

令和元年度 主要・関連事業（実績）

期日	事業名称	実施機関
4月5日	山形県議会議員選挙投票日	選挙管理委員会
4月8日	とびしま未来協議会総会	とびしま未来協議会
4月24日	春季消防演習	消防団第五分団
5月22日	島民健康診断（～23日）	健康課
5月22日	地域ケア会議	包括にいだ等
5月21日	航空自衛隊海上救助訓練説明会	秋田航空自衛隊
5月25日	第19回飛島クリーンアップ作戦	実行委員会
5月27日	第1回とびしま総合センター運営委員会	センター
5月31日	鶴高専専攻科1年生実践合宿（～6/1）	鶴岡高等専門学校
6月3日	巡視船着岸訓練	海上保安庁
6月4日	山グラウンド草刈り	コミュニティ振興会
6月12日	経済センサス説明会	情報管理課
6月17日	航空自衛隊海上救助訓練（～18日）	秋田航空自衛隊
6月19日	旅館、民宿立入検査（～20日）	酒田地区消防組合
6月19日	食品衛生講習会	酒田地区食品衛生協会
7月5日	センター内避難訓練	センター、コミュニティ振興会、和楽
7月12日	海開き神事	飛島観光協議会
7月13日	スポーツ推進委員交流会	スポーツ振興課
7月13日	鶴高専清掃ボランティア（～15日）	鶴岡高等専門学校
7月19日	参議院議員選挙投票日	選挙管理委員会
7月23日	第2回飛島未来協議会会議	とびしま未来協議会
7月25日	水道協力員懇談会	上下水道部
7月26日	健康講座	健康課
8月6日	飛島視察研修会	酒田地区自治会連合会
8月10日	家電修理ボランティア（～13日）	鶴岡高等専門学校
8月20日	とびしま未来協議会ワークショップ	まちづくり推進課
8月21日	臨時区長会議	コミュニティ振興会
8月29日	国際学生ボランティア海岸清掃（～31日）	IVUSA（国際学生ボランティア）
8月30日	市長・市議会議員補欠選挙投票日	選挙管理委員会
9月4日	三島交流会（栗島）（～5日）	三島交流実行委員会
9月18日	山グラウンド草刈り	コミュニティ振興会
10月11日	いわゆり祭	コミュニティ振興会
10月12日	台風に伴う避難所開設（～13日）	危機管理課
10月16日	全島避難訓練	センター、コミュニティ振興会
11月6日	荒崎トビシマカンゾウ保全地草刈り	コミュニティ振興会
12月6日	飛島サロン（輪投げ大会）	コミュニティ振興会
12月9日	定期船運航日程説明会	定期航路事業所
12月16日	農林業センサス説明会	情報管理課
12月18日	消防団第五分団幹部会議	消防団第五分団
1月3日	消防出初式	消防団第五分団
1月31日	飛島サロン（輪投げ大会）	コミュニティ振興会
2月3日	飛島サロン（恵方巻作り）	コミュニティ振興会
2月5日	消防団第五分団幹部会議	消防団第五分団
3月3日	第2回運営委員会	センター

令和元年度 とびしま総合センター管理運営事業 予算執行状況（確定）

科目名称	当初予算額	補正/ 流用額	予算額	支出額	残額	執行率	摘要
合計	3,969,000	0	3,969,000	3,431,720	537,280	86.46%	
報酬	137,000	0	137,000	68,400	68,600	49.93%	運営委員の報酬
旅費	62,000	0	62,000	24,490	37,510	39.50%	職員の旅費
合計	2,386,000	0	2,386,000	2,059,089	326,911	86.30%	
需用費	食糧費	4,000	4,000	1,920	2,080	48.00%	運営委員会の茶菓代
	修繕費	757,000	757,000	735,665	21,335	97.18%	施設修繕、機器修繕等
	燃料費 光熱水費	1,471,000	1,471,000	1,172,458	298,542	79.70%	光熱水費・燃料費
	一般 需用費	154,000	154,000	149,046	4,954	96.78%	事務用品購入・印刷製本費
役務費	119,000	0	119,000	54,880	64,120	46.12%	自動車損害保険料、通信運搬費、手数料
委託料	937,000	0	937,000	908,034	28,966	96.91%	消防用設備保守点検、清掃委託、浄化槽維持管理委託
使用料及び賃借料	280,000	0	280,000	275,833	4,167	<u>98.51%</u>	N H K放送受信料、A E D借上料、ワゴン車借上料
備品購入費	48,000	0	48,000	40,994	7,006	85.40%	NAS（ネットワークHDD） 会計職員印

《令和元年度執行状況のポイント》

- ・ほぼ想定通りに支出している。最終的な執行率は86.45%だった。

《執行率70%未満の科目》

報酬・食糧費…運営委員会の出席者数による。

職員旅費…三島交流会、アイランダーなどの出張旅費をまちづくり推進課で支出したことによる。

通信運搬費…車両運搬の頻度が少ないことによる。

令和2年度 主要・関連事業（計画）

期 日	事 業 名 称	実 施 機 関
5月28日	山グラウンド草刈り	コミュニティ振興会
6月3日	巡視船つるぎ着岸訓練（港内回航のみ）	海上保安庁
6月17日	食品衛生講習会	酒田地区食品衛生協会
6月22日	とびしま未来協議会全体会	とびしま未来協議会
7月15日	海開き神事	飛島観光協議会
7月27日	飛島地区「水道協力員」「水質検査協力員」懇談会	上下水道部
7月27日	いきいき体験スクール（宮野浦小学校）	宮野浦小学校
7月30日	定期船運航時刻に関する意見交換会	定期航路事業所
7月31日	いきいき体験スクール（浜田小学校）	浜田小学校
7月31日	輪投げ大会・健康講座	コミュニティ振興会
9月4日	地震防災講演会	危機管理課
9月17日	第1回とびしま総合センター運営委員会	センター
9月中旬	山グラウンド草刈り	コミュニティ振興会
9月25日	第20回飛島クリーンアップ作戦	実行委員会
10月中旬	いわゆり祭	コミュニティ振興会
11月上旬	トビシマカンゾウ保全地草刈り	コミュニティ振興会
1月3日	消防出初式	消防団第五分団
1月	県知事選挙	選挙管理委員会
3月上旬	市・県民税申告相談	税務課
3月中旬	第2回とびしま総合センター運営委員会	センター

- 春季消防演習 島民健診は新型コロナウイルスの影響により中止
- 鶴岡高専の清掃・家電修理ボランティア新型コロナウイルスの影響により中止。
- 高専生が作成したフェイスシールドが旅館・センター・定期航路飛島連絡所に寄付された。
- 今年度飛島で開催予定だった三島交流会は来年に延期。
- コミュニティ振興会事業の飛島サロンは通年、ふれあい給食は12・1・2月予定。

令和2年度 酒田市とびしま総合センター管理運営事業 予算概要

(単位：円)

科目名称	2年度予算	31年度予算	前年度との比較 (元年度-30年度)	摘要	
合計	3,876,000	3,969,000	△ 93,000		
報酬	137,000	137,000	0	運営委員報酬	
普通旅費	44,000	62,000	△ 18,000	市職員旅費 三島交流会（飛島） 37,000 市内会議等 25,000	
需用費	食糧費	4,000	4,000	0	運営委員会茶菓代 4,000
	修繕費	696,000	757,000	△ 61,000	集会室非常口サッシ交換修繕 354,000 男子ウォシュレット修繕 103,000 自動車修繕・車検料 111,000 軽微な修繕用 128,000
	燃料費 光熱水費	1,452,000	1,471,000	△ 19,000	燃料費 371,000 光熱水費 1,081,000
	一般需用費 <small>(消耗品費、印刷製本費)</small>	154,000	154,000	0	事務用品 150,000 印刷製本費 4,000
役務費	148,000	119,000	29,000	自賠償保険料 9,000 通信運搬費 120,000 法定検査料 19,000	
委託料	939,000	937,000	2,000	消防用設備保守点検 138,000 センター清掃委託 449,000 浄化槽維持管理委託 352,000	
使用料及び賃借料	277,000	280,000	△ 3,000	NHK放送受信料 22,000 AED借上料 39,000 ワゴン車借上料 216,000	
備品購入費	0	48,000	△ 48,000		
公課費	25,000	0	25,000	自動車重量税 25,000	

《令和2年度予算のポイント》

- ・本予算を含む経常的な予算は、全市的に、31年度予算から3%の引き下げが求められた。
- ・センター管理運営事業は、31年度予算より9.3万円少ない予算（2.3%減）とした。
 - 三島交流会が飛島開催になるので、旅費を減額した。
 - 公用車（ウイングロード）の車検整備がある。（イプサムはリース契約のため車検費用負担なし）
 - 施設修繕の見積りで減額になった。
 - 備品購入の予定がなく減額した。
- ・30年度に集会室の非常口引き戸の片面を修繕した。残りの片面を修繕する。