433,105	487,627	541,472	583,057	629,061					
	累計執行率(b/a)		114.0%	107.4%	104.7%	95.2%	94.8%	95.7%	95.6%	90.9%	91.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

12月までの執行率は約91%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: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

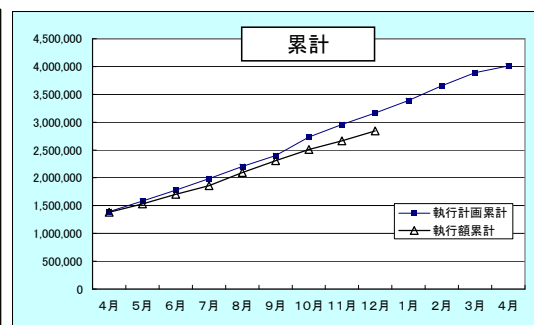
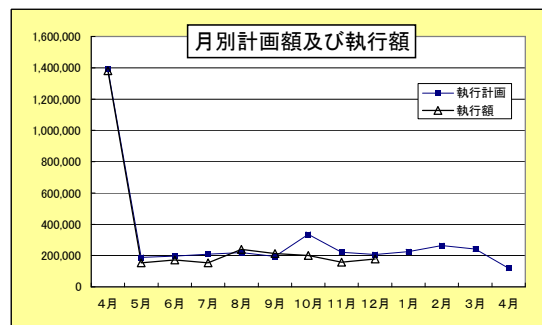
(単位:千円)

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)		1,391,979	1,579,800	1,776,880	1,986,034	2,205,772	2,399,842	2,736,246	2,957,929	3,164,235	3,388,532	3,651,831	3,892,316	4,010,554	

執行額

(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	1,380,140	152,528	172,524	153,305	238,488	212,071	199,522	157,356	177,713					2,843,647
	累計(b)		1,380,140	1,532,668	1,705,192	1,858,497	2,096,985	2,309,056	2,508,578	2,665,934	2,843,647					
	累計執行率(b/a)		99.1%	97.0%	96.0%	93.6%	95.1%	96.2%	91.7%	90.1%	89.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

12月までの執行率は約90%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:一般会計(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

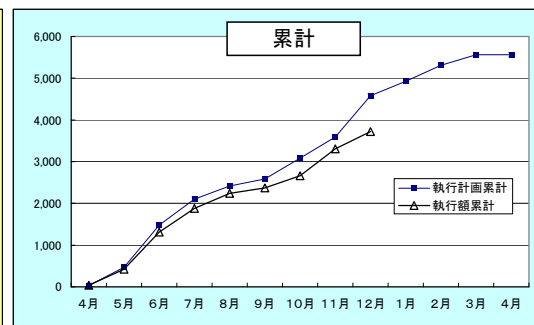
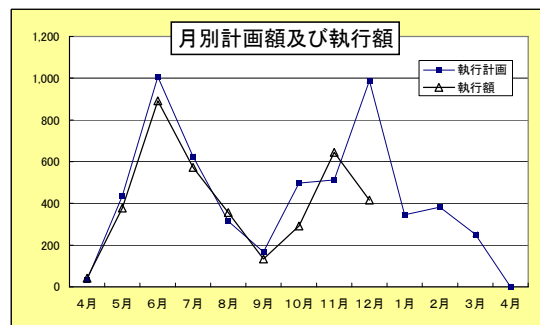
(単位:千円)

(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)		34	470	1,477	2,102	2,417	2,584	3,081	3,594	4,583	4,928	5,310	5,561	5,561	

執行額

(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	291	644	416					3,724
	累計(b)		42	420	1,311	1,883	2,239	2,373	2,664	3,308	3,724					
	累計執行率(b/a)		123.5%	89.4%	88.8%	89.6%	92.6%	91.8%	86.5%	92.0%	81.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

第3・四半期までの計画額4,583千円に対して, 執行済額は3,724千円であったので, 執行率は81.3%である。
支出計画の策定時に予定していた会議の延期等により, 支出計画と執行額に乖離が生じている。

4 庁費：一般会計(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

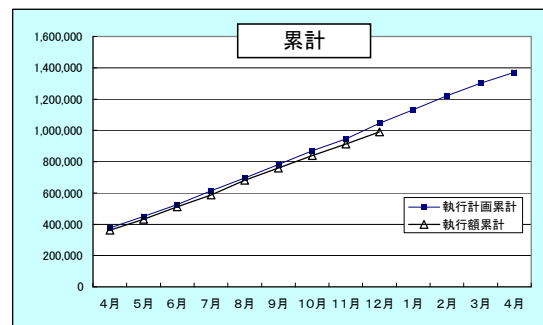
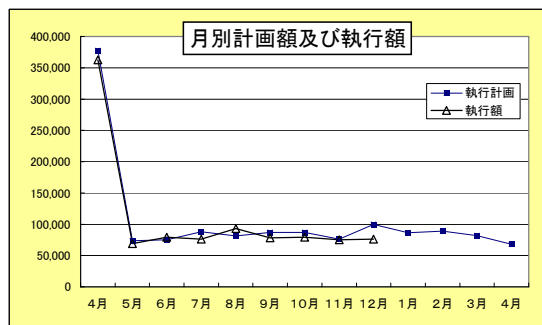
(単位:千円)

(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)		377,482	450,975	526,121	614,208	695,350	782,341	869,104	945,433	1,045,250	1,131,654	1,220,494	1,302,192	1,370,440	

執行額

(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	362,462	69,271	79,302	76,434	93,251	78,269	79,339	75,149	76,222					989,699
	累計(b)		362,462	431,733	511,035	587,469	680,720	758,989	838,328	913,477	989,699					
	累計執行率(b/a)		96.0%	95.7%	97.1%	95.6%	97.9%	97.0%	96.5%	96.6%	94.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

第3・四半期までの計画額1,045,250千円に対して、執行済額は989,699千円であったので、執行率は94.7%であり、計画どおりに執行されているものと考えます。

2 職員旅費:一般会計(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

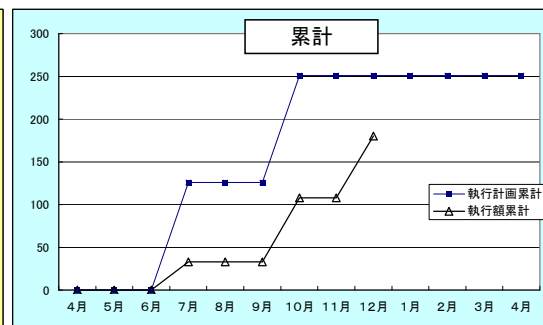
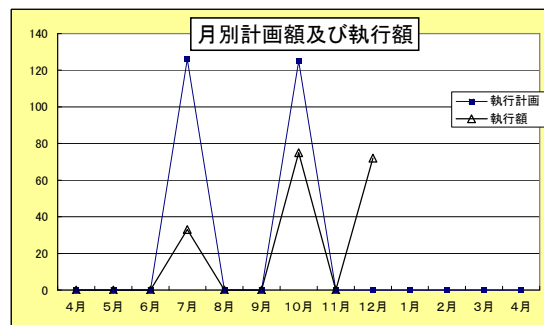
(単位:千円)

(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	0	0	126	126	126	251	251	251	251	251	251	251	

執行額

(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	75	0	72					180
	累計(b)		0	0	0	33	33	33	108	108	180					
	累計執行率(b/a)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	26.2%	26.2%	26.2%	43.0%	43.0%	71.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【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：一般会計(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

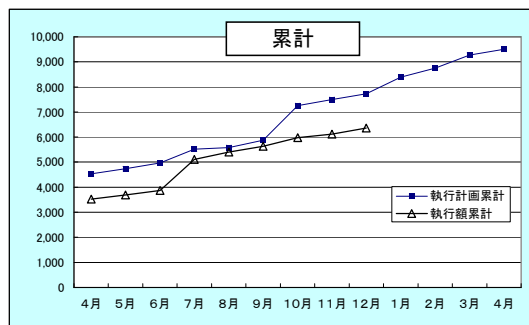
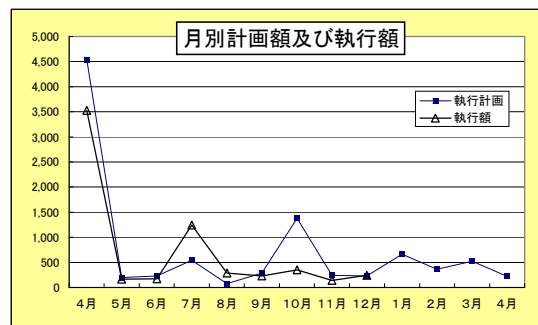
(単位：千円)

(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)		4,540	4,740	4,969	5,512	5,587	5,872	7,248	7,493	7,724	8,390	8,753	9,273	9,496	

執行額

(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	227	349	139	244					6,359
	累計(b)		3,528	3,697	3,867	5,112	5,400	5,627	5,976	6,115	6,359					
	累計執行率(b/a)		77.7%	78.0%	77.8%	92.7%	96.7%	95.8%	82.5%	81.6%	82.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

支出計画の策定時に予定していた物品購入計画を見直したことにより、支出計画と執行額にかい離が生じている。

2 職員旅費:一般会計(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

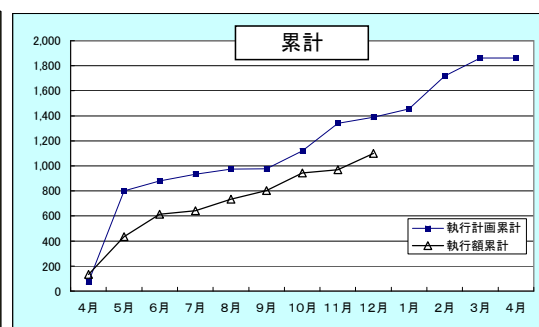
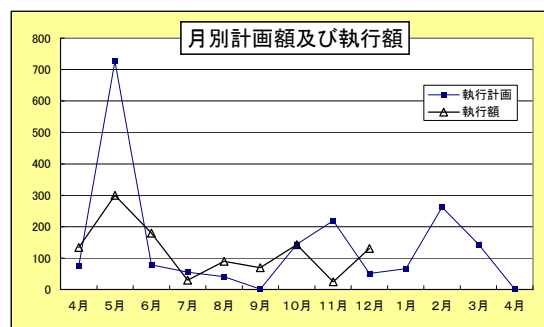
(単位:千円)

(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)		74	801	879	934	975	976	1,120	1,339	1,390	1,456	1,718	1,862	1,863	

執行額

(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	143	24	130					1,099
	累計(b)		134	434	613	643	733	802	945	969	1,099					
	累計執行率(b/a)		181.1%	54.2%	69.7%	68.8%	75.2%	82.2%	84.4%	72.4%	79.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

第3・四半期時点での執行率は, 当初予定していた出張の時期変更等のため79.1%となっている。

4 庁費：一般会計(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

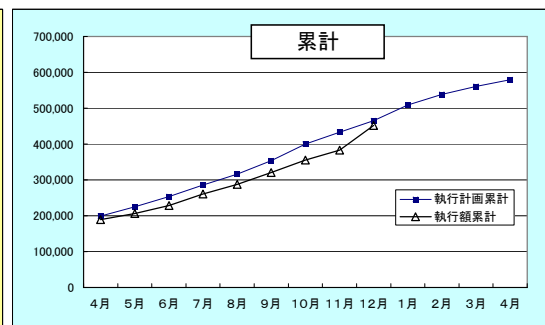
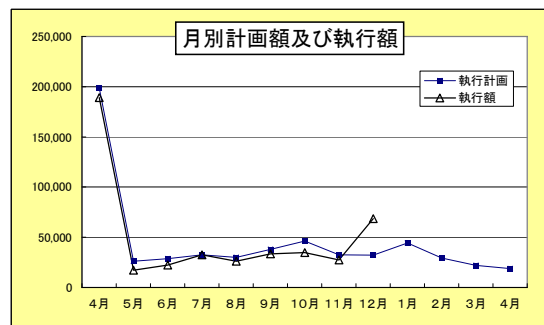
(単位：千円)

(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)		198,768	224,848	253,530	286,046	316,037	354,014	400,127	432,652	464,866	509,247	538,641	560,516	579,445	

執行額

(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	32,449	26,223	33,486	34,905	27,352	68,621					451,700
	累計(b)		189,141	206,471	228,664	261,113	287,336	320,822	355,727	383,079	451,700					
	累計執行率(b/a)		95.2%	91.8%	90.2%	91.3%	90.9%	90.6%	88.9%	88.5%	97.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】

第3・四半期までの執行率97.2%であり、ほぼ計画どおり執行されている。

5 補助金: 一般会計

《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

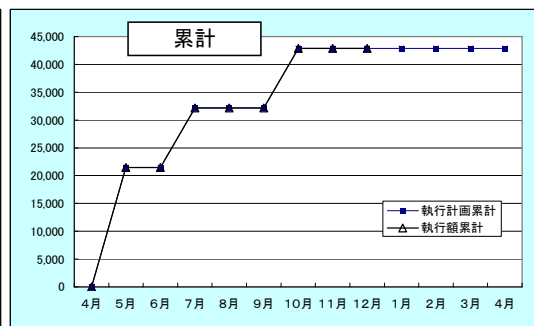
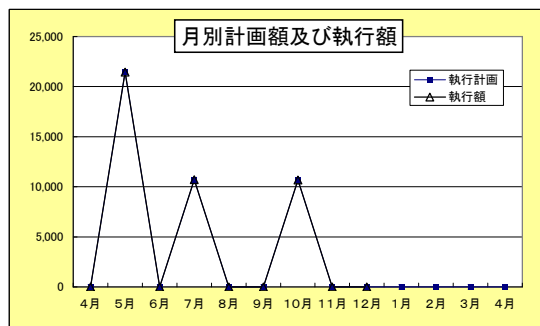
(単位: 千円)

(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)		0	21,450	21,450	32,164	32,164	32,164	42,853	42,853	42,853	42,853	42,853	42,853	42,853	

執行額

(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					42,853
	累計(b)		0	21,450	21,450	32,164	32,164	32,164	42,853	42,853	42,853					
	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%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



【現状分析等】
計画どおり執行している。

6 委託費:一般会計

《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

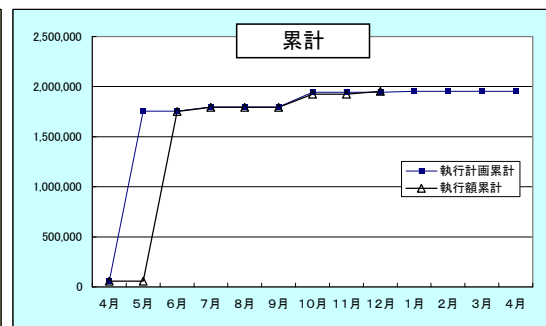
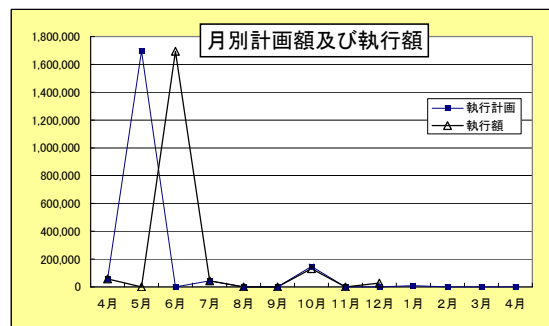
(単位:千円)

(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)		57,547	1,753,714	1,753,714	1,797,914	1,797,914	1,797,914	1,944,471	1,944,471	1,944,471	1,954,139	1,954,139	1,954,139	1,954,139	

執行額

(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	130,523	0	28,149					1,953,634
	累計(b)		57,547	57,547	1,750,762	1,794,962	1,794,962	1,794,962	1,925,485	1,925,485	1,953,634					
	累計執行率(b/a)		100.0%	3.3%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.0%	99.0%	100.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



【現状分析等】
 執行計画は、ほぼ計画どおり執行している。