

差出人: [redacted]@town.yamada.iwate.jp>
送信日時: 2011年8月31日水曜日 11:22
件名: りばねっと分計画書の変更について
添付ファイル: 23重点分野(りばねっと) 3次補正訂正.xls

地域振興センター 畠山 様

いつもお世話になっております。

先日ご連絡いたしました変更後の計画書を送信します。

なお、添付資料中の「積み上げ」1ページ目を
積算根拠として提出します。

精査していただき、お気づきの点がありましたら
ご連絡ください。

大変遅くなってしまい申し訳ありません。
よろしく願いいたします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

山田町役場 企画財政課

[redacted]
Tel 0193-82-3111 (内線 [redacted])

Fax 0193-82-1181

mail: [redacted]@town.yamada.iwate.jp

響きます ひと・海・森のハーモニー

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

項目	修正後予算		修正	現計予算	ポランティーン		防災パトロール (海上・陸上)	ポランティーン ターの運営支援	観光の復興、復興 のための人材育成	災害対応、支援要 員の育成	被災者生活支援事業
	211,502,937円	119,891,088円			91,611,849円	30,488,326円					
事業費総額	211,502,937円	119,891,088円	91,611,849円	91,611,849円	30,488,326円	39,498,326円	32,883,326円	33,856,303円	32,883,326円	33,856,303円	33,856,303円
事業に充当する全労働者数	90人(その他3人)	57人	33人(その他3人)	33人(その他3人)	16人	16人	16人	16人	16人	16人	10人
人件費	131,880,345円	77,177,088円	54,703,257円	54,703,257円	23,445,400円	23,445,394円	23,445,394円	23,445,394円	23,445,394円	23,445,394円	14,653,371円
賃金	93,240,000円	54,720,000円	38,520,000円	38,520,000円	16,576,000円	16,576,000円	16,576,000円	16,576,000円	16,576,000円	16,576,000円	10,360,000円
通勤手当	4,972,800円	2,918,400円	2,054,400円	2,054,400円	884,054円	884,053円	884,053円	884,053円	884,053円	884,053円	552,534円
各種手当	3,740,000円	1,600,000円	2,140,000円	2,140,000円	664,889円	664,889円	664,889円	664,889円	664,889円	664,889円	415,555円
社会保険料	21,851,726円	13,180,406円	8,671,320円	8,671,320円	3,884,750円	3,884,750円	3,884,750円	3,884,750円	3,884,750円	3,884,750円	2,427,973円
雇用保険料	1,504,591円	907,531円	597,060円	597,060円	267,483円	267,483円	267,483円	267,483円	267,483円	267,483円	167,176円
労災基礎額	291,211円	175,651円	115,560円	115,560円	51,771円	51,771円	51,771円	51,771円	51,771円	51,771円	32,356円
消費税	6,280,016円	3,675,099円	2,604,917円	2,604,917円	1,116,448円	1,116,448円	1,116,448円	1,116,448円	1,116,448円	1,116,448円	697,777円
その他	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
その他人件費計	9,506,700円	0円	0円	9,506,700円	1,584,450円	1,584,450円	1,584,450円	1,584,450円	1,584,450円	1,584,450円	1,584,450円
賃金	7,704,000円	0円	0円	7,704,000円	1,284,000円	1,284,000円	1,284,000円	1,284,000円	1,284,000円	1,284,000円	1,284,000円
社会保険料	1,350,000円	0円	0円	1,350,000円	225,000円	225,000円	225,000円	225,000円	225,000円	225,000円	225,000円
消費税	452,700円	0円	0円	452,700円	75,450円	75,450円	75,450円	75,450円	75,450円	75,450円	75,450円
リース	47,400,000円	32,400,000円	15,000,000円	15,000,000円	1,366,667円	1,366,667円	1,366,667円	1,366,667円	1,366,667円	1,366,667円	13,366,667円
コピー	1,000,000円	1,000,000円	0円	1,000,000円	166,667円	166,667円	166,667円	166,667円	166,667円	166,667円	166,667円
プレハブ	6,000,000円	6,000,000円	0円	6,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
レンタカー	7,200,000円	7,200,000円	0円	7,200,000円	1,200,000円	1,200,000円	1,200,000円	1,200,000円	1,200,000円	1,200,000円	1,200,000円
衛星携帯電話	1,200,000円	1,200,000円	0円	1,200,000円	400,000円	400,000円	400,000円	400,000円	400,000円	400,000円	400,000円
無線機	2,000,000円	2,000,000円	0円	2,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
緊急地震速報受信機	1,000,000円	1,000,000円	0円	1,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
潜水機材	3,000,000円	3,000,000円	0円	3,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
湾内運来用船舶(2台)	13,400,000円	9,000,000円	4,400,000円	4,400,000円	13,400,000円	13,400,000円	13,400,000円	13,400,000円	13,400,000円	13,400,000円	13,400,000円
緊急時情報受信機	2,000,000円	0円	2,000,000円	2,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
AED	600,000円	600,000円	0円	600,000円	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円	300,000円
公衆浴場設備	10,000,000円	1,400,000円	8,600,000円	8,600,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	10,000,000円
消耗品等	12,597,040円	6,500,000円	7,097,040円	7,097,040円	2,099,507円	2,099,507円	2,099,507円	2,099,507円	2,099,507円	2,099,507円	2,099,507円
燃料費	9,000,000円	4,000,000円	5,000,000円	5,000,000円	1,500,000円	1,500,000円	1,500,000円	1,500,000円	1,500,000円	1,500,000円	1,500,000円
その他	3,597,040円	1,500,000円	2,097,040円	2,097,040円	599,507円	599,507円	599,507円	599,507円	599,507円	599,507円	599,507円
負担金	5,500,000円	1,500,000円	4,000,000円	4,000,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円
研修費	5,500,000円	1,500,000円	4,000,000円	4,000,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円
旅費	1,280,000円	1,280,000円	0円	1,280,000円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円
旅費	1,280,000円	1,280,000円	0円	1,280,000円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円
小計	66,777,040円	40,680,000円	26,097,040円	26,097,040円	19,879,507円	19,879,507円	19,879,507円	19,879,507円	19,879,507円	19,879,507円	16,779,507円
消費税	3,338,852円	2,034,000円	1,304,852円	1,304,852円	993,975円	993,975円	993,975円	993,975円	993,975円	993,975円	838,975円
その他経費合計	70,115,892円	42,714,000円	27,401,892円	27,401,892円	20,873,482円	20,873,482円	20,873,482円	20,873,482円	20,873,482円	20,873,482円	17,618,482円
積算内訳											

東日本大震災により、町中心部をはじめ各地域で壊滅的な被害を受けた。被災者等への緊急対応として物資センターへの物資の搬入、ポランティーン運営支援、さらには震災後の治安維持のためのパトロール等きめ細かな対応が必要とされているがマンパワーが不足している状況である。早期復興を目指すためにも各分野の人材育成、支援委員の育成も急務となっていることからこの事業を実施し住民生活の安定を図るものである。