

戸塚区個性ある区づくり推進費
平成27年度予算概要

平成27年度個性ある区づくり推進費 戸塚区予算

魅力ある人とまち 新しい「とつか」へ

1 予算編成の基本的な考え方

地域の皆様の御協力により、戸塚駅周辺の商業・文化・公益施設や交通インフラ整備が完了し、東西の円滑な往来とともに地域の魅力が高まり、50年にわたり先人たちが思い描いてきた新しい「とつか」が息吹き始めました。

その「とつか」において、区民の皆様が安心と安全を実感でき「住んでいてよかった、これからも住みつけたい」と思っただけけるよう防災・減災、健康づくりなどの事業を展開します。

また、一層「活気に満ちた魅力あるまち」となるよう様々な分野で、地域の方々との協働や大学・企業等との連携により音楽・芸術の振興やスポーツの普及・応援事業などに取り組みます。

＜戸塚区予算編成の基本方針＞

- 1 地域の絆づくり
- 2 安全を実感できるまちづくり
- 3 誰もが安心して暮らせるまちづくり
- 4 活気に満ちた魅力あふれるまちづくり
- 5 きめ細やかなサービスによる親しまれる区役所づくり

2 戸塚区予算総括表

(単位:千円)

区分	H27予算額 (A)	H26予算額 (B)		増減 (C=A-B)	増減率 (C/B)
		一般財源	特定財源		
自主企画事業費	104,524	102,587	1,937	9,330	9.8%
一般管理費	562,008	538,520	23,488	▲ 3,642	▲ 0.6%
統合事務費	27,814	27,519	295	6,218	28.8%
区庁舎・区民利用施設管理費	534,194	511,001	23,193	▲ 9,860	▲ 1.8%
区環境未来都市推進事業 ※1	0	0	0	▲ 1,500	▲ 100.0%
合計	666,532	641,107	25,425	4,188	0.6%

※1 「区環境未来都市推進事業」は、区が事業提案し、温暖化対策統括本部の財源を活用して実施する事業で、予算は個性ある区づくり推進費に計上しています。

3 財源配分内訳

(単位:千円)

区 分	H27予算額	H26予算額	増 減	増減率
自主企画事業費	104,524	95,194	9,330	9.8%
一般財源	102,587	93,228	9,359	10.0%
当初配分	102,587	99,680	2,907	2.9%
区局連携事業(自律編成)	0	▲ 7,000	7,000	100.0%
メリット配分	0	548	▲ 548	▲ 100.0%
特定財源	1,937	1,966	▲ 29	▲ 1.5%
一般管理費	562,008	565,650	▲ 3,642	▲ 0.6%
一般財源	538,520	535,513	3,007	0.6%
特定財源	23,488	30,137	▲ 6,649	▲ 22.1%
区環境未来都市推進事業(一般財源)	0	1,500	▲ 1,500	▲ 100.0%
合 計	666,532	662,344	4,188	0.6%
一般財源	641,107	630,241	10,866	1.7%
特定財源	25,425	32,103	▲ 6,678	▲ 20.8%

4 自主企画事業費の内訳

(単位:千円)

施 策	H27 予算額	主な事業	主な取組内容
1 地域の絆づくり	24,549	区民活動支援事業	・読書活動の推進を図るため、図書館・学校等と連携したイベント等を開催
		学生インターンシップを通じた協働推進事業	・大学生を対象とし、区役所の職場(環境、保育、福祉など)で職業体験プログラムを実施
2 安全を実感できるまちづくり	17,982	「災害に強いまちとつか」に向けた防災・減災強化事業	・大防災フェアの開催など啓発活動を実施 ・土砂・浸水災害等対策に関する意識啓発、対策用資機材の購入
		防犯力強化事業	・地域防犯活動拠点の設置支援 ・振り込め詐欺撲滅の啓発活動を実施
3 誰もが安心して暮らせるまちづくり	27,147	とつかハートプラン推進事業	・第3期計画の策定 ・冊子の作成等による普及啓発の実施
		とつか健康パワーアップ事業	・地域団体による健康啓発活動を支援 ・商店街をめぐる健康ウォーキングマップ作成
4 活気に満ちた魅力あふれるまちづくり	17,960	区内女子スポーツ普及・応援事業	・区内女子スポーツ団体による体験教室や区内開催試合の応援ツアーを開催
		とつかエコライフ事業	・区庁舎を活用した体験型環境イベントの実施 ・とつかエココーディネーター養成講座の開催
5 きめ細やかなサービスによる親しまれる区役所づくり	16,886	区民に身近な広聴・相談事業	・区民の皆様からいただいた御意見・御要望に対する調整・回答及び区長の事業所訪問 ・各種専門相談や法律講座の実施
		効果的で分かりやすい広報事業	・広報よこはま戸塚区版の発行 ・様々なメディアを用いた情報提供
合 計	104,524		

◆平成27年度 自主企画事業費 事業別説明書

1 地域の絆づくり

【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 H27予算 2,557 前年度予算 2,421 増減 136 ※配送業務委託料の増等 地域振興課	①配送委託業務【1,318】 ・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【1,139】 ・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加入促進費【100】 ・自治会町内会への加入を促進するため、区内転入者にチラシを配布するなど、引き続き可視化のPR活動を実施  【自治会町内会活動パネル展】
2 区民活動支援事業 H27予算 7,264 前年度予算 7,797 増減 ▲533 ※区民企画運営講座に係る補助金の減等 地域振興課	①とつかレッジ【259】 ・戸塚区の歴史、自然、区の事業などを学ぶ講座「とつかレッジ〜戸塚のいいところ学び隊〜」を実施 ②区民企画運営講座【457】 ・日常生活・社会生活をするうえで感じた様々な問題や地域の課題解決を目的とする講座の企画・運営を区民グループと協働で実施 ③地下鉄南部沿線セミナー【54】 ・南区・港南区と合同で、市民活動を行っているグループが抱える運営上の課題解決を目的とした講座を開催 ④読書活動推進事業【500】〈新規〉 ・区民の皆様の読書活動推進を図るため、図書館・学校等と連携したイベント等を開催 ⑤とつか区民活動センター運営事業【5,994】 ・とつか区民活動センターと戸塚区総合庁舎3階の情報コーナーを運営受託団体と協働で運営
3 とつか地域づくり支援事業 H27予算 1,600 前年度予算 1,500 増減 100 ※講座開催に係る委託料の増 区政推進課	①「地域の居場所」運営の支援【1,000】 ・地域の居場所・拠点「ふらっとステーション」と「俣野コミュニティサロン」への支援 ②地域で取り組むハウスマンテマスター養成【400】 ・家具転倒防止や網戸の張替など、地域でのニーズが高く、かつ高度な技術が必要とされるテーマを取り上げ、地域での支援活動を行うための技術習得者を養成 ③ハウスマンテマスター助成【200】 ・技術を習得した方が地域活動を始める際の初期経費を助成  【ハウスマンテマスター養成講座】
4 学生インターンシップを通じた協働推進事業〈新規〉 H27予算 500 前年度予算 0 増減 500 区政推進課	学生インターンシップを通じた協働推進【500】 ・区内を中心とした大学生を対象とし、区役所の職場（環境、保育、福祉など）で職業体験プログラムを実施 ・職業体験に参加した大学生を学生モニターとして登録し、継続して区政とつながりをもっていただく仕組みを構築

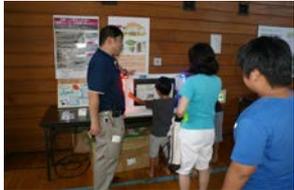
1 地域の絆づくり

【単位：千円】

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
5 戸塚区民まつり事業 H27予算 3,250 前年度予算 2,900 増減 350 ※補助金の増 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【2,900】 ・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  【区民まつりふれあい商店街ステージ】
6 スポーツ・レクリエーション振興事業 H27予算 4,019 前年度予算 2,719 増減 1,300 ※補助金の増 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【3,519】 ・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  【全員研修会】
7 青少年健全育成事業 H27予算 1,750 前年度予算 1,750 増減 0 地域振興課		①地域協働青少年育成事業【810】 ・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【940】 ・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 注) 青少年防災対応力強化事業は「2 安全を実感できるまちづくり」に係る事業として計上しています。(P.5)
8 青少年指導員活動支援事業 H27予算 2,731 前年度予算 3,876 増減 ▲1,145 ※補助金の減 地域振興課		青少年指導員事業【2,731】 ・青少年指導員協議会の事業及び運営に対する補助
9 かしこい消費生活事業 H27予算 878 前年度予算 878 増減 0 地域振興課		地区活動経常費【878】 ・消費生活展や講演会の開催、広報紙の発行など、消費生活推進員が区内全域を対象に実施する活動に対する補助及び消費生活推進員の地区での活動に対する補助  【施設見学会】

2 安全を実感できるまちづくり

【単位：千円】

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
10 「災害に強いまちとつか」に向けた防災・減災強化事業		①防災・減災啓発の実施【3,610】 ・防災講演会の開催 ・防災・区民マップ、防災ミニマップの作成及び冊子「わが家の地震対策」の増刷 ②防災連携訓練の実施【400】 ・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支援 ③関係機関連絡会議等の開催【100】 ・住民、地元組織、企業、行政その他の関係機関が一致協力して災害対策を実施するため、関係機関相互の連絡体制の確認、情報交換を行う災害対策連絡会議を開催 ④区本部体制の強化【1,918】 ・区本部機能強化のため職員を対象とした危機対応訓練を毎月実施 ・区本部の通信機能の確保、災害現場活動用物品の配備など必要な体制の整備 ⑤地域防災拠点等の対応力強化【650】 ・地域防災拠点の資機材購入等による支援 ・防災ライセンスリーダーの支援やアマチュア無線協力会と連携した通信体制の強化 ・「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災害時のボランティア活動体制を強化 ⑥大防災フェアの開催【500】 <新規> ・「大震災発生時の減災行動を学ぶ」を目的に、幅広い年齢層の区民の皆様が参加できる大規模な防災フェアを開催 ⑦土砂・浸水災害等対策の強化【1,000】 <新規> ・土砂・浸水災害等対策に関する意識啓発を行うとともに、対策用資機材を購入
H27予算	8,178	
前年度予算	5,224	
増減	2,954	
※新規事業実施に伴う増		
 <p>【消防ヘリコプター搭乗体験（夏休み大防災フェア）】</p>  <p>【感震ブレイカー設置、説明（夏休み大防災フェア）】</p> <p style="text-align: right;">総務課</p>		
11 青少年健全育成事業（防災力強化）		青少年防災対応力強化事業【285】 ・青少年指導員と協働で、高校生・中学生を対象とした体験型の災害対応訓練を実施 ○場所 横浜市消防訓練センター （戸塚区深谷町777番地） ○研修内容 1 AEDを併用した心肺蘇生法・止血法講習 2 トイレパック取扱、地下給水タンクからの給水、はしご車搭乗・放水体験、炊出しほか 3 防災クイズ（非常時持ち出し物品のクイズ）
H27予算	285	
前年度予算	305	
増減	▲ 20	
※消耗品費の減		 <p>【AED講習】</p> <p style="text-align: right;">地域振興課</p>

2 安全を実感できるまちづくり

【単位：千円】

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
12 防犯力強化事業		<p>①地域の防犯活動支援事業【3,017】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>②子ども安全推進事業【37】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども110番の家プレートの作成・提供 <p>③戸塚区まちな安心・安全推進連絡協議会【351】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>④明るい街角づくり事業【100】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>⑤振り込め詐欺撲滅啓発事業【1,200】 <新規></p> <ul style="list-style-type: none"> ・振り込め詐欺被害防止のため、高齢者宅に直接訪問し啓発物品を配付 ・大学等と連携し、ホームページ等を活用した啓発活動を検討
H27予算	4,705	
前年度予算	3,425	
増減	1,280	
※新規事業実施に伴う増		
地域振興課		
13 交通安全・放置自転車対策事業		<p>①交通安全啓発活動【342】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>②スクールゾーン対策【2,551】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区内各小学校のスクールゾーン安全対策協議会に対する補助 ・スクールゾーンの路面表示等の設置及び補修 <p>③放置自転車対策事業【1,500】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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する補助
H27予算	4,393	
前年度予算	6,202	
増減	▲1,809	
※局予算の活用による放置自転車対策に係る委託料の減		
地域振興課		
14 快適な暮らし応援事業～食の安全・生活衛生強化～		<p>①食中毒・感染症等対策事業【217】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保育所、高齢者施設、配食サービス等を対象とした衛生点検や講習会、手洗い実習 ・区民広間で、食中毒・感染症予防対策を啓発するパネル展を実施 <p>②ハチ対策及び動物適正飼育啓発事業【204】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ハチの巣に係る相談に対応し、駆除機材の貸出を実施 ・区民広間で、ハチの巣対策やペットの適正飼育を啓発するパネル展を実施
H27予算	421	
前年度予算	419	
増減	2	
※消耗品費の増		
生活衛生課		



【放置自転車防止キャンペーン】

3 誰もが安心して暮らせるまちづくり

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額						
<p>15 とつかハートプラン (戸塚区地域福祉保健計画) 推進事業</p> <table border="1" data-bbox="140 414 469 533"> <tr> <td>H27予算</td> <td>3,827</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>1,884</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1,943</td> </tr> </table> <p>※第3期計画策定に係る委託料等の増</p>  <p>【とつかハートプラン推進委員会】</p> <p>福祉保健課</p>	H27予算	3,827	前年度予算	1,884	増減	1,943	<p>①第3期計画の策定【2,543】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・とつかハートプラン策定・推進委員会及び地区別計画策定・推進委員会の開催 ・地域懇話会の開催 ・活動団体へのアンケート等の実施 ・地区別計画策定委員会のとりまとめ ・区(全体)計画及び地区別計画の策定  <p>②とつかハートプラン普及啓発【1,179】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3期計画冊子の作成・配布 ・啓発物品等による普及啓発の実施 <p>③支援スタッフスキルアップ研修【105】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域支援チームスタッフのスキルアップに資する研修等の実施
H27予算	3,827						
前年度予算	1,884						
増減	1,943						
<p>16 とつか健康パワーアップ事業</p> <table border="1" data-bbox="140 1010 469 1128"> <tr> <td>H27予算</td> <td>2,068</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>980</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1,088</td> </tr> </table> <p>※新規事業実施に伴う増</p> <p>福祉保健課</p>	H27予算	2,068	前年度予算	980	増減	1,088	<p>①団体による健康啓発【630】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・団体の企画による「健康まつり」を開催し、生活習慣の改善に関する普及啓発を実施 ・小中学生やその保護者を対象に、食生活等改善推進員が企画に関わり親子食育講座を開催  <p>【とつか健康まつり】</p> <p>②団体の活動支援と周知活動【438】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食生活等改善推進員、保健活動推進員の活動等を紹介するリーフレットの作成や必要な教材等の購入 <p>③商店街をめぐる健康ウォーキングマップ作成【1,000】 <新規></p> <ul style="list-style-type: none"> ・よこはまウォーキングポイント参加に役立つモデルコースを紹介したウォーキングマップを作成するとともに、ウォークポイントリーダー設置店や商店街の情報を掲載した別紙を作成し配付 (※P11「31 活気あるとつか商店街支援事業」と協働で実施)
H27予算	2,068						
前年度予算	980						
増減	1,088						
<p>17 子育て応援事業</p> <table border="1" data-bbox="140 1601 469 1720"> <tr> <td>H27予算</td> <td>3,769</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>3,317</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>452</td> </tr> </table> <p>※とことこマップデザイン作成に係る委託料等の増</p> <p>こども家庭支援課</p>	H27予算	3,769	前年度予算	3,317	増減	452	<p>①健やか子育て応援事業【1,703】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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)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 <p>②とことこの芽協働事業【2,066】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・とことこマップ(戸塚区子育て情報マップ)の作成や妊娠期からのメールマガジン配信による子育て情報の発信 ・子育て中の当事者と地域で子育て支援に関わる団体とのつながりを深めるために、とことこフェスタを開催 ・親子サークルの活動支援やとつか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
H27予算	3,769						
前年度予算	3,317						
増減	452						

3 誰もが安心して暮らせるまちづくり

【単位：千円】

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
18 薬科大学と連携した健康づくり事業 <新規>		薬科大学と連携した健康づくり【300】 ・横浜薬科大学、地域サークル等との共催による健康ウォーキングの実施 ・地元野菜などを使った薬膳による生活習慣病予防講習会の実施
H27予算	300	
前年度予算	0	
増減	300	
福祉保健課		
19 子育て家庭のヘルスアップ事業		親子のクッキングと歯みがきレッスン【427】 ・未就学児と保護者を対象に、調理体験を通じて食事マナーや食べることの意味を学ぶとともに、噛むことや食生活がむし歯予防につながることをブラッシング指導を通じて体験
H27予算	427	
前年度予算	401	
増減	26	
※通信運搬費の増		
福祉保健課		 <p>【調理実習】</p>
20 保育所地域子育てパワーアップ事業		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【1,140】 ・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 ・原宿・俣野保育園で主食提供を開始 ③保育所エコ事業【500】 ・川上・俣野保育園に業務用生ごみ処理機を設置 ④保育所文庫【300】 <新規> ・地域での読書活動の推進のため、保育園において、図書の貸出を実施 ⑤市立保育所運営経費【930】 ・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
H27予算	2,904	
前年度予算	2,097	
増減	807	
※新規事業実施に伴う増		
こども家庭支援課		
21 子どもを取り巻く虐待予防環境づくり事業		①サポート連絡会関連事業【597】 ・「戸塚区子育てサポート連絡会」（横浜市要保護児童対策地域協議会戸塚区実務者会議）による情報共有及び役割分担やネットワークの推進等 ・地区別子育て連絡会の中で啓発活動を展開 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】 ・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
H27予算	2,049	
前年度予算	1,944	
増減	105	
※印刷製本費の増		
こども家庭支援課		

3 誰もが安心して暮らせるまちづくり

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額						
22 とつかの子育て応援ルーム「とことこ」運営事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>5,223</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>5,078</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>145</td> </tr> </table> ※運営委託料の増 こども家庭支援課	H27予算	5,223	前年度予算	5,078	増減	145	とつかの子育て応援ルーム「とことこ」運営事業【5,223】 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・子育て情報の収集や提供、ホームページを活用した情報発信  <p>【とつかの子育て応援ルーム「とことこ」】</p>
H27予算	5,223						
前年度予算	5,078						
増減	145						
23 おしゃべりひろばモデル事業<新規> <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>939</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>939</td> </tr> </table> こども家庭支援課	H27予算	939	前年度予算	0	増減	939	おしゃべりひろばモデル事業【939】 <ul style="list-style-type: none"> ・大正地区センターのプレイルームを活用し、南部方面の方が利用できる子育て支援の場を提供
H27予算	939						
前年度予算	0						
増減	939						
24 戸塚区高齢者見守りネットワーク事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>1,607</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>3,112</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>▲ 1,505</td> </tr> </table> ※ひとり暮らし高齢者アンケート終了等による減 高齢・障害支援課	H27予算	1,607	前年度予算	3,112	増減	▲ 1,505	①地域ネットワーク訪問事業【652】 <ul style="list-style-type: none"> ・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）【955】 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢の方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、地域住民の皆様や民間事業者の方々等が気にな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 ・地域全体での見守りを推進する広報紙「みまもりネット通信」発行  <p>【みまもりネット連絡会】</p>
H27予算	1,607						
前年度予算	3,112						
増減	▲ 1,505						
25 認知症高齢者対策事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>432</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>294</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>138</td> </tr> </table> ※講師謝金等々の増  <p>【認知症サポーター養成講座（認知症フォーラムinとつか）】</p> 高齢・障害支援課	H27予算	432	前年度予算	294	増減	138	①徘徊高齢者SOSネットワーク事業【162】 <ul style="list-style-type: none"> ・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【114】 <ul style="list-style-type: none"> ・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【156】 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・認知症サポート医による普及啓発
H27予算	432						
前年度予算	294						
増減	138						

3 誰もが安心して暮らせるまちづくり

【単位：千円】

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
26 ～地域で支える～こころの健康福祉ネットワーク事業		①地域連携型の精神障がい者地域生活支援の実施【893】 ・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、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し、身近な地域ケアプラザで障がい当事者の活動を支援 ②戸塚区精神保健福祉連絡会の開催と地域啓発【7】 ・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の開催を通じて、ネットワークの構築や連携を強化
H27予算	900	
前年度予算	899	
増減	1	
※通信運搬費の増 高齢・障害支援課		
27 障がい児スマイル事業		①普及啓発【671】 ・支援者育成のための講演会の開催 ・区民の方を対象とした年齢別講演会と個別相談の実施 ②障がい児等の余暇活動支援事業【1,782】 ・地域ケアプラザへの委託により、障がい児等の余暇活動を支援 ③3歳児親子教室【249】 ・就園前に発達障害等の不安を抱える親子を対象に、月1回の教室を開催
H27予算	2,702	
前年度予算	2,141	
増減	561	
※個別相談の実施に伴う報償費等の増 こども家庭支援課		

4 活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

【単位：千円】

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
28 地域文化振興事業		①とつか夢結び応援事業【2,051】 ・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戸塚っ子いきいきアートフェスティバル【1,000】 ・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
H27予算	3,051	
前年度予算	3,001	
増減	50	
※補助金の増 地域振興課		 <p>【戸塚っ子いきいきアートフェスティバル】</p>
29 とつか音楽の街づくり事業		とつか音楽の街づくり【1,100】 ・戸塚区を中心に活動する文化団体のコンサートを区民広間で実施 ・戸塚駅及び東戸塚駅周辺でストリートミュージシャンに演奏の場を提供
H27予算	1,100	
前年度予算	500	
増減	600	
※事業拡充に伴う委託料等の増 地域振興課		 <p>【区民広間コンサート】</p>

4 活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額						
30 区内女子スポーツ普及・応援事業<新規> <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>1,110</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1,110</td> </tr> </table> <p>地域振興課</p>	H27予算	1,110	前年度予算	0	増減	1,110	①区内女子スポーツ普及支援【960】 <ul style="list-style-type: none"> 区内女子スポーツ団体による普及体験教室実施を支援 区ホームページやパネル展などによるチームの紹介 ②スポーツ応援団【150】 <ul style="list-style-type: none"> 区内開催試合の応援ツアーを実施  <p>【YOKOHAMA TKM(女子ラグビー)】</p>
H27予算	1,110						
前年度予算	0						
増減	1,110						
31 活気あるとつか商店街支援事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>690</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>610</td> </tr> </table> <p>※新規事業実施に伴う増</p>  <p>【商店街パネル展】</p> <p>地域振興課</p>	H27予算	1,300	前年度予算	690	増減	610	①商店街活性化事業【300】 <ul style="list-style-type: none"> 区民広間を活用したパネル展やコンサートなどにより商店街PR活動を実施 ②商店街をめぐる健康ウォーキングマップ作成【700】<新規> <ul style="list-style-type: none"> よこはまウォーキングポイント参加に役立つモデルコースを紹介したウォーキングマップを作成するとともに、ウォークポイントリーダー設置店や商店街の情報を掲載した別紙を作成し配付(※P7「16 とつか健康パワーアップ事業」と協働で実施) ③区内ものづくり商店街紹介事業【300】<新規> <ul style="list-style-type: none"> 区内のものづくり商店の店舗・商品概要等を区ホームページに掲載して紹介
H27予算	1,300						
前年度予算	690						
増減	610						
32 とつかものづくり支援事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>100</td> </tr> </table> <p>※ものづくり自慢展開催に係る委託料の増</p> <p>地域振興課</p>	H27予算	1,300	前年度予算	1,200	増減	100	区内中小ものづくり事業者等紹介事業【1,300】 <ul style="list-style-type: none"> 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 パネルと展示物等により中小製造業者を紹介する「ものづくり自慢展」を開催  <p>【戸塚ものづくり自慢展】</p>
H27予算	1,300						
前年度予算	1,200						
増減	100						
33 とつかブランド向上事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>区政推進課</p>	H27予算	1,200	前年度予算	1,200	増減	0	とつかブランド認定事業【1,200】 <ul style="list-style-type: none"> イベントへの出店や冊子の作成などにより、認定した「おいしいもの とつかブランド」のPRを実施  <p>【とつかブランド認定式】</p>
H27予算	1,200						
前年度予算	1,200						
増減	0						
34 とつか魅力再発見事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>1,260</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>▲ 755</td> </tr> </table> <p>※とつかの歴史普及事業終了による減</p> <p>地域振興課</p>	H27予算	505	前年度予算	1,260	増減	▲ 755	①ウナシーの謎解き広場【200】 <ul style="list-style-type: none"> 戸塚区のマスコットキャラクター「ウナシー」の斑点模様が表す戸塚区の魅力を学習する「ウナシーの謎解き広場」を実施 ②ウナシー普及事業【305】 <ul style="list-style-type: none"> 「ウナシー」の啓発活動や着ぐるみの貸出を実施
H27予算	505						
前年度予算	1,260						
増減	▲ 755						

4 活気に満ちた魅力あふれるまちづくり

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額						
35 歴史を活かしたまち育て事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>1,750</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1,000</td> </tr> </table> ※旧東海道の案内板整備に係る委託料等の増 区政推進課	H27予算	1,750	前年度予算	750	増減	1,000	歴史を活かしたまち育て事業【1,750】 <ul style="list-style-type: none"> ・区民団体との協働による旧東海道魅力発信イベント等の実施 ・区内旧東海道の総合案内板や道案内の設置 ・「旧東海道戸塚宿の歴史を歩く散策マップ」の増刷  <p>【旧東海道魅力発信イベント】</p>
H27予算	1,750						
前年度予算	750						
増減	1,000						
36 都市計画マスタープラン・区プランの改定事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>1,104</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>1,620</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>▲ 516</td> </tr> </table> ※委託料の減 区政推進課	H27予算	1,104	前年度予算	1,620	増減	▲ 516	都市計画マスタープラン・区プランの改定【1,104】 <ul style="list-style-type: none"> ・市プランの改定（平成24年度）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、素案を確定し原案を作成  <p>【戸塚区プラン・戸塚のまちづくり】</p>
H27予算	1,104						
前年度予算	1,620						
増減	▲ 516						
37 とつかエコライフ事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>2,150</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>1,850</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>300</td> </tr> </table> ※新規事業実施に伴う増 区政推進課	H27予算	2,150	前年度予算	1,850	増減	300	①エコ啓発事業【1,000】 <ul style="list-style-type: none"> ・区庁舎を活用した体験型の環境イベントや地元団体と連携したエコ啓発活動を実施 ②とつかエココーディネーター養成講座【1,150】 <新規> <ul style="list-style-type: none"> ・地域において温暖化対策活動の普及啓発や情報提供などの役割を担っていただく方を養成する講座を開催  <p>【体験型の環境イベント】</p>
H27予算	2,150						
前年度予算	1,850						
増減	300						
38 美化推進事業 <table border="1"> <tr> <td>H27予算</td> <td>3,390</td> </tr> <tr> <td>前年度予算</td> <td>3,525</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>▲ 135</td> </tr> </table> ※清掃業務委託料の減 地域振興課	H27予算	3,390	前年度予算	3,525	増減	▲ 135	①美化推進員啓発清掃活動【960】 <ul style="list-style-type: none"> ・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禁止啓発活動の実施 ②きれいな街づくり推進事業【115】 <ul style="list-style-type: none"> ・街の美化・緑化活動に取り組む区民の方を表彰 ・地域、事業者、行政による3R夢推進会議の開催 ③クリーンタウン横浜事業【2,000】 <ul style="list-style-type: none"> ・毎週1回戸塚駅周辺地区の清掃業務を委託 ・「花の小道」で必要な花苗・肥料等の購入 ④3R夢推進事業【315】 <ul style="list-style-type: none"> ・ごみの発生抑制を目指した3R夢プランを推進するための取組を実施  <p>【3R夢キャンペーン】</p>
H27予算	3,390						
前年度予算	3,525						
増減	▲ 135						

5 きめ細やかなサービスによる親しまれる区役所づくり

【単位：千円】

事業名等	実施内容 ※【 】内は予算額
39 区民に身近な広聴・相談事業 H27予算 4,452 前年度予算 4,324 増減 128 ※特別相談の実施回数の増加による委託料の増 区政推進課	①広聴事業【95】 ・区民の皆様からいただいた御意見、御要望に対する調整・回答 ・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 ②区民相談事業【1,957】 ・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 ③庁舎案内【2,400】 ・戸塚区総合庁舎における複雑な案内業務に対応するため、庁舎案内業務の一部を人材派遣会社に委託
40 効果的で分かりやすい広報事業 H27予算 11,099 前年度予算 10,776 増減 323 ※印刷製本費等の増 区政推進課	①広報よこはま戸塚区版発行业【10,085】 ・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【1,014】 ・コミュニティFM（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、ケーブルテレビ（ジェイコム南横浜）等での情報提供の実施
41 区役所職員人材育成事業 H27予算 920 前年度予算 920 増減 0 総務課	①職員研修【772】 ・チーム力の強化とお客様満足度の向上を図るためのサービス向上研修や思いやりのある窓口担当者を育成するゲートキーパー養成研修を実施 ・職員の業務知識向上のための研修等を実施 ②人権啓発講演会【118】 ・区民の皆様を対象とした講演会を実施 ③責任職等人権研修【30】 ・責任職を対象とした全体研修・グループ研修及び職員研修の実施
42 区民利用施設管理運営事務費 H27予算 415 前年度予算 415 増減 0 地域振興課	区民利用施設管理運営事務費【415】 ・区民利用施設を円滑に管理・運営するために必要な事務経費

◆ 終了事業

事業名等	26年度 実施内容 ※【 】内は予算額
区総合行政推進事業 H26予算 1,600 区政推進課	区総合行政推進事業【1,600】 ・区民ニーズを的確に反映し事業を実施するため、区民の皆様の区政に対する満足度などのアンケート調査を実施

◆平成27年度 一般管理費 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【77,331】 ・区庁舎光熱水費・備品消耗品費・公用車の管理費・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㎡ [大正職員派出所] 昭和42年開設 S造 平屋 延床 32㎡ ②行政サービスコーナー管理費【1,711】 ・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㎡
H27予算	79,042	
前年度予算	94,593	
増減	▲ 15,551	
総務課		
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【35,234】 ・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 [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
H27予算	35,234	
前年度予算	31,854	
増減	3,380	
地域振興課		
3 土木事務所		土木事務所管理費【10,500】 ・戸塚土木事務所の清掃設備保守管理委託等の経費 [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㎡
H27予算	10,500	
前年度予算	9,599	
増減	901	
土木事務所		
4 公会堂		公会堂管理費【1,025】 ・戸塚公会堂の舞台音響・照明設備の保守委託等の管理経費 [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㎡
H27予算	1,025	
前年度予算	992	
増減	33	
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【252,403】 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㎡ 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㎡ 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㎡ 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㎡ 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 1,775.2㎡ ②その他経費【2,027】 ・上矢部地区センター駐車場賃借料
H27予算	254,430	
前年度予算	254,468	
増減	▲ 38	
地域振興課		

【単位：千円】

事業名等		実施内容 ※【 】内は予算額
6 こどもログハウス		こどもログハウス指定管理委託料【7,530】
H27予算	7,530	・踊場公園こどもログハウスの指定管理委託料 [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	7,530	
増減	0	
地域振興課		
7 老人福祉センター		老人福祉センター指定管理委託料【42,512】
H27予算	42,512	・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㎡
前年度予算	42,512	
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【56,451】
【運営管理委託料】		
H27予算	56,451	1 深谷小学校 平成2年開設 約300㎡
前年度予算	54,718	2 東汲沢小学校 平成4年開設 約300㎡
増減	1,733	3 平戸台小学校 平成4年開設 約300㎡
地域振興課		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㎡
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【38,464】
H27予算	38,464	・戸塚スポーツセンターの指定管理委託料 [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㎡
前年度予算	41,317	
増減	▲ 2,853	
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【1,506】
H27予算	1,506	・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1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 ゲートボール場等
前年度予算	1,471	
増減	35	
地域振興課		
11 区庁舎・区民利用施設修繕費		①区庁舎等修繕費【3,200】
H27予算	7,500	・区庁舎、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
前年度予算	5,000	
増減	2,500	②区民利用施設修繕費【4,300】
		・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
12 統合事務費		区役所の業務執行に必要な事務経費【27,814】
H27予算	27,814	・各課事務費
前年度予算	21,596	
増減	6,218	