

差出人: [redacted] <[redacted]@town.yamada.iwate.jp>
送信日時: 2012年2月7日火曜日 11:10
件名: 平成23年度 変更計画書の送付について
添付ファイル: 緊急雇用創出(様式第4号第5関係).doc; H23別紙(総括表)変更前.xls;
H23別紙(総括表)変更後.xls; 5号補正 変更前.xls; 7号補正 変更
後.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。

標題の件につきまして、現在公印文書は回覧中ですが、
取り急ぎメールにて送付いたします。

7号補正によりりばあねっとに委託している事業額を
増額したものです。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

山田町役場 企画財政課

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

Fax 0193-82-4989

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

響きます ひと・海・森のハーモニー

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

項目	日	修正予算	補正	取計予算	解凍センターの運営	防犯パトロール(海上・陸上)	ボランティアセンターの運営	観光の発展、観光客の誘致	災害対応、交換員の育成	福祉者生活支援事業
<p>東日本大震災により、市中心部をはじめ各地域で経済的被害を被った。被災者への生活支援としてボランティアセンターの運営の強化が必要とされているがマンパワー不足している状況である。ボランティアセンターの運営を担うためにも各分野の人材育成、交換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社会生活の安定を図るものである。</p>										
事業費		430,593,050円	169,099,119円	261,494,931円	32,502,830円	48,132,015円	72,597,439円	57,205,672円	63,017,462円	142,761,102円
事業費に充当する全労働費		148人	0人	148人	8人	20人	20人	20人	24人	44人
人件費		245,809,032円	71,463,269円	174,345,763円	18,017,559円	35,552,390円	36,338,181円	45,070,595円	41,997,335円	68,932,874円
人件費比率7.1%		85,000円/日	0円	121,628,000円	8,438,000円	17,585,000円	18,085,000円	22,494,000円	20,592,000円	34,158,000円
賞与		6,486,720円	0円	6,486,720円	471,350円	937,920円	962,690円	1,193,690円	1,093,440円	1,821,760円
各月手当		46,866,692円	19,480,431円	27,386,261円	3,405,678円	6,776,472円	6,954,499円	8,667,899円	7,800,104円	13,182,216円
社会保険料		3,689,372円	1,985,209円	1,804,163円	268,086円	533,442円	547,459円	682,319円	621,894円	1,036,129円
雇用保険料		709,485円	344,607円	364,878円	51,555円	102,585円	105,209円	131,215円	119,699円	199,235円
労災保険料		46,350,000円	46,350,000円	0円	3,400,000円	6,700,000円	6,650,000円	8,600,000円	7,800,000円	13,000,000円
休日手当		13,709,853円	3,403,012円	8,306,841円	657,378円	1,692,971円	1,730,389円	2,174,799円	1,971,302円	3,282,517円
その他		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
その他人件費		14,280,230円	3,771,820円	10,508,410円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
賞与		8,389,000円	0円	8,389,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
通勤手当		241,920円	241,920円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
各月手当		755,000円	755,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
社会保険料		3,122,384円	1,602,384円	1,520,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
雇用保険料		180,878円	180,878円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
労災保険料		36,732円	36,732円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
休日手当		870,000円	870,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
その他		560,208円	179,895円	500,400円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
リース		102,459,800円	49,059,800円	53,400,000円	7,230,000円	7,880,000円	20,422,800円	6,885,000円	16,490,000円	43,852,000円
コピー		6,000,000円	0円	6,000,000円	0円	0円	1,000,000円	0円	0円	0円
プレハブ		8,052,800円	1,852,800円	7,200,000円	2,735,000円	1,180,000円	2,422,800円	855,000円	560,000円	1,180,000円
レンタカー		1,200,000円	0円	1,200,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
船舶		1,000,000円	0円	1,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
船舶運賃		3,000,000円	0円	3,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
水電費		13,400,000円	0円	13,400,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
市内旗費用(2台)		2,000,000円	0円	2,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
緊急時関係費用(船舶)		600,000円	0円	600,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
ASE		39,000,000円	23,000,000円	16,000,000円	4,435,000円	0円	0円	0円	0円	0円
公費添付業務		11,000,000円	11,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
防災センター業務		6,000,000円	6,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
防災センター業務		4,435,000円	4,435,000円	0円	4,435,000円	0円	0円	0円	0円	0円
除雪機(災害対応)		2,772,000円	2,772,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
消耗品等		16,723,579円	4,000,000円	12,723,579円	2,787,262円	2,787,262円	2,787,262円	2,787,262円	2,787,262円	2,787,262円
燃料費		3,723,579円	0円	3,723,579円	2,169,567円	2,169,567円	2,169,567円	2,169,567円	2,169,567円	2,169,567円
その他		660,000円	660,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
買戻金		660,000円	660,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	660,000円
仕入増減5号		35,560,238円	25,560,238円	10,000,000円	3,660,238円	0円	10,000,000円	0円	0円	25,000,000円
消耗品		22,000,000円	22,000,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	22,000,000円
防災センター業務		10,000,000円	10,000,000円	0円	0円	0円	10,000,000円	0円	0円	0円
防災センター業務		3,560,238円	3,560,238円	0円	3,560,238円	0円	0円	0円	0円	0円
買戻金		5,500,000円	0円	5,500,000円	0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	0円	1,280,000円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円	213,333円
小計		182,283,617円	89,300,038円	72,903,579円	13,806,833円	11,980,595円	34,523,398円	10,985,599円	20,590,697円	70,312,598円
消費税		8,114,181円	4,469,002円	3,645,179円	694,541円	599,030円	1,726,170円	648,280円	1,029,630円	3,515,630円
その他経費合計		170,397,798円	93,849,040円	76,548,768円	14,501,374円	12,579,625円	36,249,568円	11,633,879円	21,620,327円	73,828,228円

積算内訳