

## 令和2年度 主要・関連事業（実績）

期日	事業名称	実施機関
4月2日	新型コロナウイルス勉強会	センター
4月2日	消防団第5分団幹部会議	消防団第5分団
5月28日	山グラウンド草刈り	コミュニティ振興会
6月16日	消防団第5分団幹部会議	消防団第5分団
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
6月23日	市長島内視察	センター
7月7日	地域ケア会議	包括にいだ等
7月7日	天然記念物等現状確認	社会教育文化課
7月15日	海開き神事	飛島観光協議会
7月27日	水道協力員懇談会	上下水道部
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	輪投げ大会・ミュージックセラピー	コミュニティ振興会
8月5日	市危機管理監島内視察	危機管理課
8月31日	国勢調査員説明会	情報企画課
9月4日	地震・津波に関する説明会	危機管理課
9月5日	東北大学今村教授島内視察	危機管理課
9月16日	飛島漁港整備推進協議会	飛島漁港整備推進協議会
9月17日	第1回センター運営委員会	センター
9月17日	防災訓練事前打ち合わせ	コミュニティ振興会
9月24日	山グラウンド草刈り	コミュニティ振興会
9月25日	消防団第5分団幹部会議	消防団第5分団
10月9日	消防団放水訓練	消防団第5分団
10月22日	地震・津波防災訓練	コミュニティ振興会
10月23日	いわゆり祭	コミュニティ振興会
11月4日	消防団第5分団幹部会議	消防団第5分団
11月9日	もちの木ヘルパー会	コミュニティ振興会
11月25日	定期航路運航日程説明会	定期航路事業所
12月15日	ふれあい給食	コミュニティ振興会
12月28日	消防団第5分団幹部会議	消防団第5分団
1月19日	山形県知事選挙投票日	選挙管理委員会
1月19日	ふれあい給食	コミュニティ振興会
1月29日	輪投げ大会	コミュニティ振興会
2月1日	オンライン三島交流会	コミ振 とびしま未来協議会
2月2日	飛島サロン（恵方巻き作り）	コミュニティ振興会
2月4日	ふれあい給食	コミュニティ振興会
2月9日	飛島サロン（お好み焼き作り）	コミュニティ振興会
2月17日	消防団第5分団幹部会議	消防団第5分団
2月19日	輪投げ大会	コミュニティ振興会
3月3日	第2回運営委員会	センター

# 令和2年度 とびしま総合センター管理運営事業 支出状況

令和 3年 2月17日現在 (単位:円)

科目名称	2年度予算	支出済額	予算残額	執行率	おもな内容
<b>合計</b>	<b>3,876,000</b>	<b>2,663,666</b>	<b>1,212,334</b>	<b>68.7%</b>	
報酬	137,000	45,600	91,400	33.3%	第1回出席者8人 未:第2回
職員旅費	44,000	39,300	4,700	89.3%	会議等市内出張
食糧費	4,000	1,360	2,640	34.0%	第1回出席者8人 未:第2回
修繕費	696,000	419,210	276,790	60.2%	誘導灯設備修繕 公用車車検・修繕など 未:3件
燃料費 光熱水費	1,452,000	900,369	551,631	62.0%	燃料費、水道代、電気代 未:2・3月分
消耗品費 印刷製本費	154,000	141,038	12,962	91.6%	プリンターインクなど事務用品 清掃用具電池など管理用消耗品
保険料	9,000	8,070	930	89.7%	公用車自賠責保険料
通信運搬費	120,000	45,390	74,610	37.8%	公用車運搬費 他貨物運賃 未:2・3月分
手数料	19,000	18,450	550	97.1%	浄化槽法定検査 公用車車検手数料
施設管理委託料	939,000	768,854	170,146	81.9%	消防用設備保守委託料 清掃委託料 未:2・3月分 浄化槽維持管理 未:3月分
使用料	22,000	21,817	183	99.2%	NHK受信料(2台分)
借上料	255,000	229,608	25,392	90.0%	公用車借上料 未:3月分 AED借上料 未:2・3月分
公課費	25,000	24,600	400	98.4%	公用車自動車重量税

《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が、最終的に執行率89%程度を見込んでいる。

《執行率70%未満が見込まれる科目》

通信運搬費…車両運搬の頻度が少ないことによる。

## 令和3年度 主要・関連事業（計画）

期 日	事 業 名 称	実 施 機 関
4月24日	春季消防演習	消防団第五分団
4月中旬	とびしま未来協議会全体会	とびしま未来協議会
5月29日	第20回飛島クリーンアップ作戦	実行委員会
5月下旬	山グラウンド草刈り	コミュニティ振興会
5月下旬	島民健康診断	健康課
5月下旬	地域ケア会議	健康課
5月下旬	第1回とびしま総合センター運営委員会	センター
6月中旬	食品衛生講習会	酒田地区食品衛生協会
6月17日	いきいき体験スクール（浜田小学校）	教育委員会
6月25日	いきいき体験スクール（宮野浦小学校）	教育委員会
7月中旬	海開き神事	飛島観光協議会
7月中旬	清掃ボランティア	鶴岡高等専門学校
8月上旬	家電修理ボランティア	鶴岡高等専門学校
8月下旬	IVUSA（国際学生ボランティア）海岸清掃	IVUSA
8月下旬	三島交流会（飛島）	三島交流実行委員会
9月中旬	山グラウンド草刈り	コミュニティ振興会
10月中旬	いわゆり祭	コミュニティ振興会
10月中旬	地震・津波防災訓練	コミュニティ振興会
11月上旬	市議会議員選挙	選挙管理委員会
1月3日	消防出初式	消防団第五分団
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
未定	衆議院総選挙（任期満了10月21日）	選挙管理委員会

- いきいき体験スクールは6月に2校（浜田小・宮野浦小）で開催。
- 三島交流会は飛島で開催。
- 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。
- 新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては各行事が延期・中止になる場合があります

# 令和3年度 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	3年度予算	2年度予算	前年度との比較 (3年度-2年度)	おもな内容
<b>合計</b>	<b>3,721,000</b>	<b>3,876,000</b>	<b>△ 155,000</b>	
<b>報酬</b>	137,000	137,000	0	運営委員報酬 137,000
<b>職員旅費</b>	44,000	44,000	0	三島交流会（飛島） 18,000 市内会議 26,000
<b>食糧費</b>	0	4,000	△ 4,000	運営委員茶菓 0
<b>修繕費</b>	818,000	696,000	122,000	集会室屋根修繕 413,000 トイレウォシュレット修繕 109,000 消防用設備修繕 63,000 自動車修繕 105,000 軽微修繕用 128,000
<b>燃料費 光熱水費</b>	1,240,000	1,452,000	△ 212,000	燃料費 252,000 光熱水費 988,000
<b>消耗品費 印刷製本費</b>	139,000	154,000	△ 15,000	事務用品 139,000 山形新聞購読 0
<b>保険料</b>	0	9,000	△ 9,000	自賠責保険（次回R4） 0
<b>通信運搬費</b>	120,000	120,000	0	貨物運賃 36,000 （車両運送3往復分） 84,000
<b>手数料</b>	9,000	19,000	△ 10,000	浄化槽法定検査 9,000 自動車検査（次回R4） 0
<b>施設管理委託料</b>	937,000	939,000	△ 2,000	消防用設備保守点検 138,000 清掃委託 447,000 浄化槽維持管理委託 352,000
<b>使用料</b>	22,000	22,000	0	NHK受信料（2台分） 22,000
<b>借上料</b>	255,000	255,000	0	AED借上 39,000 公用車借上 216,000
<b>公課費</b>	0	25,000	△ 25,000	自動車重量税（次回R4） 0

## 《令和3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2年度予算から10%の引き下げが求められた。
- ・センター管理運営事業は、2年度予算より15.5万円少ない予算（4%減）とした。
- 茶菓代、新聞購読料は全庁的な予算方針に従い計上せず。
- 燃料費は過去5カ年の実績に基づき減額した。
- 公用車（ウイングロード）の車検整備がないため関連する経費を減額した。
- 集会室屋根雨漏り発生のため修繕を実施する。