

## 平成23年度支出計画の進捗状況(第3・四半期)

1 職員旅費	P 1
2 庁費	P11
3 補助金	P21
4 委託費	P23
5 その他(施設施工旅費)	P24



1 職員旅費：(組織)法務本省

《経費の概要》

①会議、調査、打合せ等のために出張した職員に支給する旅費、②海外制度の調査・研究又は国際会議等に出席するための旅費、③研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位：千円)

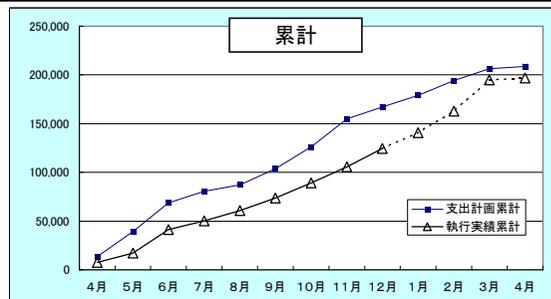
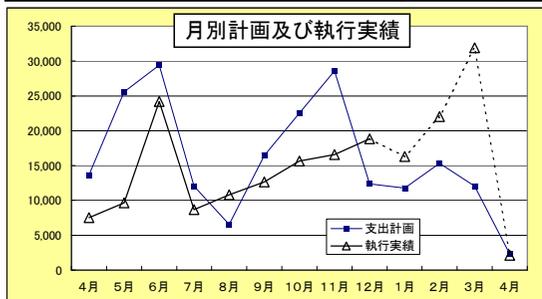
(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	171,632	9,263	17,727	27,878	9,221	4,222	13,348	19,884	25,776	10,284	9,920	13,294	9,751	1,064	171,632
	基本法制整備費	12,262	4,043	4,663	160	462	400	550	462	400	400	222	180	160	160	12,262
	司法制度改革推進費	6,268	0	2,143	244	764	84	142	892	433	115	278	367	806	0	6,268
	検察企画調整費	6,505	200	310	310	605	605	604	505	825	530	530	639	530	312	6,505
	矯正企画調整費	1,235	0	0	0	0	313	922	0	0	0	0	0	0	0	1,235
	更生保護企画調整推進費	2,374	50	75	140	272	272	197	132	354	354	142	142	142	102	2,374
	債権管理回収業審査監督費	300	0	0	0	86	0	0	0	145	39	0	30	0	0	300
	出入国管理企画調整推進費	8,050	100	657	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	8,050
	計	208,626	13,656	25,575	29,395	12,073	6,559	16,426	22,538	28,596	12,385	11,755	15,315	12,052	2,301	208,626
累計(a)			13,656	39,231	68,626	80,699	87,258	103,684	126,222	154,818	167,203	178,958	194,273	206,325	208,626	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	171,632	6,716	6,207	20,405	6,775	8,799	10,443	13,334	13,458	14,478	(14,159)	(19,075)	(27,846)	(1,460)	(163,155)
	基本法制整備費	12,262	748	2,506	605	165	271	29	422	1,036	1,196	(228)	(353)	(2,098)	(60)	(9,717)
	司法制度改革推進費	6,268	0	323	1,896	9	375	195	531	91	413	(563)	(854)	(635)	(0)	(5,885)
	検察企画調整費	6,505	0	96	456	835	475	1,000	813	375	1,090	(436)	(548)	(200)	(150)	(6,474)
	矯正企画調整費	1,235	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
	更生保護企画調整推進費	2,374	0	56	107	154	193	33	76	111	419	(160)	(415)	(517)	(102)	(2,343)
	債権管理回収業審査監督費	300	0	0	59	0	0	46	0	0	182	(0)	(0)	(0)	(0)	(287)
	出入国管理企画調整推進費	8,050	67	453	674	736	701	911	465	503	1,056	(733)	(793)	(603)	(354)	(8,049)
	計	208,626	7,531	9,641	24,202	8,674	10,814	12,657	15,641	16,574	18,834	(16,279)	(22,038)	(31,899)	(2,126)	(196,910)
累計(b)			7,531	17,172	41,374	50,048	60,862	73,519	89,160	105,734	124,568	(140,847)	(162,885)	(194,784)	(196,910)	
累計執行率(b/a)			55.1%	43.8%	60.3%	62.0%	69.7%	70.9%	70.6%	68.3%	74.5%	(78.7%)	(83.8%)	(94.4%)	(94.4%)	



【現状分析等】

第3・四半期までの計画額167,203千円に対して、実績額は124,568千円であったので、執行率は74.5%である。  
 かい離が生じている理由は、出張時期を第3・四半期から第4・四半期にするなどの出張計画の変更や、旅費の支出月が変更になったことによるものである。  
 第4・四半期の見込みについては、計画を変更した出張が予定されるなど、支出計画を上回る支出が見込まれ、平成23年度における執行の累計額は、ほぼ支出計画どおりになる見込みである。

1 職員旅費：(組織)法務総合研究所

《経費の概要》

①会議、調査、打合せ等のために出張した職員に支給する旅費、②海外制度の調査・研究又は国際会議等に出席するための旅費、③研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	299,695	1	3,471	44,007	41,022	255	30,872	25,942	41,280	37,669	28,023	32,987	11,676	2,490	299,695
	法務調査研究費	3,271	29	35	401	274	64	19	180	1,298	550	214	173	34	0	3,271
	小計	302,966	30	3,506	44,408	41,296	319	30,891	26,122	42,578	38,219	28,237	33,160	11,710	2,490	302,966
	累計(a)		30	3,536	47,944	89,240	89,559	120,450	146,572	189,150	227,369	255,606	288,766	300,476	302,966	

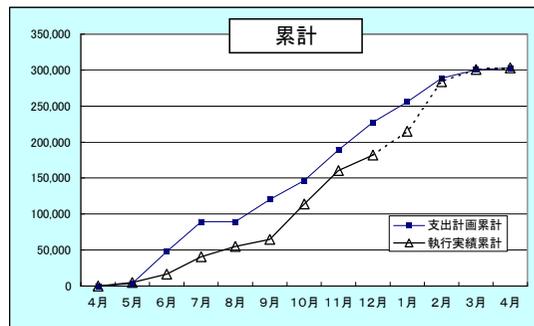
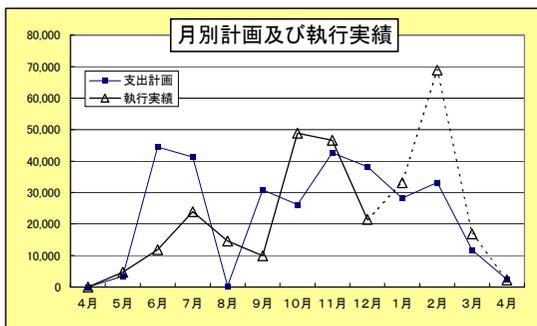
※平成23年6月27日改定

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	299,695	1	4,660	11,812	23,800	14,611	9,906	48,827	46,545	20,858	(32,652)	(68,396)	(15,350)	(2,277)	(299,695)
	法務調査研究費	3,271	29	35	40	105	2	1	12	63	622	(457)	(430)	(1,475)	(0)	(3,271)
	小計	302,966	30	4,695	11,852	23,905	14,613	9,907	48,839	46,608	21,480	(33,109)	(68,826)	(16,825)	(2,277)	(302,966)
	累計(b)		30	4,725	16,577	40,482	55,095	65,002	113,841	160,449	181,929	(215,038)	(283,864)	(300,689)	(302,966)	
	累計執行率(b/a)		100.0%	133.6%	34.6%	45.4%	61.5%	54.0%	77.7%	84.8%	80.0%	84.1%	98.3%	100.1%	100.0%	



【現状分析等】

支出計画と執行実績にかい離が生じている理由は、平成23年度支出計画は、震災の影響により、当所事業計画の大幅な変更を余儀なくされ、その後、事業を段階的に再開したことによるものである。  
なお、11月に支出計画の変更しているため、現状分析等については、次ページを参照。

1 職員旅費:(組織)法務総合研究所

参考

《経費の概要》

①会議、調査、打合せ等のために出張した職員に支給する旅費、②海外制度の調査・研究又は国際会議等に出席するための旅費、③研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

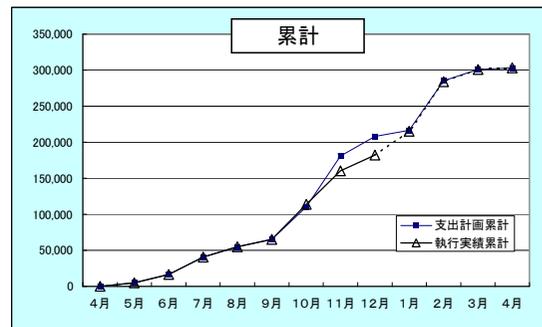
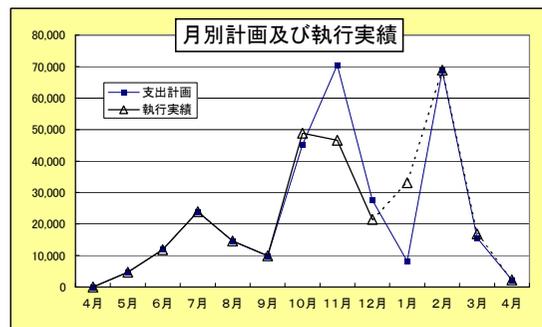
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	299,695	1	4,660	11,812	23,800	14,611	9,906	45,092	70,083	27,045	6,662	68,396	15,350	2,277	299,695
	法務調査研究費	3,271	29	35	40	105	2	1	106	375	530	1,536	273	239	0	3,271
	小計	302,966	30	4,695	11,852	23,905	14,613	9,907	45,198	70,458	27,575	8,198	68,669	15,589	2,277	302,966
	累計(a)		30	4,725	16,577	40,482	55,095	65,002	110,200	180,658	208,233	216,431	285,100	300,689	302,966	

執行実績

\* ( )書きの計数は、見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	299,695	1	4,660	11,812	23,800	14,611	9,906	48,827	46,545	20,858	(32,652)	(68,396)	(15,350)	(2,277)	(299,695)
	法務調査研究費	3,271	29	35	40	105	2	1	12	63	622	(457)	(430)	(1,475)	(0)	(3,271)
	小計	302,966	30	4,695	11,852	23,905	14,613	9,907	48,839	46,608	21,480	(33,109)	(68,826)	(16,825)	(2,277)	(302,966)
	累計(b)		30	4,725	16,577	40,482	55,095	65,002	113,841	160,449	181,929	(215,038)	(283,864)	(300,689)	(302,966)	
	累計執行率(b/a)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	103.3%	88.8%	87.4%	(99.4%)	(99.6%)	(100.0%)	(100.0%)



**【現状分析等】**  
 第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じている理由は、研修旅費の支出月が変更になったことによるものである。  
 第4・四半期の見込みについては、第3・四半期の変更した支出を実施するほか、支出計画どおり執行する予定である。

1 職員旅費:(組織)検察庁

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

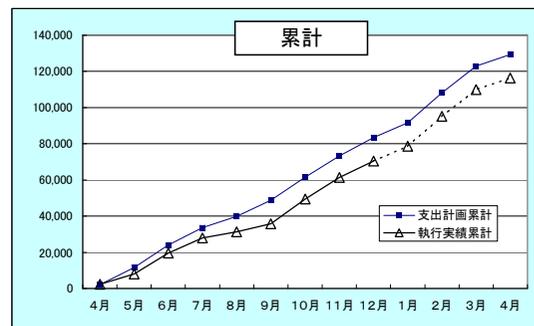
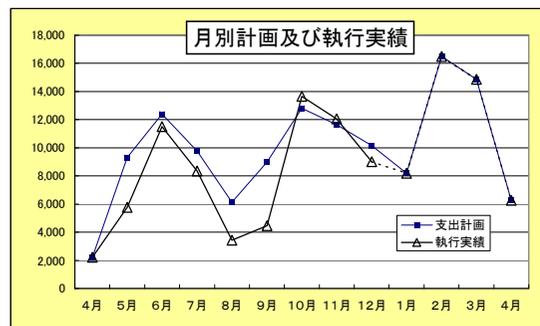
(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,409	0	588	645	0	0	1,223	781	652	0	0	286	234	0	4,409
	検察運営費	124,837	2,222	8,726	11,747	9,762	6,129	7,777	12,022	10,998	10,162	8,192	16,209	14,624	6,267	124,837
	小計	129,246	2,222	9,314	12,392	9,762	6,129	9,000	12,803	11,650	10,162	8,192	16,495	14,858	6,267	129,246
	累計(a)		2,222	11,536	23,928	33,690	39,819	48,819	61,622	73,272	83,434	91,626	108,121	122,979	129,246	

執行実績

\* ( )書きの計数は, 見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,409	0	0	502	0	7	57	823	741	368	(0)	(286)	(234)	(0)	(3,018)
	検察運営費	124,837	2,228	5,772	10,994	8,357	3,426	4,401	12,828	11,319	8,644	(8,192)	(16,209)	(14,624)	(6,267)	(113,261)
	小計	129,246	2,228	5,772	11,496	8,357	3,433	4,458	13,651	12,060	9,012	(8,192)	(16,495)	(14,858)	(6,267)	(116,279)
	累計(b)		2,228	8,000	19,496	27,853	31,286	35,744	49,395	61,455	70,467	(78,659)	(95,154)	(110,012)	(116,279)	
	累計執行率(b/a)		100.3%	69.3%	81.5%	82.7%	78.6%	73.2%	80.2%	83.9%	84.5%	(85.8%)	(88.0%)	(89.5%)	(90.0%)	



【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは, 10月については, 臨時の全国会同が開催されるなど, 遠隔地への出張が増えたため, 執行実績が支出計画を上回り, 12月については, 遠隔地への出張が少なかったため, 執行実績が支出計画を下回ったためである。  
11月については, ほぼ支出計画どおり執行できている。  
第4・四半期の見込みについては, 支出計画どおり執行する予定である。

1 職員旅費:(組織)矯正官署

《経費の概要》

①会議、調査、打合せ等のために出張した職員に支給する旅費、②海外制度の調査・研究又は国際会議等に出席するための旅費、③研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

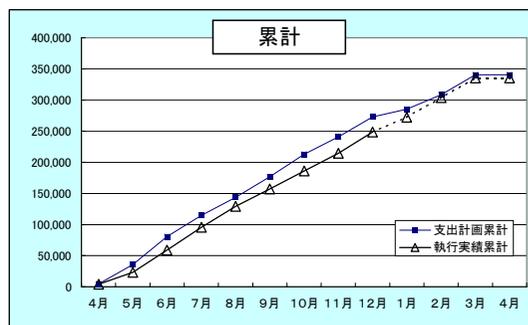
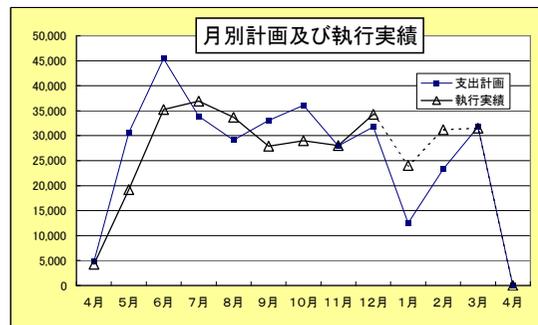
(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	261,537	4,746	27,474	42,037	28,064	23,693	26,379	25,123	16,794	18,296	6,800	16,193	25,938	0	261,537
	矯正管理業務費	78,544	64	3,127	3,383	5,528	5,462	6,694	10,946	11,184	13,478	5,718	7,131	5,829	0	78,544
	矯正施設民間開放推進費	314	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314
	小計	340,395	4,810	30,601	45,420	33,906	29,155	33,073	36,069	27,978	31,774	12,518	23,324	31,767	0	340,395
	累計(a)		4,810	35,411	80,831	114,737	143,892	176,965	213,034	241,012	272,786	285,304	308,628	340,395	340,395	

執行実績

\*( )書きの計数は、見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	261,537	2,283	16,258	32,045	29,675	24,167	23,543	22,143	20,927	22,474	(17,723)	(24,726)	(21,394)	(0)	(257,358)
	矯正管理業務費	78,544	1,974	2,969	3,187	6,955	9,530	4,360	6,884	7,102	11,777	(6,268)	(6,471)	(10,131)	(0)	(77,608)
	矯正施設民間開放推進費	314	0	0	0	295	0	0	0	0	0	(12)	(0)	(0)	(0)	(307)
	小計	340,395	4,257	19,227	35,232	36,925	33,697	27,903	29,027	28,029	34,251	(24,003)	(31,197)	(31,525)	(0)	(335,273)
	累計(b)		4,257	23,484	58,716	95,641	129,338	157,241	186,268	214,297	248,548	(272,551)	(303,748)	(335,273)	(335,273)	
累計執行率(b/a)			88.5%	66.3%	72.6%	83.4%	89.9%	88.9%	87.4%	88.9%	91.1%	(95.5%)	(98.4%)	(98.5%)	(98.5%)	



【現状分析等】

各月の執行計画と執行実績にかい離が生じているのは、研修計画の変更等によるものであるが、12月までの執行率は、91.1%となっており、おおむね支出計画とおり執行している。  
第4四半期についても、研修計画の変更等により支出計画を上回る支出が見込まれ、平成23年度における執行の累計額は、ほぼ支出計画とおりになる見込みである。

1 職員旅費:(組織)更生保護官署

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

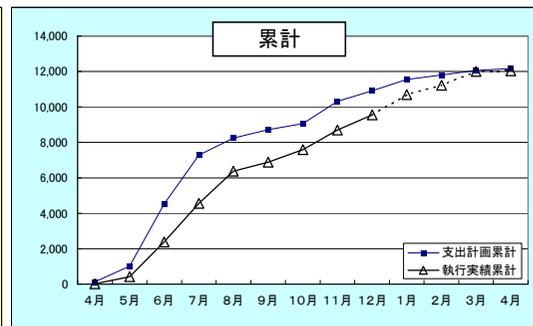
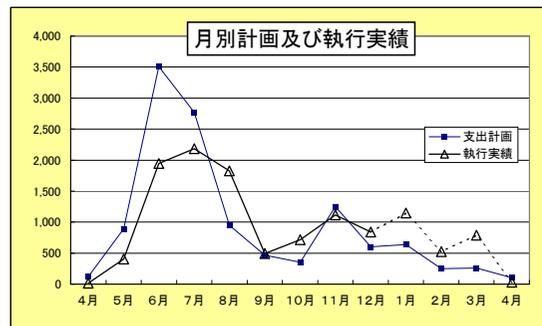
(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	12,166	121	891	3,509	2,769	950	467	352	1,251	604	636	249	261	106	12,166
	累計(a)		121	1,012	4,521	7,290	8,240	8,707	9,059	10,310	10,914	11,550	11,799	12,060	12,166	

執行実績

\* ( )書きの計数は, 見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	12,166	17	407	1,946	2,182	1,826	495	716	1,117	840	(1,147)	(524)	(789)	(32)	(12,038)
	累計(b)		17	424	2,370	4,552	6,378	6,873	7,589	8,706	9,546	(10,693)	(11,217)	(12,006)	(12,038)	
	累計執行率(b/a)		14.0%	41.9%	52.4%	62.4%	77.4%	78.9%	83.8%	84.4%	87.5%	(92.6%)	(95.1%)	(99.6%)	(98.9%)	



【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは, 研修参加にかかる出張が予定より多かったこと等のため, 執行実績が支出計画を上回ったものである。  
 第4・四半期の見込みについては, 支出計画の策定時に予定していなかった各種協議会等への出張の発生のほか, 出張計画の変更等により, 当初の支出計画を上回り執行する予定となっている。

1 職員旅費:(組織)法務局

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

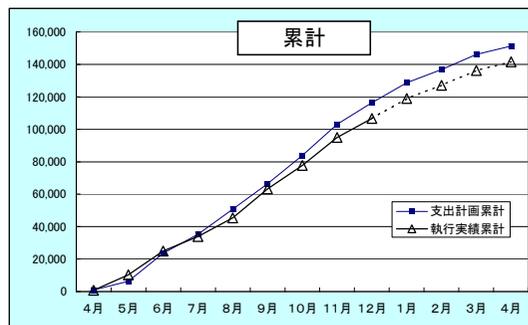
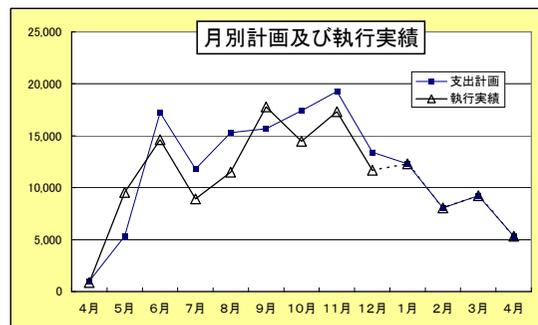
(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	151,359	998	5,337	17,235	11,814	15,311	15,687	17,404	19,275	13,413	12,295	8,050	9,225	5,315	151,359
	累計(a)		998	6,335	23,570	35,384	50,695	66,382	83,786	103,061	116,474	128,769	136,819	146,044	151,359	

執行実績

\* ( )書きの計数は, 見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	151,359	875	9,528	14,623	8,924	11,482	17,783	14,472	17,303	11,664	(12,295)	(8,050)	(9,225)	(5,315)	(141,539)
	累計(b)		875	10,403	25,026	33,950	45,432	63,215	77,687	94,990	106,654	(118,949)	(126,999)	(136,224)	(141,539)	
	累計執行率(b/a)			87.7%	164.2%	106.2%	95.9%	89.6%	95.2%	92.7%	92.2%	91.6%	(92.4%)	(92.8%)	(93.3%)	(93.5%)



【現状分析等】

第3四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは, 第3四半期における経営関係調査に係る旅費が予定を下回ったことによるものである。  
第4四半期の執行見込みについては, 執行計画どおりに執行される予定である。

1 職員旅費:(組織)地方入国管理官署

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

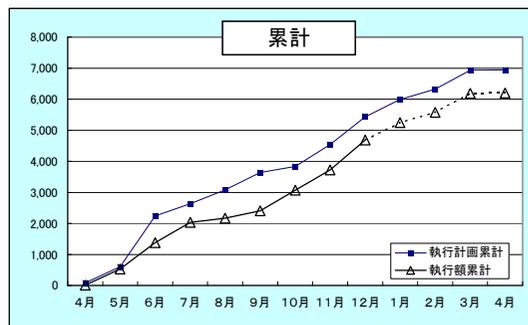
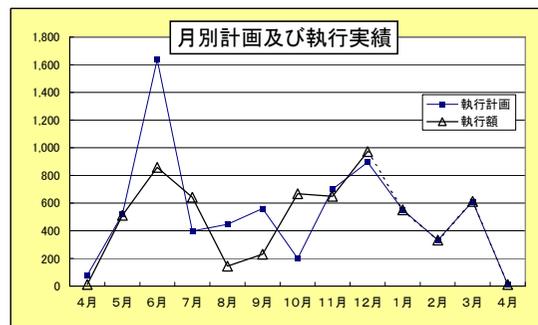
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	6,943	78	519	1,637	398	447	561	199	700	896	551	333	612	12	6,943
	累計(a)		78	597	2,234	2,632	3,079	3,640	3,839	4,539	5,435	5,986	6,319	6,931	6,943	

執行実績

\* ( )書きの計数は, 見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	6,943	12	512	859	643	144	231	667	650	971	(551)	(333)	(612)	(12)	(6,197)
	累計(b)		12	524	1,383	2,026	2,170	2,401	3,068	3,718	4,689	(5,240)	(5,573)	(6,185)	(6,197)	
	累計執行率(b/a)		15.4%	87.8%	61.9%	77.0%	70.5%	66.0%	79.9%	81.9%	86.3%	(87.5%)	(88.2%)	(89.2%)	(89.3%)	



【現状分析等】

第3・四半期における計画額1,795千円に対して,実績額は2,288千円であったので,執行率は127.5%であった。かい離が生じている理由としては,業務指導,事務監査の実施時期の変更や官庁会計システム端末操作研修の参加時期が変更したこと等により執行実績が支出計画を上回ったものである。  
また,12月までの累計額の執行率は86.3%であり,おおむね支出計画とおり執行しており,第4・四半期についても計画どおりの執行となる見込みである。

1 職員旅費:(組織)公安審査委員会

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

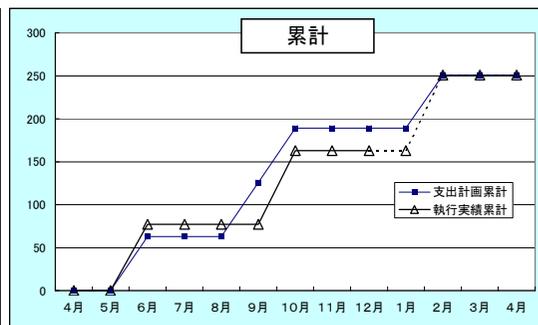
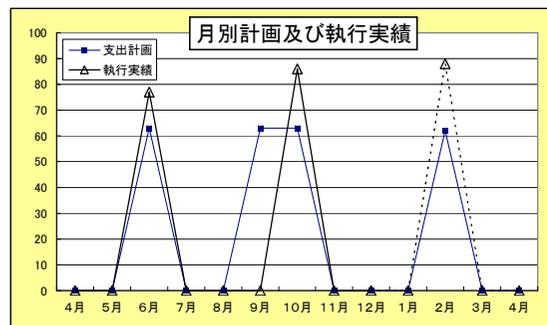
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	251	0	0	63	0	0	63	63	0	0	0	62	0	0	251
	累計(a)		0	0	63	63	63	126	189	189	189	189	251	251	251	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は, 見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	251	0	0	77	0	0	0	86	0	0	(0)	(88)	(0)	(0)	(251)
	累計(b)		0	0	77	77	77	77	163	163	163	(163)	(251)	(251)	(251)	
	累計執行率(b/a)		0.0%	0.0%	122.2%	122.2%	122.2%	61.1%	86.2%	86.2%	86.2%	(86.2%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	



【現状分析等】

9月分と10月分の支出計画と執行実績にかい離が生じている理由は, 9月末出張分の支払手続が10月になったことと, 10月計画分について出張人員が1名減となったことによるものである。  
 第3・四半期までの累計執行率は86.2%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。  
 第4・四半期の見込みについては, ほぼ計画どおり執行する予定である。

1 職員旅費:(組織)公安調査庁

《経費の概要》

①会議, 調査, 打合せ等のために出張した職員に支給する旅費, ②研修等に参加した職員に支給する旅費

支出計画

(単位:千円)

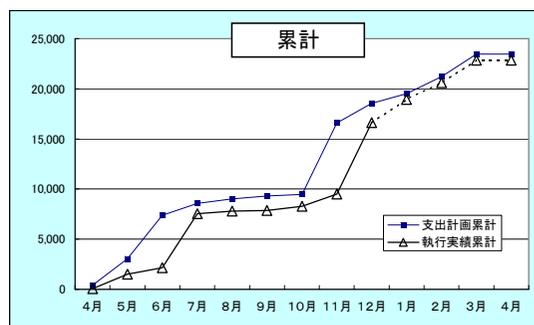
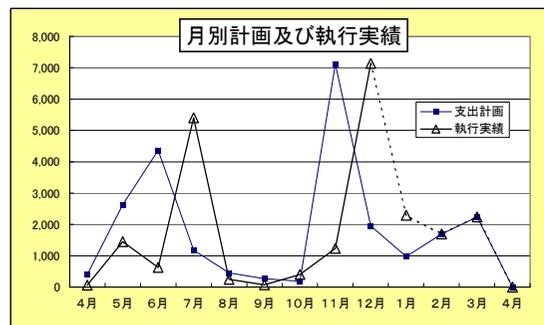
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	23,456	402	2,631	4,360	1,177	454	272	182	7,119	1,947	976	1,693	2,243	0	23,456
	累計(a)		402	3,033	7,393	8,570	9,024	9,296	9,478	16,597	18,544	19,520	21,213	23,456	23,456	

執行実績

\* ( )書きの計数は, 見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	23,456	61	1,453	630	5,404	244	72	402	1,228	7,140	(2,286)	(1,693)	(2,243)	(0)	(22,856)
	累計(b)		61	1,514	2,144	7,548	7,792	7,864	8,266	9,494	16,634	(18,920)	(20,613)	(22,856)	(22,856)	
	累計執行率(b/a)		15.2%	49.9%	29.0%	88.1%	86.3%	84.6%	87.2%	57.2%	89.7%	(96.9%)	(97.2%)	(97.4%)	(97.4%)	



【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは, 11月に実施した研修に係る旅費の支払を12月に行ったため, 執行実績が支出計画を上回ったものである。

第4・四半期の見込みについては, 12月に実施した研修に係る旅費の支払を行うほかは, 支出計画どおり執行する予定である。

2 庁費：(組織)法務本省

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位：千円)

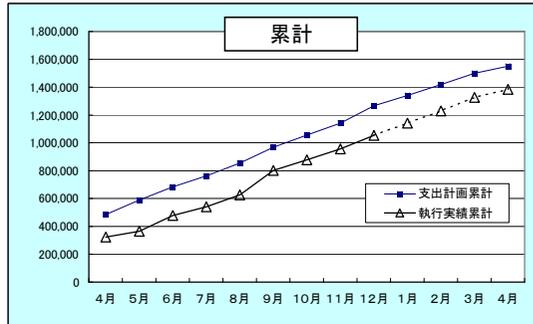
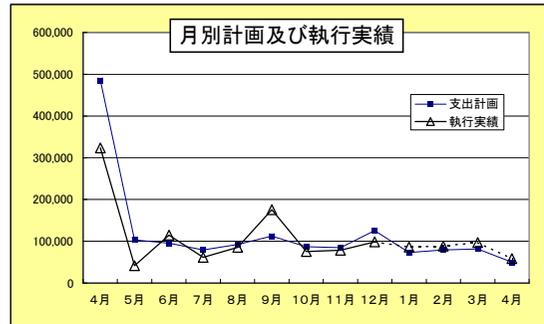
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	1,310,235	456,197	48,098	77,086	60,221	80,161	94,499	75,848	73,260	111,428	61,881	65,254	66,195	40,107	1,310,235
	基本法制整備費	124,123	5,881	28,786	11,819	9,223	9,076	5,221	7,605	5,226	10,128	6,501	8,501	11,212	4,944	124,123
	司法制度改革推進費	13,337	236	29	3	187	102	4,790	126	2,701	156	364	2,009	195	2,439	13,337
	検察企画調整費	32,440	1,176	2,176	2,874	2,204	2,304	2,804	2,804	2,804	2,876	2,829	2,829	2,547	2,213	32,440
	矯正企画調整費	53,997	21,546	23,487	0	6,528	0	2,436	0	0	0	0	0	0	0	53,997
	更生保護企画調整推進費	9,726	473	71	2,557	103	710	2,128	620	103	282	1,350	600	702	27	9,726
	債権管理回収業審査監督費	6,522	67	349	1,397	610	332	371	294	699	832	358	300	599	314	6,522
	小計	1,550,380	485,576	102,996	95,736	79,076	92,685	112,249	87,297	84,793	125,702	73,283	79,493	81,450	50,044	1,550,380
累計(a)		485,576	588,572	684,308	763,384	856,069	968,318	1,055,615	1,140,408	1,266,110	1,339,393	1,418,886	1,500,336	1,550,380		

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務本省共通費	1,310,235	305,956	34,817	102,763	54,626	67,694	160,858	62,755	66,854	62,949	(75,946)	(71,509)	(83,056)	(51,662)	(1,201,445)
	基本法制整備費	124,123	6,882	3,378	8,736	4,506	8,282	11,123	7,453	7,292	8,524	(5,956)	(11,856)	(10,669)	(4,498)	(99,155)
	司法制度改革推進費	13,337	64	151	90	189	129	332	2,906	167	3,036	(457)	(1,579)	(98)	(73)	(9,271)
	検察企画調整費	32,440	115	600	2,230	1,699	2,347	2,184	1,427	2,847	2,918	(2,829)	(2,829)	(2,547)	(2,213)	(26,785)
	矯正企画調整費	53,997	9,326	0	0	0	6,154	0	158	464	19,969	(0)	(103)	(0)	(0)	(36,174)
	更生保護企画調整推進費	9,726	749	2,428	25	265	187	342	770	389	85	(343)	(583)	(85)	(0)	(6,251)
	債権管理回収業審査監督費	6,522	86	421	550	295	396	852	297	498	1,110	(359)	(405)	(260)	(255)	(5,784)
	小計	1,550,380	323,178	41,795	114,394	61,580	85,189	175,691	75,766	78,511	98,591	(85,890)	(88,864)	(96,715)	(58,701)	(1,384,865)
累計(b)		323,178	364,973	479,367	540,947	626,136	801,827	877,593	956,104	1,054,695	(1,140,585)	(1,229,449)	(1,326,164)	(1,384,865)		
累計執行率(b/a)			66.6%	62.0%	70.1%	70.9%	73.1%	82.8%	83.1%	83.8%	83.3%	(85.2%)	(86.6%)	(88.4%)	(89.3%)	



【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは、事務用消耗品の購入について節約に努めたことなどによるが、おおむね支出計画どおりの執行となっている。

第4・四半期の見込みについては、調達月が前後するものがあり、支出計画と執行実績に若干のかい離が生じる見込みであるが、おおむね支出計画どおり執行する予定である。

## 2 庁費(組織)法務総合研究所

### 《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

### 支出計画

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	629,959	146,602	17,637	46,955	59,657	48,627	33,596	37,471	33,285	39,334	50,236	46,705	42,905	26,949	629,959
	累計(a)		146,602	164,239	211,194	270,851	319,478	353,074	390,545	423,830	463,164	513,400	560,105	603,010	629,959	

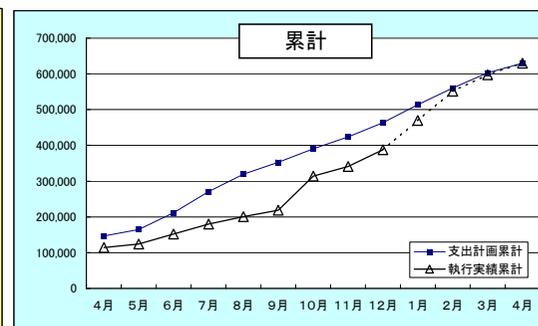
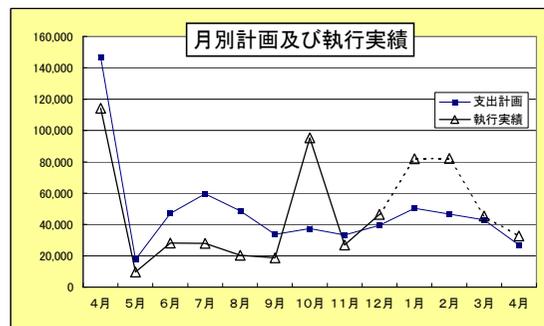
※平成23年6月27日改定

### 執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	629,959	114,149	9,667	28,071	28,015	20,296	18,647	95,302	26,927	46,371	(82,025)	(82,253)	(45,481)	(32,755)	(629,959)
	累計(b)		114,149	123,816	151,887	179,902	200,198	218,845	314,147	341,074	387,445	(469,470)	(551,723)	(597,204)	(629,959)	
	累計執行率(b/a)		77.9%	75.4%	71.9%	66.4%	62.7%	62.0%	80.4%	80.5%	83.7%	(91.4%)	(98.5%)	(99.0%)	(100.0%)	



### 【現状分析等】

支出計画と執行実績にかい離が生じている理由は、平成23年度支出計画は、震災の影響により、当所事業計画の大幅な変更を余儀なくされ、その後、事業を段階的に再開したことによるものである。

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

2 庁費(組織)法務総合研究所

参考

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行に必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位:千円)

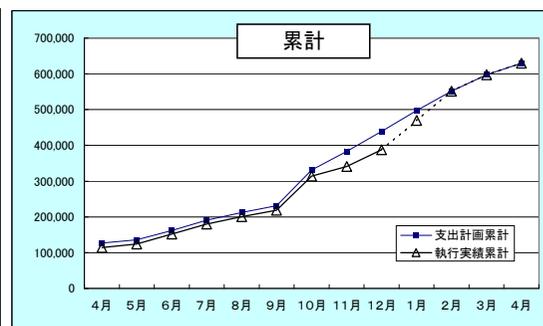
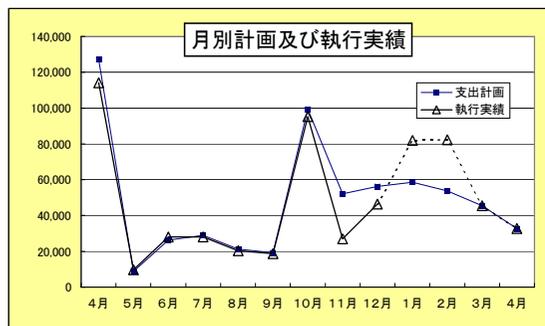
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	629,959	127,018	8,893	26,263	28,922	21,188	19,248	99,420	52,136	56,250	58,578	53,807	45,481	32,755	629,959
	累計(a)		127,018	135,911	162,174	191,096	212,284	231,532	330,952	383,088	439,338	497,916	551,723	597,204	629,959	

執行実績

\* ( )書きの計数は、見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務総合研究所	法務総合研究所共通費	629,959	114,149	9,667	28,071	28,015	20,296	18,647	95,302	26,927	46,371	(82,025)	(82,253)	(45,481)	(32,755)	(629,959)
	累計(b)		114,149	123,816	151,887	179,902	200,198	218,845	314,147	341,074	387,445	(469,470)	(551,723)	(597,204)	(629,959)	
	累計執行率(b/a)		89.9%	91.1%	93.7%	94.1%	94.3%	94.5%	94.9%	89.0%	88.2%	(94.3%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	



【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じている理由は、複数の備品及び消耗品の調達において調達時期を1月及び2月に変更したためである。  
 第4・四半期の見込みについては、1月及び2月に変更した支出を実施するほか、支出計画どおり執行する予定である。

## 2 庁費:(組織)検察庁

### 《経費の概要》

庁舎の維持管理, 職員等が使用する事務用品等の購入など, 官署の事務遂行上必要な物の取得, 維持, 役務の調達等に充てる経費

### 支出計画

(単位:千円)

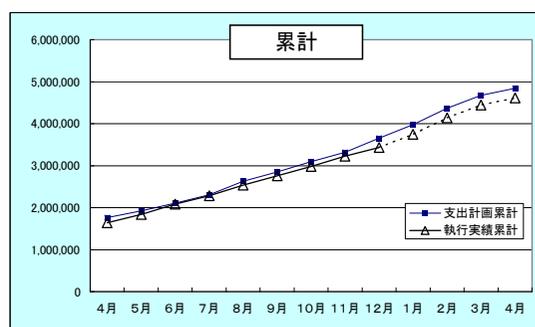
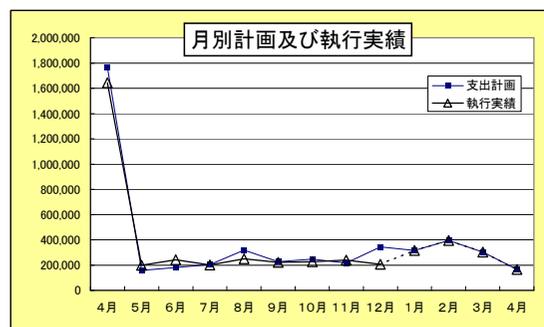
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,840,767	1,764,461	158,293	181,529	203,796	317,554	226,548	246,395	216,382	343,694	316,102	395,975	303,516	166,522	4,840,767
	累計(a)		1,764,461	1,922,754	2,104,283	2,308,079	2,625,633	2,852,181	3,098,576	3,314,958	3,658,652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

### 執行実績

\* ( ) 書きの計数は, 見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
検察庁	検察官署共通費	4,840,767	1,642,260	199,325	242,597	202,204	248,903	222,252	226,359	238,361	207,246	(316,102)	(395,975)	(303,516)	(166,522)	(4,611,622)
	累計(b)		1,642,260	1,841,585	2,084,182	2,286,386	2,535,289	2,757,541	2,983,900	3,222,261	3,429,507	(3,745,609)	(4,141,584)	(4,445,100)	(4,611,622)	
	累計執行率(b/a)		93.1%	95.8%	99.0%	99.1%	96.6%	96.7%	96.3%	97.2%	93.7%	(94.2%)	(94.8%)	(95.1%)	(95.3%)	



### 【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは, 10月及び12月に, 当初予定していた備品購入等による支出が少なかったため, 執行実績が支出計画を下回ったものであり, 11月は, 当初予定していなかった備品購入や修繕があったため, 執行実績が支出計画を上回ったものである。  
第4・四半期の見込みについては, 支出計画どおり執行する予定である。

2 庁費:(組織)矯正官署

《経費の概要》

職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位:千円)

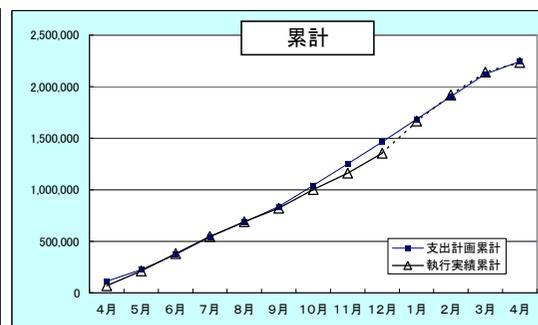
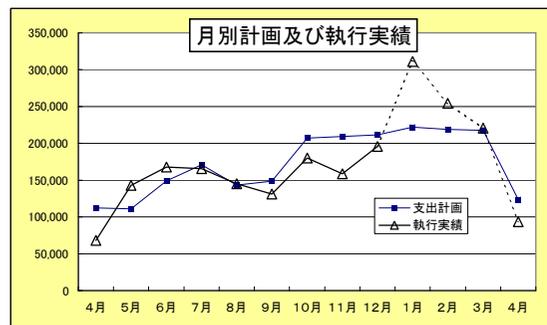
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	2,245,311	112,213	111,023	149,146	171,002	143,158	148,425	207,226	209,320	211,413	222,124	218,841	217,747	123,673	2,245,311
	累計(a)		112,213	223,236	372,382	543,384	686,542	834,967	1,042,193	1,251,513	1,462,926	1,685,050	1,903,891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

執行実績

\* ( )書きの計数は、見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
矯正官署	矯正官署共通費	2,245,311	68,261	143,068	167,942	165,683	144,881	131,160	180,094	158,465	195,675	(311,267)	(254,129)	(220,490)	(93,690)	(2,234,805)
	累計(b)		68,261	211,329	379,271	544,954	689,835	820,995	1,001,089	1,159,554	1,355,229	(1,666,496)	(1,920,625)	(2,141,115)	(2,234,805)	
	累計執行率(b/a)		60.8%	94.7%	101.8%	100.3%	100.5%	98.3%	96.1%	92.7%	92.6%	(98.9%)	(100.9%)	(100.9%)	(99.5%)	



【現状分析等】

第3・四半期は備品、消耗品について1月以降に調達時期を変更したものなどがあるものの、12月までの執行率は92.6%となっており、おおむね支出計画どおり執行している。  
第4・四半期についても、第3・四半期分の調達を変更したもの等のほかは支出計画どおり執行する予定であり、平成23年度における執行の累計額は、おおむね支出計画どおりになる見込みである。

2 庁費：(組織)更生保護官署

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位：千円)

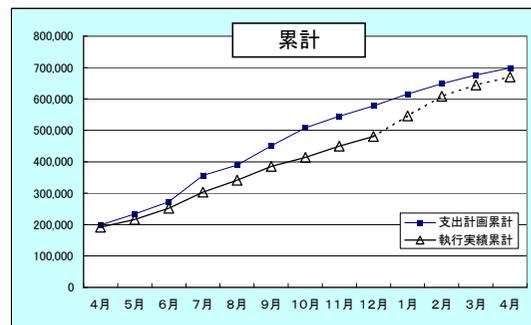
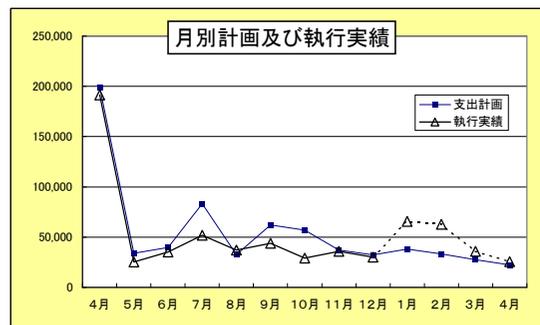
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	698,534	199,172	33,931	39,675	83,203	32,778	62,088	56,870	37,246	32,450	38,110	33,167	27,565	22,279	698,534
	累計(a)		199,172	233,103	272,778	355,981	388,759	450,847	507,717	544,963	577,413	615,523	648,690	676,255	698,534	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
更生保護官署	更生保護官署共通費	698,534	191,373	25,148	35,232	51,889	37,267	43,836	29,227	35,892	30,148	(65,514)	(62,843)	(35,810)	(25,606)	(669,785)
	累計(b)		191,373	216,521	251,753	303,642	340,909	384,745	413,972	449,864	480,012	(545,526)	(608,369)	(644,179)	(669,785)	
	累計執行率(b/a)		96.1%	92.9%	92.3%	85.3%	87.7%	85.3%	81.5%	82.5%	83.1%	(88.6%)	(93.8%)	(95.3%)	(95.9%)	



【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは、備品の更新の取りまとめに時間を要し、1月以降に調達時期を変更したこと等のため、執行実績が支出計画を下回ったものである。  
第4・四半期の見込みについては、12月から1月に計画を変更した調達を実施するほかは、おおむね支出計画どおり執行する予定である。

## 2 庁費：(組織)法務局

### 《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

### 支出計画

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	4,320,004	1,388,958	202,163	218,044	256,245	279,321	257,961	299,167	257,532	221,478	261,824	283,286	260,108	133,917	4,320,004
	累計(a)		1,388,958	1,591,121	1,809,165	2,065,410	2,344,731	2,602,692	2,901,859	3,159,391	3,380,869	3,642,693	3,925,979	4,186,087	4,320,004	

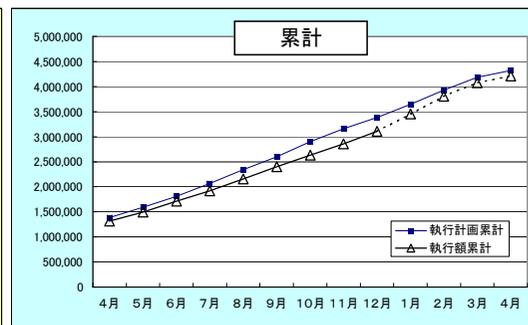
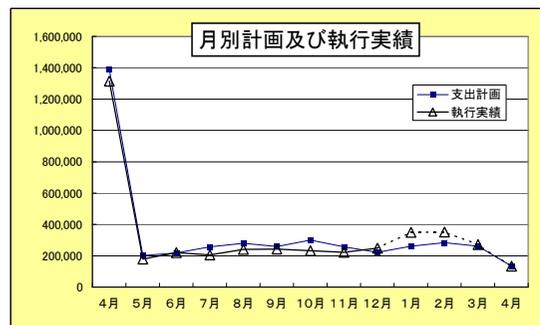
※平成23年6月27日改定

### 執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務局	法務局共通費	4,320,004	1,314,461	178,621	220,391	205,357	240,099	242,953	232,644	222,009	249,410	(350,126)	(350,832)	(271,857)	(133,382)	(4,212,142)
	累計(b)		1,314,461	1,493,082	1,713,473	1,918,830	2,158,929	2,401,882	2,634,526	2,856,535	3,105,945	(3,456,071)	(3,806,903)	(4,078,760)	(4,212,142)	
	累計執行率(b/a)		94.6%	93.8%	94.7%	92.9%	92.1%	92.3%	90.8%	90.4%	91.9%	(94.9%)	(97.0%)	(97.4%)	(97.5%)	



### 【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは、「法務省節電実行計画」の実施期間終了後の10月以降においても引き続き節電に取り組み、庁舎の光熱水料の執行が抑えられた結果である。

第4・四半期については、第3・四半期に執行を予定していた執務用備品等の執行時期が第4・四半期に変更されたことなどから、見込みが支出計画を上回るが、そのほかは、支出計画どおり執行する予定である。

2 庁費:(組織)地方入国管理官署

《経費の概要》

庁舎の維持管理, 職員等が使用する事務用品等の購入など, 官署の事務遂行上必要な物の取得, 維持, 役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位:千円)

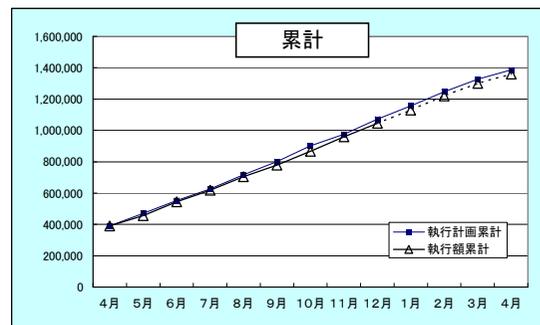
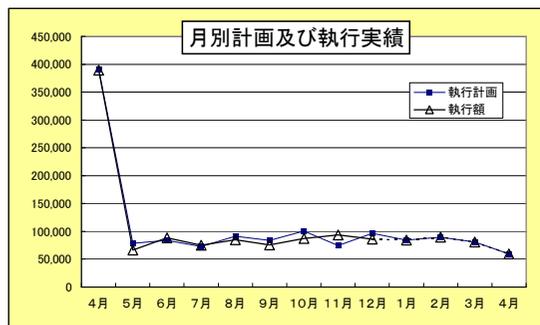
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	1,387,062	391,258	78,743	83,508	72,650	91,555	83,890	100,578	74,336	96,365	84,266	89,507	80,725	59,681	1,387,062
	累計(a)		391,258	470,001	553,509	626,159	717,714	801,604	902,182	976,518	1,072,883	1,157,149	1,246,656	1,327,381	1,387,062	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は, 見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
地方入国管理官署	地方入国管理官署共通費	1,387,062	389,346	66,358	88,119	74,837	84,958	75,412	86,977	93,868	85,969	(84,266)	(89,507)	(80,725)	(59,681)	(1,360,023)
	累計(b)		389,346	455,704	543,823	618,660	703,618	779,030	866,007	959,875	1,045,844	(1,130,110)	(1,219,617)	(1,300,342)	(1,360,023)	
	累計執行率(b/a)		99.5%	97.0%	98.3%	98.8%	98.0%	97.2%	96.0%	98.3%	97.5%	(97.7%)	(97.8%)	(98.0%)	(98.1%)	



【現状分析等】

第3・四半期における計画額271,279千円に対して,実績額は266,814千円であったので,執行率は98.4%であり,ほぼ計画どおりに執行されており,第4・四半期についても支出計画どおりに執行する見込みである。

2 庁費：(組織)公安審査委員会

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位：千円)

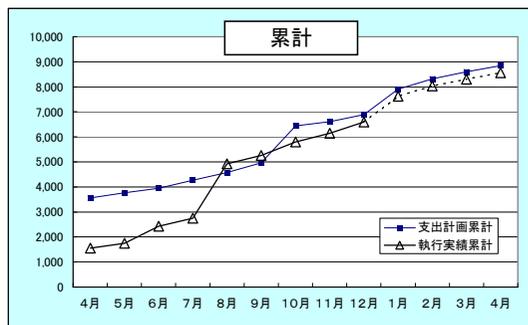
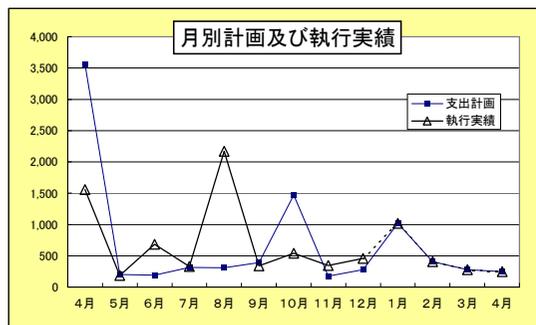
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	8,842	3,561	199	192	312	310	392	1,469	174	278	1,019	408	279	249	8,842
	累計(a)		3,561	3,760	3,952	4,264	4,574	4,966	6,435	6,609	6,887	7,906	8,314	8,593	8,842	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安審査委員会	公安審査委員会	8,842	1,559	185	682	327	2,168	339	541	343	456	(1,019)	(408)	(279)	(249)	(8,555)
	累計(b)		1,559	1,744	2,426	2,753	4,921	5,260	5,801	6,144	6,600	(7,619)	(8,027)	(8,306)	(8,555)	
	累計執行率(b/a)		43.8%	46.4%	61.4%	64.6%	107.6%	105.9%	90.1%	93.0%	95.8%	(96.4%)	(96.5%)	(96.7%)	(96.8%)	



【現状分析等】

10月の支出計画と執行実績に大きな乖離が生じているが、これは、10月に予定していた備品の調達が8月に前倒しになったことによるものである。12月時点での累計額の比較では、その開差は287,000円と僅少となっている。

第4・四半期の見込みについては、ほぼ支出計画どおり執行する予定である。

2 庁費：(組織)公安調査庁

《経費の概要》

庁舎の維持管理、職員等が使用する事務用品等の購入など、官署の事務遂行上必要な物の取得、維持、役務の調達等に充てる経費

支出計画

(単位：千円)

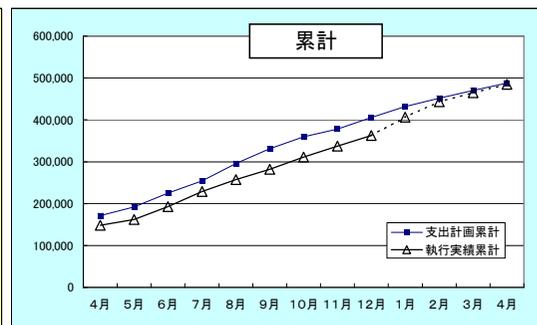
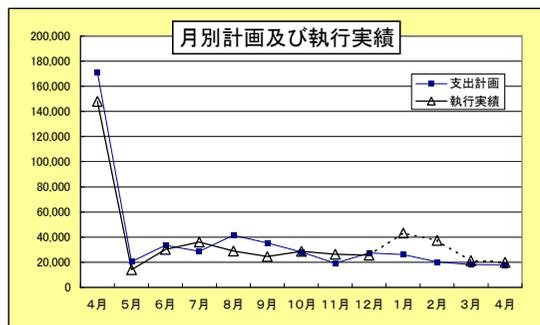
(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	488,118	171,442	20,379	33,635	28,596	41,460	35,382	28,284	19,168	27,384	26,129	20,236	18,109	17,914	488,118
	累計(a)		171,442	191,821	225,456	254,052	295,512	330,894	359,178	378,346	405,730	431,859	452,095	470,204	488,118	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
公安調査庁	公安調査庁共通費	488,118	148,135	14,090	30,223	36,174	29,061	24,635	28,593	26,492	25,542	(43,229)	(37,336)	(21,144)	(20,014)	(484,668)
	累計(b)		148,135	162,225	192,448	228,622	257,683	282,318	310,911	337,403	362,945	(406,174)	(443,510)	(464,654)	(484,668)	
	累計執行率(b/a)		86.4%	84.6%	85.4%	90.0%	87.2%	85.3%	86.6%	89.2%	89.5%	(94.1%)	(98.1%)	(98.8%)	(99.3%)	



【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは、8月に調達する予定であった冷凍機の更新を11月に行っため、執行実績が支出計画を上回ったものである。  
第4・四半期の見込みについては、当初計画に加え、調達時期等を変更した消耗品、役務等の調達を実施する予定である。

3 補助金:更生保護事業費補助金

《経費の概要》

国が国以外の者が行う特定の事務又は事業に対し、国家的見地から公益性があると認め、その事務又は事業の実施に資するため反対給付を求めることなく交付する経費

支出計画

(単位:千円)

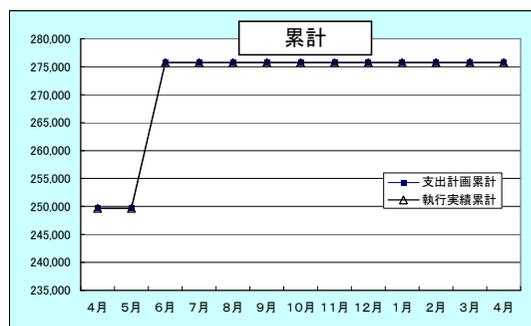
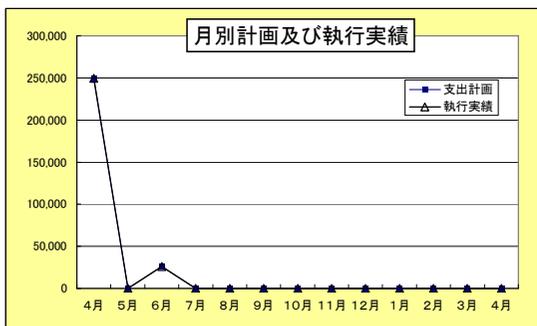
(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	更生保護企画調整推進費 更生保護事業費補助金	275,760	249,680	0	26,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,760
	累計(a)		249,680	249,680	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	

執行実績

\* ( )書きの計数は、見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	更生保護企画調整推進費 更生保護事業費補助金	275,760	249,680	0	26,080	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(275,760)
	累計(b)		249,680	249,680	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	275,760	(275,760)	(275,760)	(275,760)	(275,760)	
	累計執行率(b/a)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	



【現状分析等】  
支出計画どおりに執行し、本年度の執行は完了している。

3 補助金: 人権啓発活動等補助金

《経費の概要》

国が国以外の者が行う特定の事務又は事業に対し、国家的見地から公益性があると認め、その事務又は事業の実施に資するため反対給付を求めることなく交付する経費

支出計画

(単位: 千円)

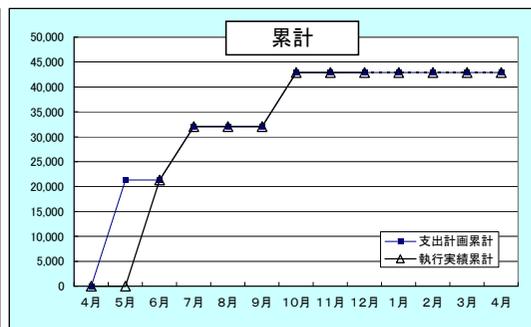
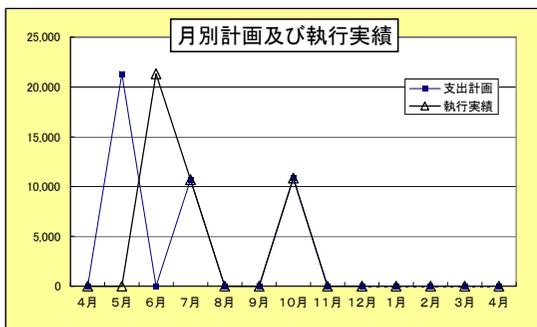
(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等補助金	42,875	0	21,330	0	10,700	0	0	10,845	0	0	0	0	0	0	42,875
	累計(a)		0	21,330	21,330	32,030	32,030	32,030	42,875	42,875	42,875	42,875	42,875	42,875	42,875	

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位: 千円)

(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等補助金	42,875	0	0	21,330	10,700	0	0	10,845	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(42,875)
	累計(b)		0	0	21,330	32,030	32,030	32,030	42,875	42,875	42,875	(42,875)	(42,875)	(42,875)	(42,875)	
	累計執行率(b/a)		#DIV/0!	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	



【現状分析等】  
第3・四半期においては、執行計画どおり執行しており、本年度の執行は終了している。

4 委託費:人権啓発活動等委託費

《経費の概要》

国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給付として支出する経費

支出計画

(単位:千円)

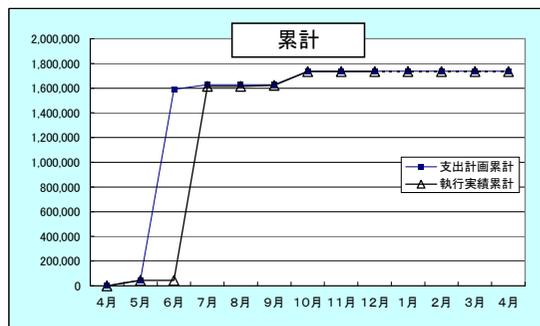
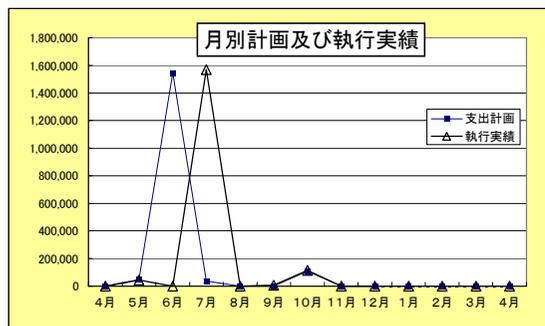
(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等委託費	1,737,786	0	46,193	1,545,326	36,569	0	0	109,698	0	0	0	0	0	0	1,737,786
	累計(a)		0	46,193	1,591,519	1,628,088	1,628,088	1,628,088	1,737,786	1,737,786	1,737,786	1,737,786	1,737,786	1,737,786	1,737,786	

執行実績

\* ( )書きの計数は、見込みの計数である。

(単位:千円)

(組織)	(項)・(目)	平成23年度 予 算 額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	人権擁護推進費 人権啓発活動等委託費	1,737,786	0	45,115	0	1,569,347	0	7,406	113,272	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,735,140)
	累計(b)		0	45,115	45,115	1,614,462	1,614,462	1,621,868	1,735,140	1,735,140	1,735,140	(1,735,140)	(1,735,140)	(1,735,140)	(1,735,140)	
	累計執行率(b/a)		#DIV/0!	97.7%	2.8%	99.2%	99.2%	99.6%	99.8%	99.8%	99.8%	(99.8%)	(99.8%)	(99.8%)	(99.8%)	



【現状分析等】

第3・四半期において支出計画と執行実績にかい離が生じているのは、事業計画の変更により中央委託事業及び地方委託事業を追加したためである。  
第4・四半期においては、執行はない予定である。

5 その他：施設施工旅費

《経費の概要》

施設整備の実施に必要な入札、監督、調査、研究、検査、連絡等並びに技官の工事現場駐在及び直営工事の資材調達を行うために必要な旅費

支出計画

(単位：千円)

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

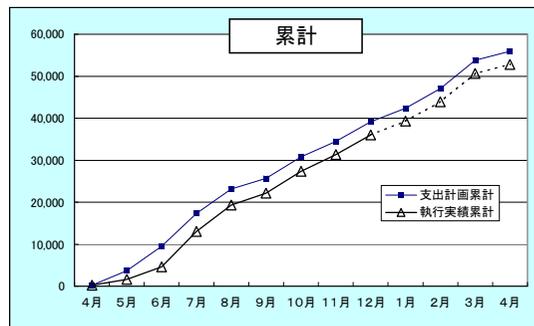
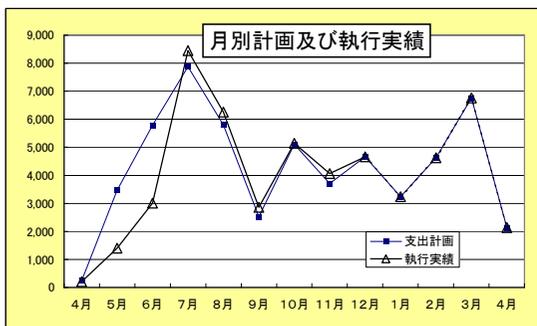
※平成23年6月27日改定

執行実績

\* ( ) 書きの計数は、見込みの計数である。

(単位：千円)

(組織)	(項)	平成23年度 予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	計
法務本省	法務省施設費 施設施工旅費	55,920	204	1,402	3,009	8,449	6,256	2,857	5,143	4,059	4,663	(3,242)	(4,626)	(6,761)	(2,135)	(52,806)
	累計(b)		204	1,606	4,615	13,064	19,320	22,177	27,320	31,379	36,042	(39,284)	(43,910)	(50,671)	(52,806)	
	累計執行率(b/a)			85.7%	43.4%	48.7%	75.3%	83.5%	86.4%	88.7%	91.0%	92.0%	(92.7%)	(93.4%)	(94.2%)	(94.4%)



**【現状分析等】**  
 第3・四半期の執行実績については、おおむね支出計画どおりとなっており、特段問題は見受けられない。  
 第4・四半期についても、支出計画どおりに執行する予定である。