

平成29年度 第11回北区協議会次第

日 時 平成29年2月22日(木)
午後1時30分から

会 場 都田協働センター 1階 ホール

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事

(1) 報告事項

ア 平成30年度北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について

【北区区振興課】 資料P1～4

4 その他

(1) 地域の情報等について

(2) 次回の開催について

(3) その他

5 閉 会

第9号様式

区 協 議 会

区 分	<input type="checkbox"/> 諮問事項 <input type="checkbox"/> 協議事項 <input checked="" type="checkbox"/> 報告事項				
件 名	平成30年度北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について				
事業の概要 (背景、経緯、 現状、課題等)	<p>平成30年度浜松市予算編成における北区役所費に関する、北区協議会の審議状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第6回北区協議会にて諮問（9月28日） ・第7回北区協議会にて答申（10月16日） 				
対象の区協議会	北区協議会				
内 容	<p>平成30年度北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要について報告するもの。</p> <p>詳細は別紙のとおり。</p>				
備 考 (答申・協議結果を得たい 時期、今後の予定など)					
担当課	北区区振興課	担当者	山本 一人	電話	523-2876

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

平成30年度北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要

(単位：千円)

費用項目	30年度当初 予算額A	29年度当初 予算額B	比較増減 (A-B)	内 容
北区役所費	255,783	306,393	△ 50,610	※職員の人件費等は除く
人件費（附属機関の委員等）	1,781	1,821	△ 40	区協議会委員報酬
人件費（嘱託）	5	0	5	協働センターにおける職員不在時の施設利用許可業務に対応するため、施設の管理運営業務に従事するシルバー人材センターの会員を非常勤職員（利用許可業務に従事する時間に限る）として任用し、認可業務を行わせるもの。
区管理運営事業	60,938	58,618	2,320	区役所の運営、財産管理、庁舎の維持管理、公用車管理に要する経費
区役所運営事業	6,775	7,105	△ 330	区役所の運営に要する経費 ●主な経費内訳 消耗品（コピー用紙等） 1,502 総合案内委託料 2,684 コピー機等使用料 1,834
公有財産維持管理事業	12,628	6,437	6,191	普通財産の維持管理に要する経費 ●主な経費内訳 樹木管理（除草等） 3,812 設備維持管理 1,162 修繕・工事費 1,255 設計委託料 5,502
庁舎維持管理事業	33,529	37,522	△ 3,993	区役所庁舎の維持管理に要する経費 ●主な経費内訳 光熱水費（電気・水道料等） 9,843 電話料 2,643 警備委託 5,979 庁舎清掃・ごみ処理 4,282 その他保守管理 4,587 電話借上料 2,204 庁舎修繕・工事費 0
公用自動車管理事業	8,006	7,554	452	公用車の維持管理に要する経費 ●主な経費内訳 燃料費 1,474 修繕費（車検費用等） 2,600 保険費用 1,511 リース料 1,828

平成30年度北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要

(単位：千円)

費用項目	30年度当初 予算額 A	29年度当初 予算額 B	比較増減 (A-B)	内 容
協働センター管理運営事業	74,689	73,077	1,612	都田、三方原、引佐、三ヶ日協働センターの運営・維持管理に要する経費 ・都田、三方原協働センター 16,514 ・引佐協働センター 22,504 ・三ヶ日協働センター 35,671
収入印紙売りさばき事業	6,900	6,900	0	法務局登記事項証明書発行請求機の利用に伴う収入印紙の売りさばき経費
区協議会運営事業	256	260	△ 4	協議会運営に要する経費
地域力向上事業	8,761	10,074	△ 1,313	住みよい区づくりを推進する事業
市民提案による住みよい地域 づくり助成事業	4,400	4,400	0	市民提案に基づく事業
区民活動・文化振興事業	2,966	4,149	△ 1,183	献上みかん事業、北区文化交流祭開催事業、北区ふれあいマラソン大会開催事 業、地域スポーツ育成事業、「井伊直虎ゆかりの地」推進事業
区課題解決事業	1,395	1,525	△ 130	北区安全・安心まちづくり事業、協働センターを核とした地域課題解決事業
行政連絡文書配布事業	40,640	40,580	60	自治会への行政文書等の配布委託に要する経費
自治会振興事業	36,713	89,963	△ 53,250	自治会への助成等に要する経費
自治会集会所整備助成事業	10,520	12,437	△ 1,917	自治会集会所整備に助成する経費
防犯灯設置維持管理助成事業	26,193	77,526	△ 51,333	自治会の管理する防犯灯に助成する経費 ●主な経費内訳 設置助成 5,136 修繕料、電気料助成 21,057

平成30年度北区役所費の当初予算案及び主要事業の概要

(単位：千円)

費用項目		30年度当初 予算額A	29年度当初 予算額B	比較増減 (A-B)	内 容
	区大事業	25,100	25,100	0	区を代表する事業
	姫様道中開催事業	6,800	6,800	0	姫様道中を開催するための実行委員会への負担金
	三ヶ日花火大会開催事業	6,000	6,000	0	三ヶ日花火大会を開催するための実行委員会への負担金
	いなさ人形劇まつり開催事業	6,000	6,000	0	いなさ人形劇まつりを開催するための実行委員会への負担金
	北区Deまつり開催事業	6,300	6,300	0	北区Deまつりを開催するための実行委員会への負担金