

# 実施計画書

事務事業No.	5-1									
事業名	男女共同参画事業									
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）										
<b>R3</b>	事業費(千円)	<b>612</b>	内訳	国補助	県補助	地方債	その他	<b>175</b>	一般財源	<b>437</b>
【第3次東員町男女共同参画プラン 4年目】										
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 男女共同参画推進委員会 【105千円】 6・9・11・1・3月開催（プラン進捗、事業検討等）</li> <li>・ 地域活性化雇用創造プロジェクト【194千円】 ポスター・チラシ作成代 194,000円</li> <li>・ 三重県内連携映画祭2021 【313千円】 フィルム代 198,000円 託児委託 35,000円 啓発物品 80,000円</li> </ul>										
<b>R4</b>	事業費(千円)	<b>1,012</b>	内訳	国補助	県補助	地方債	その他	<b>175</b>	一般財源	<b>837</b>
【第3次東員町男女共同参画プラン 5年目】										
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第4次東員町男女共同参画プラン印刷代【400千円】 《本冊子》 A4判40P 100部 《概要版》 A4判 8P 10,300部</li> <li>・ 男女共同参画推進委員会 【105千円】 6・9・11・1・3月開催（プラン進捗、事業検討等）</li> <li>・ 地域活性化雇用創造プロジェクト【194千円】 ポスター・チラシ作成代 194,000円</li> <li>・ 三重県内連携映画祭2022 【313千円】 フィルム代 198,000円 託児委託 35,000円 啓発物品 80,000円</li> </ul>										
<b>R5</b>	事業費(千円)	<b>612</b>	内訳	国補助	県補助	地方債	その他	<b>175</b>	一般財源	<b>437</b>
【第4次東員町男女共同参画プラン 1年目】										
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 男女共同参画推進委員会 【105千円】 6・9・11・1・3月開催（プラン進捗、事業検討等）</li> <li>・ 地域活性化雇用創造プロジェクト【194千円】 ポスター・チラシ作成代 194,000円</li> <li>・ 三重県内連携映画祭2023 【313千円】 フィルム代 198,000円 託児委託 35,000円 啓発物品 80,000円</li> </ul>										
<b>R6</b>	事業費(千円)	<b>612</b>	内訳	国補助	県補助	地方債	その他	<b>175</b>	一般財源	<b>437</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 男女共同参画推進委員会 【105千円】 6・9・11・1・3月開催（プラン進捗、事業検討等）</li> <li>・ 地域活性化雇用創造プロジェクト【194千円】 ポスター・チラシ作成代 194,000円</li> <li>・ 三重県内連携映画祭2024 【313千円】 フィルム代 198,000円 託児委託 35,000円 啓発物品 80,000円</li> </ul>										

# 実施計画書

<b>事務事業No.</b>	5-2												
<b>事業名</b>	地域振興事業費												
<b>事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）</b>													
<b>R3</b>	事業費(千円)	25,658	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	9,600	一般財源	16,058
<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ交付金【14,664千円】            交付金内訳 均等割 300,000円×23自治会 = 6,900,000円            (各年10.1基準) 世帯割 700円×7,533世帯 = 5,273,100円            地域共同活動割 12,000円×0.5×415班 = 2,490,000円 計14,663,100円</li> <li>・コミュニティ助成事業補助金【9,600千円】 笹尾東一丁目自治会【新築 9,600千円】</li> <li>・自治会集会所整備補助金【1,376千円】 穴太自治会【修繕 1,376千円】※毎年10月要望聞き取り            (新築上限10,000千円 修繕上限1,500千円)            ※実績 H28 穴太1,500千円、鳥取1,500千円、南大社1,498千円 H29 長深1,474千円            H30 西1(一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成) R1 中上1,500千円            ※笹尾東一丁目自治会は一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成対象になったため助成金を申請済み。            ※笹尾東四丁目自治会が法人化を予定。現在、集会所を新築に向けて三重県建築条例の基準に適合させるための建設            予定地の調査中。</li> <li>・自治会長会研修旅行随行費用等【16千円】</li> <li>・笹尾西一丁目建設資金利子補給【2千円】※3年返済(最終年)、終期設定3年→5年</li> </ul>													
<b>R4</b>	事業費(千円)	16,338	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	16,338
<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ交付金【12,172千円】            交付金内訳 均等割 300,000円×23自治会 = 6,900,000円            (各年10.1基準) 世帯割 700円×7,531世帯 = 5,271,700円 計12,171,700円</li> <li>・自治会長日当及び費用弁償等【1,150千円】            (町要請の会議や行事への出席にかかる経費)            50,000円×23自治会 = 1,150,000円</li> <li>・自治会集会所整備補助金【3,000千円】 山田自治会【修繕1,500千円】(予定)            ※毎年10月要望聞き取り 瀬古泉自治会【修繕1,500千円】(予定)            (新築上限10,000千円 修繕上限1,500千円)</li> <li>※実績 H28 穴太1,500千円、鳥取1,500千円、南大社1,498千円 H29 長深1,474千円            H30 西1(一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成) R1 中上1,500千円            R3 東1(一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成)</li> <li>・自治会長会研修旅行随行費用等【16千円】</li> </ul>													
<b>R5</b>	事業費(千円)	23,338	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	10,000	一般財源	13,338
<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ交付金【12,172千円】            交付金内訳 均等割 300,000円×23自治会 = 6,900,000円            (各年10.1基準) 世帯割 700円×7,531世帯 = 5,271,700円 計12,171,700円</li> <li>・自治会長日当及び費用弁償等【1,150千円】            (町要請の会議や行事への出席にかかる経費)            50,000円×23自治会 = 1,150,000円</li> <li>・自治会集会所整備補助金【10,000千円】 笹尾東四丁目自治会【新築10,000千円】(予定)            ※毎年10月要望聞き取り (新築上限10,000千円 修繕上限1,500千円)</li> <li>※実績 H28 穴太1,500千円、鳥取1,500千円、南大社1,498千円 H29 長深1,474千円            H30 西1(一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成) R1 中上1,500千円            R3 東1(一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成)</li> <li>※笹尾東四丁目自治会は一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成の申請を行う予定。</li> <li>・自治会長会研修旅行随行費用等【16千円】</li> </ul>													
<b>R6</b>	事業費(千円)	13,338	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	13,338
<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ交付金【12,172千円】            交付金内訳 均等割 300,000円×23自治会 = 6,900,000円            (各年10.1基準) 世帯割 700円×7,531世帯 = 5,271,700円 計12,171,700円</li> <li>・自治会長日当及び費用弁償等【1,150千円】            (町要請の会議や行事への出席にかかる経費)            50,000円×23自治会 = 1,150,000円</li> <li>・自治会長会研修旅行随行費用等【16千円】</li> </ul>													

# 実施計画書

事務事業No.	5-3												
事業名	住民活動支援事業												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
<b>R3</b>	事業費(千円)	<b>876</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	<b>76</b>	一般財源	<b>800</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営費他 <span style="float: right;">【695千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品 176,000円</li> <li>修繕料 181,000円</li> <li>郵送料 114,000円</li> <li>火災保険料 1,000円</li> <li>印刷機レンタル 213,000円</li> <li>研修費 10,000円</li> </ul> </li> <li>※えがお通信は広報とういんへ掲載予定</li> <li>・ とういんわくわくフェスタ <span style="float: right;">【181千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>チラシ印刷 60,000円</li> <li>机、幕借上料 121,000円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R4</b>	事業費(千円)	<b>772</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	<b>76</b>	一般財源	<b>696</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営費他 <span style="float: right;">【591千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品 176,000円</li> <li>郵送料 114,000円</li> <li>火災保険料 1,000円</li> <li>印刷機レンタル 270,000円</li> <li>研修費 10,000円</li> <li>報償費 20,000円</li> </ul> </li> <li>※えがお通信は広報とういんへ掲載予定</li> <li>・ とういんわくわくフェスタ <span style="float: right;">【181千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>チラシ印刷 60,000円</li> <li>机、幕借上料 121,000円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R5</b>	事業費(千円)	<b>772</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	<b>76</b>	一般財源	<b>696</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営費他 <span style="float: right;">【591千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品 176,000円</li> <li>郵送料 114,000円</li> <li>火災保険料 1,000円</li> <li>印刷機レンタル 270,000円</li> <li>研修費 10,000円</li> <li>報償費 20,000円</li> </ul> </li> <li>※えがお通信は広報とういんへ掲載予定</li> <li>・ とういんわくわくフェスタ <span style="float: right;">【181千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>チラシ印刷 60,000円</li> <li>机、幕借上料 121,000円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R6</b>	事業費(千円)	<b>772</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	<b>76</b>	一般財源	<b>696</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営費他 <span style="float: right;">【591千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品 176,000円</li> <li>郵送料 114,000円</li> <li>火災保険料 1,000円</li> <li>印刷機レンタル 270,000円</li> <li>研修費 10,000円</li> <li>報償費 20,000円</li> </ul> </li> <li>※えがお通信は広報とういんへ掲載予定</li> <li>・ とういんわくわくフェスタ <span style="float: right;">【181千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>チラシ印刷 60,000円</li> <li>机、幕借上料 121,000円</li> </ul> </li> </ul>													

# 実施計画書

事務事業No.	5-4												
事業名	人権啓発活動経費												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
<b>R3</b>	事業費(千円)	<b>715</b>	内訳	国補助	<b>100</b>	県補助		地方債		その他		一般財源	<b>615</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・人権教育事業 <span style="float: right;">【65千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>標語記念品 15,000円</li> <li>委託料 50,000円</li> </ul> </li> <li>・人権啓発 <span style="float: right;">【650千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品 180,000円</li> <li>郵送代 3,000円</li> <li>負担金 467,000円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R4</b>	事業費(千円)	<b>715</b>	内訳	国補助	<b>100</b>	県補助		地方債		その他		一般財源	<b>615</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・人権教育事業 <span style="float: right;">【65千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>標語記念品 15,000円</li> <li>委託料 50,000円</li> </ul> </li> <li>・人権啓発 <span style="float: right;">【650千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品 180,000円</li> <li>郵送代 3,000円</li> <li>負担金 467,000円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R5</b>	事業費(千円)	<b>715</b>	内訳	国補助	<b>100</b>	県補助		地方債		その他		一般財源	<b>615</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・人権教育事業 <span style="float: right;">【65千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>標語記念品 15,000円</li> <li>委託料 50,000円</li> </ul> </li> <li>・人権啓発 <span style="float: right;">【650千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品 180,000円</li> <li>郵送代 3,000円</li> <li>負担金 467,000円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R6</b>	事業費(千円)	<b>715</b>	内訳	国補助	<b>100</b>	県補助		地方債		その他		一般財源	<b>615</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・人権教育事業 <span style="float: right;">【65千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>標語記念品 15,000円</li> <li>委託料 50,000円</li> </ul> </li> <li>・人権啓発 <span style="float: right;">【650千円】</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品 180,000円</li> <li>郵送代 3,000円</li> <li>負担金 467,000円</li> </ul> </li> </ul>													

# 実施計画書

事務事業No.	5-5												
事業名	連絡所経費												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
<b>R3</b>	事業費(千円)	<b>532</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	<b>532</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平常経費等 <span style="float: right;">【532千円】</span></li> <li style="padding-left: 20px;">需用費（主に光熱水費）121,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">役務費（主に電話料）90,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">委託料（清掃等）231,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">使用料・賃借料（各種使用料等）90,000円</li> </ul>													
<b>R4</b>	事業費(千円)	<b>532</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	<b>532</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平常経費等 <span style="float: right;">【532千円】</span></li> <li style="padding-left: 20px;">需用費（主に光熱水費）121,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">役務費（主に電話料）90,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">委託料（清掃等）231,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">使用料・賃借料（各種使用料等）90,000円</li> </ul>													
<b>R5</b>	事業費(千円)	<b>1,522</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	<b>1,522</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屋上防水等工事設計委託 <span style="float: right;">【990千円】</span></li> <li>・ 平常経費等 <span style="float: right;">【532千円】</span></li> <li style="padding-left: 20px;">需用費（主に光熱水費）121,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">役務費（主に電話料）90,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">委託料（清掃等）231,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">使用料・賃借料（各種使用料等）90,000円</li> </ul>													
<b>R6</b>	事業費(千円)	<b>19,166</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	<b>19,166</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屋上防水等工事 <span style="float: right;">【18,040千円】</span></li> <li>・ 屋上防水等工事監理 <span style="float: right;">【594千円】</span></li> <li>・ 平常経費等 <span style="float: right;">【532千円】</span></li> <li style="padding-left: 20px;">需用費（主に光熱水費）121,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">役務費（主に電話料）90,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">委託料（清掃等）231,000円</li> <li style="padding-left: 20px;">使用料・賃借料（各種使用料等）90,000円</li> </ul>													

## 実施計画書

事務事業No.	5-6												
事業名	行政協力員経費												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
<b>R3</b>	事業費(千円)	5,821	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	5,821
<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政協力員報酬 【4,577千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬内訳 平等割 200,000円×0.5×23自治会 =2,300,000円</li> <li>(各年10.1基準) 戸数割 600円×0.5×7,588世帯 =2,276,400円</li> </ul> </li> <li>・行政連絡員報酬 【1,139千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>300円×0.5×7,588世帯 =1,138,200円</li> </ul> </li> <li>・地域コミュニティ再生応援交付金（案）検討委員会 【105千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>※自治会長会役員会（6名）で、年5回開催予定。 3,500円×6名×5回 = 105,000円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R4</b>	事業費(千円)	0	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	
<p>※令和3年7月26日実施のレビューにおいて、自治会長会役員会及び自治会長会の報償費は予算化しない方向で決定したため。令和4年度以降の予算は計上していない。</p>													
<b>R5</b>	事業費(千円)	0	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	
<b>R6</b>	事業費(千円)	0	内訳	国補助		県補助		地方債		その他		一般財源	

# 実施計画書

事務事業No.	5-7											
事業名	戸籍住民基本台帳経費											
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）												
<b>R3</b>	事業費(千円)	43,994	内訳	国補助	16,423	県補助	26	地方債	その他	8,333	一般財源	19,212
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 戸籍システムに関する経費【7,245千円】                戸籍システムの運用経費（システム使用料、システム機器リース等）4,538,556円／年                戸籍システム保守料 2,706,000円／年</li> <li>・ 戸籍コンビニ交付システムリプレイスに関する経費【7,128千円】                コンビニ交付システム（戸籍関係）機器更新作業委託 7,128,000円</li> <li>・ コンビニ交付に関する経費【5,233千円】                戸籍コンビニ交付システムの運用経費（システム機器リース等） 3,358,820円／年                戸籍コンビニ交付システム保守料 1,873,608円／年                J-LIS負担金 690,963円／年</li> <li>・ 統合端末リプレイスに関する経費【550千円】                統合端末機器更新作業委託 550,000円</li> <li>・ 統合端末機器リースに関する経費【108千円】                統合端末機器リース 107,800円（国庫補助有り）</li> <li>・ マイナンバーカード交付に関する経費【15,235千円】                個人番号カード等事務委託交付金 15,235,000円（国庫補助有り）</li> <li>・ その他 戸籍、住民基本台帳関係 平常経費ほか【8,495千円】</li> </ul>												
<b>R4</b>	事業費(千円)	19,535	内訳	国補助	1,404	県補助	26	地方債	その他	8,333	一般財源	9,772
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 戸籍システムに関する経費【7,245千円】                戸籍システムの運用経費（システム使用料、システム機器リース等）4,538,556円／年                戸籍システム保守料 2,706,000円／年</li> <li>・ コンビニ交付に関する経費【4,105千円】                戸籍コンビニ交付システムの運用経費（システム機器リース等） 1,391,280円／年                戸籍コンビニ交付システム保守料 2,022,108円／年                J-LIS負担金 690,963円／年</li> <li>・ 統合端末機器リースに関する経費【324千円】                統合端末機器リース 323,400円（国庫補助有り）</li> <li>・ その他 戸籍、住民基本台帳関係 平常経費【7,861千円】</li> </ul>												
<b>R5</b>	事業費(千円)	19,535	内訳	国補助	1,404	県補助	26	地方債	その他	8,333	一般財源	9,772
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 戸籍システムに関する経費【7,245千円】                戸籍システムの運用経費（システム使用料、システム機器リース等）4,538,556円／年                戸籍システム保守料 2,706,000円／年</li> <li>・ コンビニ交付に関する経費【4,105千円】                戸籍コンビニ交付システムの運用経費（システム機器リース等） 1,391,280円／年                戸籍コンビニ交付システム保守料 2,022,108円／年                J-LIS負担金 690,963円／年</li> <li>・ 統合端末機器リースに関する経費【324千円】                統合端末機器リース 323,400円（国庫補助有り）</li> <li>・ その他 戸籍、住民基本台帳関係 平常経費【7,861千円】</li> </ul>												
<b>R6</b>	事業費(千円)	19,535	内訳	国補助	1,404	県補助	26	地方債	その他	8,333	一般財源	9,772
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 戸籍システムに関する経費【7,245千円】                戸籍システムの運用経費（システム使用料、システム機器リース等）4,538,556円／年                戸籍システム保守料 2,706,000円／年</li> <li>・ コンビニ交付に関する経費【4,105千円】                戸籍コンビニ交付システムの運用経費（システム機器リース等） 1,391,280円／年                戸籍コンビニ交付システム保守料 2,022,108円／年                J-LIS負担金 690,963円／年</li> <li>・ 統合端末機器リースに関する経費【324千円】                統合端末機器リース 323,400円（国庫補助有り）</li> <li>・ その他 戸籍、住民基本台帳関係 平常経費【7,861千円】</li> </ul>												

# 実施計画書

事務事業No.	5-8											
事業名	保護司会等経費											
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）												
<b>R3</b>	事業費(千円)	<b>545</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	一般財源	<b>545</b>
・各負担金 <span style="float: right;">【545千円】</span> 行政相談員連絡協議会負担金 40,000円 保護司会負担金 490,000円 更生保護施設負担金 15,000円												
<b>R4</b>	事業費(千円)	<b>545</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	一般財源	<b>545</b>
・各負担金 <span style="float: right;">【545千円】</span> 行政相談員連絡協議会負担金 40,000円 保護司会負担金 490,000円 更生保護施設負担金 15,000円												
<b>R5</b>	事業費(千円)	<b>545</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	一般財源	<b>545</b>
・各負担金 <span style="float: right;">【545千円】</span> 行政相談員連絡協議会負担金 40,000円 保護司会負担金 490,000円 更生保護施設負担金 15,000円												
<b>R6</b>	事業費(千円)	<b>545</b>	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	一般財源	<b>545</b>
・各負担金 <span style="float: right;">【545千円】</span> 行政相談員連絡協議会負担金 40,000円 保護司会負担金 490,000円 更生保護施設負担金 15,000円												



## 実施計画書

事務事業No.	5-9												
事業名	消費生活経費												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
<b>R3</b>	事業費(千円)	388	内訳	国補助		県補助	283	地方債		その他		一般財源	105
・消費生活 【388千円】 相談員報償費 208,000円 （毎月2回消費生活相談を開催。また、自治会や小中学校へ消費生活出前講座を開催） 消耗品 180,000円 （消費生活にかかる冊子の回覧等）													
<b>R4</b>	事業費(千円)	388	内訳	国補助		県補助	283	地方債		その他		一般財源	105
・消費生活 【388千円】 相談員報償費 208,000円 （毎月2回消費生活相談を開催。また、自治会や小中学校へ消費生活出前講座を開催） 消耗品 180,000円 （消費生活にかかる冊子の回覧等）													
<b>R5</b>	事業費(千円)	388	内訳	国補助		県補助	30	地方債		その他		一般財源	358
・消費生活 【388千円】 相談員報償費 208,000円 （毎月2回消費生活相談を開催。また、自治会や小中学校へ消費生活出前講座を開催） 消耗品 180,000円 （消費生活にかかる冊子の回覧等）													
<b>R6</b>	事業費(千円)	388	内訳	国補助		県補助	0	地方債		その他		一般財源	388
・消費生活 【388千円】 相談員報償費 208,000円 （毎月2回消費生活相談を開催。また、自治会や小中学校へ消費生活出前講座を開催） 消耗品 180,000円 （消費生活にかかる冊子の回覧等）													

# 実施計画書

事務事業No.	5-10												
事業名	防犯事業費												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
<b>R3</b>	事業費(千円)	7,245	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	95	一般財源	7,150
<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯のぼり旗の自治会配布 【290千円】 ※希望する自治会 最大10枚</li> <li>・防犯灯維持管理 【5,621千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>電気代 4,950,000円</li> <li>※H29末全LED化完了 R2末現在2,812基（10W契約定額で1基あたり130円【R1.6月】）</li> <li>修繕料 392,000円</li> <li>新設防犯灯 279,000円 各自治会最大3基（自治会負担5千円、電気代は自治会持ち）</li> </ul> </li> <li>・各負担金 【1,332千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>員弁地区生活安全協会負担金 1,268,000円（50円×25,344円）H27国調</li> <li>みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 64,000円（2.5円×25,344円）</li> </ul> </li> <li>・笹尾防犯ステーション維持管理 【2千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>火災保険料 2,000円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R4</b>	事業費(千円)	7,668	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	95	一般財源	7,573
<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯のぼり旗の自治会配布 【290千円】 ※希望する自治会 最大10枚</li> <li>・防犯灯維持管理 【5,621千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>電気代 4,950,000円</li> <li>※H29末全LED化完了 R2末現在2,812基（10W契約定額で1基あたり130円【R1.6月】）</li> <li>修繕料 392,000円</li> <li>新設防犯灯 279,000円 各自治会最大3基（自治会負担5千円、電気代は自治会持ち）</li> </ul> </li> <li>・各負担金 【1,355千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>員弁地区生活安全協会負担金 1,290,000円（50円×25,791円）R2国調</li> <li>みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 65,000円（2.5円×25,791円）</li> </ul> </li> <li>・笹尾防犯ステーション維持管理 【2千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>火災保険料 2,000円</li> </ul> </li> <li>・犯罪被害者等支援 【400千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>遺族支援金 30万円</li> <li>重傷病支援金 10万円（精神疾患はこの支援金に含める）</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R5</b>	事業費(千円)	7,668	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	95	一般財源	7,573
<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯のぼり旗の自治会配布 【290千円】 ※希望する自治会 最大10枚</li> <li>・防犯灯維持管理 【5,621千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>電気代 4,950,000円</li> <li>※H29末全LED化完了 R2末現在2,812基（10W契約定額で1基あたり130円【R1.6月】）</li> <li>修繕料 392,000円</li> <li>新設防犯灯 279,000円 各自治会最大3基（自治会負担5千円、電気代は自治会持ち）</li> </ul> </li> <li>・各負担金 【1,355千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>員弁地区生活安全協会負担金 1,290,000円（50円×25,791円）R2国調</li> <li>みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 65,000円（2.5円×25,791円）</li> </ul> </li> <li>・笹尾防犯ステーション維持管理 【2千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>火災保険料 2,000円</li> </ul> </li> <li>・犯罪被害者等支援 【400千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>遺族支援金 30万円</li> <li>重傷病支援金 10万円（精神疾患はこの支援金に含める）</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R6</b>	事業費(千円)	7,668	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	95	一般財源	7,573
<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯のぼり旗の自治会配布 【290千円】 ※希望する自治会 最大10枚</li> <li>・防犯灯維持管理 【5,621千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>電気代 4,950,000円</li> <li>※H29末全LED化完了 R2末現在2,812基（10W契約定額で1基あたり130円【R1.6月】）</li> <li>修繕料 392,000円</li> <li>新設防犯灯 279,000円 各自治会最大3基（自治会負担5千円、電気代は自治会持ち）</li> </ul> </li> <li>・各負担金 【1,355千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>員弁地区生活安全協会負担金 1,290,000円（50円×25,791円）R2国調</li> <li>みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 65,000円（2.5円×25,791円）</li> </ul> </li> <li>・笹尾防犯ステーション維持管理 【2千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>火災保険料 2,000円</li> </ul> </li> <li>・犯罪被害者等支援 【400千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>遺族支援金 30万円</li> <li>重傷病支援金 10万円（精神疾患はこの支援金に含める）</li> </ul> </li> </ul>													

# 実施計画書

事務事業No.	5-11												
事業名	斎苑管理運営経費												
<b>事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）</b>													
<b>R3</b>	事業費(千円)	17,813	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	6,281	一般財源	11,532
<p>東員町斎苑中長期整備計画（平成28年度策定）及び東員町斎苑個別施設計画（平成30年度策定）に基づき、60年使用できる長寿命化を目的とした施設の計画的な改修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬炉等更新工事【247,280千円 当該年度は支払いなし】2年契約 1年目（起債なし） （火葬炉搬入に伴う施設改修、火葬炉製作）</li> <li>・火葬炉等更新工事監理業務委託【4,950千円 当該年度2,269千円】2年契約 1年目（起債なし）</li> <li>・火葬業務管理委託【8,514千円】3年契約 2年目</li> <li>・その他経常経費【7,030千円】 内訳（主なもの） 需用費（4,604千円） 火葬炉修繕、光熱水費等 委託料（2,188千円） 火葬炉保守委託等 役務費（153千円） 電話料等 使用料及び賃借料（85千円） 清掃用具借上料等</li> </ul>													
<b>R4</b>	事業費(千円)	266,825	内訳	国補助		県補助		地方債	224,900	その他	6,281	一般財源	35,644
<p>東員町斎苑中長期整備計画（平成28年度策定）及び東員町斎苑個別施設計画（平成30年度策定）に基づき、60年使用できる長寿命化を目的とした施設の計画的な改修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬炉等更新工事【247,280千円 当該年度247,280千円】2年契約 2年目（起債あり） （火葬炉搬入に伴う施設改修、火葬炉製作）</li> <li>・火葬炉等更新工事監理業務委託【4,950千円 当該年度2,681千円】2年契約 2年目（起債あり）</li> <li>・火葬場使用料補助金【1,320千円】4日×3件×1万を想定 火葬炉停止期間、他斎場使用時補償</li> <li>・火葬業務管理委託【8,514千円】3年契約 3年目</li> <li>・その他経常経費【7,030千円】 内訳（主なもの） 需用費（4,604千円） 火葬炉修繕、光熱水費等 委託料（2,188千円） 火葬炉保守委託等 役務費（153千円） 電話料等 使用料及び賃借料（85千円） 清掃用具借上料等</li> </ul>													
<b>R5</b>	事業費(千円)	17,904	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	6,281	一般財源	11,623
<p>東員町斎苑中長期整備計画（平成28年度策定）及び東員町斎苑個別施設計画（平成30年度策定）に基づき、60年使用できる長寿命化を目的とした施設の計画的な改修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調設備改修工事設計委託【2,030千円】</li> <li>・火葬業務管理委託【8,514千円】3年契約 1年目</li> <li>・その他経常経費【7,360千円】 内訳（主なもの） 需用費（4,604千円） 火葬炉修繕、光熱水費等 委託料（2,188千円） 火葬炉保守委託等 役務費（153千円） 電話料等 使用料及び賃借料（85千円） 清掃用具借上料等 負担金補助金及び交付金（330千円） 火葬炉使用料補助金</li> </ul>													
<b>R6</b>	事業費(千円)	43,544	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	6,281	一般財源	37,263
<p>東員町斎苑中長期整備計画（平成28年度策定）及び東員町斎苑個別施設計画（平成30年度策定）に基づき、60年使用できる長寿命化を目的とした施設の計画的な改修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調設備改修工事【27,000千円】</li> <li>・空調設備改修工事監理委託【670千円】</li> <li>・火葬業務管理委託【8,514千円】3年契約 2年目</li> <li>・その他経常経費【7,360千円】 内訳（主なもの） 需用費（4,604千円） 火葬炉修繕、光熱水費等 委託料（2,188千円） 火葬炉保守委託等 役務費（153千円） 電話料等 使用料及び賃借料（85千円） 清掃用具借上料等 負担金補助金及び交付金（330千円） 火葬炉使用料補助金</li> </ul>													

## 実施計画書

事務事業No.	5-12												
事業名	墓地公園管理運営経費												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
<b>R3</b>	事業費(千円)	10,745	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	8,458	一般財源	2,287
<p>墓地公園に設置しているトイレ施設について、和式トイレを利用することが困難な方や車いすの方も利用できるように施設のバリアフリー化を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・墓地公園トイレ施設等改修工事設計委託【462千円】</li> <li>・墓地公園トイレ施設等改修工事監理委託【251千円】</li> <li>・墓地公園トイレ施設等改修工事【5,434千円】</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平常経費等【4,598千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費（主に光熱水費、修繕費）145千円</li> <li>役務費（主に点検手数料）13千円</li> <li>委託料（主に管理委託料）2,153千円</li> <li>永代使用料還付金 2,287千円</li> <li>管理料還付金 0千円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R4</b>	事業費(千円)	5,319	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	3,032	一般財源	2,287
<p>墓地公園管理運営経費については、基金からの繰入を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理料徴収に関する経費【621千円】※5年に1度、徴収を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員 478千円</li> <li>需用費（印刷費）50千円</li> <li>役務費（郵送料）93千円</li> </ul> </li> <li>・平常経費等【4,698千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費（主に光熱水費、修繕費）145千円</li> <li>役務費（主に点検手数料）13千円</li> <li>委託料（主に管理委託料）2,153千円</li> <li>永代使用料還付金 2,287千円</li> <li>管理料還付金 100千円</li> </ul> </li> </ul>													
<b>R5</b>	事業費(千円)	4,678	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	2,391	一般財源	2,287
<p>墓地公園管理運営経費については、基金からの繰入を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平常経費等【4,678千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費（主に光熱水費、修繕費）145千円</li> <li>役務費（主に点検手数料）13千円</li> <li>委託料（主に管理委託料）2,153千円</li> <li>永代使用料還付金 2,287千円</li> <li>管理料還付金 80千円</li> </ul> </li> <li>・墓参道上水道布設替工事設計測量業務委託【未定】</li> </ul>													
<b>R6</b>	事業費(千円)	4,658	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	2,371	一般財源	2,287
<p>墓地公園管理運営経費については、基金からの繰入を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平常経費等【4,658千円】 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費（主に光熱水費、修繕費）145千円</li> <li>役務費（主に点検手数料）13千円</li> <li>委託料（主に管理委託料）2,153千円</li> <li>永代使用料還付金 2,287千円</li> <li>管理料還付金 60千円</li> </ul> </li> <li>・墓参道上水道布設替工事【未定】 <ul style="list-style-type: none"> <li>《費用負担》町民課</li> <li>《工事施工》上下水道課</li> </ul> </li> </ul>													

# 実施計画書

事務事業No.	5-13												
事業名	基金積立金												
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
<b>R3</b>	事業費(千円)	128	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	28	一般財源	100
<p>墓地公園の適正な管理に必要な財源を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理費分 【28千円】 墓地の新規貸付により徴収した管理料を基金に積み立てる。</li> <li>・前年度清算分 【100千円】 墓地公園の運営は、永代使用料還付金を除き、基金からの繰り入れを財源とする。 前年度の決算を踏まえ、清算分を基金に積み立てる（基金に戻す）。</li> </ul>													
<b>R4</b>	事業費(千円)	200	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	100	一般財源	100
<p>墓地公園の適正な管理に必要な財源を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理費分 【100千円】 墓地の新規貸付により徴収した管理料を基金に積み立てる。</li> <li>・前年度清算分 【100千円】 墓地公園の運営は、永代使用料還付金を除き、基金からの繰り入れを財源とする。 前年度の決算を踏まえ、清算分を基金に積み立てる（基金に戻す）。</li> </ul>													
<b>R5</b>	事業費(千円)	180	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	80	一般財源	100
<p>墓地公園の適正な管理に必要な財源を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理費分 【80千円】 墓地の新規貸付により徴収した管理料を基金に積み立てる。</li> <li>・前年度清算分 【100千円】 墓地公園の運営は、永代使用料還付金を除き、基金からの繰り入れを財源とする。 前年度の決算を踏まえ、清算分を基金に積み立てる（基金に戻す）。</li> </ul>													
<b>R6</b>	事業費(千円)	160	内訳	国補助		県補助		地方債		その他	60	一般財源	100
<p>墓地公園の適正な管理に必要な財源を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理費分 【60千円】 墓地の新規貸付により徴収した管理料を基金に積み立てる。</li> <li>・前年度清算分 【100千円】 墓地公園の運営は、永代使用料還付金を除き、基金からの繰り入れを財源とする。 前年度の決算を踏まえ、清算分を基金に積み立てる（基金に戻す）。</li> </ul>													