

戸塚区個性ある区づくり推進費
平成25年度 予算概要

戸 塚 区

平成25年度個性ある区づくり推進費 戸塚区予算案

～地域の力 絆深めて住みよい戸塚区～

1 予算編成の基本的な考え方

平成25年度は、中期4か年計画の最終年度として、集大成に向けた取組を進めていく年であるとともに、戸塚区役所では、新庁舎での業務が本格的に始まる年です。新庁舎は区民の方々にとって身近で便利な庁舎となる一方で、巨費を投じたビッグプロジェクトであり、区民の方々の期待は非常に大きく、整備事業の成否が大きく問われることとなります。そのため、全職員一丸となって、一層の区民サービスの向上に取り組むことを念頭に、中期4か年計画に掲げた基本政策の実現に向けて、局事業との連携や区独自の事業展開を進める予算編成を行いました。

＜戸塚区予算編成の基本方針＞

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1 「地域の絆」づくりの推進 | 2 第2期とつかハートプランの推進 |
| 3 防災・減災のまちづくりの推進 | 4 子どもを育む支援策の推進 |
| 5 地域文化振興への取組の推進 | 6 区内中小企業や商店街への支援と環境行動の推進 |
| 7 新庁舎の利便性を生かした事業の推進 | |

また、市民局の「元気な地域づくり推進事業」を活用し、区からの事業提案に基づき区局が連携して地域の主体的な課題解決の取組に対する総合的な支援を行います。

2 戸塚区予算総括表

(単位:千円)

区 分	H25 予算額 (A)				H24 予算額 (B)	増 減 (C=A-B)	増減率 (C/B)
	一般 財源	特定 財源	メリット 配分				
自主企画事業費	121,081	113,311	6,545	1,225	122,846	▲ 1,765	▲ 1.4%
区庁舎・区民利用施設管理費	529,096	500,197	28,899	0	529,959	▲ 863	▲ 0.2%
合 計	650,177	613,508	35,444	1,225	652,805	▲ 2,628	▲ 0.4%

＜参考＞

(単位:千円)

	H25予算額(A)	H24予算額(B)	増減(C=A-B)	増減率(C/B)
区局連携事業(※1) 「東戸塚図書サービスコーナーにおける 図書取次事業」	7,000	7,000	0	0.0%
戸塚区元気な地域づくり推進事業 「戸塚区地域人材発掘・応援事業」	4,700	6,530	▲ 1,830	▲ 28.0%
1区1ゼロカーボン・プラス事業(※2) 「とつかエコライフ事業」	800	1,100	▲ 300	▲ 27.3%
(1区1ゼロカーボンプロジェクト全体)	(1,600)	(1,600)	(0)	(0.0%)

※1 自主企画事業費を活用し、事業所管局に予算計上して区局が連携して課題解決に取り組む事業

※2 当区の事業提案に基づき温暖化対策統括本部から配分された温暖化対策事業費
(自主企画事業費とあわせて事業実施)

3 自主企画事業費の財源配分内訳

(単位:千円)

区 分	H25予算額	H24予算額	増 減	増減率
一般財源	114,536	120,276	▲ 5,740	▲ 4.8%
旧自主企画事業費当初配分	102,460	103,498	▲ 1,038	▲ 1.0%
基礎枠	65,000	65,000	0	0.0%
地域特性 ※1	29,260	29,038	222	0.8%
区の取組(税・国保歳入)	8,200	9,460	▲ 1,260	▲ 13.3%
旧一般事業費当初配分	17,711	19,873	▲ 2,162	▲ 10.9%
1区1ゼロカーボン・プラス事業※2	0	1,100	▲ 1,100	▲ 100.0%
区局連携事業(自律編成)	▲ 7,000	▲ 7,000	0	—
区局間調整(統合)	140	157	▲ 17	▲ 10.8%
メリット配分	1,225	2,648	▲ 1,423	▲ 53.7%
特定財源	6,545	2,570	3,975	154.7%
合 計	121,081	122,846	▲ 1,765	▲ 1.4%

※1
【H24】
人口規模
学齢前人口比率
高齢化率
施設未整備率
地区社会福祉協議会数

※2
H24は自主企画事業費に
計上

4 自主企画事業費の内訳

(単位:千円)

施 策	H25 予算額	主な事業	主な取組内容
1 「地域の絆」づくりと第2期と つかハートプランの推進	40,260	区民活動支援事業	・新庁舎3階の情報コーナーをとつか区民活動センターと一体的に運営【新規】
		戸塚区高齢者見守りネットワーク事業	・地域全体での「ゆるやかな見守り」体制の充実を図るため、みまもりネットを実施
2 防災・減災のまちづくりと 防犯力の強化	16,959	地域防災力強化事業	・地域防災拠点開設を明示する横断幕作成【新規】 ・新庁舎における区本部体制の強化
		防犯力強化事業	・自主的な防犯活動を行う地域の団体への活動費補助
3 子どもを育む支援策の推進	8,046	子育て応援事業	・親子サークルの活動支援や子育て支援ネットワークの強化
		子どもを取り巻く虐待予防環境づくり事業	・子どものいる家庭での女性に対する配偶者等からの暴力に関する相談体制の強化
4 地域文化振興や区内中小 企業・商店街への支援と環 境行動の推進	10,299	地域文化振興事業	・区民文化センター開設を記念したクラシックコンサートの開催【新規】
		活気あるとつか商店街支援事業	・大学生の力を活用した商店街の活性化の取組【新規】
5 新庁舎の利便性を生かした 事業と区民満足度向上へ の取組	45,517	新庁舎子育て支援スペースにおける来庁者一時託児事業	・来庁者の未就学児一時託児と子育てに関する一般相談や子育て支援の情報提供を実施
		区民に身近な広聴・相談事業	・新庁舎移転に伴い、庁舎案内体制を強化
合 計	121,081		

◆平成25年度自主企画事業費 事業別説明書

1 「地域の絆づくり」と第2期とつかハートプランの推進

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額
1 自治会町内会連絡調整事業 H25予算 2,358 前年度予算 2,212 増減 146 ※配送業務委託料の増 地域振興課	①配送委託業務【1,212】 ・行政から自治会町内会への配布物の配送を委託により実施 ②自治会町内会長感謝会【889】 ・自治会町内会長感謝会及び自治会町内会長永年在職者の表彰に係る経費 ③自治会町内会連絡運営【157】 ・自治会町内会との連絡調整のための事務経費 ④加入促進費【100】 ・自治会町内会への加入を促進するため、区役所、地区センター等公共施設にのぼり旗を、自治会町内会掲示板にポスターを掲出するなど、可視化のPR活動を実施
2 区民活動支援事業 H25予算 14,636 前年度予算 8,130 増減 6,506 ※新庁舎情報コーナー運営開始等による増 地域振興課・総務課	①市民活動支援事業【60】 ・活動リーダー養成講座の開催 ②「集まれ！とつかウナシー隊」事業【243】 ・区民団体と連携し、小学生を対象に戸塚区の歴史や自然をテーマとした講座の開催 ・戸塚区マスコット「ウナシー」着ぐるみの貸出 ③とつか区民活動センター運営事業【6,936】 ・とつか区民活動センターと新庁舎3階の情報コーナー<新規>を運営受託団体と協働で運営 ④地域会議室運営事業【7,397】 ・戸塚区地域会議室の管理運営 ※ただし、特定財源が4,164千円あるため、実質負担額は3,233千円となります。
3 都市計画マスタープラン・区プランの改定業務<新規> H25予算 1,060 前年度予算 0 増減 1,060 区政推進課	都市計画マスタープラン・区プランの改定【1,060】 ・市プランの改定（予定）に伴い戸塚区プラン（平成13年4月策定）について改定を行うため、方針の検討及び基礎データ等整理業務の実施
4 歴史を活かしたまち育て事業 H25予算 1,100 前年度予算 1,200 増減 ▲100 ※委託料の見直しによる減 区政推進課	歴史を活かしたまち育て事業【1,100】 ・地域の方々が旧東海道について自由に話し合える場及び情報発信の場の整備 ・旧東海道沿道の市内各区と連携したイベント等の実施や他市町村と連携・交流・情報交換



【集まれ！とつかウナシー隊】



【戸塚区プラン・戸塚のまちづくり】

1 「地域の絆づくり」と第2期とつかハートプランの推進

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額
5 地域の居場所支援事業 H25予算 500 前年度予算 500 増減 0 区政推進課	「地域の居場所」運営の支援【500】 ・地域の居場所・拠点「ふらっとステーション」への支援  【ふらっとステーション】
6 戸塚区民まつり事業 H25予算 2,900 前年度予算 3,650 増減 ▲ 750 ※補助金の減 地域振興課	①柏尾川周辺の環境整備【350】 ・桜の開花時期に合わせ、区民の憩いの場を演出するため、柏尾川周辺でのぼんぼり点灯及び河川敷清掃を実施 ②戸塚区民まつり事業【2,550】 ・ふるさと意識の醸成等を目的に実行委員会が企画運営する「戸塚ふれあい区民まつり」及び「戸塚ふれあい文化祭」を協働で開催、補助金交付  【区民まつり】
7 青少年育成事業 H25予算 2,045 前年度予算 2,109 増減 ▲ 64 ※補助金の減 地域振興課	①地域協働青少年育成事業【800】 ・青少年の健全育成を目的として自主活動している団体が他団体と協働で実施する事業に対する補助 ②学校・家庭・地域協働事業【1,060】 ・各中学校区の実行委員会が実施する、青少年の健全育成を目的とした学校・家庭・地域が協働で行う事業に対する補助 ③その他事務費【185】 注) 青少年防災対応力強化事業は「2 防災・減災のまちづくりと防犯力の強化」に係る事業として計上しています。(P.7)
8 スポーツ・レクリエーション事業 H25予算 3,911 前年度予算 2,611 増減 1,300 ※ユニフォームの隔年支給による増 地域振興課	①区民体育振興事業【500】 ・区体育協会の事業及び運営に対する補助 ②スポーツ推進委員事業【3,396】 ・スポーツ推進委員連絡協議会の事業及び運営に対する補助 ・スポーツ推進委員委嘱式の開催(隔年開催) ③その他事務費【15】
9 青少年指導員活動支援事業 H25予算 2,756 前年度予算 3,846 増減 ▲ 1,090 ※ユニフォームの隔年支給による減 地域振興課	①青少年指導員事業【2,650】 ・青少年指導員の活動交付金 ○区協議会：児童文化作品展等の実施 ○地区協議会：野外活動、地域とのふれあい活動等の実施 ②社会環境浄化活動【81】 ・地域の青少年の見守りパトロール活動等、社会環境浄化活動への補助 ③その他事務費【25】

1 「地域の絆づくり」と第2期とつかハートプランの推進

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額
10 かしこい消費生活事業 H25予算 878 前年度予算 1,000 増減 ▲ 122 ※補助金の減 地域振興課	①区自主事業助成【168】 ・消費生活展や講演会の開催、広報紙の発行など、消費生活推進員の全区を対象に実施する活動に対する補助 ②地区活動助成【680】 ・消費生活推進員の地区での活動に対する補助 ③地区活動活性化事業【30】 ・消費生活推進員の活動を支援する団体に対する補助
11 とつかハートプラン（戸塚区地域福祉保健計画）推進事業 H25予算 1,818 前年度予算 2,599 増減 ▲ 781 ※委託料の見直し等による減  【とつかハートプラン推進委員会】 福祉保健課	①区計画の推進【82】 ・第2期とつかハートプラン推進委員会の開催等により、計画の推進と進捗を管理 ②地区別計画の推進【1,032】 ・各地域ケアプラザを中心とした地区別計画に基づく事業の実施や区民・団体の活動を支援 ③とつかハートプラン普及啓発事業【520】 ・計画を周知するための地区活動取組集等の作成 ④支援スタッフスキルアップ研修【105】 ・地域支援チームスタッフのスキルアップに資する研修会の実施 ⑤活動報告・発表会の開催【79】 <新規> ・第2期計画の進捗状況や各地区の取組についての、報告・発表会の開催
12 とつか健康パワーアップ事業 H25予算 1,054 前年度予算 1,424 増減 ▲ 370 ※印刷物の発行頻度見直し等による減 福祉保健課	①交流の場の提供【93】 ・健康づくり団体の交流会の実施 ②団体による健康啓発【536】 ・団体の企画による「健康まつり」を開催し、健康づくり団体の活動を紹介 ・小中学生やその保護者を対象に、団体が企画に関わり親子食育講座を開催  【健康まつり】 ③団体の活動支援と周知活動【425】 ・食生活等改善推進員、保健活動推進員等に関するリーフレットの作成や必要な教材等の購入
13 戸塚区高齢者見守りネットワーク事業 H25予算 2,168 前年度予算 2,460 増減 ▲ 292 ※パンフレット作成に係る委託料の減 高齢・障害支援課	①地域ネットワーク訪問事業【636】 ・各地区社会福祉協議会による訪問員（民生委員等）の、ひとり暮らし高齢者等への定期的な「見守り・声かけ」活動の実施 ・戸塚区地域ネットワーク訪問事業代表者会議の開催 ②地域ネットワーク見守り事業（みまもりネット）【1,532】 ・高齢者等が孤立せず安心して暮らし続けられるよう、地域全体での「ゆるやかな見守り」体制の充実を図るため、地域住民や民間事業者等が気がかりな高齢者等について、地域ケアプラザや区役所へ連絡し、相談・支援につなげるみまもりネットを実施


1 「地域の絆づくり」と第2期とつかハートプランの推進

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額
14 認知症高齢者対策事業 H25予算 568 前年度予算 987 増減 ▲ 419 ※局事業への転換等による減  【戸塚区キャラバンメイトの皆さん】 高齢・障害支援課	①徘徊高齢者SOSネットワーク事業【387】 ・徘徊高齢者の早期発見・保護のため、関係機関と連携した徘徊高齢者情報提供ネットワーク「みつけてネット」の実施 ②認知症キャラバンメイトの活動支援【112】 ・地域での認知症の理解者（認知症サポーター）の増加を図るため、キャラバンメイトの活動を支援 ③その他活動支援【69】 ・各地域ケアプラザが実施している「介護者のつどい」を支援 ・グループホーム連絡会の開催 ・小規模多機能型居宅介護事業所連絡会の開催 ・すこやか会による認知症予防講演会を支援
15 ～地域で支える～こころの健康福祉ネットワーク事業 H25予算 631 前年度予算 716 増減 ▲ 85 ※事業内容の見直しによる報償費等の減 高齢・障害支援課	①地域連携型の精神障がい者地域生活支援の実施【625】 ・当事者相互の支えあいを通じたエンパワメント（力を伸ばす）を図るため、身近な地域ケアプラザで障がい当事者の活動支援を実施（実施にあたって、戸塚区生活支援センターや精神障がい者を対象として活動する団体と連携） ②戸塚区精神保健福祉連絡会の開催と地域啓発【6】 ・戸塚区生活支援センター等の区内関係機関で組織する精神保健福祉連絡会を開催しネットワークの構築や連携を強化
16 障がい児・者余暇活動支援事業 H25予算 1,877 前年度予算 2,972 増減 ▲ 1,095 ※事業内容の見直しによる委託料等の減 こども家庭支援課	①障がい児・者の余暇活動支援事業【1,612】 ・地域ケアプラザへの委託により、障がい児・者の余暇活動を支援 ②連絡会・研修会【265】 ・各地域ケアプラザ職員、余暇活動支援ボランティア及び関係機関との連絡会、研修会の開催 ・発達障がいの理解をすすめるため、地域住民等を対象にした講演会の実施

2 防災・減災のまちづくりと防犯力の強化

【単位：千円】

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
17 地域防災力強化事業		<p>①防災連携訓練の実施【400】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と連携した訓練の実施及び地域防災拠点への訓練指導 <p>②啓発事業の実施【80】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災講演会の開催 <p>③連絡会議の開催【119】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住民、地元組織、企業、行政その他の関係機関による災害対策連絡会議を開催し、連絡体制の確認、情報交換を行うほか、戸塚区防災計画の更新を行い、災害時の行動指針を策定 ・戸塚駅に続き、東戸塚駅に駅周辺混乱防止対策連絡協議会を設置し、帰宅困難者対策を推進するほか、帰宅困難者発生時の対応訓練を実施 <p>④災害時要援護者の地域支援体制づくり【262】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害時の地域支援体制づくりを希望する自治会町内会を募集し、区役所によるサポートを実施 <p>⑤特別避難場所での要援護者受入協力体制の構築【220】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特別避難場所運営施設連絡会を開催するとともに、特別避難場所での要援護者受入訓練を実施 <p>⑥区本部体制の整備【2,980】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区本部の通信機能の確保、物品の配備など必要な体制の整備 <p>⑦災害ボランティア活動の支援【100】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「とつか災害救援活動ネットワーク」への補助金交付などによる活動支援により災害時のボランティア活動体制を強化 <p>⑧防災区民マップ・洪水ハザードマップ・戸塚区防災計画の印刷【2,310】</p> <p>⑨拠点横断幕の作成【525】 <新規></p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域防災拠点が開設中であることを明示するため、公共施設（学校等）の通用門などに掲げる横断幕を作成 <p>⑩その他【149】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災ライセンスリーダーの再講習やアマチュア無線協力会と連携した支援体制強化 ・関係機関との連絡会議、風水害対策の消毒薬整備等
H25予算	7,145	
前年度予算	8,201	
増減	▲ 1,056	
※防災ミニマップの作成終了による減		
総務課・福祉保健課 高齢・障害支援課		
18 青少年育成事業 (防災力強化)		<p>青少年防災対応力強化事業【223】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・青少年指導員と協働で、中学生を対象とした体験型の災害対応訓練を実施 <p>○場所 横浜市消防訓練センター (戸塚区深谷町777番地)</p> <p>○研修内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 AEDを併用した心肺蘇生法・止血法講習 2 ガレキに埋もれた要救助者の救出、トイレパックの取扱、地下給水タンクからの給水体験、ロープワークの研修、はしご車デモ・放水体験 3 青少年指導員と中学生による炊き出し体験
H25予算	223	
前年度予算	300	
増減	▲ 77	
※消耗品費の減		
地域振興課		
		 <p>【放水体験】</p>

2 防災・減災のまちづくりと防犯力の強化

【単位：千円】

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
19 防犯力強化事業		①地域の防犯活動支援事業【2,802】 ・地域での自主防犯活動団体に対する活動助成 ・地域防犯活動拠点の設置、維持管理等の支援 ・青色パトロールを実施する団体へ回転灯の貸与、警察への申請支援 ②子ども安全推進事業【36】 ・「子ども110番の家」のプレート作成・提供により、PTAによる事業の運営を支援 ③戸塚区まちの安心・安全推進連絡協議会【351】 ・関係機関との連絡調整、総会の開催 ・戸塚警察署や防犯協会等と連携・協働し、戸塚駅・東戸塚駅で、毎月防犯啓発キャンペーンを実施 ・戸塚駅前などで開催される各種イベントとあわせて防犯啓発活動を展開 ④明るい街角づくり事業【100】 ・鋼管ポール灯の緊急時の交換等、局事業で対応できないものについて区として助成を実施
H25予算	3,289	
前年度予算	3,681	
増減	▲ 392	
※補助金等の減		
地域振興課		
20 交通安全・放置自転車対策事業		①交通安全対策協議会【100】 ・総会、交通安全功労者表彰式、関係機関との調整等の事務費 ②交通安全啓発活動【330】 ・定期的な交通安全啓発キャンペーン、子ども・高齢者等を対象とした交通安全教室の開催 ③スクールゾーン対策【2,522】 ・区内各小学校のスクールゾーン安全対策協議会に対し補助金交付 ・スクールゾーンの路面表示等の設置及び補修 ④放置自転車対策事業【3,350】 ・戸塚駅・東戸塚駅周辺の自転車等放置禁止区域に監視員を配置 ・自転車等放置防止推進協議会に対し、補助金を交付
H25予算	6,302	
前年度予算	7,834	
増減	▲ 1,532	
※放置自転車監視員経費の局予算活用等による減		
地域振興課		

3 子どもを育む支援策の推進

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額
21 子育て応援事業 H25予算 3,101 前年度予算 4,119 増減 ▲ 1,018 ※事業内容の見直しによる報償費等の減 こども家庭支援課	①健やか子育て応援事業【1,643】 ・妊産婦、乳児と保護者を対象に土曜日両親教室、ひよこ会(赤ちゃん教室)、こどもの発達支援事業を実施 ・ひよこ会卒業者を対象に親子サークルの結成を目指しひよこ会OB会を実施  【親子サークル交流会】 ②とつとの芽協働事業【1,458】 ・とことこマップ(戸塚区子育て情報マップ)の作成やメルマガによる子育て情報の発信 ・親子サークルの活動支援や子育て応援隊などによる子育て支援ネットワークの強化
22 保育所地域子育てパートナーシップ事業 H25予算 1,947 前年度予算 2,171 増減 ▲ 224 ※事業内容の見直しによる報償費等の減 こども家庭支援課	①戸塚区保育の質向上研修【34】 ・区内の全保育施設を対象とした保育士研修の実施 ②保育所子育て支援事業【333】 ・ランチ交流や園庭開放等、地域への子育て支援事業を実施 ③保育所エコ事業【950】 ・川上・俣野保育園に業務用生ごみ処理機を設置 ④市立保育所運営経費【630】 ・保育所入所案内の作成 ・市立保育所5園の巡回メールカー委託
23 子どもを取り巻く虐待予防環境づくり事業 H25予算 1,998 前年度予算 2,467 増減 ▲ 469 ※事業内容の見直しによる報償費等の減 こども家庭支援課	①サポート連絡会関連事業【546】 ・「戸塚区子育てサポート連絡会」(子ども・家庭支援相談事業関係機関連絡会及び児童虐待防止・DV防止連絡会)による情報共有及び役割分担やネットワークの推進等 ・虐待防止講演会の開催により地域への啓発活動を展開 ②親子ヒーリングルーム【402】 ・育児不安を抱える養育者への個別カウンセリングの実施 ③虐待等相談の充実【1,050】 ・子どものいる家庭での、女性に対する配偶者等からの暴力に関する相談体制を強化
24 子育て家庭のヘルスアップ事業 H25予算 1,000 前年度予算 1,152 増減 ▲ 152 ※事業内容の見直しによる報償費等の減 福祉保健課	①健康チェック【753】 ・未就学児をもつ40歳未満の養育者を対象に健康チェック、健康教育、健康チェックの結果説明の実施 ・健康チェックと同日に1歳児の歯みがき教室の実施 ・事業実施中の託児サービスを実施 ②親子の食育とよい歯の教室【247】<新規> ・親子を対象とした食育体験や歯みがき指導等を実施


4 地域文化振興や区内中小企業・商店街への支援と環境行動の推進

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額
25 地域文化振興事業 H25予算 3,701 前年度予算 4,291 増減 ▲ 590 ※補助金の廃止等による減  【戸塚っ子いきいきアートフェスティバル】 地域振興課	①とつか夢結び応援事業【1,551】 ・文化活動や戸塚区の新たな魅力創造をテーマとした活動への支援、補助金交付 ②さくらプラザ開館記念 戸塚クラシックコンサート【1,200】 ・地域の演奏家の発掘や区民の皆様へ音楽鑑賞の機会を提供することを目的としたコンサートを区民文化センター（さくらプラザ）の開館記念として開催（年2回）<新規> ③戸塚っ子いきいきアートフェスティバル【950】 ・青少年育成に関わる団体等との協働により、小・中・高校の枠を越えた合同の文化活動発表会の開催支援・補助金交付（年2回）
26 活気あるとつか商店街支援事業<新規> H25予算 1,000 前年度予算 0 増減 1,000 地域振興課	商店街活性化事業【1,000】 ・大学生の視点による商店街の魅力紹介や商店街イベントへの協力など商店街活性化につながる活動を協働で実施 ・大学生の活動内容や成果について報告会を開催し、同時に商店街紹介のパネル展を実施 ・戸塚駅北側の大踏切デッキ完成に合わせて、横断幕やポスターによる東海道とつか宿のPRを実施
27 区内立地中小企業支援事業 H25予算 1,290 前年度予算 1,100 増減 190 ※新規事業の実施による増 地域振興課	区内中小製造業者の紹介【1,290】 ・区内の中小製造業者の販路開拓等支援のため、企業概要、製品概要、特徴等を区ホームページに掲載し紹介 ・新庁舎を活用した「ミニテクニカルショウ（仮称）」（中小製造業者紹介のパネル展等）の開催<新規>
28 とつかエコライフ事業 H25予算 800 前年度予算 1,600 増減 ▲ 800 ※局予算への計上による減 区政推進課	エコ啓発事業【800】 ・パネル展やエコ啓発講座等の開催 ・区民まつり等地域イベントにおける普及啓発  【エコ啓発講座】 ※P13「1区1ゼロカーボン・プラス事業」(温暖化対策統括本部から予算配分)【800】とあわせて事業実施

4 地域文化振興や区内中小企業・商店街への支援と環境行動の推進

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額	
29 美化推進事業	①美化推進員啓発清掃活動【960】 ・美化推進重点地区（戸塚駅・東戸塚駅）における清掃活動及びポイ捨て防止啓発活動の実施 ②きれいな街づくり推進事業【130】 ・街の美化・緑化活動に取り組む区民の方を表彰 ③クリーンタウン横浜事業【1,800】 ・毎週1回戸塚駅周辺地区の清掃を業務委託 ④3R夢推進事業【300】 ・3R夢プランの推進によるごみの発生抑制（総排出量の削減） ⑤戸塚区環境再生・保全事業【250】 ・「花の小道」（まちの環境保全のため、戸塚小学校前歩道に生徒と協働で樽型プランターを設置）で必要な花苗・肥料等の購入 ⑥事務費【68】	
H25予算		3,508
前年度予算		4,313
増減		▲805
※清掃委託料の減		
 【美化推進員清掃活動】 地域振興課		

5 新庁舎の利便性を生かした事業と区民満足度向上への取組

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額	
30 新庁舎子育て支援スペースにおける来庁者一時託児事業	来庁者一時託児事業【4,953】 ・新庁舎3階子育て支援スペースで、区庁舎利用者が窓口で手続き等を行っている間、概ね1歳以上の未就学児を対象とした一時託児を実施 ・子育て支援スペースを活用し、子育てに関する一般的な相談や、子育て支援の情報提供を実施<新規>	
H25予算		4,953
前年度予算		1,036
増減		3,917
※新規事業実施等による増		
 【一時保育の様子】 こども家庭支援課		
31 区民に身近な広聴・相談事業	①地区懇談会・区長の事業所訪問【100】 ・地域の課題について、協働により解決を図るため、区民の皆様と行政との間で情報交換、意見交換を実施（17地区連合町内会） ・区長が区内に施設を持つ事業所を訪問し、区役所との連携や企業の社会貢献等について意見交換（年4回程度） ②区民相談事業【1,279】 ・区役所で各種専門相談員による特別相談を実施 ・区民向け法律講座の実施（年1回） ③庁舎案内の充実【2,996】 ・新庁舎への移転に伴い、庁舎案内を充実させ、区民サービスの向上を図るため、庁舎案内業務の一部を人材派遣会社へ委託	
H25予算		4,375
前年度予算		3,511
増減		864
※庁舎案内委託料の増		
 【地区懇談会】 区政推進課		

5 新庁舎の利便性を生かした事業と区民満足度向上への取組

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額
32 広報事業の充実 H25予算 10,776 前年度予算 11,194 増減 ▲ 418 ※広報の印刷部数減等による減 区政推進課	①広報よこはま戸塚区版発行事業【9,810】 ・広報よこはま戸塚区版を月1回発行 ②様々なメディアを用いた情報提供【966】 ・「エフエム戸塚」による定期的な情報提供の実施 ・ホームページ、ツイッター、「JCN横浜」（ケーブルテレビ）での情報提供の実施
33 快適な暮らし応援事業～食の安全・生活衛生強化～ H25予算 419 前年度予算 476 増減 ▲ 57 ※防疫用機材保守点検完了による減等 生活衛生課	①食中毒・感染症等対策事業【224】 ・営業施設等への立入調査及び監視指導 ・新庁舎を活用した食中毒・感染症予防に係る啓発事業を実施 ②ハチ対策及び動物適正飼育啓発事業【195】 ・新庁舎を活用した啓発事業の実施 ・ハチ駆除機材の貸出
34 区役所職員研修事業 H25予算 921 前年度予算 1,058 増減 ▲ 137 ※研修の回数減による減 総務課	①接遇研修【567】 ・業務や事業を実施する上でのチーム力の強化とお客様サービスの向上を図るサービス向上研修を実施 ②管理職研修【105】 ・管理職を対象とし、経営品質協議会が開催している研究会に参加 ③人権啓発講演会【118】 ・区民の方々を対象とした講演会を実施 ④人権管理職等研修【30】 ・責任職を対象とした全体研修・グループ研修の実施 ⑤全国大会等職員派遣【101】 ・人権運動団体が実施する講演会等に職員を派遣
35 区総合行政推進事業 H25予算 1,039 前年度予算 1,027 増減 12 ※メリット充当による備品費の増 区政推進課	区総合行政推進事業【1,039】 ・区の主要事務事業の企画及び進行管理、区内の事務事業の総合調整、区のまちづくりの調整に関する事務経費 ・区の広聴・広報に関する事務経費
36 その他事務費 H25予算 23,034 前年度予算 25,689 増減 ▲ 2,655 ※消耗品費等の見直しによる減 総務課	区役所の業務執行に必要な運営に係る経費【23,034】 ・各課事務費

◆平成25年度区庁舎・区民利用施設管理費 事業別説明書

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額
1 区庁舎等	①区庁舎管理費【92,190】 区庁舎、公用車等の管理費、大正職員派出所借地料等 [戸塚区総合庁舎] 平成25年3月開設 RC造、SRC造、S造 地上9階地下3階 延床 34,448㎡ 〈参考〉現庁舎：昭和40年開設 RC造 地上5階 延床 7,057㎡
H25予算	94,306
前年度予算	91,848
増減	2,458
※新庁舎移転に伴う光熱水費の増	[大正職員派出所] 昭和42年開設 S造 平屋 延床 32㎡
総務課	②行政サービスコーナー管理費【2,116】 東戸塚駅行政サービスコーナーの警備委託料等 [東戸塚駅行政サービスコーナー] 平成元年開設、17年1月移設 延床 89.7㎡ 〈参考〉[戸塚行政サービスコーナー] 平成5年開設 25年移設(区庁舎2階) 延床 87.9㎡

＜参考＞区庁舎等管理費の予算増減

＜歳出＞

単位：千円

	H25年度	H24年度	増△減	増減理由
(1) 区庁舎管理費 (光熱水費を除く)	9,234	29,795	△ 20,561	
①管理委託料	700	23,249	△ 22,549	・事業者管理への移行による減
②消耗品費等	3,810	1,715	2,095	・衛生消耗品等の増
③公用車管理費	4,724	4,831	△ 107	・車両リース料の減
(2) 光熱水費等	82,956	28,315	54,641	
①区庁舎	54,710	28,315	26,395	・面積の増加等による増
②区庁舎以外	28,246	0	28,246	・事業者負担分を計上 (さくらプラザ、駐車場等)
(3) 地域会議室運営費	※ 0	8,064	△ 8,064	・自主企画事業費へ計上
(4) 民間会議室賃借料	0	1,524	△ 1,524	・新庁舎移転に伴い賃借終了
(5) 駐車場管理費	0	16,825	△ 16,825	・事業者管理への移行による減
(6) 行政サービスコーナー 管理費	2,116	7,325	△ 5,209	・戸塚行政SCの移設による減
合計	94,306	91,848	2,458	

※地域会議室については、自主企画事業費「2 区民活動支援事業(P3)」に計上

＜歳入(特定財源)＞

単位：千円

	H25年度	H24年度	増△減	増減理由
(1) 広告料収入等	556	650	△ 94	・広告料収入等の減
(2) 光熱水費負担金	28,295	1,536	26,759	
①区庁舎	49	1,182	△ 1,133	・食堂、売店等に係る負担金減
②区庁舎以外	28,246	0	28,246	・事業者負担分
③地域会議室	0	354	△ 354	・自主企画事業費へ計上
(3) 地域会議室内事務室 賃賃料	0	3,828	△ 3,828	・自主企画事業費へ計上
合計	28,851	6,014	22,837	

		【単位：千円】
事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
2 区版市民活動支援センター		とつか区民活動センター管理費【31,854】 とつか区民活動センターの運営に関する人件費や事業費及び床賃料等の経費
H25予算	31,854	
前年度予算	31,854	
増減	0	[とつか区民活動センター] 平成21年開設 川上町91-1モレラ東戸塚 3階
地域振興課		
3 土木事務所		土木事務所管理費【8,661】 戸塚土木事務所の清掃設備等保守管理委託料等の経費
H25予算	8,661	
前年度予算	8,423	
増減	238	[戸塚土木事務所庁舎・会議室] 昭和53年開設 RC造、S造 地上2階 延床 1,252.62㎡
※車両リース料の増		
土木事務所		
4 公会堂		公会堂管理費【958】 戸塚公会堂の舞台音響・照明設備等の保守委託などの管理経費
H25予算	958	
前年度予算	971	
増減	▲ 13	[戸塚公会堂] 昭和53年開設 RC造 地下3階地上4階の3,4階部分 延床 1,771㎡
※光熱水費の減		
地域振興課		
5 地区センター等		①地区センター指定管理委託料【244,687】 区内6地区センターの指定管理委託料の経費
H25予算	246,714	1 戸塚地区センター 昭和53年開館 RC造 地下3階地上4階の2階部分 延床 1,776.1㎡
前年度予算	248,214	2 大正地区センター 昭和56年開館 RC造 地上2階 延床 1,685.6㎡
増減	▲ 1,500	3 東戸塚地区センター 平成元年開館 RC造 地下1階地上2階 延床 1,869.3㎡
※戸塚地区センターにおけるESCOサービス終了による減		4 上矢部地区センター 平成5年開館 RC造 地上5階の3,4,5階部分 延床 1,928.4㎡
地域振興課		5 舞岡地区センター 平成10年開館 RC造 地下1階地上2階 延床 1,821.8㎡
		6 踊場地区センター 平成16年開館 RC造 地上2階 延床 1,775.21㎡
		②その他経費【2,027】 上矢部地区センター駐車場賃借料
6 こどもログハウス		こどもログハウス指定管理委託料【7,320】 踊場公園こどもログハウスの指定管理委託料
H25予算	7,320	[こどもログハウス] 平成3年開設 木造地下1階地上2階 延床 205㎡
前年度予算	7,320	
増減	0	
地域振興課		

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
7 老人福祉センター		老人福祉センター指定管理委託料【41,331】 老人福祉センター「戸塚柏桜荘」の指定管理委託料 [戸塚柏桜荘] 平成2年開設 RC造 地上2階 延床 1,669㎡
H25予算	41,331	
前年度予算	41,331	
増減	0	
地域振興課		
8 コミュニティハウス		コミュニティハウス運営管理委託料・指定管理委託料【54,338】 コミュニティハウスの運営管理委託料及び指定管理委託料の経費 【運営管理委託料】 1 深谷小学校 平成2年開設 約300㎡ 2 東汲沢小学校 平成4年開設 約300㎡ 3 平戸台小学校 平成4年開設 約300㎡ 4 名瀬中学校 平成5年開設 約300㎡ 5 秋葉中学校 平成9年開設 約300㎡ 6 柏尾小学校 平成11年開設 約300㎡ 7 下郷小学校 平成13年開設 約300㎡ 【指定管理委託料】 8 倉田コミュニティハウス 平成18年開設 342㎡
H25予算	54,338	
前年度予算	54,338	
増減	0	
地域振興課		
9 区スポーツセンター		スポーツセンター指定管理委託料【38,413】 戸塚スポーツセンターの指定管理委託料の経費 [戸塚スポーツセンター] 昭和59年開設 SRC造 地上2階 延床 3,975㎡
H25予算	39,413	
前年度予算	40,531	
増減	▲ 1,118	
※指定管理料の減 地域振興課		
10 子供の遊び場・町の はらっぱ		子供の遊び場・町のはらっぱ管理委託料等【1,501】 広場、はらっぱ及び子供の遊び場(ちびっこ広場・青少年広場を除く) の各管理運営委員会への管理委託料や砂場整備などの経費 [子供の遊び場] 区内15か所 概ね100㎡以上 小学校低学年対象 ブランコ・シー ソー等設置 [町のはらっぱ] 区内4か所 概ね1,000㎡以上 子どもから大人まで自由に利用できる 広場 [シルバー健康広場] 区内2か所 概ね900㎡以上 ゲートボール場
H25予算	1,501	
前年度予算	1,561	
増減	▲ 60	
※町のはらっぱの減 地域振興課		
11 区庁舎・区民利用施 設修繕費		①土木事務所等修繕費【1,100】 土木事務所、東戸塚駅行政サービスコーナー及び公用車の修繕に関 する経費 ②区民利用施設修繕費【1,600】 公会堂、地区センター、老人福祉センター及び広場遊び場の修繕に関 する経費
H25予算	2,700	
前年度予算	3,568	
増減	▲ 868	
※区庁舎の修繕をPFI事業により 行うことによる減 総務課・地域振興課 ・土木事務所		

◆ 区局連携事業

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
※ 東戸塚図書館サービスコーナーにおける図書取次事業		東戸塚図書館サービスコーナーにおける図書取次事業【7,000】 ・東戸塚図書館サービスコーナーにおいて、事前にインターネット等で予約受付した図書の受け渡しを実施するとともに、返却図書を受付
H25予算	(7,000)	
前年度予算	(7,000)	
増減	(0)	
教育委員会事務局		

◆ 戸塚区元気な地域づくり推進事業

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
※ 戸塚区地域人材発掘・応援事業		①活動のきっかけづくり【850】 ・区民グループと協働により区民企画運営講座の実施 ・区民企画運営委員養成講座の実施 ・戸塚区の歴史、自然、区の事業などの講座を身近な場所で開催する「とつかレッジ～戸塚のいいところ学び隊～」の実施
H25予算	(4,700)	
前年度予算	(6,530)	
増減	(▲ 1,830)	
※委託料等の減		②活動支援【300】 ・公園を中心に緑化活動している方の情報交換、地域で行う事業の支援
		③連携した取組への支援【3,000】 ・地域課題解決の取組を支援するため、地域運営補助金の交付、コーディネーターの派遣
		④地域組織づくりへの支援【400】 ・GISを活用した地域情報の整理
		⑤区レベルでの情報共有の場づくり【150】 ・各地域の取組を全区レベルで活動発表及び情報交換を行い、より一層の地域課題の解決を支援
市民局		

◆ 1区1ゼロカーボン・プラス事業

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
※ とつかエコライフ事業		エコ啓発事業【800】 ・カーボン・オフセットを実施した団体の紹介等や地球温暖化対策事業の啓発
H25予算	(800)	
前年度予算	(1,100)	
増減	(▲ 300)	
※消耗品費の減		※P10「とつかエコライフ事業」(自主企画事業)【800】とあわせて事業実施
温暖化対策統括本部		

◆ 終了事業

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
とつかスタイル予防接種事業		①予防接種スムーズ事業【607（前年度予算）】 ・安全でスムーズな予防接種実施のため、ベビーカー預かり、保護者補助、一時託児を実施 ②東戸塚地区予防接種事業【603（前年度予算）】 ・周辺住民の利便性向上のため、東戸塚地区においてポリオの集団予防接種を実施
H25予算	0	
前年度予算	1,210	
増減	▲ 1,210	
福祉保健課		

【単位：千円】

