

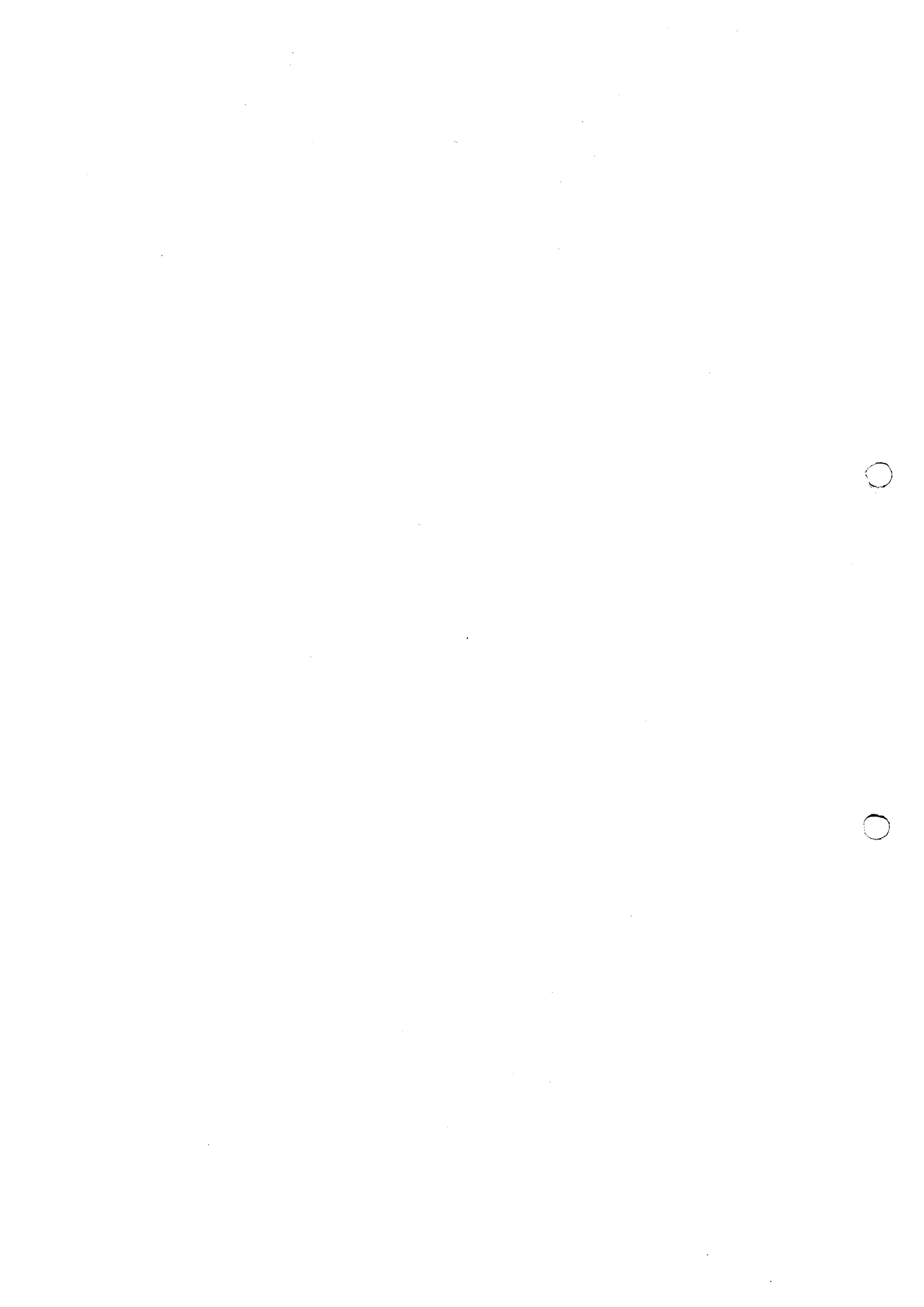
平成29年度予算説明資料

平成29年3月



平成29年度予算説明資料一覧表

款・会計名	インデックス 番号	資 料 名	所管部等名
共 通	1	市債等の状況 ほか	総 務 部
総 務 費	2	公共施設再編事業について	企 画 部
	3	便所配管改修等工事請負費について	総 務 部
	4	選挙資機材用倉庫整備工事について	選挙管理委員会 事 務 局
	5	防災行政無線固定系子局増設工事について ほか	防 災 部
	6	市民ホール整備事業について	文 化 部
民 生 費	7	敬老行事・長寿祝事業の見直しについて	福祉健康部
	8	保育所等利用者支援員の概要 ほか	子 ども 青 少 年 部
衛 生 費	9	未病センターの開設について ほか	福祉健康部
	10	エコツーリズム事業について	環 境 部
農 林 水 産 業 費	11	有害鳥獣対策事業について ほか	経 済 部
商 工 費	12	一般社団法人小田原市観光協会補助金の概要	経 済 部
土 木 費	13	建築物耐震化促進事業について ほか	都 市 部
	14	平成29年度 地籍調査事業位置図 ほか	建 設 部
教 育 費	15	教育相談事業（教育相談員インクルーシブ教育担当の配置）について ほか	教 育 部
	16	御用米曲輪整備事業位置図 ほか	文 化 部
競 輪 事 業 特 別 会 計	17	年度別入場者数・売上金・一般会計繰出金一覧表	公 営 事 業 部
小田原城天守閣 事 業 特 別 会 計	18	小田原城天守閣・歴史見聞館・常盤木門 入場者・入場料調書	経 済 部
国民健康保険事業 特 別 会 計	19	国民健康保険事業特別会計 被保険者数等の状況	福祉健康部
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	20	地域包括支援センターの新設及び名称変更について	福祉健康部
広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	21	広域消防事業特別会計における各市町の負担額について	消 防 本 部
小田原地下街事業 特 別 会 計	22	小田原地下街事業特別会計 店舗貸付収入及び店舗売上	経 済 部
水 道 事 業 会 計	23	平成29年度水道事業業務予定量 ほか	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	24	公共下水道の普及状況等について ほか	下 水 道 部



共通・一般会計 予算説明資料

資 料 名	担当課	頁
市債等の状況	財 政 課	1
小田原市財政調整基金の状況		2
県下16市財政調整基金の状況		3
補助金一覧表		4
平成29年度市税当初予算額算出表	市税総務課	10



市 債 等 の 状 況

(単位 千円)

区 分	平成27年度末 現在高 (A)	平成28年度		平成29年度		年度末現在高 見込額 (A)-(B)+(C)+(D)	年度末現在高 見込額 (D)-(E)+(F)+(G)
		元償還額 (B)	起債等借入 見込額 (C)	元償還額 (E)	起債等借入 見込額 (F)		
一 般 会 計	46,787,429	4,468,419	5,218,000	3,994,767	4,584,400	449,468	48,126,643
小田原城天守閣	304,100	20,274	69,000	43,767		10,667	399,059
下 水 道	45,914,858						
卸 売 市 場	25,162	5,936		6,166		682	13,060
広 域 消 防	2,063,717	283,009	58,100	392,034	109,000	16,270	1,555,774
公共用地先行取得	382,060	24,780		24,780		2,220	332,500
小田原地下街	1,646,500					8,552	1,646,500
特 別 会 計	50,336,397	333,999	127,100	466,747	109,000	38,391	3,856,893
水 道	10,620,884	659,979	650,000	659,936	650,000	240,620	10,600,969
病 院	1,235,837	353,148	300,000	279,215	270,000	8,736	1,173,474
下 水 道		3,432,592	2,392,700	3,461,025	2,422,300	946,181	43,836,241
企 業 会 計	11,856,721	4,445,719	3,342,700	4,400,176	3,342,300	1,195,537	55,610,684
計	108,980,547	9,248,137	8,687,800	8,861,690	8,035,700	1,683,396	107,594,220
(うち消防特会他市町負担分)	753,968	82,938	20,910	144,558	25,245	2,755	572,627

一 般 会 計	13,192,795	10,373,454	10,404,253
A	4,378,373	6,564,034	3,349,861
B	8,814,422	3,809,420	7,054,392
特 別 会 計	171,401	183,812	217,083
A			
B	171,401	183,812	217,083
企 業 会 計	2,084,900	2,852,081	3,602,242
A			
B	2,084,900	2,852,081	3,602,242
計	15,449,096	13,409,347	14,223,578
A	4,378,373	6,564,034	3,349,861
B	11,070,723	6,845,313	10,873,717
合 計	123,869,306	122,389,894	121,817,798
(将来負担額に係る残高)	(112,798,583)	(115,544,581)	(110,944,081)

◎債務負担行為については、翌年度以降の支出予定額である。
 ◎債務負担行為のうち、Aは土地・建物に係るもの、Bはそれ以外のもの。なお、土地開発公社所有の土地・建物は、一般会計のAを含む。
 ◎「合計」欄中「(将来負担額に係る残高)」は、合計から債務負担行為Bを除いた数値。財政健全化法における将来負担比率の算定においては、この数値を直ちに将来負担額として捉えるものではない。
 ◎下水道事業会計の地方債及び債務負担行為については、28年度に特別会計から企業会計に移行している。

小田原市財政調整基金の状況

(単位 円)

年度	単年度積立	利子積立	計	累計
52	50,000,000		50,000,000	50,000,000
53	100,000,000		100,000,000	150,000,000
54	500,000,000	17,690,000	517,690,000	667,690,000
55	1,000,000,000	59,066,457	1,059,066,457	1,726,756,457
56	750,846,000	102,264,035	853,110,035	2,579,866,492
57	810,029,000	126,213,450	936,242,450	3,516,108,942
58	1,111,026,000	211,699,357	1,322,725,357	4,838,834,299
59		291,621,089	291,621,089	5,130,455,388
60		392,633,358	392,633,358	5,523,088,746
61		275,282,519	275,282,519	5,798,371,265
62		249,029,487	249,029,487	6,047,400,752
63	△ 380,000,000	280,257,410	△ 99,742,590	5,947,658,162
元	△ 500,000,000	339,968,149	△ 160,031,851	5,787,626,311
2		466,469,083	466,469,083	6,254,095,394
3	△ 700,000,000	447,709,255	△ 252,290,745	6,001,804,649
4		254,614,476	254,614,476	6,256,419,125
5	△ 2,000,000,000	163,064,267	△ 1,836,935,733	4,419,483,392
6	600,000,000	95,284,991	695,284,991	5,114,768,383
7	500,000,000	50,518,557	550,518,557	5,665,286,940
8	△ 500,000,000	31,248,900	△ 468,751,100	5,196,535,840
9	△ 600,000,000	30,179,411	△ 569,820,589	4,626,715,251
10	△ 1,000,000,000	27,753,534	△ 972,246,466	3,654,468,785
11	△ 1,000,000,000	9,557,978	△ 990,442,022	2,664,026,763
12		7,095,237	7,095,237	2,671,122,000
13		2,901,039	2,901,039	2,674,023,039
14	△ 800,000,000	73,491	△ 799,926,509	1,874,096,530
15		28,211	28,211	1,874,124,741
16	100,000,000 △ 300,000,000	28,422	△ 199,971,578	1,674,153,163
17	△ 500,000,000	6,287	△ 499,993,713	1,174,159,450
18		391,475	391,475	1,174,550,925
19	330,000,000	2,232,042	332,232,042	1,506,782,967
20	30,000,000	6,047,149	36,047,149	1,542,830,116
21	380,000,000	2,356,000	382,356,000	1,925,186,116
22	200,000,000	1,697,594	201,697,594	2,126,883,710
23	500,000,000	1,755,572	501,755,572	2,628,639,282
24	400,000,000	1,846,997	401,846,997	3,030,486,279
25	690,000,000	1,698,600	691,698,600	3,722,184,879
26	900,000,000	1,062,990	901,062,990	4,623,247,869
27	1,760,000,000 △ 800,000,000	2,208,873	962,208,873	5,585,456,742
28	1,450,000,000 △ 1,350,000,000	822,326	100,822,326	5,686,279,068
29	△ 1,370,000,000	1,000	△ 1,369,999,000	4,316,280,068
計	361,901,000	3,954,379,068	4,316,280,068	

1 「単年度積立」欄の△は、取崩しを示す。

2 平成28年度及び平成29年度については、年度末見込みを示す。

県下16市財政調整基金の状況

(単位 千円)

市名	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込	平成29年度末 現在高見込 (A)	平成28年度 標準財政規模 (B)	比率 (A)/(B)
小田原市	5,585,457	5,686,279	4,316,280	37,451,482	11.5%
横須賀市	13,472,933	11,401,628	5,283,026	81,500,774	6.5%
平塚市	6,993,874	7,013,395	5,240,404	48,585,126	10.8%
鎌倉市	4,724,729	5,354,413	3,367,425	36,019,705	9.3%
藤沢市	9,007,994	9,910,305	7,415,467	82,666,711	9.0%
茅ヶ崎市	4,311,975	3,024,785	1,826,582	40,522,677	4.5%
逗子市	782,123	791,058	291,059	11,849,995	2.5%
三浦市	229,366	369,530	318,344	9,856,367	3.2%
秦野市	3,025,379	3,134,435	1,894,428	29,093,432	6.5%
厚木市	6,387,755	6,137,321	4,770,949	50,639,562	9.4%
大和市	5,891,396	5,899,486	5,402,745	40,984,423	13.2%
伊勢原市	1,230,798	1,277,037	819,945	19,032,250	4.3%
海老名市	2,637,834	2,623,032	2,628,309	23,545,494	11.2%
座間市	1,483,992	989,415	176,463	23,521,903	0.8%
南足柄市	280,708	384,703	234,703	8,699,931	2.7%
綾瀬市	1,572,138	1,489,843	1,440,137	15,860,335	9.1%

※ 標準財政規模は、地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上で必要な一般財源の大きさで、標準税収入額に普通交付税と臨時財政対策債発行可能額を加えた額。

補助金一覽表

【一般会計】

継続分

(単位 千円)

科目	名 称	29 年度	28 年度	比 較	備考
款 項 目					
1: 1: 1	議員福利厚生費補助金	470	470		
2: 1: 9	小田原映画祭開催事業費補助金	700	1,500	△ 800	
	市文化連盟補助金	135	135		
	市民文化祭参加団体補助金	129	129		
	海外姉妹都市青年交流事業費補助金	537	537		
	小田原海外市民交流会補助金	100	100		
2: 1: 11	自主防災組織等育成事業費補助金	6,844	5,654	1,190	
	(防災訓練事業費)	1,610	1,620	△ 10	
	(防災資機材購入事業費)	5,234	4,034	1,200	
	地震被害軽減化促進事業費補助金		1,800	△ 1,800	
	(危険な塀等撤去促進事業)		1,800	△ 1,800	廃止
2: 1: 13	土地開発公社利子等補給金	17,000	36,000	△ 19,000	
2: 7: 1	自治会活動推進費補助金	2,850	2,850		
	市民活動応援補助金	2,000	2,000		
	防犯灯維持管理費補助金	950	1,130	△ 180	
	小田原地方防犯協会小田原支部補助金		915	△ 915	廃止
	神奈川県弁護士会法律援助事業費補助金	42	42		
	人権擁護委員会補助金	288	288		
	保護司会補助金	190	190		
2: 7: 2	小田原交通安全協会補助金	605	605		
	市交通安全母の会連絡協議会補助金	298	298		
	市交通安全対策協議会補助金	230	230		
3: 1: 1	民生委員児童委員協議会補助金	18,315	17,824	491	
	(運 営 費)	10,142	9,667	475	
	(地域ふれあい活動事業費)	8,173	8,157	16	
	市社会福祉協議会補助金	107,627	85,593	22,034	
	(運 営 費)	101,270	79,265	22,005	
	(地域福祉推進事業費)	6,357	6,328	29	
	市遺族会補助金	153	153		
	市原爆被災者の会補助金	92	92		
	団体活動費補助金	2,000	2,000		
	臨時福祉給付金		111,000	△ 111,000	廃止
	年金生活者等支援臨時福祉給付金		75,000	△ 75,000	廃止
3: 1: 2	地域医療介護総合確保基金事業費補助金		37,589	△ 37,589	対象事業なし
	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金	90	90		
	市シルバー人材センター補助金	12,798	10,280	2,518	
	単位老人クラブ運営費補助金	3,809	3,947	△ 138	
	市老人クラブ連合会運営費補助金	1,998	2,019	△ 21	
3: 1: 3	地域活動支援センター運営費補助金	101,296	101,462	△ 166	

科目			名 称	29 年 度	28 年 度	比 較	備 考
款	項	目					
			(建物等賃借料加算分)	13,354	12,993	361	
			(基礎的事業分等)	87,942	88,469	△ 527	
			障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費補助金	15,829	15,829		
			(短期入所拠点事業所分)	8,717	8,717		
			(ホームヘルプ拠点事業所分)	7,112	7,112		
			障がい者グループホーム設置費補助金	500	1,000	△ 500	
			障害者就業・生活支援センター運営費補助金	9,162	9,162		
			障がい者団体運営費補助金	280	280		
			障がい者スポーツ等振興事業費補助金	45	45		
			児童発達支援センター運営費補助金	140	70	70	
3	1	6	医療費助成協力費補助金	1,424	1,424		
3	2	1	児童遊園地補修・増設費補助金	129	129		
			児童遊園地運営費補助金	936	936		
			施設賠償責任保険加入費補助金	118	120	△ 2	
			子育て支援フェスティバル事業費補助金	100	100		
3	2	2	民間保育所特別経常費補助金	31,238	31,238		
			保育所運営費加給補助金	17,386	25,472	△ 8,086	
			細菌検査事業費補助金	1,874	1,763	111	
			保育支援員設置事業費補助金	10,800	17,280	△ 6,480	
			保育緊急対策事業費補助金	37,592	44,098	△ 6,506	
			(低年齢児受入対策緊急支援)	28,476	32,719	△ 4,243	
			(地域型保育事業連携対策緊急支援)	5,333	295	5,038	
			(民間保育所健康管理体制強化)	1,088	725	363	
			(要保護児童保育所受入促進)	2,695	2,021	674	
			(民間保育所運営費緊急支援)		8,338	△ 8,338	廃止
			障がい児保育費補助金	33,345	19,305	14,040	
			民間保育所産休明け乳児保育奨励費補助金	4,598	4,015	583	
			時間延長型保育事業費補助金	22,590	21,390	1,200	
			乳児保育推進事業費補助金	40,502	40,501	1	
			一時保育事業費補助金	9,000	9,000		
			病後児保育事業費補助金	12,300	10,400	1,900	
			病児保育事業費補助金	12,365	10,365	2,000	
			届出保育施設利用者支援事業費補助金	955	955		
			民間保育所建設費補助金	9,750	22,500	△ 12,750	
			小規模保育設置促進事業費補助金		15,888	△ 15,888	対象事業なし
4	1	1	小田原高等看護専門学校運営費補助金	31,300	31,300		
			小田原看護専門学校運営費補助金	18,700	18,700		
			広域二次病院群輪番制・補充輪番制運営費補助金	104,000	104,000		
			(広域二次病院群輪番制)	87,000	87,000		
			(広域二次病院群補充輪番制)	17,000	17,000		
			広域二次救急医療確保対策調整費補助金	428	428		
			救急医療機関外国籍市民対策費補助金	200	200		
			休日・夜間急患診療所運営費補助金	154,247	153,531	716	
			(小田原医師会)	104,372	104,094	278	
			(小田原歯科医師会)	10,813	10,719	94	
			(小田原薬剤師会)	39,062	38,718	344	

科目		名 称	29 年度	28 年度	比 較	備 考
款	項 目					
		地域でつくる健康づくり支援事業費補助金	1,300	1,300		
4	1: 4	公衆浴場施設整備費補助金	100	100		
		公衆浴場利用促進事業費補助金	25	25		
		野良猫の去勢・不妊手術費補助金	200	200		
		鳥獣保護管理対策事業費補助金	4,900	4,900		
4	1: 5	地球温暖化対策推進事業費補助金	1,990	1,290	700	
		再生可能エネルギー事業奨励金	8,845	6,315	2,530	
		合併処理浄化槽整備費補助金	10,154	9,635	519	
4	3: 1	水道事業会計補助金	77,691	59,304	18,387	
5	1: 1	労働団体育成事業費補助金	1,095	1,095		
		勤労者サービスセンター運営費補助金	5,000	5,000		
6	1: 3	新規就農者就学支援事業費補助金	200	100	100	
		新規就農者支援事業補助金	833	460	373	
		定年帰農者農業支援事業費奨励金	2,780	2,780		
		耕作放棄地解消事業費補助金	1,000	750	250	
		野菜価格安定事業費補助金	612	495	117	
		高付加価値化対応野菜等産地事業費補助金	400	400		
		農業振興資金融資利子補給金	131	125	6	
		農業次世代人材投資事業費交付金	12,750	12,000	750	
		茶放射性物質被害対策資金利子補給金		2	△ 2	廃止
		鳥獣保護管理対策事業費補助金	9,814	4,978	4,836	
6	1: 4	市畜産会事業費補助金	100	100		
		乳牛預託奨励事業費補助金	1,428	1,428		
6	1: 5	農とみどりの整備事業費補助金	23,365	25,000	△ 1,635	
		用排水路改良事業費補助金	900	900		
		酒匂川左岸水系維持管理費補助金	1,689	1,689		
6	2: 2	里山づくり推進事業費補助金	1,208	1,025	183	
		協定・協約締結森林整備事業 枝打・間伐補助金	104	90	14	
		水源の森整備事業 枝打・間伐補助金		7,292	△ 7,292	対象事業なし
		小田原産木材住宅リフォーム等補助金	1,984	2,734	△ 750	
6	3: 2	稚貝放流事業費補助金	800	800		
		漁獲共済掛金補助金	2,512	2,512		
		鮮度保持対策研修費等補助金	100	100		
6	3: 3	小田原漁港振興協議会補助金	68	68		
7	1: 2	中小企業信用保証料補助金	23,000	25,000	△ 2,000	
		小田原箱根商工会議所補助金	11,270	11,270		
		市橋商工会補助金	935	935		
		起業家支援事業補助金	3,500		3,500	
		企業等立地促進事業費補助金		10,000	△ 10,000	対象事業なし
		企業誘致促進融資利子補給金	1,890	2,000	△ 110	
		工業団体振興事業費補助金	674	674		
		県工芸産業振興協会補助金	114	114		
		地場産業振興協議会補助金	138	138		
		伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	290	290		
		(小田原箱根伝統寄木協同組合)	290	290		
		地域産業振興事業費補助金	770	1,570	△ 800	

科目			名 称	29 年 度	28 年 度	比 較	備 考
款	項	目					
			(かまぼこ水産加工品需要開拓費)	770	770		
			(小田原・箱根「木・技・匠」の祭典開催費)		800	△ 800	隔年実施
			市商店街連合会補助金	1,991	1,991		
			商店街販売促進事業費補助金	4,940	4,940		
			商店街街路灯等電気料補助金	6,500	7,200	△ 700	
			活気ある商店街づくり事業費補助金	2,800	2,850	△ 50	
			持続可能な商店街づくり事業費補助金	22,163	14,248	7,915	
			小田原スイーツ事業費補助金	100	150	△ 50	
			小田原どん事業費補助金	100	100		
			中心市街地活性化協議会運営事業費補助金	726	950	△ 224	
			街かど博物館魅力発信事業費補助金	100	100		
7	2	2	レンタサイクル事業運営費補助金	2,307	1,950	357	
			市観光協会補助金	126,573	124,989	1,584	
8	1	2	建築物耐震化促進事業費補助金	28,910	10,900	18,010	
8	2	3	私道整備事業費補助金	2,333	5,077	△ 2,744	
8	4	1	再開発推進団体等補助金	234		234	
			暮らし・にぎわい再生事業費補助金	71,800	50,000	21,800	
			景観形成修景費補助金	1,600	1,500	100	
			街なみ環境整備事業補助金	2,000	3,000	△ 1,000	
8	4	2	下水道事業会計補助金	2,150,000	2,150,000		
8	6	2	街なか緑化施工補助金		11,000	△ 11,000	対象事業なし
9	1	2	消防団員互助会補助金	978	978		
10	1	2	小田原地区高等学校校定時制教育振興会補助金	140	140		
			市学校保健会補助金	273	273		
			市学校給食会補助金	2,043	2,043		
			私立幼稚園園児内科・歯科検診及び寄生虫検査事業費補助金	710	710		
			私立幼稚園就園奨励費補助金	138,460	128,355	10,105	
10	2	2	児童付添交通費補助金	419	271	148	
			児童遠距離通学費補助金				対象者なし
10	3	2	生徒付添交通費補助金	279	252	27	
			生徒遠距離通学費補助金	51	51		
			片浦中学校統合に伴う通学費補助金	673	609	64	
			市中学校体育連盟補助金	2,200	2,200		
			各種大会参加費補助金	700	700		
10	5	2	子ども会補助金	574	597	△ 23	
			地区青少年健全育成組織補助金	627	627		
			青少年育成推進員協議会補助金	310	310		
			青少年環境浄化推進委員協議会補助金	59	59		
10	5	3	小田原民俗芸能保存協会後継者育成事業費補助金	250	250		
			指定文化財等保存修理事業費補助金	1,699	2,353	△ 654	
			(相模人形芝居下中座美術工芸品修復)	332	92	240	
			(勝福寺本堂建造物等修復)	268	490	△ 222	
			(寶金剛寺真言八祖像修復)	1,021	1,021		
			(紹太寺枝垂桜樹勢回復)	78		78	
			(前川近戸神社社叢保全)		750	△ 750	
10	5	4	地区公民館活動費補助金	2,640	2,619	21	

科目			名称	29年度	28年度	比較	備考
款	項	目					
			地区公民館修繕費補助金	3,245	4,634	△ 1,389	
10	6	1	市体育協会補助金	59,762	56,906	2,856	
			(事業費)	11,030	11,030		
			(管理費)	48,732	45,876	2,856	
			スポーツ推進委員協議会事業費補助金	114	114		
			合計	3,721,421	3,916,325	△ 194,904	

新規分

(単位 千円)

科目			名称	29年度	28年度	比較	備考
款	項	目					
2	7	1	防犯指導員協議会小田原支部会補助金	411		411	
			地域防犯カメラ整備費補助金	1,620		1,620	
3	2	2	実費徴収に係る補足給付事業費補助金	1,050		1,050	
			一時預かり事業費補助金(幼稚園型)	3,200		3,200	
6	1	3	狩猟免許取得費等補助金	626		626	
6	2	2	地域水源林長期施業受託事業費補助金	67,112		67,112	
7	2	2	駅からガイド事業補助金	279		279	
8	4	1	実証運行事業費補助金	7,200		7,200	
10	3	1	泉中学校開校50周年記念事業費補助金	750		750	
			合計	82,248		82,248	

前年度単年度分

(単位 千円)

科目			名称	29年度	28年度	比較	備考
款	項	目					
4	1	1	産婦人科医療施設整備費補助金		70,400	△ 70,400	
7	1	2	小田原の魚情報発信・小田原魚バル事業費補助金		300	△ 300	
			合計		70,700	△ 70,700	

一般会計総合計			3,803,669	3,987,025	△ 183,356	
---------	--	--	-----------	-----------	-----------	--

【特別会計】

国民健康保険事業特別会計

(単位 千円)

科目			名称	29年度	28年度	比較	備考
款	項	目					
1	1	1	医師会補助金	924	924		
			歯科医師会補助金	462	462		
			薬剤師会補助金	192	192		
			柔道整復師会補助金	38	38		
			合計	1,616	1,616		

公設地方卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

科目			名称	29年度	28年度	比較	備考
款	項	目					
1	1	2	小田原さかな普及の会補助金	68	68		
			合計	68	68		

介護保険事業特別会計

(単位 千円)

科目			名称	29年度	28年度	比較	備考
款	項	目					
3	2	1	ふれあい担い手発掘事業費補助金	180	840	△ 660	
3	3	1	地域医療連携推進事業費補助金	13,941	13,941		
			在宅歯科医療推進事業費補助金	404	404		
3	4	1	居宅介護支援事業者等事務費補助金	140	160	△ 20	
			合計	14,665	15,345	△ 680	

【企業会計】

下水道事業会計

(単位 千円)

科目			名称	29年度	28年度	比較	備考
款	項	目					
1	1	4	水洗化工事費補助金	8,750	10,370	△ 1,620	
			合計	8,750	10,370	△ 1,620	

平成 29 年度 市税当初予算額算出表

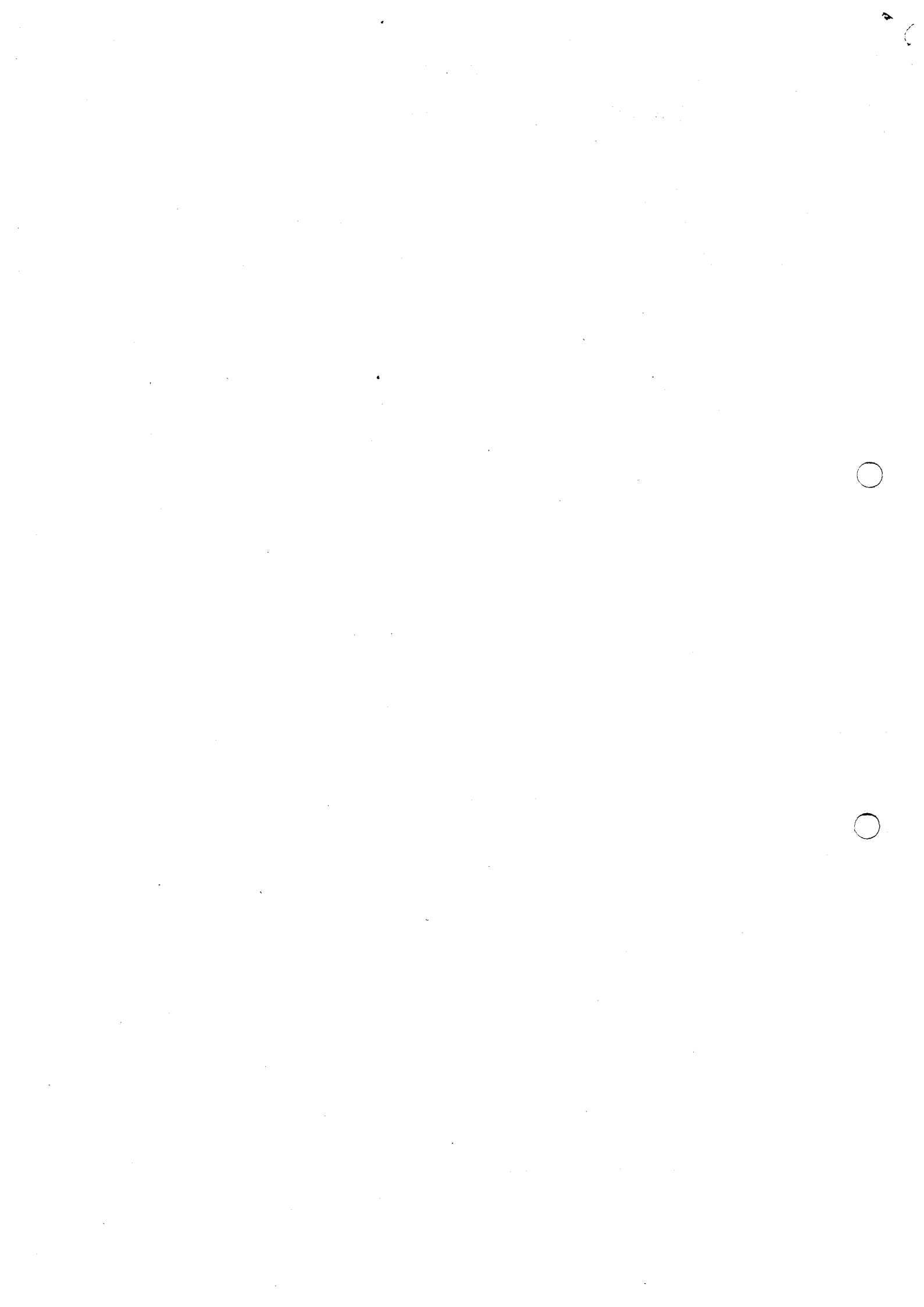
税目	平成29年度 調定見込額	収納率 見込	平成29年度 当初予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	当初 増減 (C)	平成28年度 決算見込額 (D)	平成27年度 決算 額 (E)	平成28年度 当初予算比 (A)/(B)-1	平成28年度 決算見込比 (A)/(D)-1	平成27年度 決算比 (A)/(E)-1
市税	34,024,640		32,677,000	32,709,000	▲ 32,000	32,942,700	33,013,392	▲ 0.10	▲ 0.81	▲ 1.02
現年課税分	32,757,903		32,331,429	32,329,989	1,440	32,544,400	32,549,310	0.00	▲ 0.65	▲ 0.67
滞納繰越分	1,266,737		345,571	379,011	▲ 33,440	398,300	484,082	▲ 8.82	▲ 13.24	▲ 25.54
市民税	14,158,288		13,445,027	13,539,879	▲ 94,852	13,799,600	14,027,771	▲ 0.70	▲ 2.57	▲ 4.15
個人市民税	12,017,075		11,340,102	11,504,885	▲ 164,783	11,552,600	11,700,967	▲ 1.43	▲ 1.84	▲ 3.08
現年課税分	11,391,965		11,180,074	11,327,641	▲ 147,567	11,361,200	11,473,853	▲ 1.30	▲ 1.59	▲ 2.56
均等割	333,644	98.14	327,438	321,931	5,507	322,900	325,111	1.71	1.41	0.72
所得割	11,058,321	98.14	10,852,636	11,005,710	▲ 153,074	11,038,300	11,148,742	▲ 1.39	▲ 1.68	▲ 2.66
滞納繰越分	625,110	25.60	160,028	177,244	▲ 17,216	191,400	227,114	▲ 9.71	▲ 16.39	▲ 29.54
法人市民税	2,141,213		2,104,925	2,034,994	69,931	2,247,000	2,326,804	3.44	▲ 6.32	▲ 9.54
現年課税分	2,107,990		2,097,028	2,026,538	70,490	2,236,100	2,314,800	3.48	▲ 6.22	▲ 9.41
均等割	614,530	99.48	611,334	597,735	13,599	597,000	607,035	2.28	2.40	0.71
法人税割	1,493,460	99.48	1,485,694	1,428,803	56,891	1,639,100	1,707,765	3.98	▲ 9.36	▲ 13.00
滞納繰越分	33,223	23.77	7,897	8,456	▲ 559	10,900	12,004	▲ 6.61	▲ 27.55	▲ 34.21
固定資産税	16,127,708		15,578,058	15,510,938	67,120	15,482,700	15,343,897	0.43	0.92	1.53
固定資産税	16,097,405		15,547,755	15,479,973	67,782	15,452,400	15,312,732	0.44	0.62	1.53
現年課税分	15,568,425		15,392,500	15,311,150	81,350	15,281,100	15,116,627	0.53	0.73	1.82
土地	6,561,543	98.87	6,487,397	6,580,097	▲ 92,700	6,501,400	6,614,096	▲ 1.41	▲ 0.22	▲ 1.92
家屋	5,952,845	98.87	5,885,577	5,757,618	127,959	5,688,600	5,444,039	2.22	3.46	8.11
償却資産	3,054,037	98.87	3,019,526	2,973,435	46,091	3,091,100	3,058,492	1.55	▲ 2.32	▲ 1.27
滞納繰越分	528,980	29.35	155,255	188,823	▲ 13,568	171,300	196,105	▲ 8.04	▲ 9.37	▲ 20.83
国有資産等所在市町村交付金	30,303		30,303	30,965	▲ 662	30,300	30,965	▲ 2.14	0.01	▲ 2.14
現年課税分	30,303	100.00	30,303	30,965	▲ 662	30,300	30,965	▲ 2.14	0.01	▲ 2.14
軽自動車税	347,600		332,701	322,857	9,844	321,900	267,927	3.05	3.36	24.18
現年課税分	335,701	98.34	330,128	320,139	9,989	319,100	264,317	3.12	3.46	24.90
滞納繰越分	11,899	21.63	2,573	2,718	▲ 145	2,800	3,610	▲ 5.33	▲ 8.11	▲ 28.73
市たばこ税	1,350,242		1,350,242	1,361,495	▲ 11,253	1,371,900	1,400,007	▲ 0.83	▲ 1.58	▲ 3.55
現年課税分	1,350,242	100.00	1,350,242	1,361,495	▲ 11,253	1,371,900	1,400,007	▲ 0.83	▲ 1.58	▲ 3.55
入湯税	15,605		15,605	15,490	115	16,000	16,394	0.74	▲ 2.47	▲ 4.81
現年課税分	15,605	100.00	15,605	15,490	115	16,000	16,394	0.74	▲ 2.47	▲ 4.81
都市計画税	2,025,197		1,955,367	1,958,341	▲ 2,974	1,950,600	1,957,596	▲ 0.15	0.24	▲ 0.11
現年課税分	1,957,672		1,935,549	1,936,571	▲ 1,022	1,928,700	1,932,347	▲ 0.05	0.36	0.17
土地	1,180,268	98.87	1,166,930	1,185,999	▲ 19,069	1,181,200	1,195,330	▲ 1.61	▲ 1.21	▲ 2.38
家屋	777,404	98.87	768,619	750,572	18,047	747,500	737,017	2.40	2.83	4.29
滞納繰越分	67,525	29.35	19,818	21,770	▲ 1,952	21,900	25,249	▲ 8.97	▲ 9.51	▲ 21.51

※平成28年度決算見込額(D)欄の数値は、平成28年11月末現在の概算・取納状況から試算したものです。

一般会計 総務費 予算説明資料

(企 画 部)

資 料 名	担当課	頁
公共施設再編事業について	行政管理課	1



公共施設再編事業について

1 目的

今後の厳しい財政状況の中、老朽化が進む公共施設を全て更新・維持していくことは困難であり、施設の安全・安心な利用、持続可能な行政サービスを実現するため、施設の複合化や統廃合を含めた再編計画の策定に取り組み、施設の総量縮減及び機能配置の適正化を図る。

2 事業概要

事業	概要
① 小田原市公共施設再編基本計画の策定	平成29・30年度の2箇年で、公共施設の複合化や統廃合を含めた再編計画を策定する。(継続費設定)
② 小田原市公共施設再編基本計画策定検討委員会の設置(附属機関)	計画策定の進行に応じて学識経験者等の外部委員により審議し、計画策定に反映させる。
③ 小田原市公共施設再編基本計画策定アドバイザー	学識経験者の専門的見地から、検討委員会や庁内検討組織等に横断的なアドバイザリーを行う。
④ 市民向けシンポジウムの開催	公共施設を取り巻く課題の共有、今後の取組への理解を深める機会とするため、市民向けのシンポジウムを開催する。
⑤ ワークショップの開催	市民のワークショップを通じて、地域におけるこれからの公共施設のあり方を考える。

3 スケジュール

平成29年度												平成30年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①小田原市公共施設再編基本計画の策定 ②小田原市公共施設再編基本計画策定検討委員会(附属機関)																							
③小田原市公共施設再編基本計画策定アドバイザー																							
◆ ④市民向けシンポジウム																							
⑤ワークショップ																							

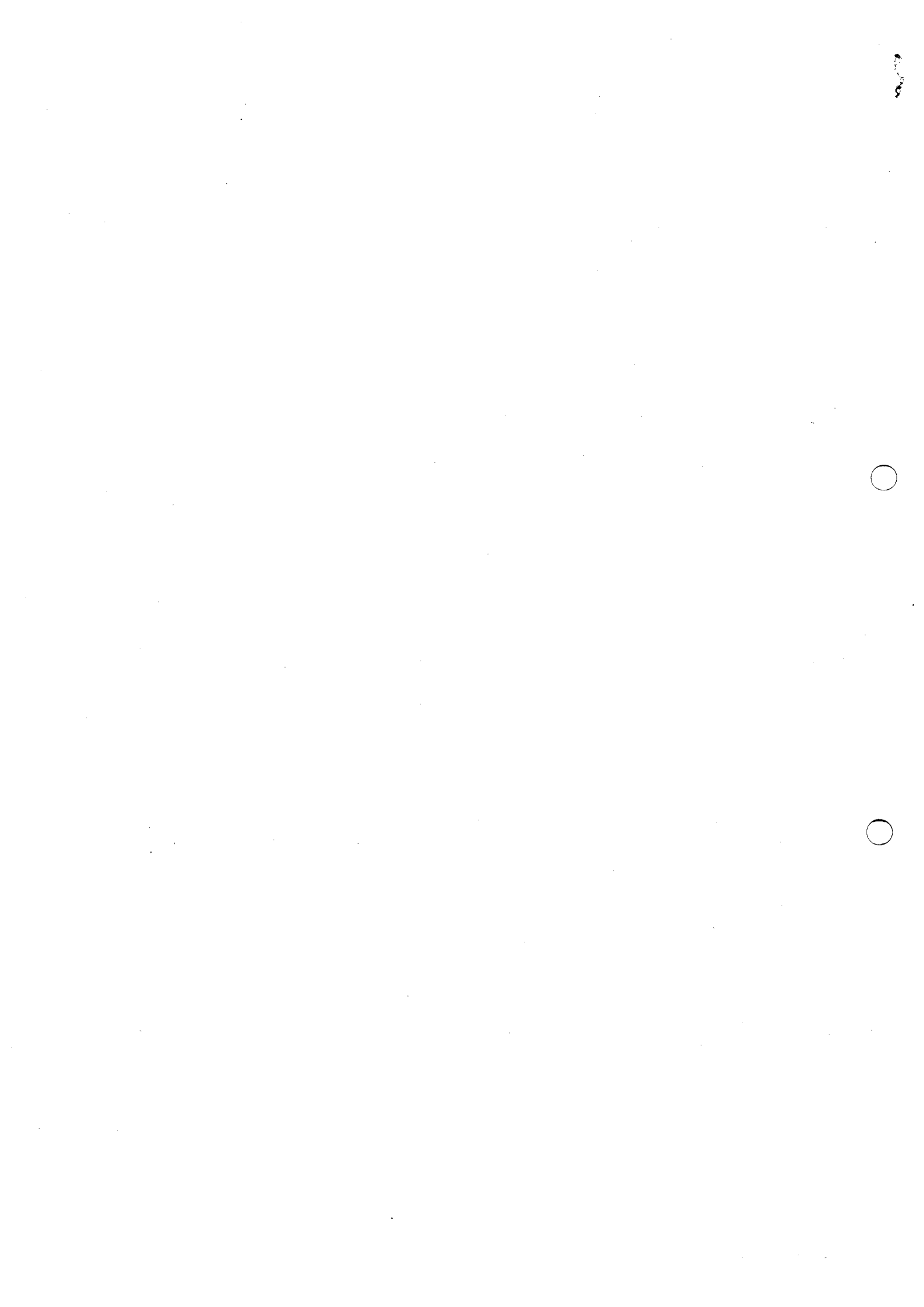
4 予算額 11,770千円



一般会計 総務費 予算説明資料

(総 務 部)

資 料 名	担当課	頁
便所配管改修等工事請負費について	管財契約課	1



便所配管改修等工事請負費について

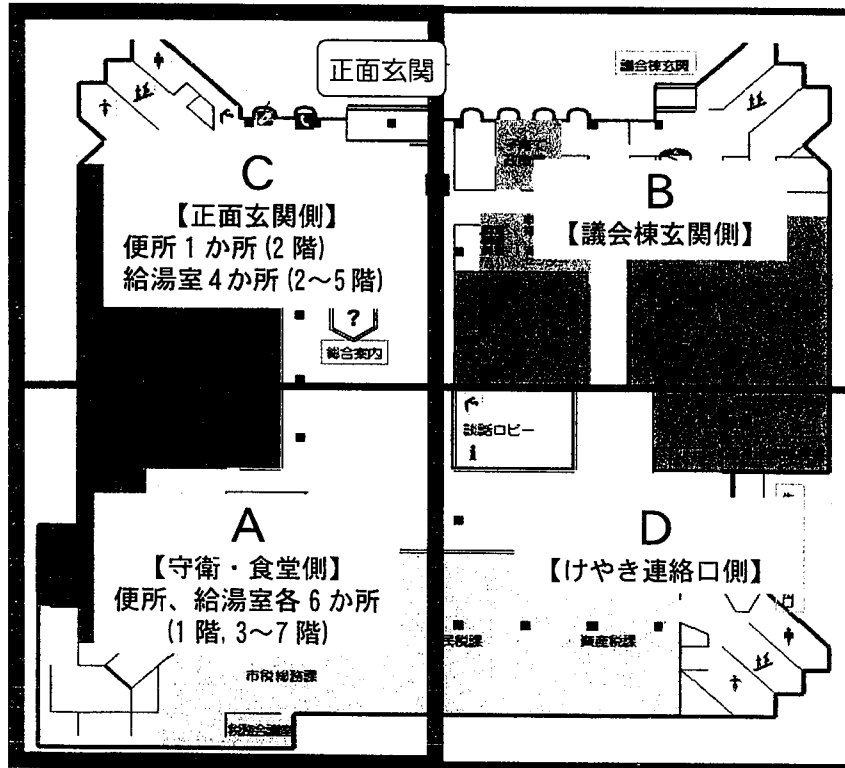
1 概要

本庁舎は昭和51年に建設され、築40年が経過しているが、平成27年度に庁舎の耐震化が完了した。

今後も長期にわたり庁舎としての機能を維持するため、老朽化した便所給排水管等の改修を行う。

- (1) 便所設備改修 (A系統6か所/1階, 3~7階、C系統1か所/2階)
給排水管の交換、便器・洗面台の器具交換、内装改修
- (2) 給湯室設備改修 (A系統6か所/1階, 3~7階、C系統4か所/2~5階)
給湯器の交換、シンクの交換

2 施工系統図



3 工期(予定)

平成29年9月から平成30年2月まで



一般会計 総務費 予算説明資料

(選挙管理委員会事務局)

資 料 名	担当課	頁
選挙資機材用倉庫整備工事について	選挙管理 委員会事務局	1



K

選挙資機材用倉庫整備工事について

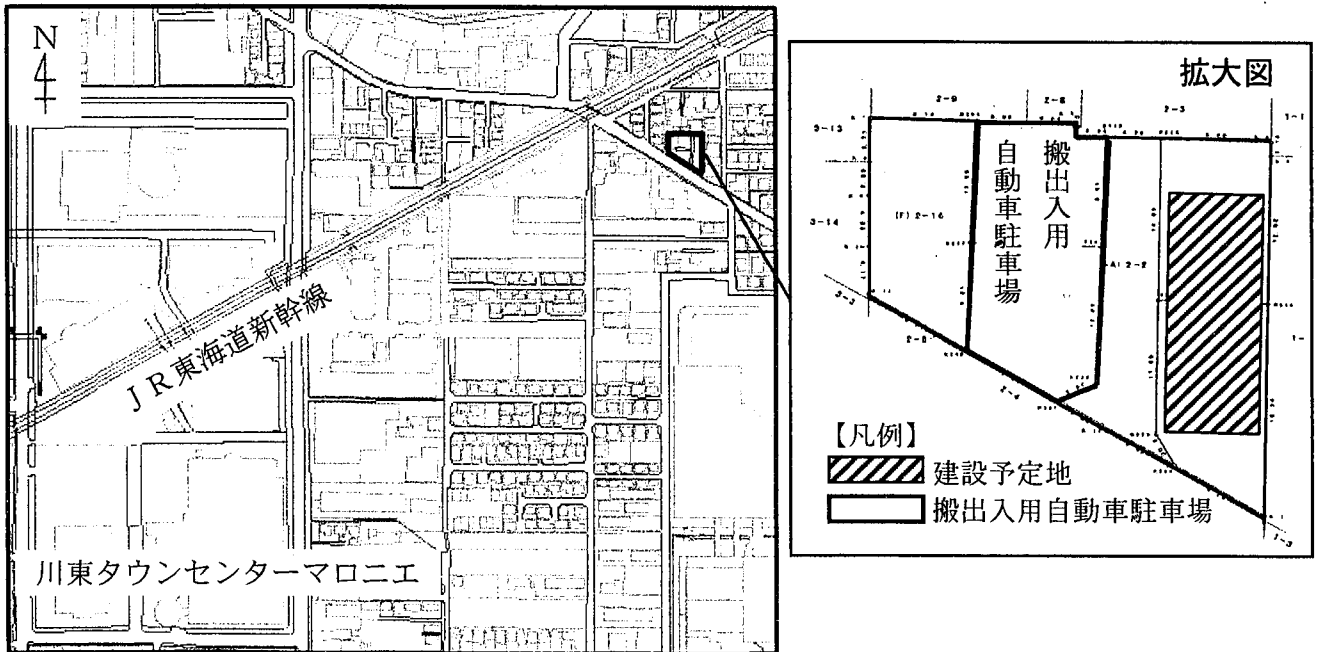
1 建設予定地等

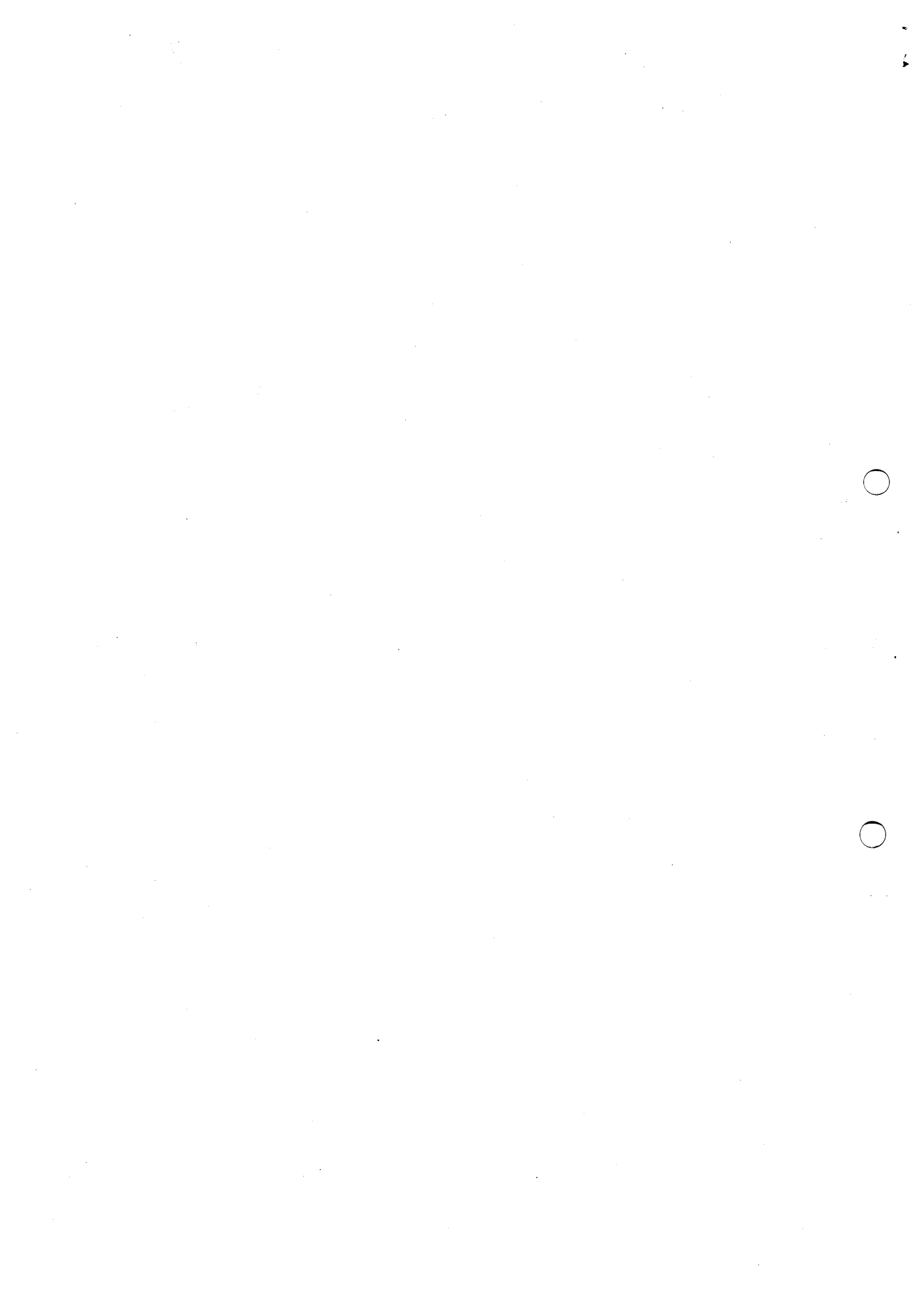
- (1) 旧市営田島住宅跡地
- (2) 所在地 小田原市田島2番地
- (3) 仕様 軽量鉄骨造(平屋建)
倉庫面積 約130㎡(4間×10間)

2 資機材の保管場所

現在は、環境事業センター敷地内プレハブ倉庫、市役所本庁舎、旧片浦中学校に分散保管している選挙資機材を一括管理する。

3 位置図





一般会計 総務費 予算説明資料

(防 災 部)

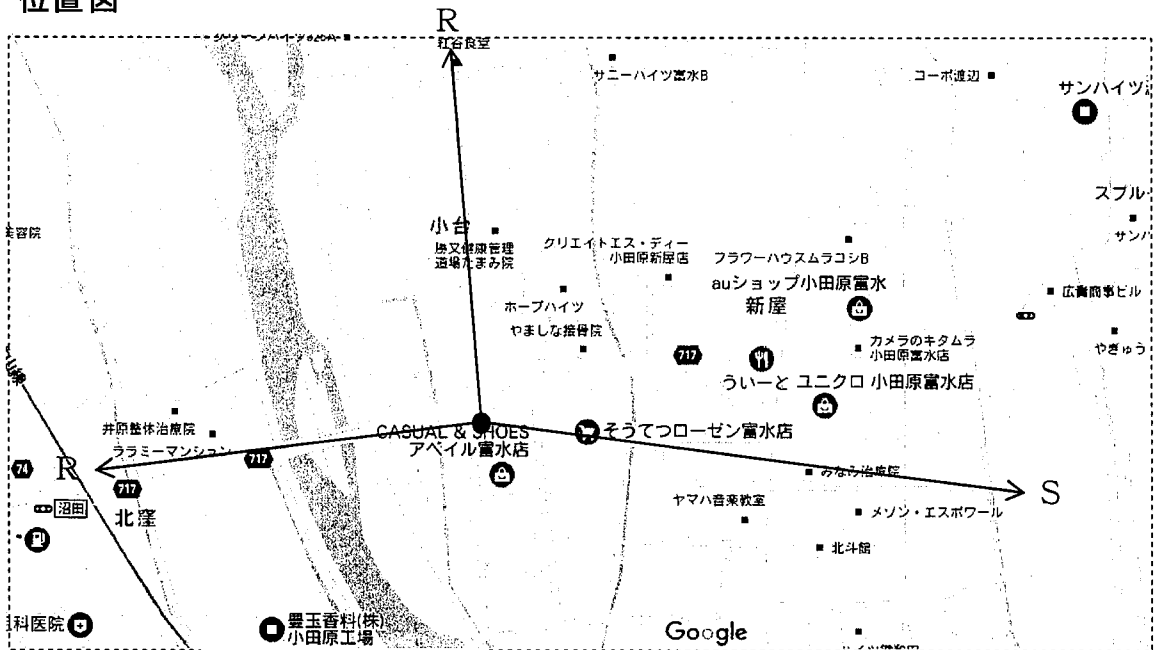
資 料 名	担当課	頁
防災行政無線固定系子局増設工事について	防災対策課	1
九都縣市合同防災訓練について	防災対策課	2



防災行政無線固定系子局増設工事について

1 設置場所 小田原市小台352 (県道717沼田国府津線 山道橋東側)

2 位置図



S : ストレートホーン

R : レフレックスホーン



九都県市合同防災訓練について

1 目的

国、九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模原市）、県内市町村などの防災関係機関との相互連携を強化し、広域応援体制の確立を図るとともに災害対応力の向上を図る。

2 実施日時

平成29年9月1日（金） 午前9時から午後1時まで

3 訓練会場

中央会場：酒匂川スポーツ広場

津波会場：酒匂川河口、酒匂中学校

4 訓練参加人数（予定）

約5,000人（中央会場）

5 参加・協力機関

九都県市、県内市町村、消防本部、警察本部、警察署、自衛隊、海上保安庁、在日米軍、日本赤十字社、米国赤十字社、医療関係機関、指定公共機関、指定地方公共機関、民間事業所、自主防災組織ほか

6 訓練想定

大正型関東地震の類似地震

7 訓練項目（予定）

(1) 中央会場

ア 住民参加型訓練

- ・ A E D 取扱い、消火、救護法、ロープワーク、煙体験、要配慮者避難及び炊き出し訓練（陸上自衛隊及び小田原市消防本部等）

※自主防災組織、小学校、中学校、高等学校へ協力依頼

イ 医療救護活動

- ・ 現地救護所に係る医療救護活動訓練（D M A T）
- ・ 医師会等の医療救護活動訓練

ウ ボランティア訓練

- ・災害ボランティアセンター運営訓練

エ ライフライン訓練

- ・ライフライン応急復旧活動訓練

オ 救出救助訓練

- ・災害情報収集伝達訓練
- ・自主防災組織による救出救助訓練
※足柄、山王網一色、二川の各自主防災組織に協力依頼
- ・小田原市消防団による消火活動訓練
- ・緊急交通路の確保、道路啓開訓練
- ・多重衝突事故現場に係る車両の撤去訓練
- ・災害対応ロボットによる情報収集訓練
- ・広域応援部隊による救出救助訓練
- ・航空機による広域応援部隊輸送訓練及び傷病者搬送訓練

(2) 津波会場

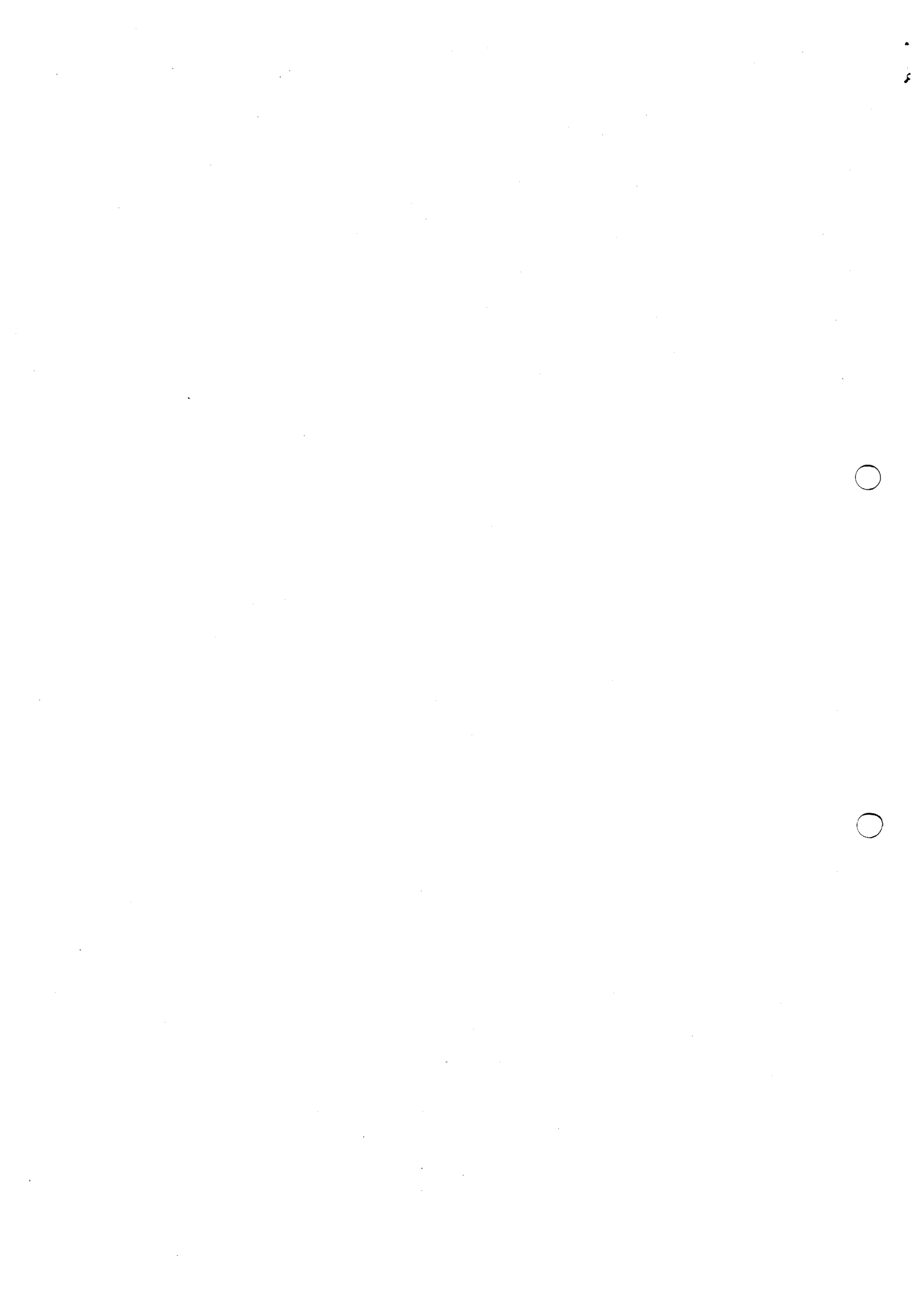
ア 津波避難訓練

(酒匂中学校)

- ・津波避難ビルへの避難訓練
※酒匂中学校及び酒匂・小八幡自主防災組織に協力依頼
- ・津波避難ビルからの航空機による救出救助訓練 (横浜市消防局)

(酒匂川河口)

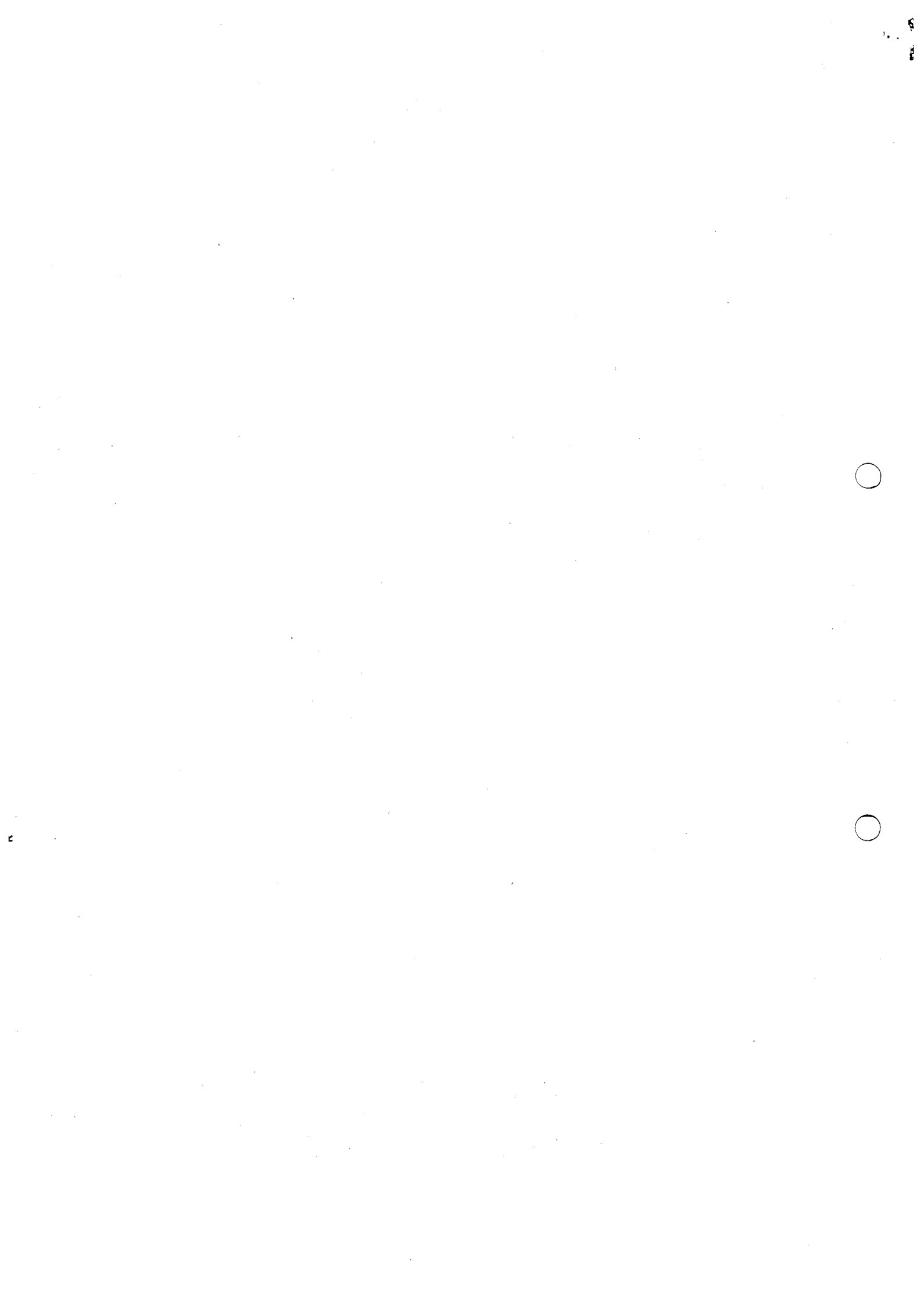
- ・船舶及び航空機による救出救助訓練 (海上自衛隊、海上保安庁、神奈川県警察本部等)
- ・LCAC (※) による上陸訓練 (在日米海軍、海上自衛隊、陸上自衛隊、神奈川県警察本部)
※LCAC・・・1級エア・クッション型揚陸艇
- ・LCACの展示



一般会計 総務費 予算説明資料

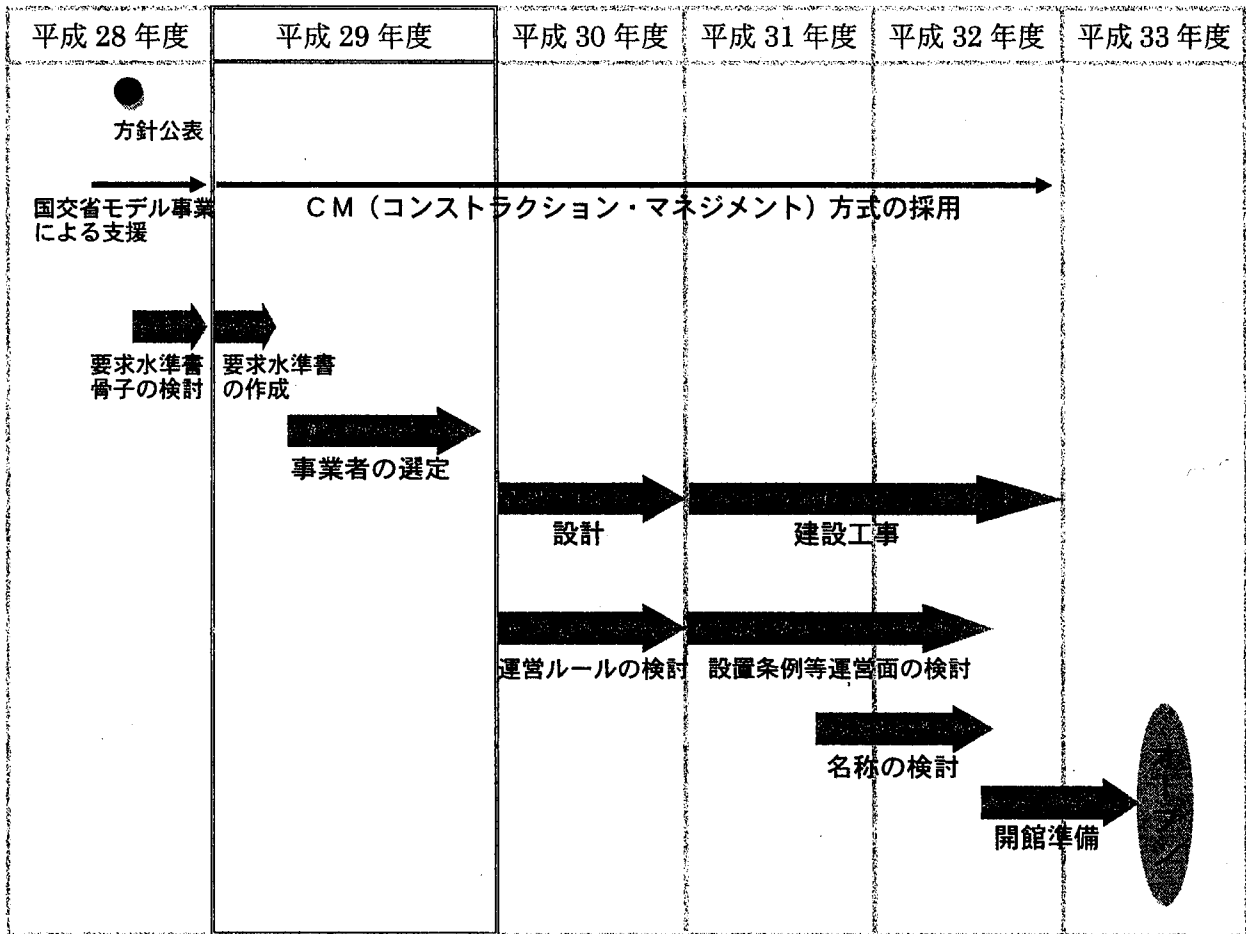
(文化 部)

資 料 名	担当課	頁
市民ホール整備事業について	文化政策課	1



市民ホール整備事業について

1 スケジュール



2 平成29年度事業内容

(1) CM (コンストラクション・マネジメント) 方式の採用

建築や設備のプロであるコンストラクション・マネージャーが、技術的な中立性を保ちつつ発注者である市側に立ち、計画や設計の検討、事業者選定の支援、工程管理、コスト管理、品質管理等を行うCM方式を採用する。

(2) 要求水準書の作成

市が求める市民ホールを高い次元で実現していくため、CM業務委託により、諸室の配置や機能等を示す仕様書に相当する要求水準書を作成する。

(3) 事業者の選定

デザインビルドの手法で設計者を重視した新たなプロポーザル方式を採用し、建築の専門家等で構成する整備推進委員会において事業者を選定する。



一般会計 民生費 予算説明資料

(福祉健康部)

資 料 名	担当課	頁
敬老行事・長寿祝事業の見直しについて	高齢介護課	1



敬老行事・長寿祝事業の見直しについて

1 現況

敬老行事・長寿祝事業については、急速に進む高齢化に伴い対象者が増加の一途をたどっており、本事業に係る経費の増加や敬老行事会場の収容力の問題などが課題となっていた。

2 検討の経緯

平成27年度に、自治会連合会、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会の代表者を委員とする「小田原市敬老行事のあり方検討会」を設置し、今後の敬老行事のあり方について検討した。

3 見直しの内容

(1) 敬老祝金

平成29年度から99歳の敬老祝金を廃止する。

	平成29年度		平成28年度	
	贈呈金額	予算人数	贈呈金額	予算人数
対象年齢				
88歳	5千円	1,044人	5千円	999人
99歳	廃止		10千円	86人
100歳	30千円	70人	30千円	76人
予算額	7,320千円		8,135千円	

(2) 地区敬老行事委託

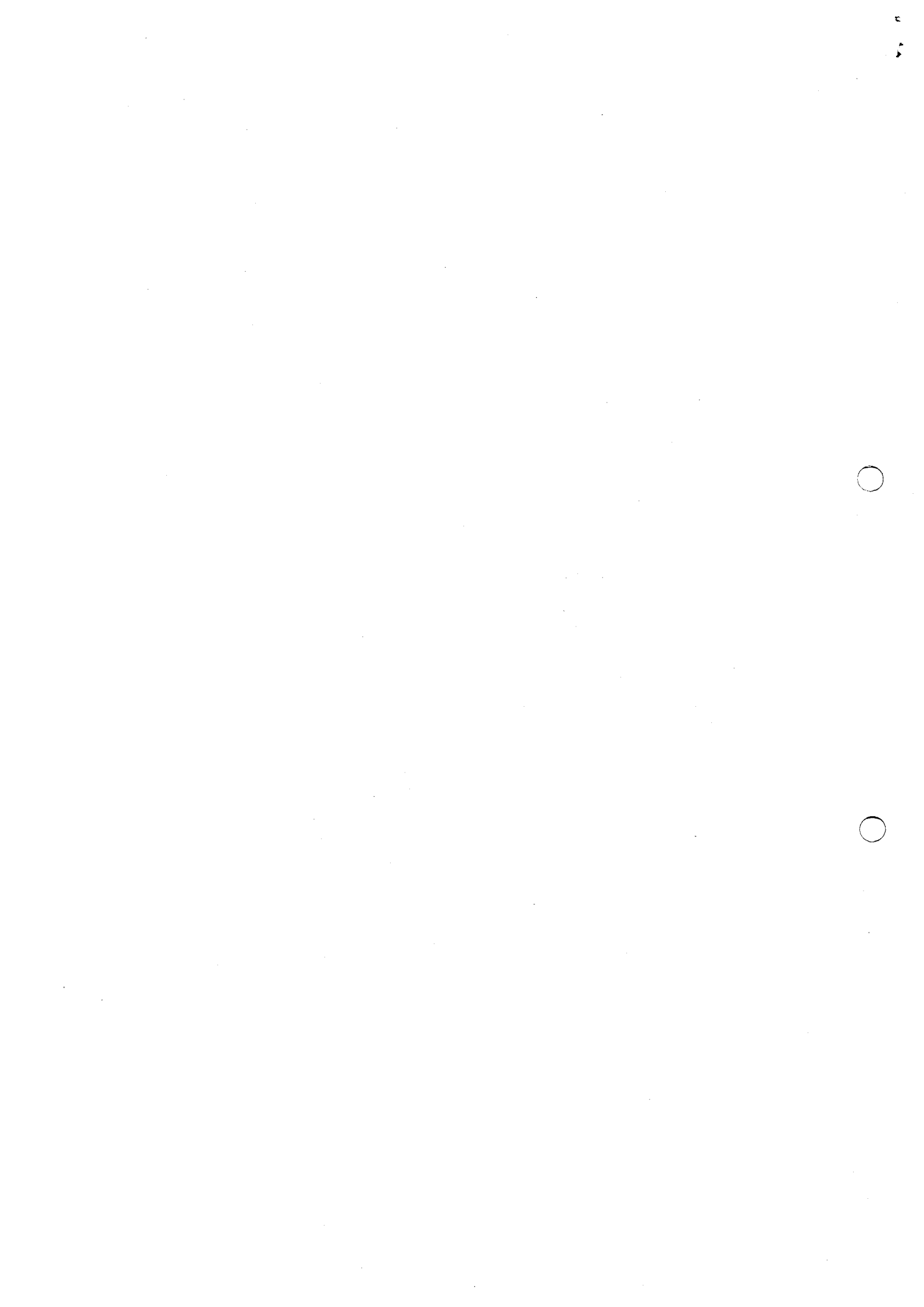
平成30年度から対象年齢を75歳以上から77歳以上へ変更する。経過措置として平成29年度は76歳以上とする。

委託料は、現行どおり1人当たり1,200円とする。

	平成29年度		平成28年度	
	対象年齢	予算人数	対象年齢	予算人数
	76歳以上	27,460人	75歳以上	29,010人
予算額	32,952千円		34,812千円	

4 周知の方法

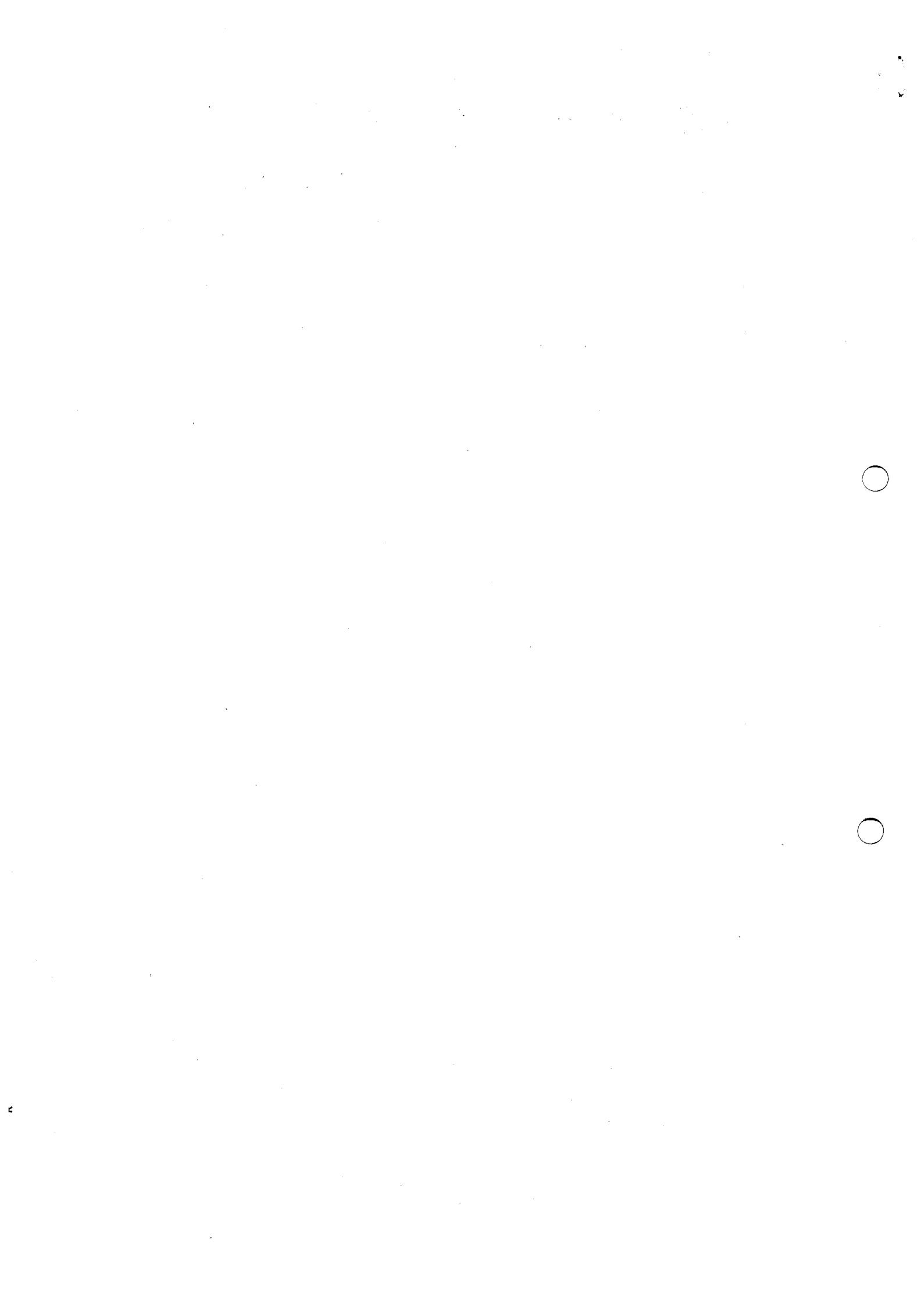
自治会連合会、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会の会長会議等を通じて敬老行事実施団体の関係者へ周知するとともに、市広報紙を通じて広く市民に周知する。



一般会計 民生費 予算説明資料

(子ども青少年部)

資 料 名	担当課	頁
保育所等利用者支援員の概要	保 育 課	1
国府津保育園外壁等改修の概要		2



保育所等利用者支援員の概要

1 目的

保育所等利用者支援員（通称：保育コンシェルジュ）を新たに配置し、児童の預け先に関する保護者の相談に応じ、認可保育所のほか、認可外保育施設や一時預かり事業、幼稚園預かり保育などの保育サービスについて情報提供を行うことで、保護者ニーズと保育サービスを適切に結びつける。

2 雇用形態

- | | |
|----------|---------------|
| (1) 身分 | 嘱託員（非常勤特別職） |
| (2) 配置場所 | 子ども青少年部保育課窓口 |
| (3) 配置人数 | 1名 |
| (4) 勤務時間 | 週4日、9時～17時15分 |
| (5) 報酬 | 月額206,000円以内 |

3 業務内容

(1) 保育サービスの利用に関する相談業務

保育を希望される保護者の方の相談に応じ、個別のニーズに合った保育サービスの情報提供を行う。

(2) 入所できなかった方へのアフターフォロー

申込みをして入所できなかった家庭に対して、保育状況や保護者の意向を確認しながら、代替保育施設等の情報や他の保育所の入所情報を案内する。

(3) 保育サービスの情報収集・発信業務

各家庭のニーズに合った情報をタイムリーに案内できるよう、保育サービスに関する様々な情報を集め、有益な情報を保育課窓口や子育て支援センターに掲示するなどして情報発信をする。

(4) 出張相談業務

定期的に市内4箇所の子育て支援センターに出向き、出張相談を実施するとともに、スタッフに対する助言・指導を行うことで、支援センターにおける相談業務の質の向上を図る。

4 予算額

2,472千円

5 財源内訳

国補助金	824千円（事業費の1/3）
県補助金	824千円（事業費の1/3）
一般財源	824千円（事業費の1/3）
合計	2,472千円

国府津保育園外壁等改修の概要

1 施設の概要

- (1) 所在地 小田原市国府津3丁目11番25号
- (2) 構造 鉄筋コンクリート造4階建(平成5年建築)
- (3) 延床面積 887.02㎡
- (4) 認可定員 120人
- (5) 入所児童数 132人(平成29年2月1日現在)
(0歳児8人/1歳児15人/2歳児24人/3歳児25人/4歳児28人/5歳児32人)

2 工事概要

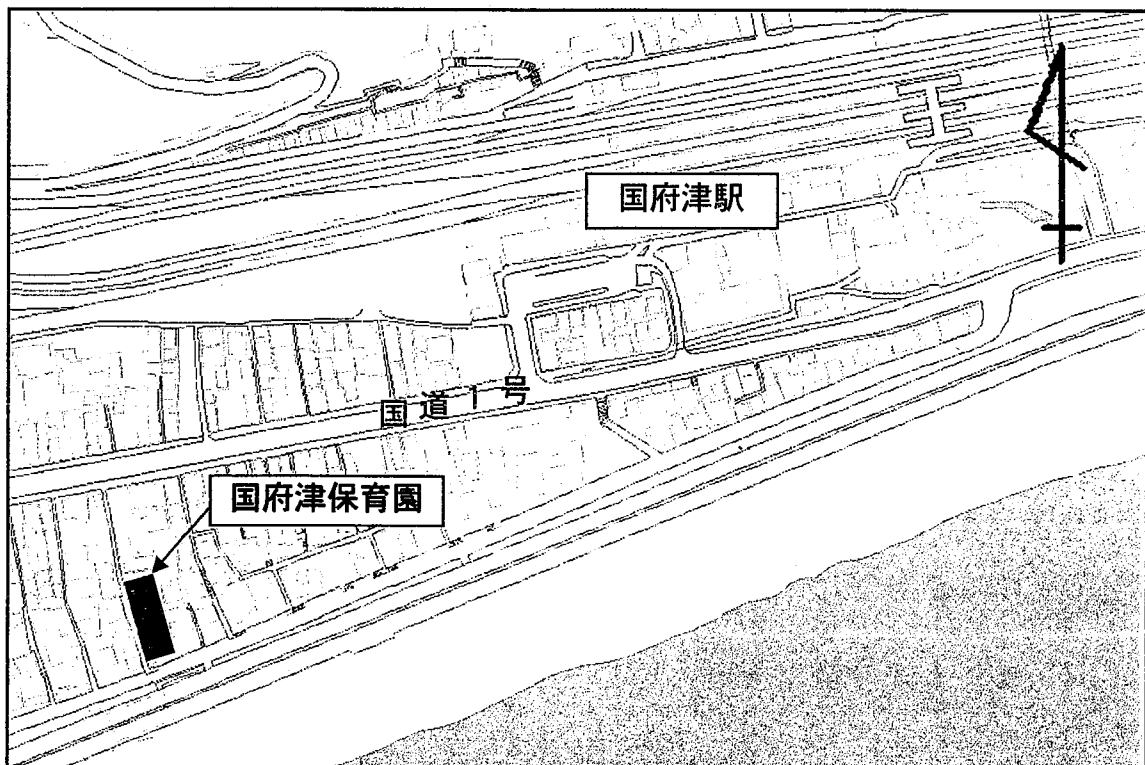
- (1) 工事内容 外壁コンクリート補修・塗装、屋上防水シート張替
- (2) 工事予定期間 平成29年10月～平成30年2月

3 工事費 13,000千円

4 財源内訳

市補助金	9,750千円(うち国補助金6,500千円)
法人負担分	3,250千円
合計	13,000千円

5 国府津保育園位置図



一般会計 衛生費 予算説明資料

(福祉健康部)

資 料 名	担当課	頁
未病センターの開設について	健康づくり課	1
子育て世代包括支援センターの開設について		2



未病センターの開設について

1 背景・目的

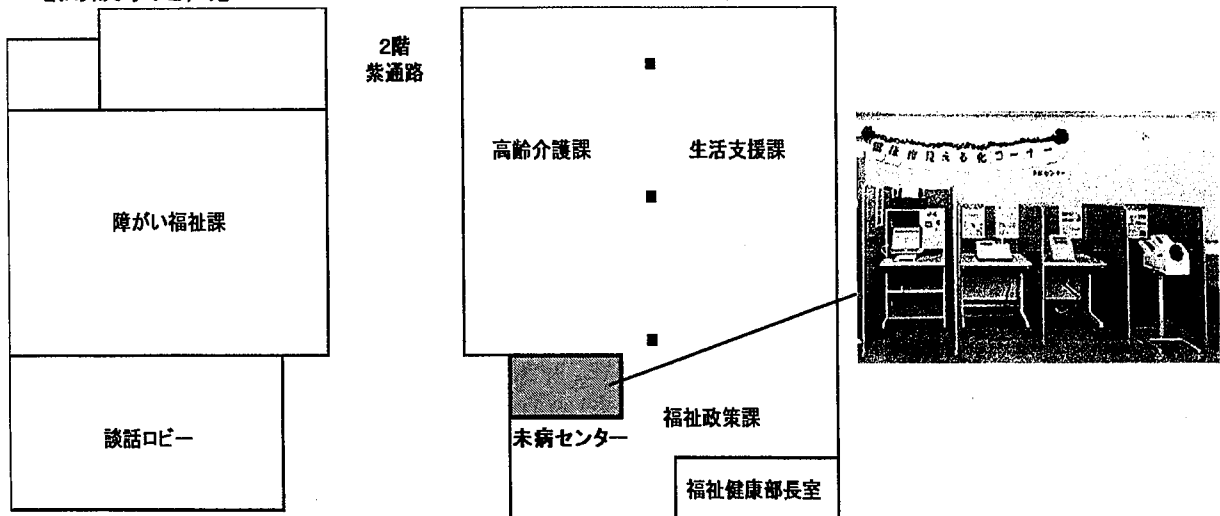
神奈川県は市町村・企業・団体等と連携し、県民が「未病を改善」する取組のきっかけをつくり、実践のための情報提供を受けられる「未病センター」の設置を進めている。

本市においても県の取組と連携し、市民の健康づくりに役立てるため「未病センター」を開設する。

2 事業内容

- (1) 名称 未病センターおだわら
- (2) 開設場所 小田原市役所本庁舎2階
- (3) 開設時期 平成29年7月(予定)
- (4) 機能 ①健康測定機器による健康状態の把握ができる。
②健康に関する相談・アドバイスを受けることができる。
③食や運動などの健康づくりに関する情報を得ることができる。

【開設予定図】



3 事業費

1,912千円

(財源内訳) 国庫補助金(地方創生推進交付金)	956千円
一般財源	956千円

子育て世代包括支援センターの開設について

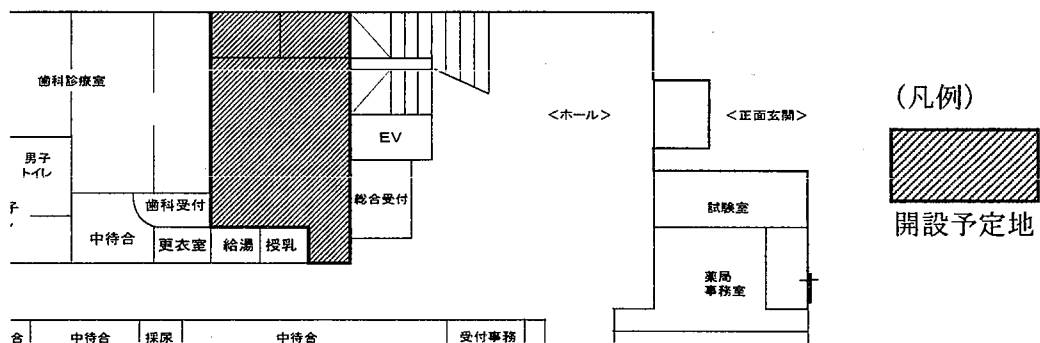
1 背景・目的

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子の健康や育児に関する様々な悩みに円滑に対応するため、保健師が専門的な見地から相談支援等を実施する「子育て世代包括支援センター」を設置する。

2 事業内容

(1) 名称 子育て世代包括支援センター ひだまり

(2) 開設場所 小田原市保健センター（1階受付裏 旧休憩室スペース）



(3) 開設時期 平成29年4月

- (4) 担当事業
- ①妊娠届出書の收受及び母子健康手帳の交付
 - ②妊娠届出書收受時の面談
 - ③妊娠中からの相談（電話相談を含む）及び支援
 - ④こんにちは赤ちゃん事業の訪問調整（子育て政策課から移管）

- (4) 職員配置
- ①常勤保健師：1名
 - ②母子保健相談支援専門員：1名（非常勤職員）

3 事業効果

- (1) 妊娠届出書收受時に保健師が面談を行うことで、支援が必要な妊婦を把握するなど、妊娠期からの早期支援につなげることが可能となり、妊娠・出産への不安解消も期待できる。
- (2) 関係機関との要支援家庭に関する情報共有が早期に図られ、乳幼児や児童の虐待予防が期待できる。

4 事業費

3,235千円

(財源内訳) 国庫補助金 (子ども・子育て支援交付金)	1,078千円
県補助金 (子ども・子育て支援交付金)	1,078千円
一般財源	1,079千円

一般会計 衛生費 予算説明資料

(環 境 部)

資 料 名	担当課	頁
エコツーリズム事業について	環境政策課	1



エコツーリズム事業について

1 事業概要

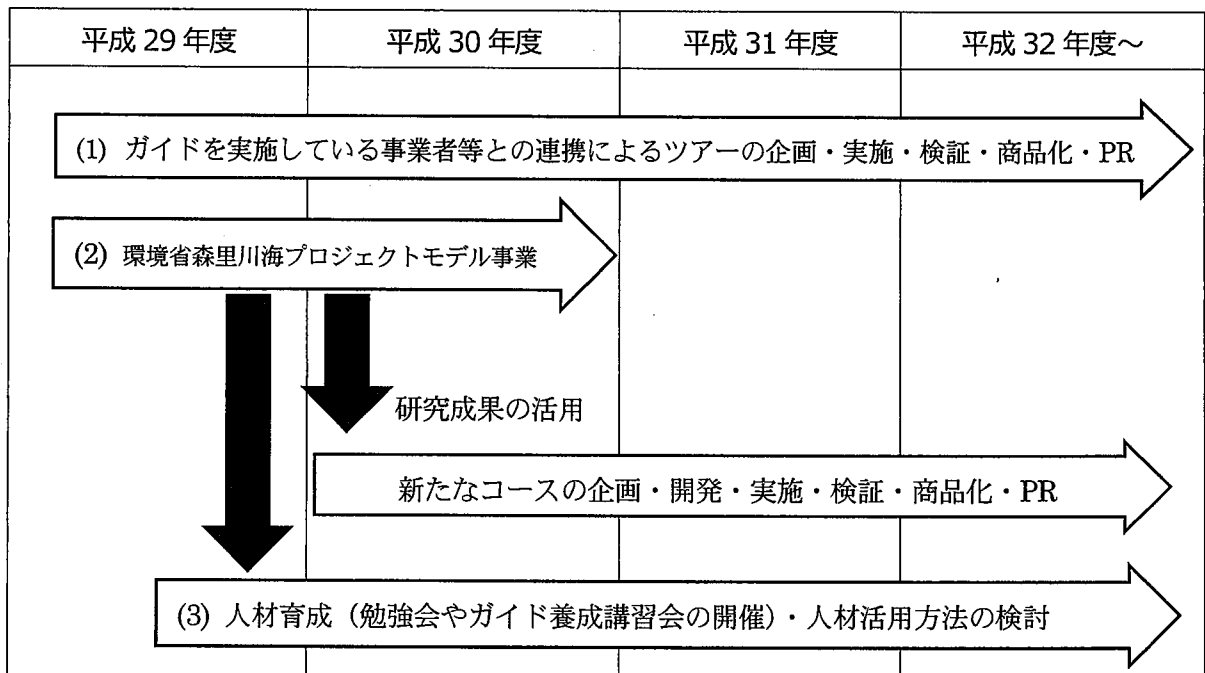
環境省森里川海プロジェクトモデル事業において、森里川海オールインワンの自然環境を持つ本市で自然環境の保全をしながら、地域振興、観光振興、人材育成の場として活用していくエコツーリズム*は重要な要素となる。

そこで、このエコツーリズムを新たなツールとするとともに、経済的に循環する仕組みをつくることにより、持続的な環境保全活動の展開に繋げる。

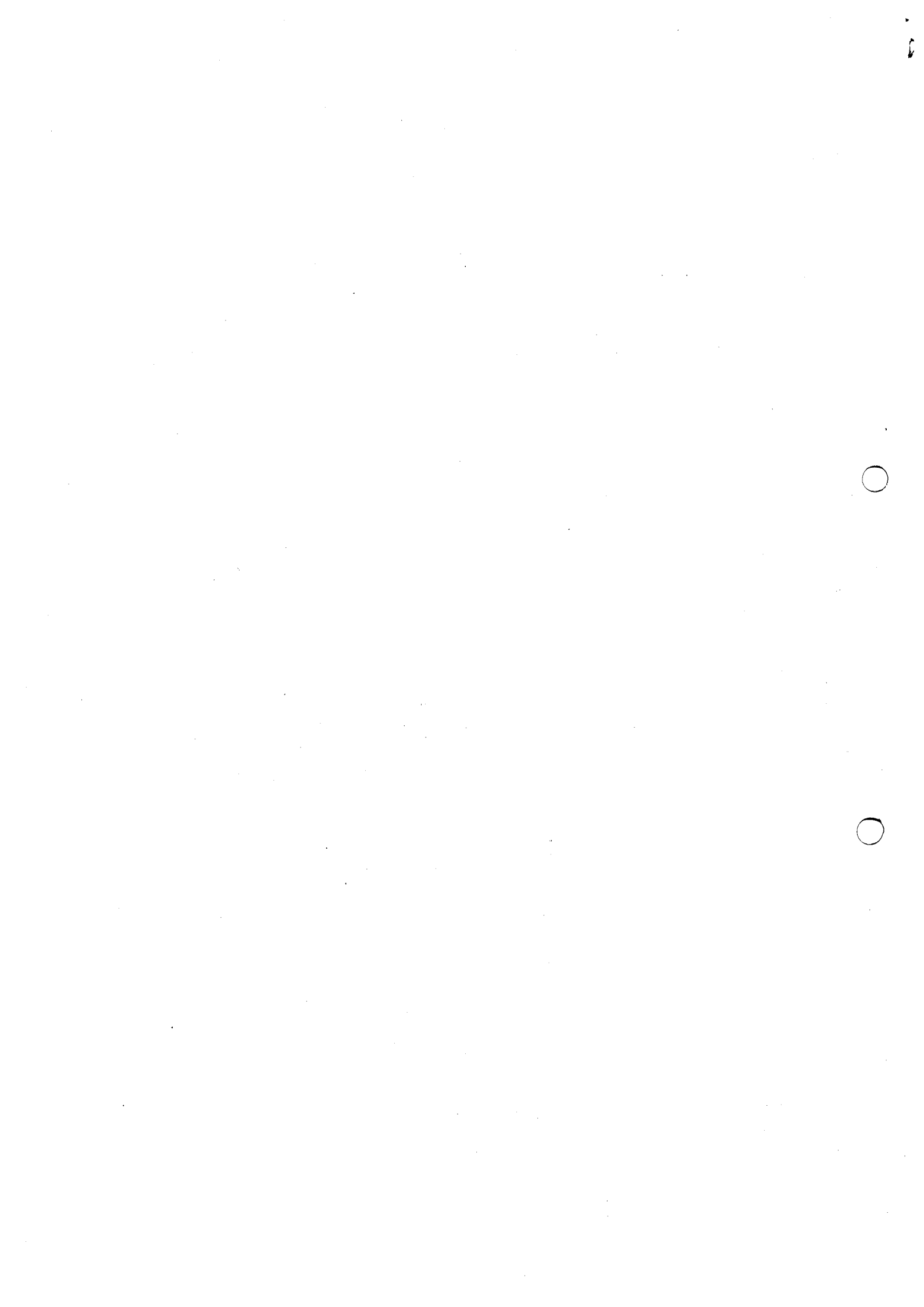
※「エコツーリズム」とは、自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客等に伝えることにより、その大切さが理解され保全につながることを目指す仕組みであり、平成 20 年に施行された「エコツーリズム推進法」の基本理念等の中で推進に必要な事項が定められており、これに基き各地域で事業が展開されている。

2 平成 29 年度以降の主な取組

- (1) ガイドを実施している事業者等との連携によるエコツーリズムの視点を盛り込んだツアーの企画及び実施。
- (2) 環境省森里川海プロジェクトモデル事業の共同研究のテーマとし、研究を進める。
- (3) 各既存団体間の交流・連携を図りつつ、勉強会やガイド養成講習会を開催し、人材の育成を図り、事業実施体制を構築する。



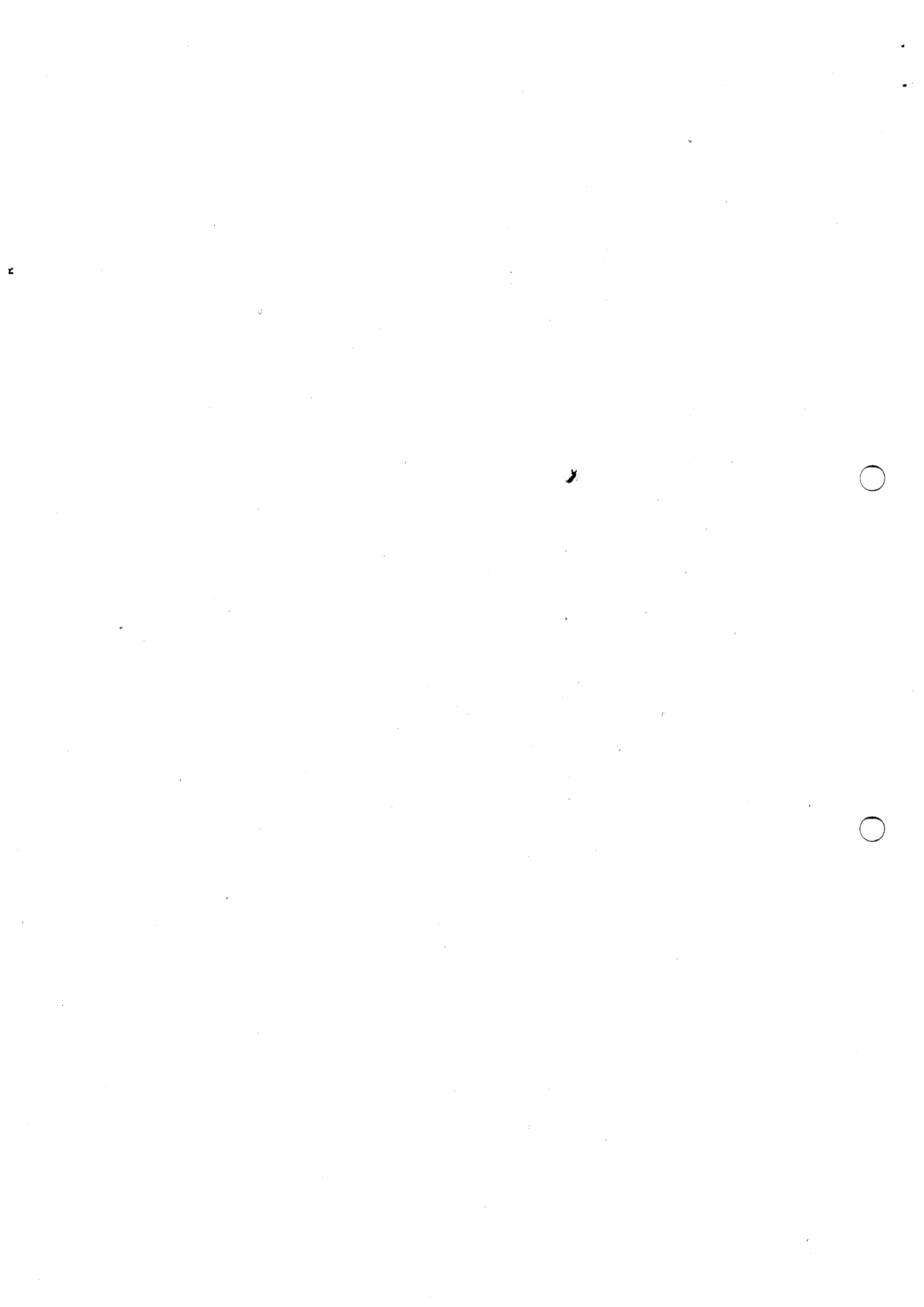
3 予算額 234 千円 (アドバイザー謝礼、消耗品費等)



一般会計 農林水産業費 予算説明資料

(経 済 部)

資 料 名	担当課	頁
有害鳥獣対策事業について	農政課	1
平成29年度当初予算主要事業箇所図		2
小田原漁港交流促進施設等整備事業について	水産海浜課	3



有害鳥獣対策事業について

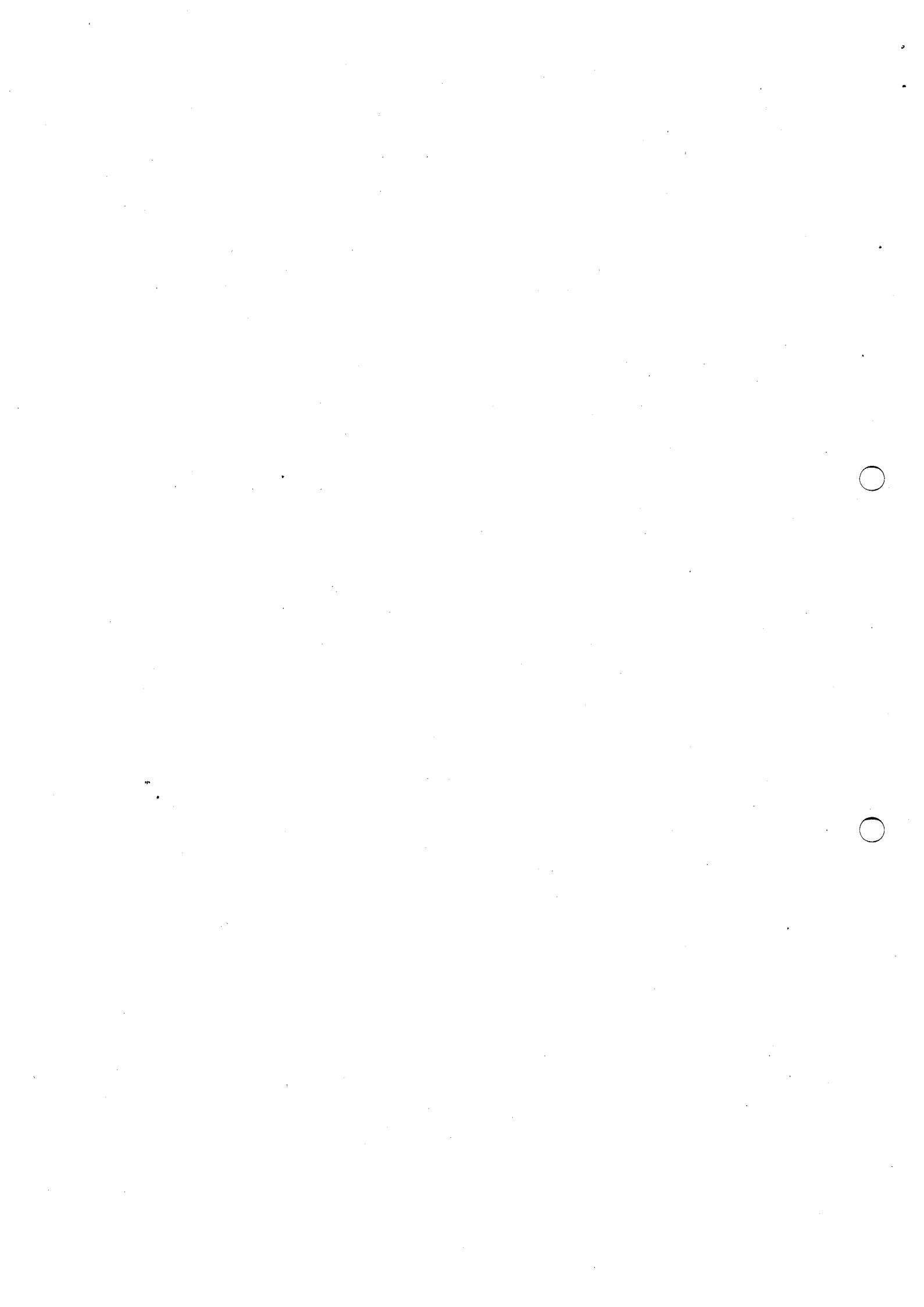
1 目的

現在、銃器による捕獲や、箱わなによる捕獲だけでは農作物被害防止に係る対応が十分とはいえず、有害鳥獣による農作物の被害が一層深刻化してきており、農業者からは有害鳥獣の捕獲と農業被害防止に関する補助拡充の強い要請を受けている。

そこで、有害鳥獣対策事業を拡充し、農業被害の削減を図る。

2 事業概要 12,904 千円

- (1) 鳥獣被害対策実施隊員報酬 320 千円
有害鳥獣の捕獲、追い払い、被害防止対策の指導・助言を行う。
- (2) 鳥獣保護管理対策事業費補助金 9,814 千円 (うち拡大分 4,836 千円)
小田原市鳥獣被害防止対策協議会が実施する助成対象事業の拡充
 - ① 侵入防止柵設置に要する経費 (拡大)
…農業者2人以上での設置対象であったものを、1人以上でも対象となるよう変更
 - ② くくりわな購入費に要する経費 (新規)
 - ③ その他活動費 (既存分)
…箱わなの購入費、鳥獣被害対策実施隊員活動費用、いのしし止め刺し代等
- (3) 狩猟免許費等取得費補助金 626 千円 (新規)
農業者自身の捕獲を促進するため、狩猟免許の取得費等に係る経費の一部を補助する。
 - ① 狩猟免許取得に係る経費
…1人当たり 10,200 円
 - ② 狩猟免許更新に係る経費
…1人当たり 2,900 円
- (4) 賃金等 2,144 千円
鳥獣被害対策実施隊員に係る保険料、及び関係事務に係る臨時職員雇用費



小田原漁港交流促進施設等整備事業について

1 目的

交流人口の拡大と小田原の魚の消費拡大を通じて、水産業の振興及び地域活性化を図る。

2 概要

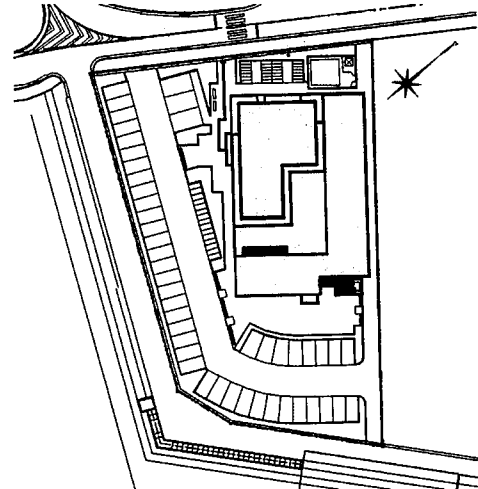
- (1) 敷地面積：3,339㎡
- (2) 延床面積：1,540.77㎡
- (3) 建物形式：鉄骨造地上3階建て（展望テラスあり）
- (4) 整備駐車台数：約160台
（県営駐車場：約120台・施設用地内約40台）
- (5) 事業費：693,940千円

※平成29年～30年度の2か年継続費設定

【年度内訳（千円）】	平成29年度	159,255
	平成30年度	534,685
	計	693,940

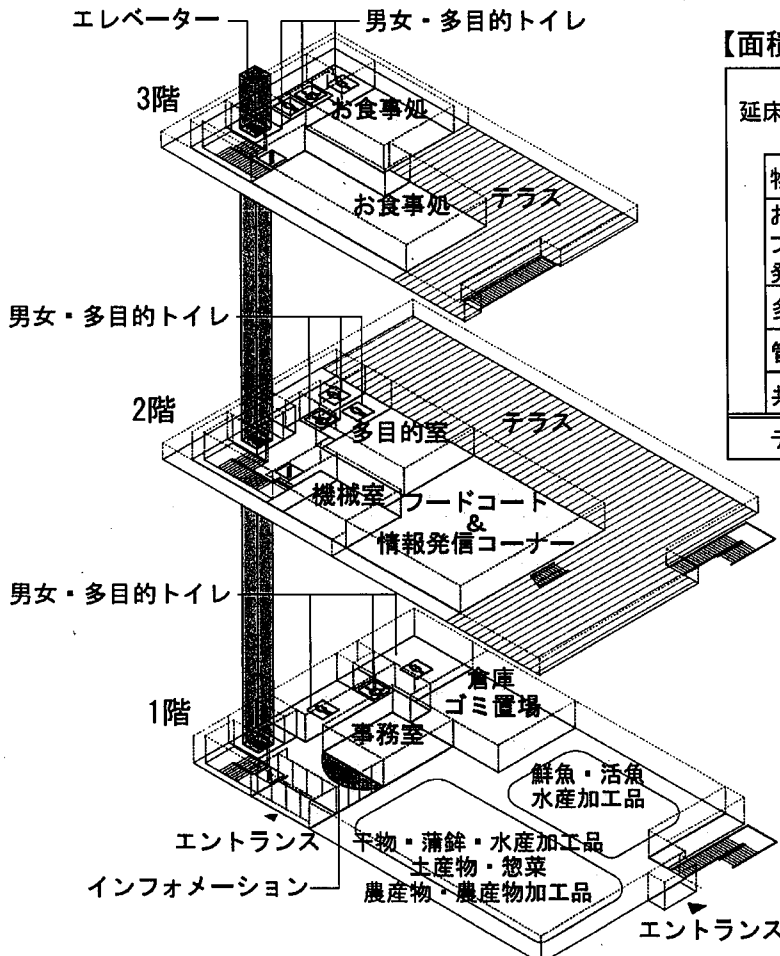
〔 国 費：社会資本整備総合交付金
補助率：補助対象部分の45% 〕

施設配置図



- (6) 管理・運営方法：公の施設として設置し、指定管理者制度による管理・運営を行う予定。

3 各階ゾーニング及び面積内訳



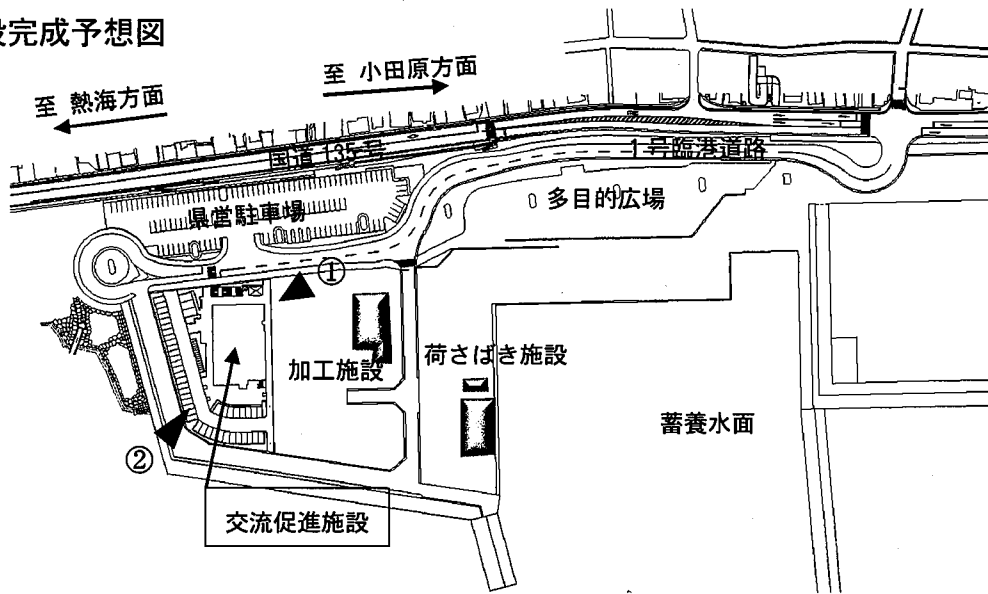
【面積内訳】

延床面積	1階	2階	3階
	829.61㎡	430.97㎡	280.19㎡
物販エリア	483.01㎡		
お食事処 フードコート&情報 発信コーナー		193.19㎡	170.71㎡
多目的室		61.27㎡	
管理エリア	140.81㎡	49.65㎡	3.28㎡
共用エリア	205.79㎡	126.86㎡	106.20㎡
テラス面積		480.54㎡	212.17㎡

※1 管理エリア
事務室・機械室・電気室等

※2 共用エリア
通路・階段・トイレ等

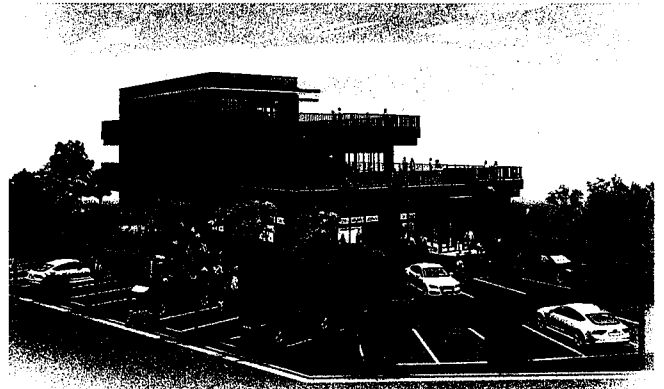
4 施設完成予想図



①方向から計画建物を望む



②方向から計画建物を望む



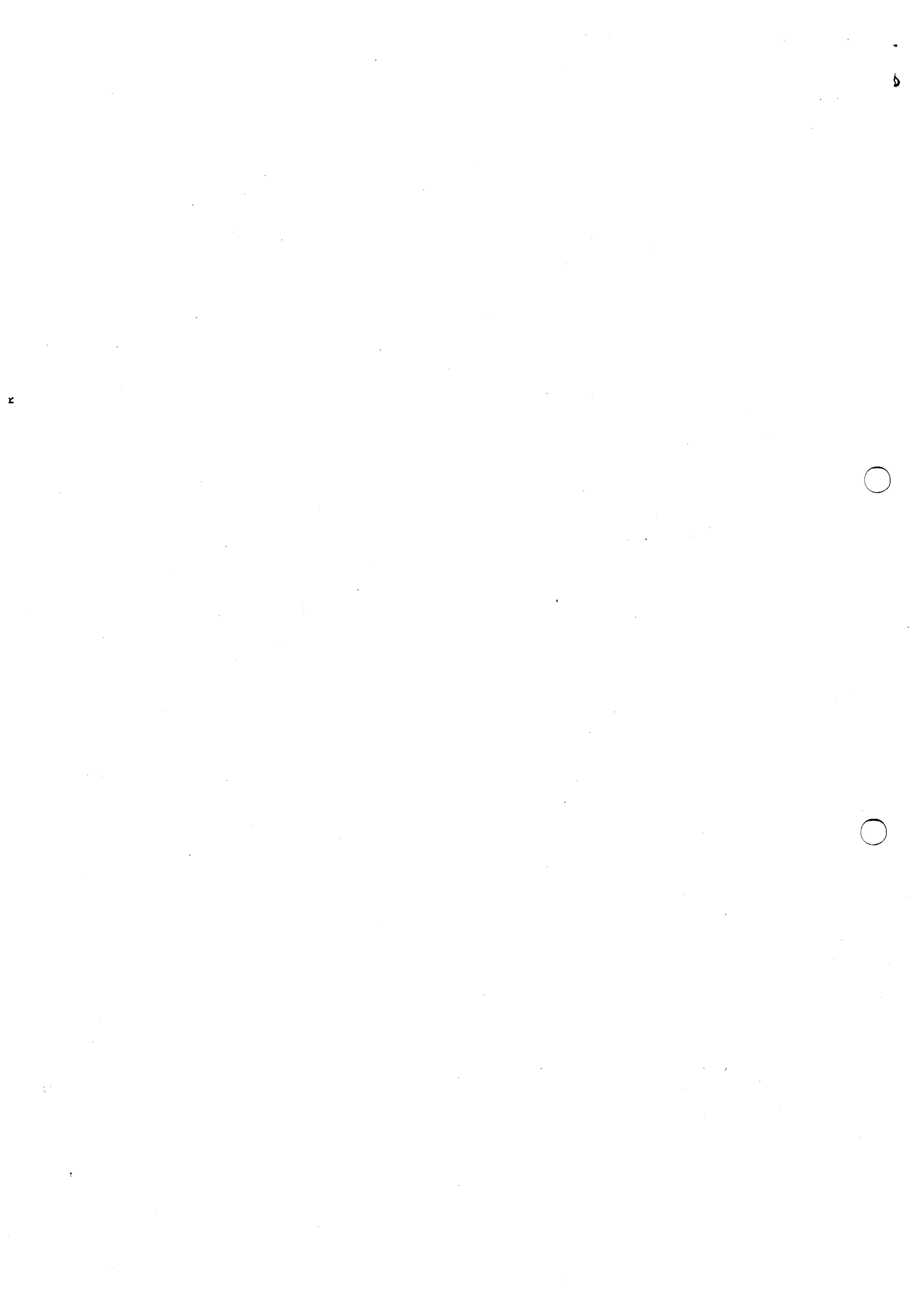
5 整備スケジュール

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
施設整備	基本設計	実施設計	工事請負契約締結 議案の上程 (9月議会)	整備工事
指定管理者選定 手続き等	導入に向けての検討・準備期間		設置管理条例議案の上程 (9月議会)	指定管理者指定 議案の上程 (3月議会)
			開業準備 店舗募集等	年度末 完成予定

一般会計 商工費 予算説明資料

(経 済 部)

資 料 名	担当課	頁
一般社団法人小田原市観光協会補助金の概要	観光課	1



一般社団法人小田原市観光協会補助金の概要

1 観光協会事業の目的

市及び近隣市町観光協会との緊密な体制を維持しながら、豊かな自然と素晴らしい歴史・文化などの観光資源と交通の利便性を生かした観光事業を効率的に展開するとともに、事業内容の充実を図り、もって地域産業の振興及び交流人口の拡大を図る。

2 主な事業計画内容（平成29年3月～平成30年2月）

(1) まつり行事等（平成28年 観客動員数合計 約168万2千人）

ア 小田原桜まつり（平成28年 約31万2千人 ※城址公園27万6千人、長興山のしだれ桜3万6千人）

3月下旬～4月上旬

期間中は、城址公園・沼代桜の馬場に電灯付きぼんぼりを設置するほか、4月上旬には城址公園で稚児行列等を行う。

イ 小田原北條五代祭り（平成28年 約24万人）

5月2日（火）・3日（水・祝）

5月2日は箱根湯本の早雲寺において、祭りの安全祈願と歴代城主の墓前供養を行うとともに、小田原駅周辺では、手作り甲冑隊による事前PRを行う。

5月3日の本祭は銅門広場にて出陣式を行った後、城址公園周辺の市街地で北條五代武者行列を中心とした約1,700名にも及ぶパレードを行う。

ウ 小田原ちょうちん夏まつり（平成28年 約10万人）

7月29日（土）・30日（日）

城址公園周辺で、小田原ちょうちん踊りコンクール、自治会みこしパレードを行うほか、市内小学生（全校参加）が製作した手作りちょうちん約2,000個を展示する小田原ちょうちんアートフェア等行う。

エ 小田原酒匂川花火大会（平成28年 約19万人）

8月5日（土）

酒匂川スポーツ広場で多彩な花火を打ち上げる。

オ 忍者の里「風魔まつり」（平成28年 約3万7千人）

8月26日（土）・27日（日）

城址公園において、「忍者」をキーワードにした様々なイベントを開催する。

カ 一夜城まつり（平成28年 約7千人）

10月15日（日）

石垣山一夜城歴史公園で、北條太鼓の演奏や野だてを行うほか、地元早川地区自治会連合会による合戦鍋コーナーや早川商工振興会による出店、おたのしみ抽選会などを行う。

キ 小田原城菊花展（平成28年 約20万人）

11月3日（金・祝）～15日（水）

小田原城址公園で、菊花の品評会と展示会（出品総数約650点）を行う。

ク 小田原梅まつり（平成28年 約57万5千人 ※曾我梅林45万6千人、城址公園11万9千人）
平成30年1月下旬～3月初旬（予定）

曾我梅林では寿獅子舞等の郷土芸能や梅干しの種飛ばし大会等を行うほか、城址公園では立春青空句会等の催しを行う。

ケ 流鏝馬（平成28年 約2万1千人）

平成30年2月11日（日・祝）

梅まつりの一環として、曾我梅林の原会場で流鏝馬を行う。

(2) 誘客対策事業

ア 観光客誘致推進及び観光宣伝

小田原のイメージアップと観光客の誘客促進を図るため、マスコミ等のメディアやホームページ、フェイスブック等を活用し、市内の観光資源やイベント等の紹介をはじめ、観光行事の広報・宣伝を積極的に展開する。また、沿線駅や各地物産展等でのプロモーション活動も実施する。

イ 小田原観光大使

観光地小田原として特色ある観光PRを行うため、地域で活躍されている観光振興に携わる団体等を小田原観光大使として認定し、各種観光行事等への参画や派遣により、小田原の観光宣伝とイメージアップを図る。

ウ 小田原の四季観光写真コンクール

小田原に親しみ、小田原の良さを認識していただくため、年間を通じて観光写真を募集し、入賞作品の展示会を開催するとともに、観光カレンダーや誘客事業等に活用する。

(3) その他の主な事業

ア 小田原駅観光案内所（外国人観光案内所）運營業務

小田原駅アークロード内の観光案内所業務を市から受託し運営する。

イ 藤棚臨時観光バス駐車場運營業務

城址公園内のバス駐車場の管理許可を受け、有料駐車場として運営する。

ウ 常盤木門活用業務

城址公園内にある常盤木門展示スペースを借り受け、観光ガイド施設（甲冑・忍者の館！小田原城情報館）として運営する。

エ 広域観光事業等への参加

県観光協会主催観光キャンペーンや広域で取り組む観光事業に参画する。

オ 協賛事業

地域で自主的に開催している観光イベントを支援する。

※ 来年度開始予定の小田原城天守閣等指定管理業務及び地域DMO関連事業については、補助金事業ではないため、含んでいない。

平成29年度一般社団法人小田原市観光協会収支予算(案)

(単位:千円)

【参考:市補助金の推移】

年度	金額
21年度	123,409
22年度	120,369
*1 23年度	120,838
変更後	111,096
24年度	120,224
25年度	120,705
26年度	123,705
*2 27年度	123,006
変更後	135,195
28年度	124,989
29年度	126,573

*1 23年度は、東日本大震災により事業内容を変更している。

*2 27年度は、天守閣休憩館中に実施した誘客事業費に係る市の補助金を、補正予算により増額している。

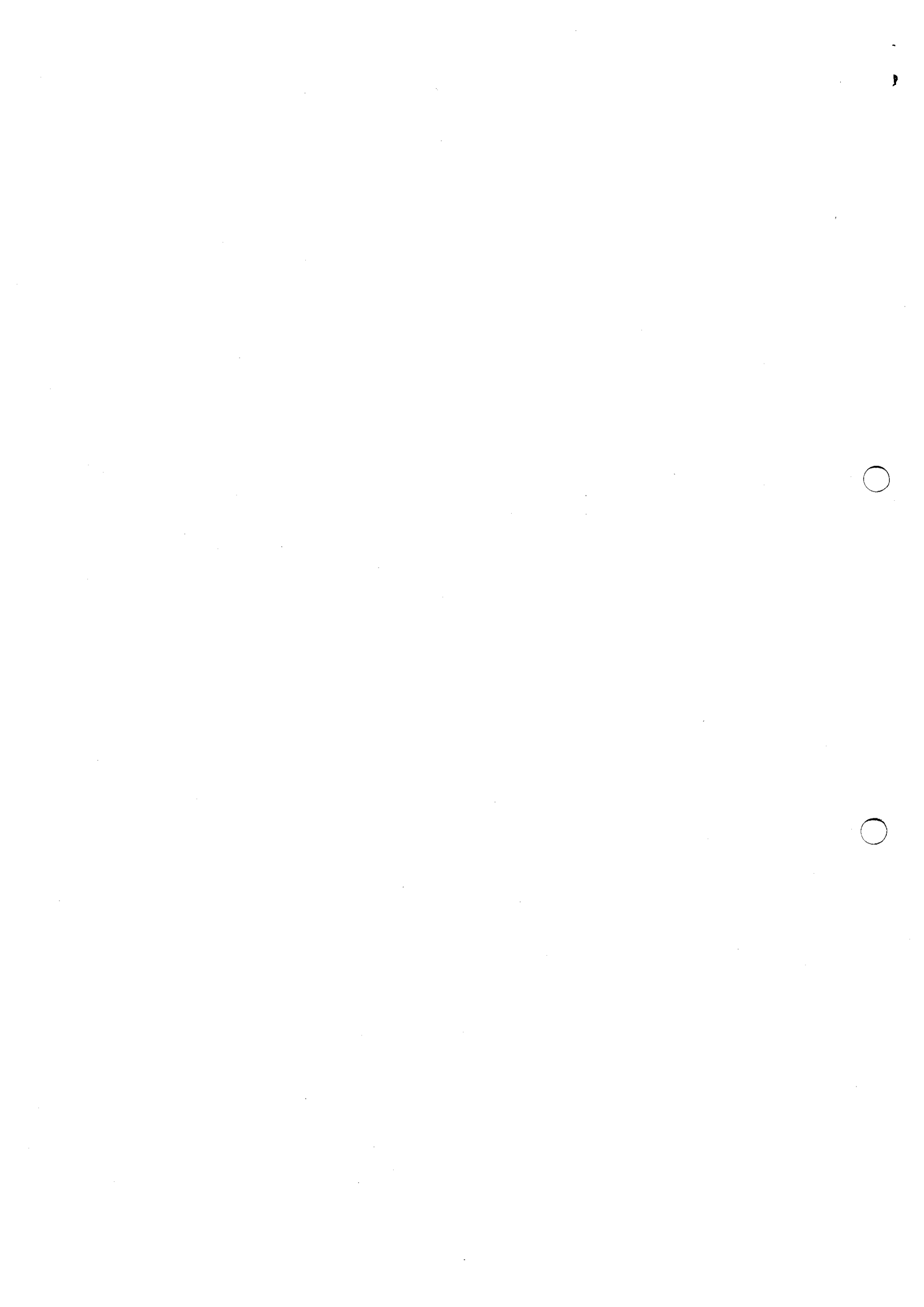
※ 天守閣等指定管理業務及び地域DMO関連事業は除く

(支出)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1 総務費	53,937	50,305	3,632
1) 報酬・職員費	44,188	41,064	3,124
2) 一般管理費	8,600	8,780	△ 180
3) 会議費	1,149	461	688
2 誘客費	4,924	7,785	△ 2,861
1) 誘客事業費	4,141	4,587	△ 446
2) 小田原観光大使	307	287	20
3) 写真コンクール	476	476	0
4) まち歩きパンフ作成	0	1,735	△ 1,735
5) 風魔忍者普及経費	0	700	△ 700
3 行事費	106,112	104,291	1,821
1) 桜まつり	3,665	3,038	627
2) 北條五代祭り	38,907	38,249	658
3) 夏まつり	21,772	21,583	189
4) 花火大会	22,498	22,498	0
5) 一夜城まつり	2,063	2,063	0
6) 菊花展	3,506	3,533	△ 27
7) 梅まつり	1,953	1,953	0
8) 流鏑馬	4,418	3,912	506
9) 風魔忍者普及・誘客	4,638	4,338	300
10) まつり共催事業	2,582	2,096	486
11) 研修事業	110	1,028	△ 918
4 その他の事業費	14,535	17,113	△ 2,578
1) 小田原観光案内所 運営委託業務	6,738	6,696	42
2) 天守閣売店運営事業	0	1,592	△ 1,592
3) 藤棚臨時観光バス駐車場 運営事業	5,552	5,152	400
4) 常盤木門ガイドランス施設 運営事業	0	1,378	△ 1,378
5) その他諸事業	2,245	2,295	△ 50
5 法人管理費	570	570	0
6 租税公課	1,540	1,595	△ 55
7 法人税等	610	589	21
支出合計	182,228	182,248	△ 20

(収入)

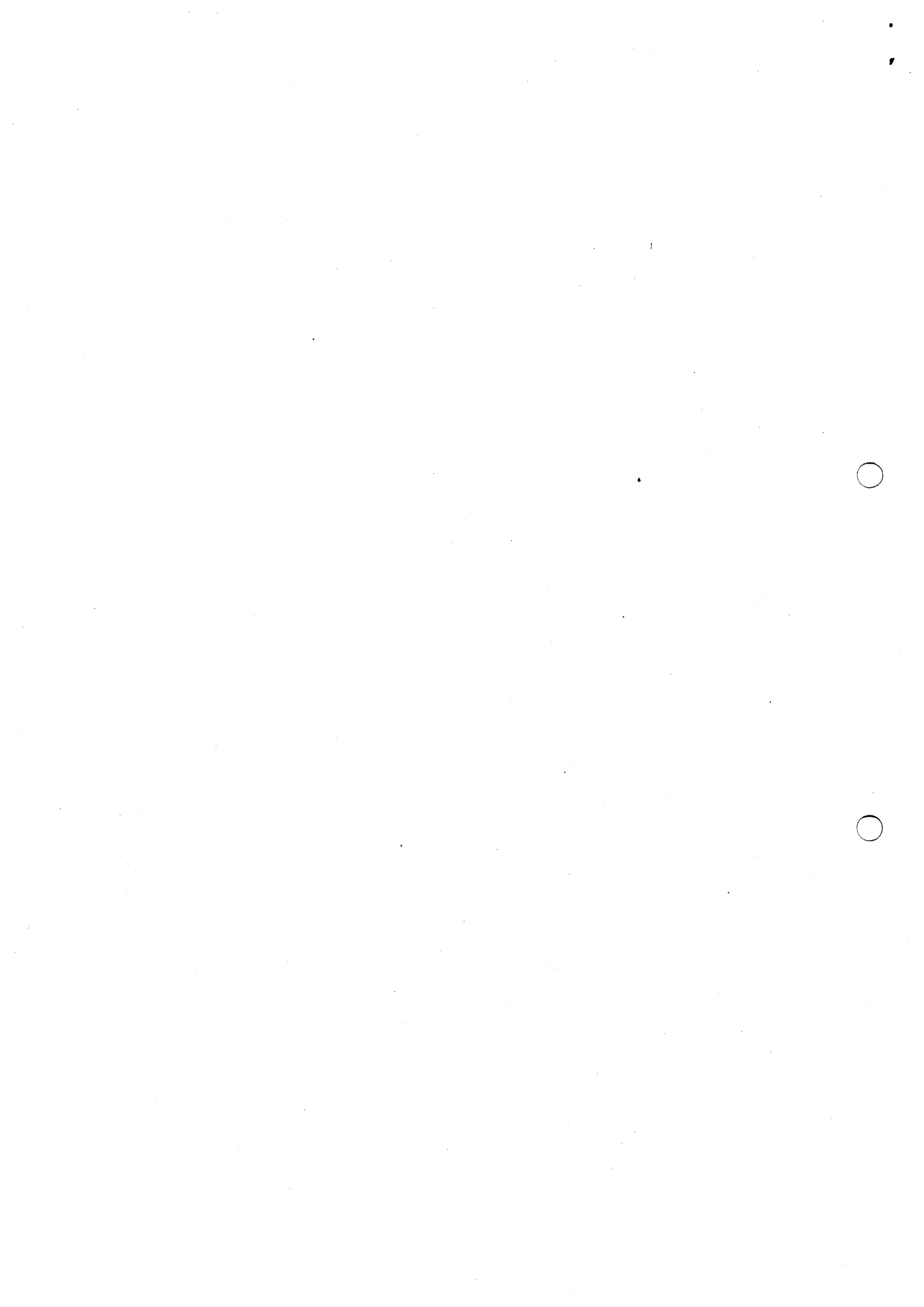
科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減	摘要	()内は前年度額
1 受託費	7,166	7,127	39	駅観光案内所運営業務事業委託費 7,166 (7,127)	
2 会費	11,860	12,760	△ 900	65,000×2,372口	16,600 (16,600)
3 賛助金	19,290	19,490	△ 200	写真コンクール 北條五代祭り 桜まつり 夏まつり 封筒広告 忍者の里 風魔まつり 一夜城まつり その他	130 (160) 1,150 (1,050) 0 (170) 540 (500) 210 (210) 530 (530) 130 (100) 0 (170)
4 補助金	126,573	124,989	1,584	市補助金	
5 地域観光活性化 事業費補助金	30	50	△ 20	県補助金	
6 事業収益	6,959	9,888	△ 2,929	天守閣売店一部貸出 0 (2,200) 藤棚臨時観光バス駐車場0,959 (6,200) 常盤木門ガイドランス運営事業 0 (1,488)	
7 雑収入	7,941	7,190	751	ちょうちん製作体験1,130 (1,130) イベント参加負担金2,482 (2,332) イベント体験料970 (970) 行事開催臨時駐車場659 (0) 総会・賀詞交歓会参加者負担金1,093 (1,093) 観光カレンダー販売1,107 (1,165) グッズ販売500 (500)	
8 特定資産受取 利息	2	2	0		
9 寄付金	0	0	0		
10 前年度繰越	2,407	752	1,655		
収入合計	182,228	182,248	△ 20		



一般会計 土木費 予算説明資料

(都 市 部)

資 料 名	担当課	頁
建築物耐震化促進事業について	建築指導課	1
宅地耐震化推進事業について	開発審査課	2
小田原駅東口お城通り地区再開発事業について	拠点施設整備課	3
まちなか再生支援事業委託料について	都市計画課	4
実証運行事業費補助金について		5



建築物耐震化促進事業について

1 目的

平成28年8月、国の平成28年度第2次補正予算案において、耐震対策を重点的に実施する区域（以下、「緊急耐震重点区域」という。）を定め、戸別訪問による建物所有者への普及啓発等を行った地方公共団体に対して、平成29年度までに限り、重点的な支援を行う制度拡充が盛り込まれた。

本市では、平成28年3月に改定した小田原市耐震改修促進計画に基づき、平成32年度における住宅の耐震化率の目標値95%に向け、現在、様々な取組を実施しているところであるが、今回の国の制度を活用し、更なる耐震化の促進を図っていく。

2 取組内容

小田原市耐震改修促進計画に基づき、市内全域を緊急耐震重点区域とした「**小田原市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム**」を策定し、職員による戸別訪問型の耐震啓発活動を実施する。

また、訪問戸数、診断実績及び改修実績についても、ホームページにて公表する。

【小田原市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム掲載事項】

- ①取組目的、②緊急耐震重点区域の設定、③対象となる建築物、
- ④戸別訪問の実施に係る計画、⑤その他の普及啓発活動、⑥実績の公表

3 耐震改修補助金に係る補助対象及び補助額

(1) 補助対象：木造の戸建住宅（平成29年度から長屋及び共同住宅を追加する）

(2) 補助金額：

	補助額	財源内訳		
		国	県	市
現 状	70万円 【内訳】 設計・工事監理費:15万円 改 修 費:55万円	35万円	17万5千円	17万5千円
アクションプログラム 採択後 (改修費に30万円が加算される)	100万円 【内訳】 設計・工事監理費:15万円 改 修 費:85万円	50万円	25万円	25万円

宅地耐震化推進事業について

1 事業の経緯

新潟県中越地震等の大地震時に、大規模盛土造成地の崩壊により住宅が流出するなどの大きな被害が発生した。

このような被害を軽減するために、宅地造成等規制法が改正されるとともに、宅地耐震化推進事業が、国庫補助事業として社会資本整備総合交付金の対象事業に位置付けられ

2 事業内容

平成27・28年度に、市内における大規模盛土造成地分布調査（第一次スクリーニング）を実施し、大規模盛土造成地が市内に35箇所（谷埋め型28箇所、腹付け型7箇所）存在することを確認しており、その調査結果を基に大規模盛土造成地マップを作成し、公表している。

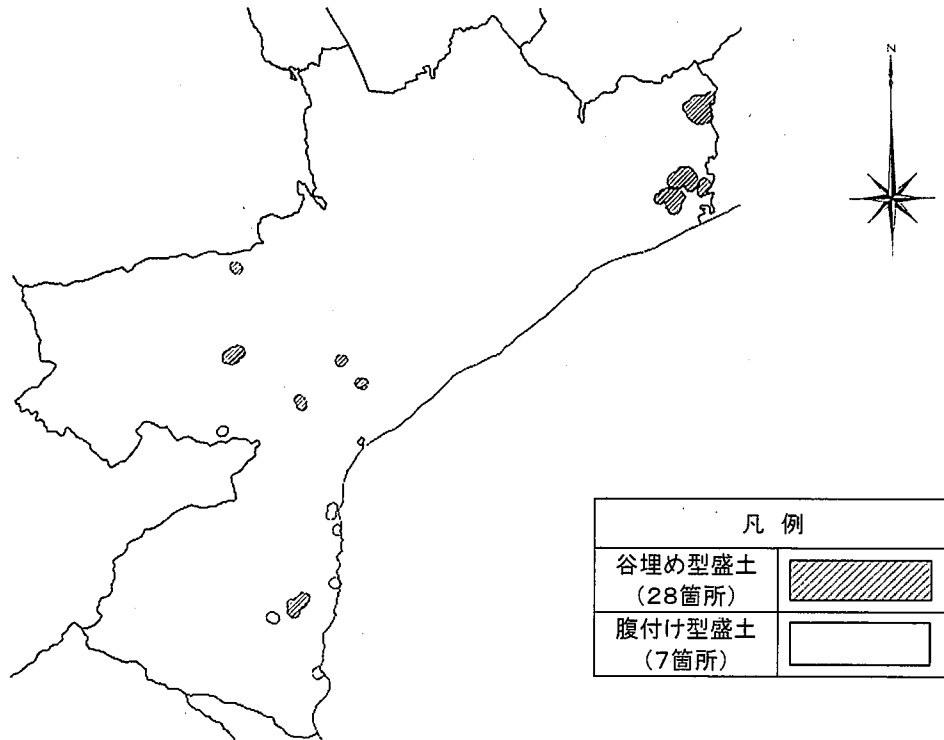
引き続き、大規模盛土造成地の安全性を確認するため、平成29年度に予備調査（第二次スクリーニング計画の作成）を実施する。

3 事業スケジュール

- 平成27年度 大規模盛土造成地分布調査
- 平成28年度 現地踏査、大規模盛土造成地マップ作成・公開
- 平成29年度 予備調査

- ・優先度評価（全盛土対象）
- ・簡易地盤調査・地下水検査・簡易安定性評価（一部盛土対象）
- ・報告書作成（学識経験者のヒアリングを含む） など

4 大規模盛土造成地分布概略図



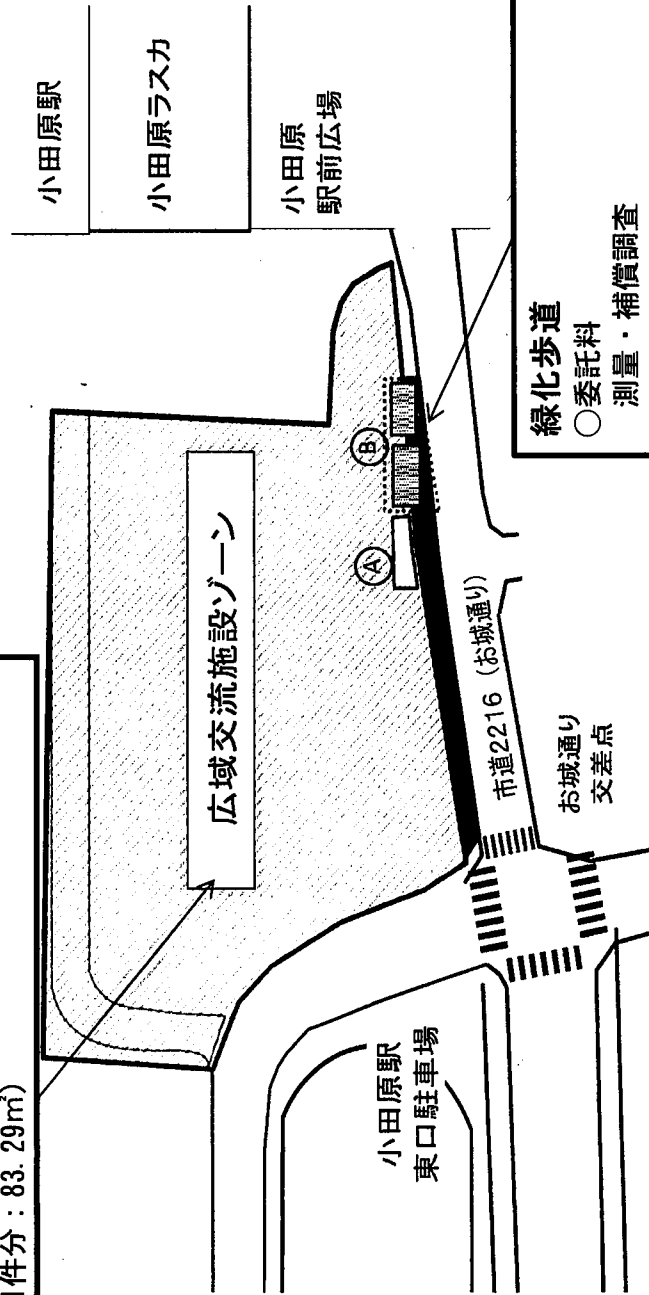
小田原駅東口お城通り地区再開発事業について

広域交流施設ゾーン

- 埋蔵文化財調査事業費
(継続費平成27年度～平成30年度)
- お城通り地区再開発事業費
・暮らし・にぎわい再生事業費補助金 (施設設計費分)
(継続費平成28年度～平成29年度)
- 用地購入費④ (1件分: 83.29㎡)

その他

- 委託料
・小田原駅周辺歩行者動向等調査



緑化歩道

- 委託料
測量・補償調査
- 工事請負費
・広域交流施設ゾーン側緑化歩道整備工事
- 用地購入費⑤ (2件分: 75.88㎡)
- 物件補償費 (2件分)

まちなか再生支援事業委託料について

1 事業概要

「小田原駅周辺～小田原城周辺～かまぼこ通り周辺」等の各拠点の魅力アップを図り、拠点間の連携等による回遊性の向上とまちなか再生を目指す。

(1) かまぼこ通り周辺地区関係

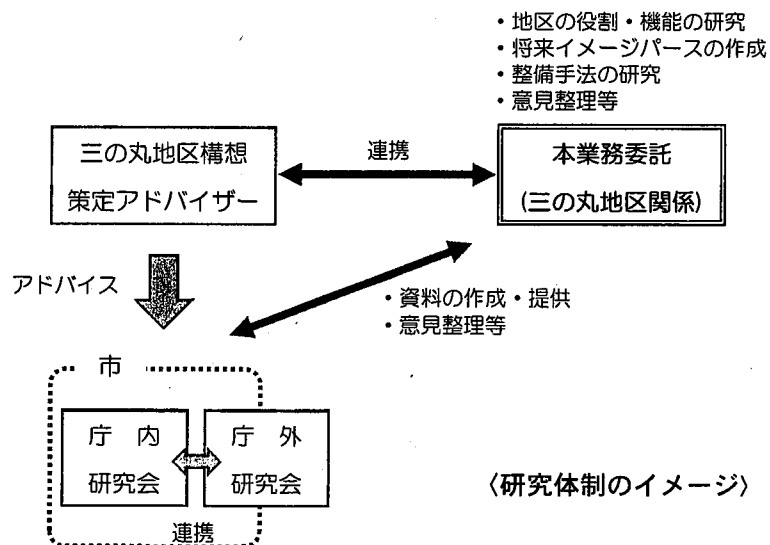
地元活性化組織が策定した「小田原かまぼこ通りまちづくり構想」に基づき、当該地区の活性化に向けた計画の策定及び事業推進を担う運営の仕組みづくりについて支援を行う。

- ア まちづくり構想の精査（まちづくりの方向性の検証）
- イ 当該地区の活性化に向けた計画策定支援
- ウ 持続可能な自立したまちの運営の仕組みづくり検討支援 等

(2) 三の丸地区関係

三の丸地区の将来像について地元関係団体等と研究を進めるに当たり、三の丸地区構想策定アドバイザーとの連携の下、次の業務を行う。

- ア 三の丸地区が有すべき役割・機能の研究
- イ 三の丸地区の将来イメージ(他の拠点等との関連、イメージパース等)
- ウ 三の丸地区の整備手法の研究
- エ 地元関係団体等の意見の整理 等



実証運行事業費補助金について

1 概要

本市では、人口減少、少子高齢化の進展に伴い、まちづくりと連携した日常生活に欠かせない持続可能な公共交通ネットワークの構築を目指しており、利便性の高い公共交通の維持や交通結節点の機能充実などの取組を進めている。

そこで、橘地域においては、地域、バス事業者及び行政の協働のもと、地域ニーズに応じた既存のバス路線の再編を行い、市域全体の公共交通の検討に活用していくための社会実験として、平成28年3月から3年間のバスの実証運行事業を実施しており、平成29年度はバス事業者に対し、対象区間における実証運行事業費（収入を除く。）の2分の1を補助する経費を計上し、協働で研究を進める。

2 スケジュール

	平成25～27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
路線バスの運行	従来のバス路線による運行	実証運行		
費用負担	バス事業者	バス事業者	バス事業者及び市	バス事業者及び市

3 橘地域のバス路線図

平成28年度(現行)	往路	復路
二宮駅南口～押切～比奈窪	44便	44便
国府津駅～押切～橘団地～比奈窪	9便	9便
国府津駅～押切～橘団地	19便	18便
国府津駅～二宮駅南口	3便	3便
橘団地～釜野～二宮駅北口	12便	12便
橘団地～中里～二宮駅北口	17便	17便

平成29年度(案)	往路	復路
二宮駅南口～押切～比奈窪	44便	44便
国府津駅～押切～橘団地～中里～二宮駅北口	16便	14便
国府津駅～押切～橘団地～釜野～二宮駅北口	7便	9便
国府津駅～テクノパーク循環	循環3便	
橘団地～釜野～二宮駅北口	3便	2便
橘団地～中里～二宮駅北口	3便	1便

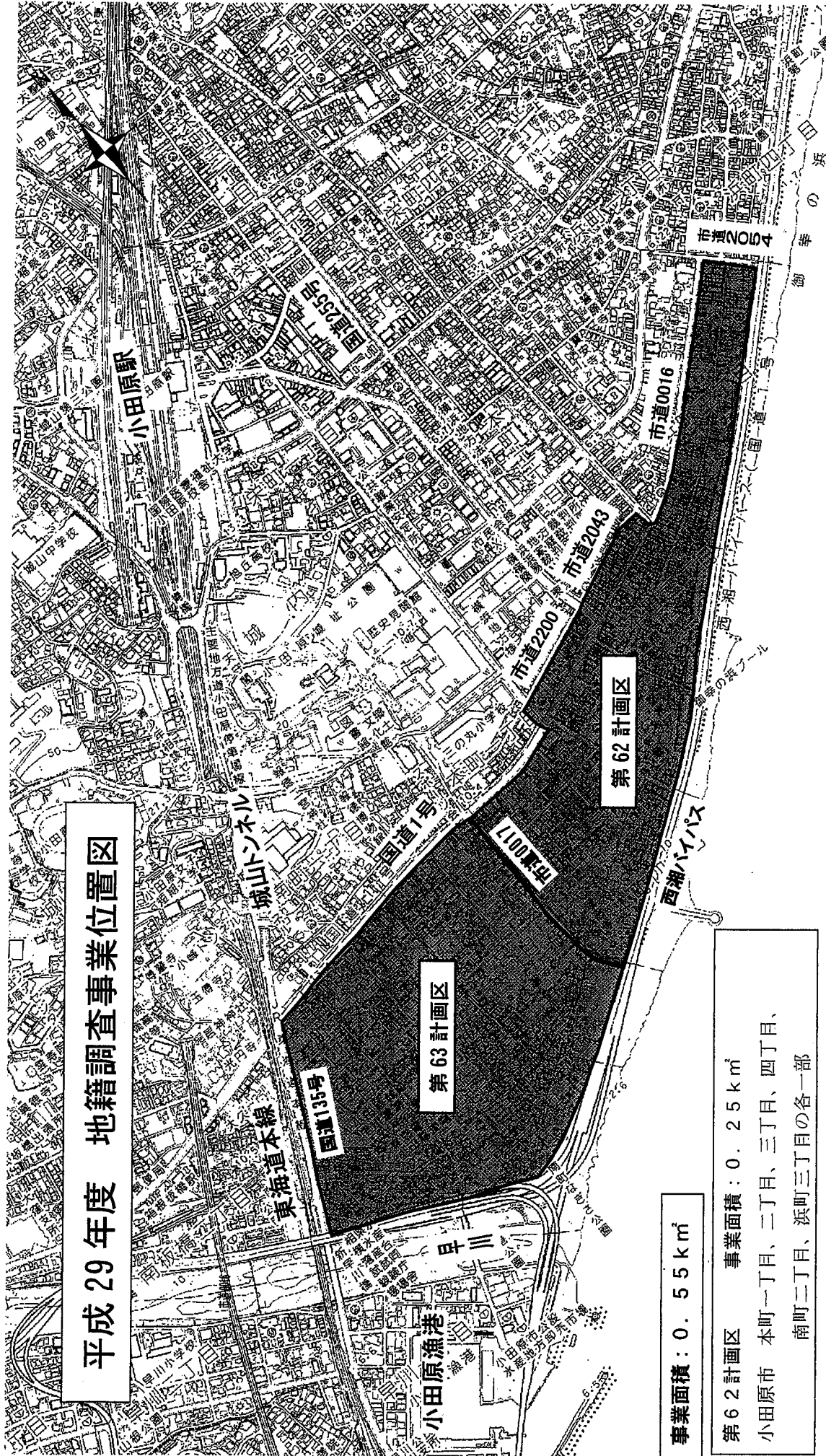




一般会計 土木費 予算説明資料 (建設部)

資 料 名	担当課	頁
平成29年度 地籍調査事業 位置図	土木管理課	1
急傾斜地崩壊対策促進事業 箇所図 (板橋B地区)	建設政策課	2
急傾斜地崩壊対策促進事業 箇所図 (清水新田地区)		3
急傾斜地崩壊対策促進事業 箇所図 (根府川A地区)		4
急傾斜地崩壊対策促進事業 箇所図 (穴部地区)		5
市道0059 平面図 (酒匂地内)		道水路整備課
市道0004 平面図 (城内地内)	7	
市道2246・2688・0015・2243 平面図 (栄町・中町地内)	8	
市道0038 都市計画道路穴部国府津線取付道路 平面図 (蓮正寺地内)	9	
市道0071 平面図 (下堀地内)	10	
市道0028 平面図 (城山地内)	11	
市道0062 平面図 (成田地内)	12	
市道2521・2694 平面図 (久野地内)	13	
都市計画道路栄町小八幡線 平面図 (栄町地内)	14	
都市計画道路小田原駅御幸の浜線 平面図 (本町地内)	15	
市道0031 平面図 (久野地内)	16	
市道0067 平面図 (東大友・西大友地内)	17	
市道2186 平面図 (栄町地内)	18	

市道 2 5 1 3 平面図 (久野地内)	道水路整備課	1 9
市道 3 1 4 5 平面図 (新屋地内)		2 0
市道 3 1 8 1 平面図 (飯田岡地内)		2 1
市道 4 4 4 3 平面図 (千代・永塚地内)		2 2
市道 4 4 9 1 平面図 (永塚地内)		2 3
踏切改良事業 平面図 (堀之内地内)		2 4
市道 2 2 1 6 平面図 (栄町地内)		2 5
無電柱化概略設計業務		2 6
水道橋 平面図 (清水新田地内)		2 7
準用河川下菊川 平面図 (鴨宮・酒匂地内)		2 8
準用河川関口川 平面図 (田島地内)		2 9
八ッ沢川 平面図 (国府津地内)		3 0
多自然水路 平面図 (曾比地内)		3 1
沼代桜の馬場 平面図 (沼代地内)	みどり公園課	3 2
小田原市みどりの審議会について		3 3
みどりのまちづくりアドバイザーについて		3 4
花とみどりのまちづくり事業について		3 5



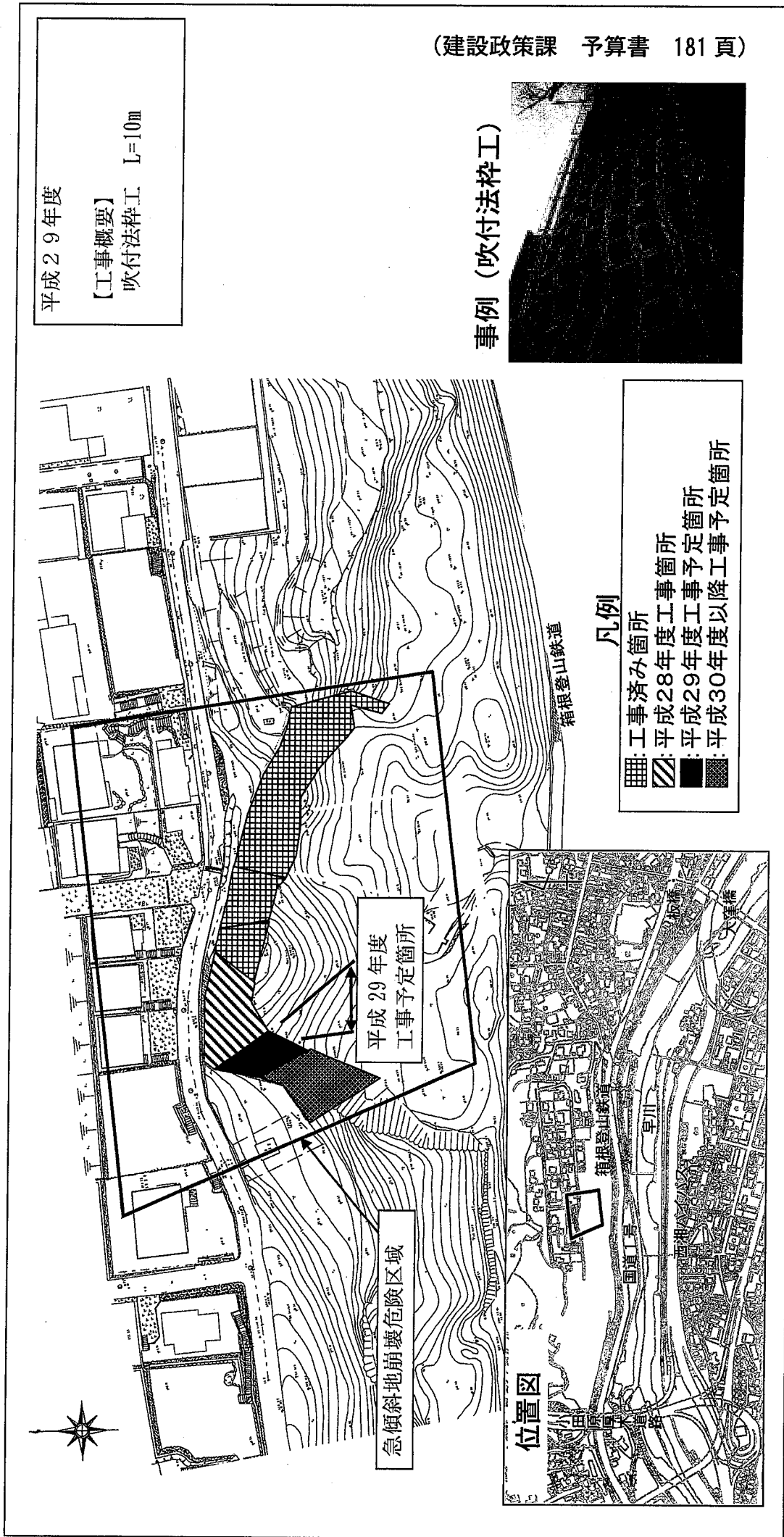
平成29年度 地籍調査事業位置図

事業面積：0.55km²

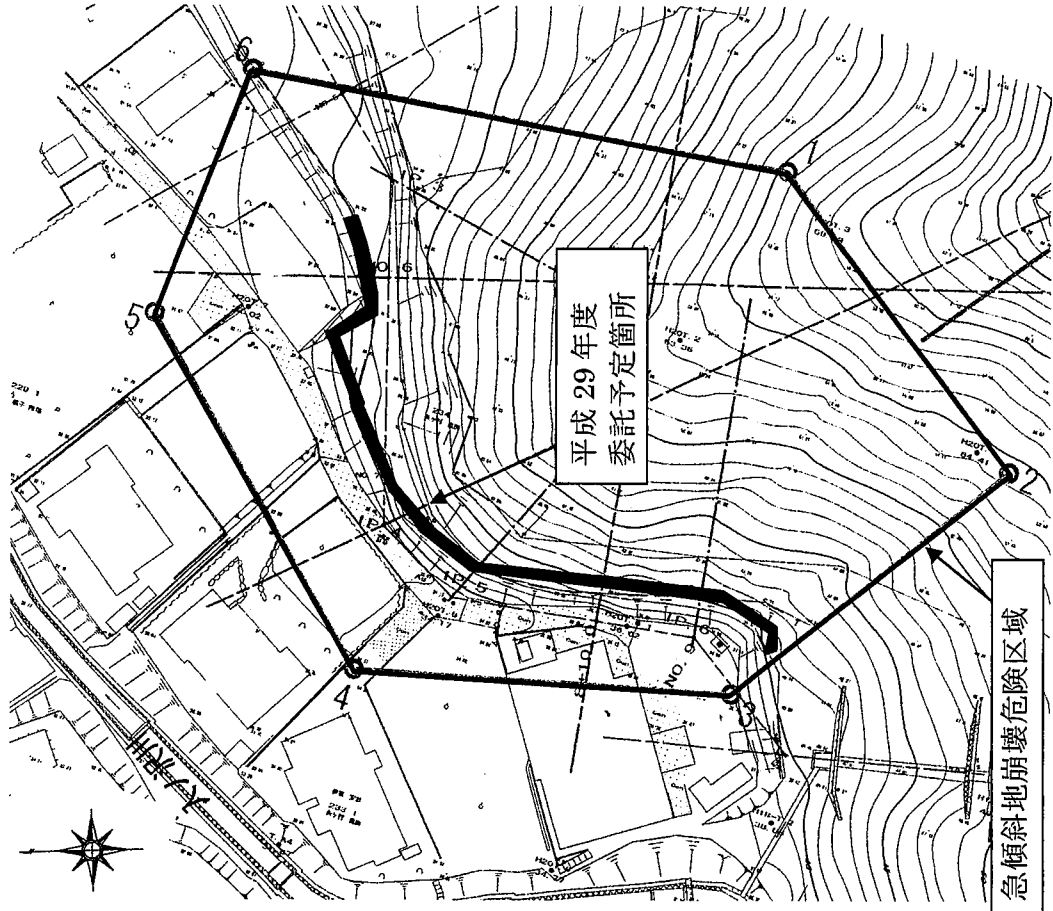
第62計画区 事業面積：0.25km²
 小田原市 本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、
 南町二丁目、浜町三丁目の各一部

第63計画区 事業面積：0.30km²
 小田原市 南町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目の各一部

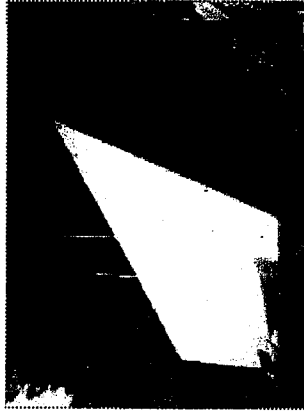
急傾斜地崩壊対策促進事業箇所図 (板橋B地区)



急傾斜地崩壊対策促進事業箇所図 (清水新田地区)



事例 (もたれ式擁壁工)



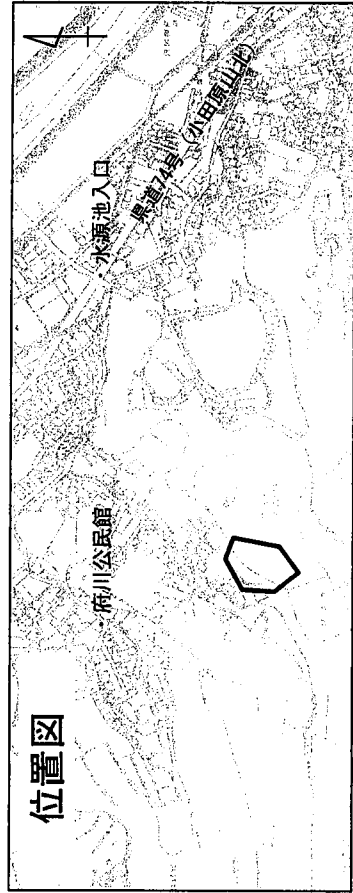
平成29年度

【事業概要】
丈量測量
A=400 m²

凡例

■ : 平成29年度委託予定箇所




位置図

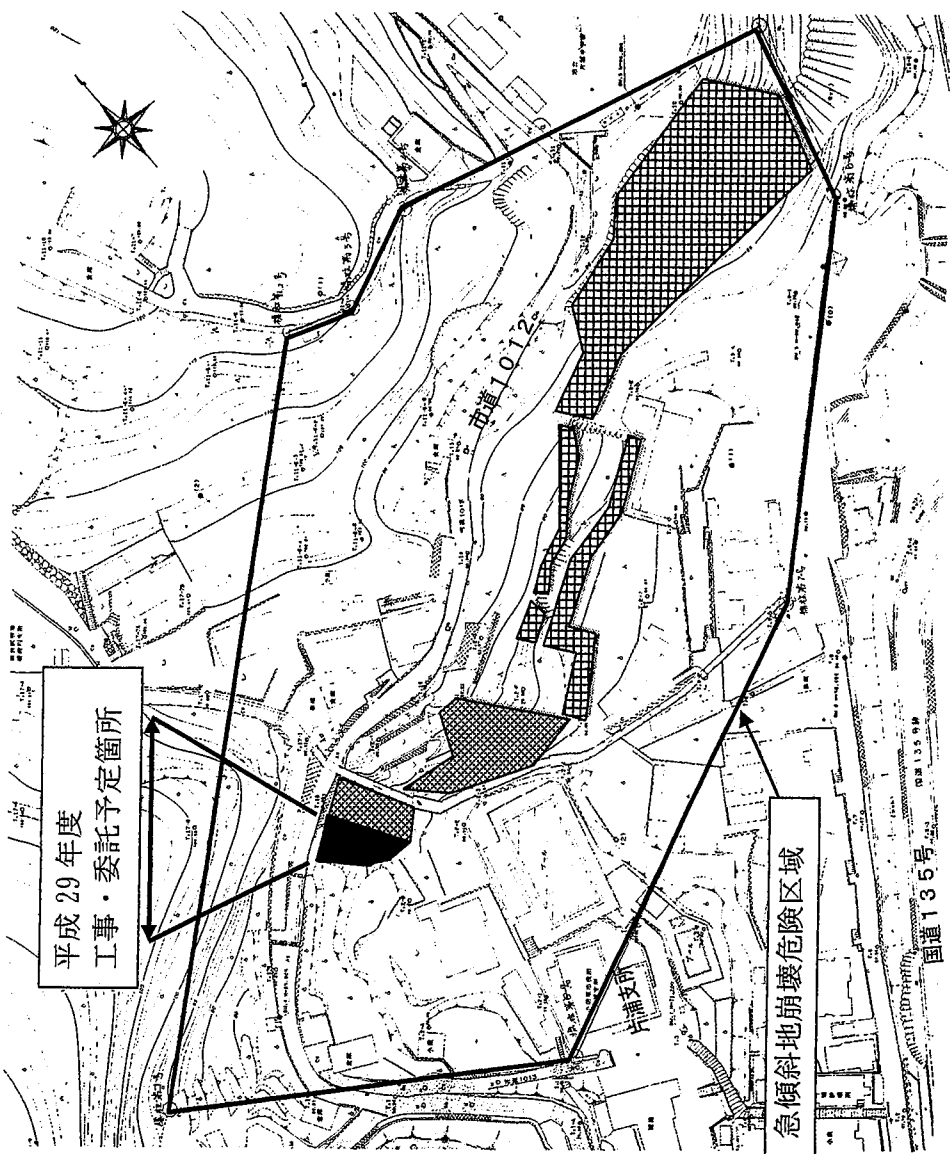


急傾斜地崩壊対策促進事業箇所図 (根府川A地区)

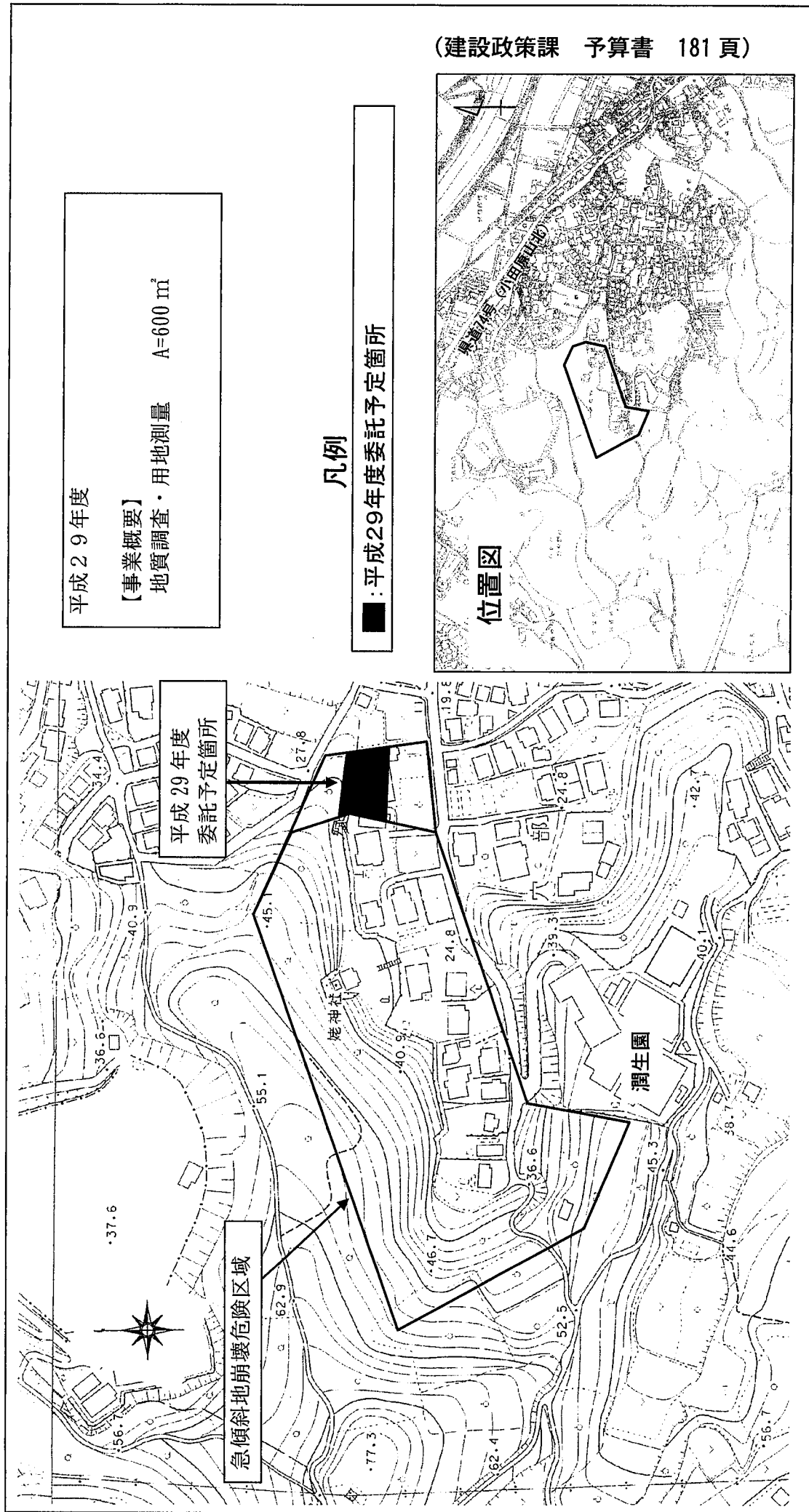
平成29年度
 【工事概要】
 法 枠 工 L=10m
 用地測量 A=2,000 m²

凡例

-  工事済み箇所
-  平成29年度工事予定箇所
-  平成30年度以降工事予定箇所



急傾斜地崩壊対策促進事業箇所図 (穴部地区)



平成29年度
 【事業概要】
 地質調査・用地測量 A=600 m²

凡例

■:平成29年度委託予定箇所

位置図

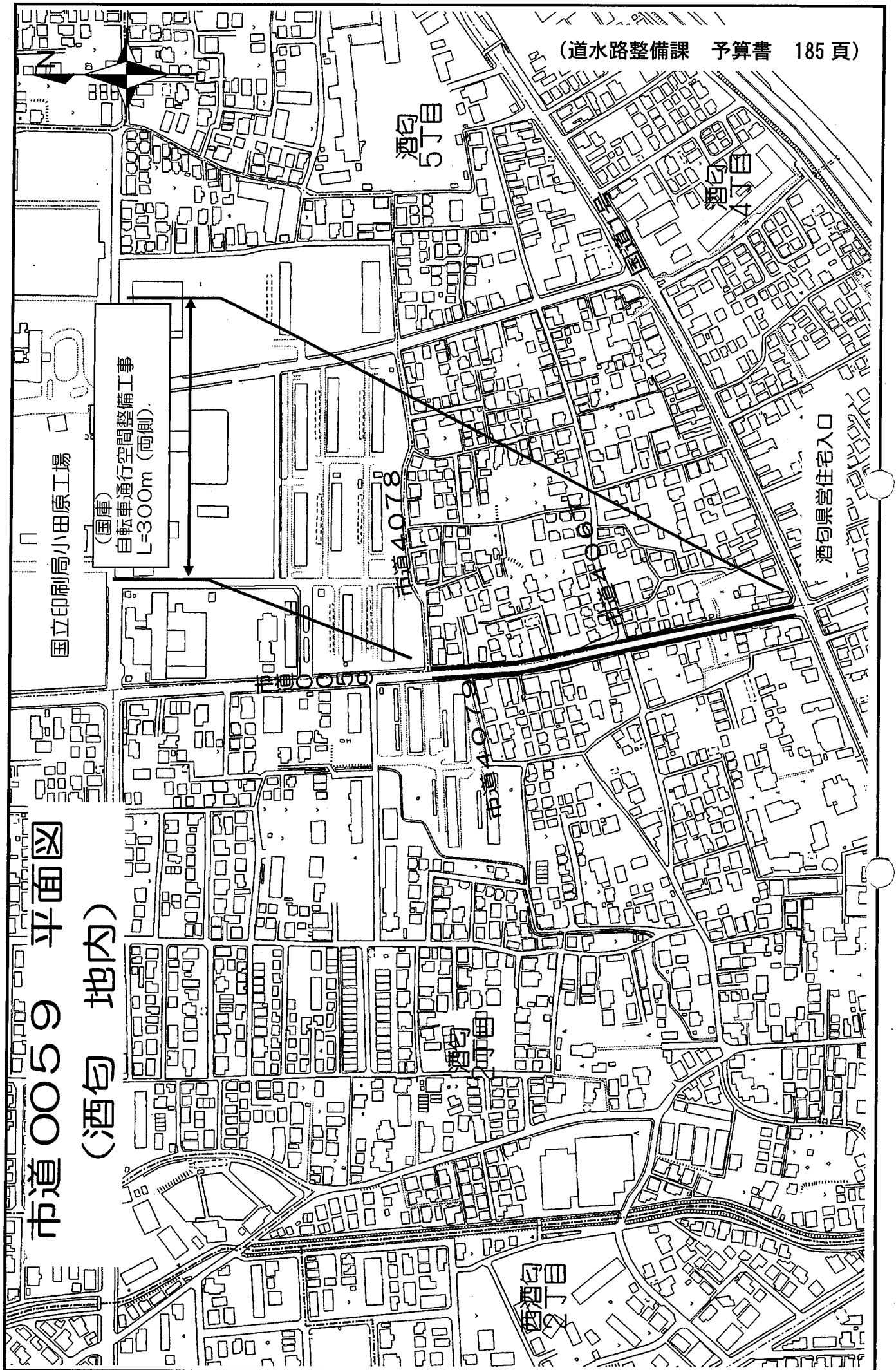
平成29年度
 委託予定箇所

急傾斜地崩壊危険区域

潤生園

天神社

市道0059 平面図
(酒匂 地内)



(国庫)
自転車通行空間整備工事
L=300m (両側)

国立印刷高小田原工場

酒匂県営住宅入口

酒匂5丁目

酒匂4丁目

市道4078

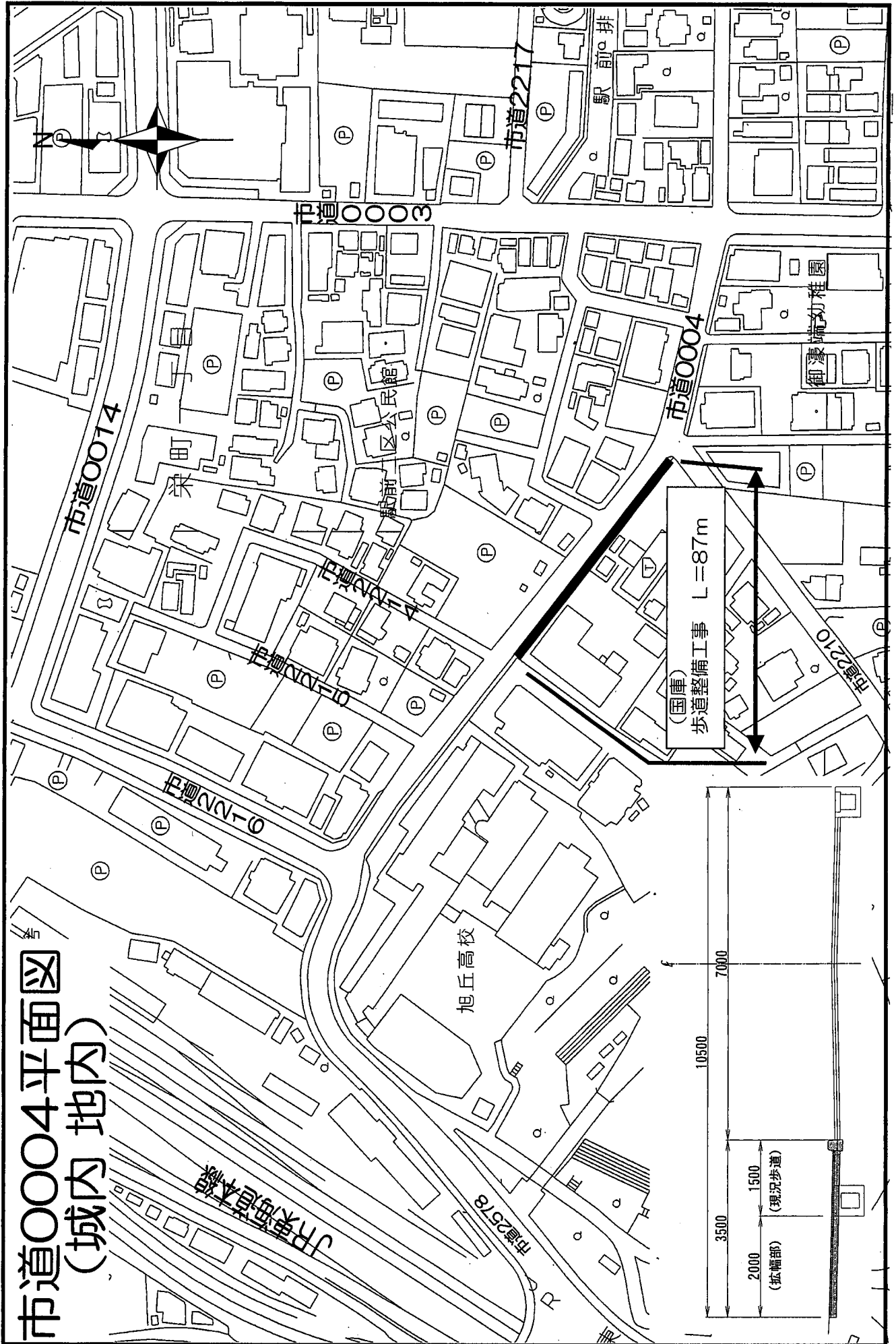
市道4079

市道4080

酒匂3丁目

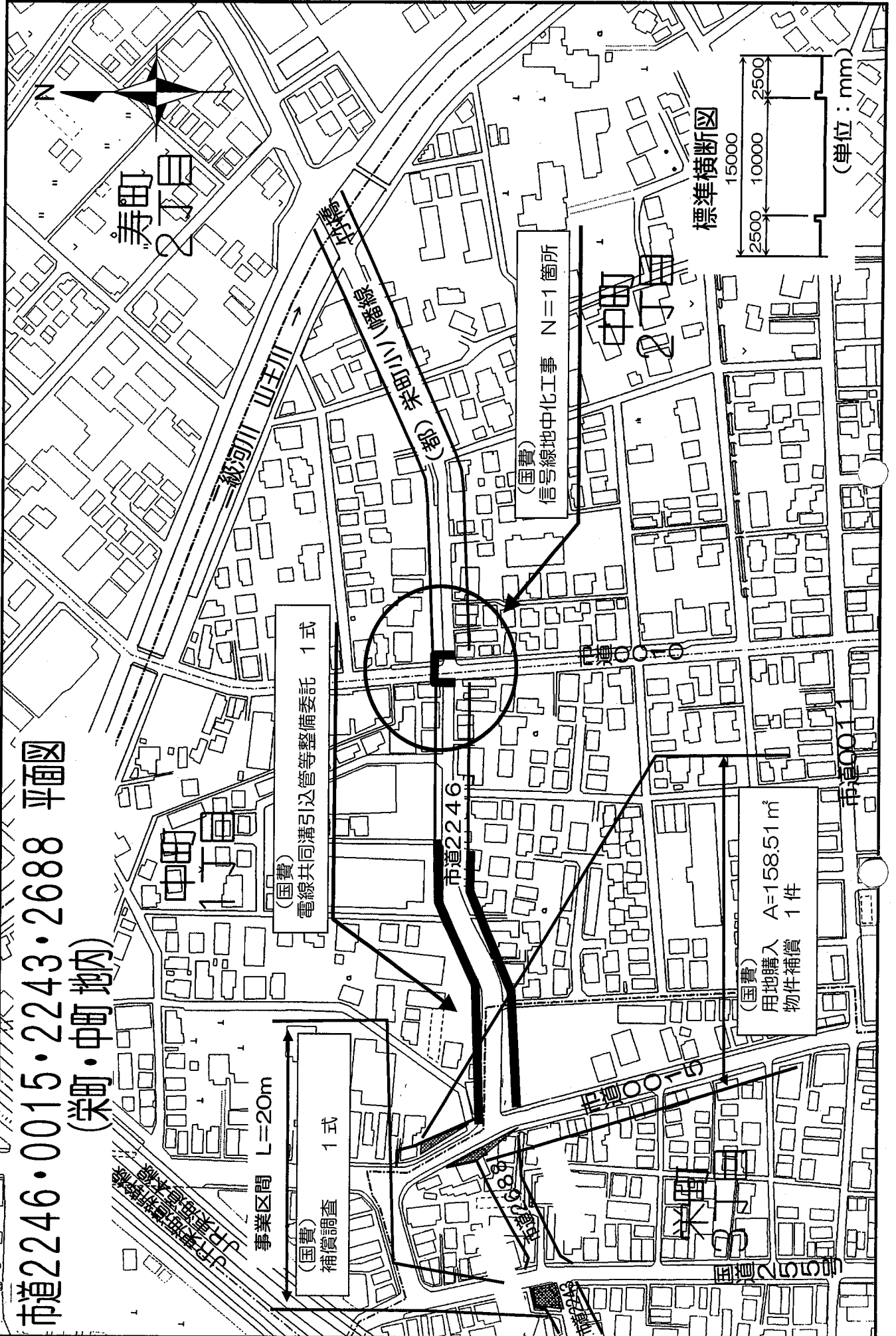
酒匂2丁目

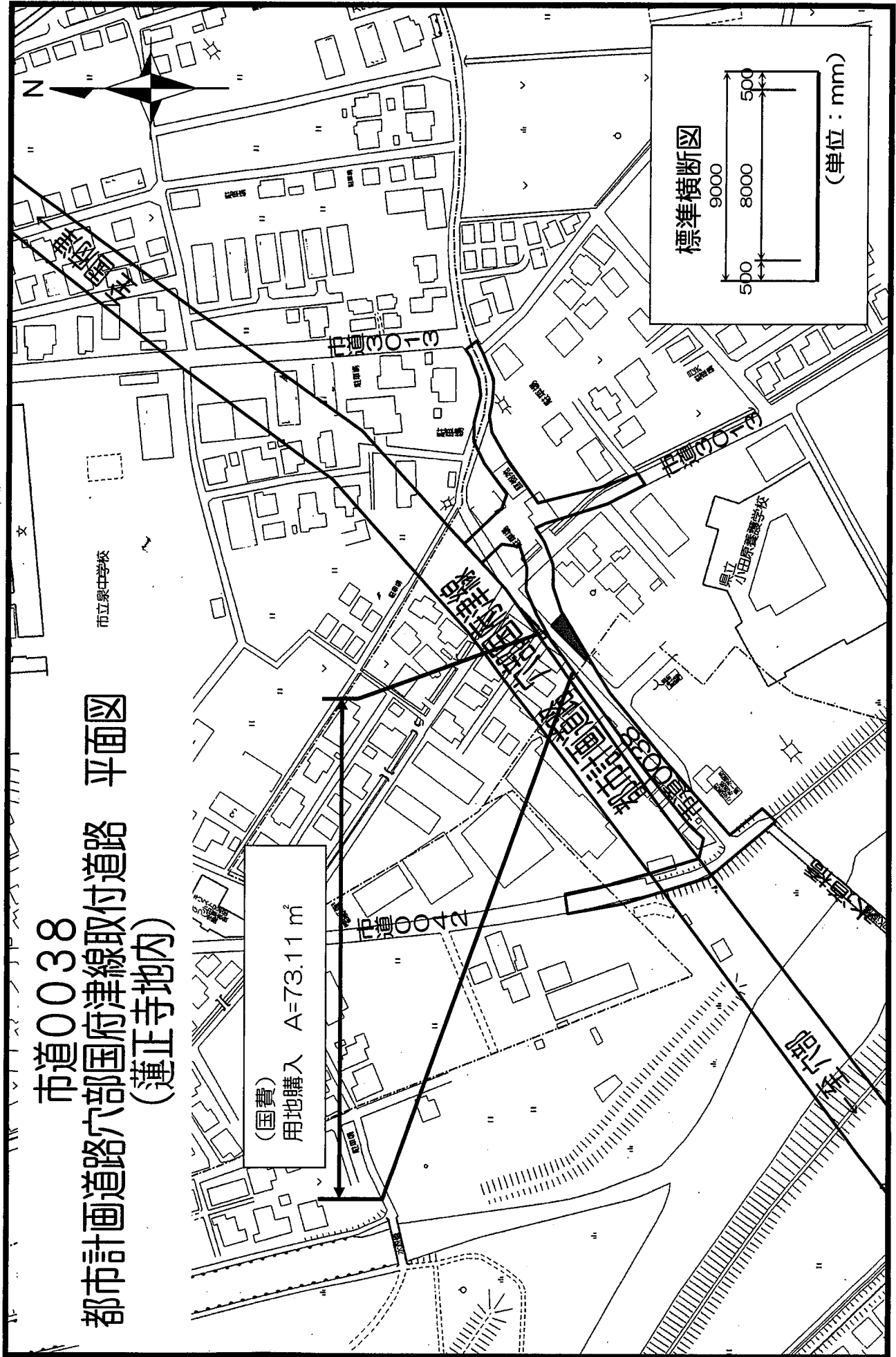
酒匂1丁目



市道2246・0015・2243・2688 平面図

(栄町・中町地内)





市道0071 平面図
(下堀 地内)

県道717号(沼田府津)



市道4324
準用河川関口川

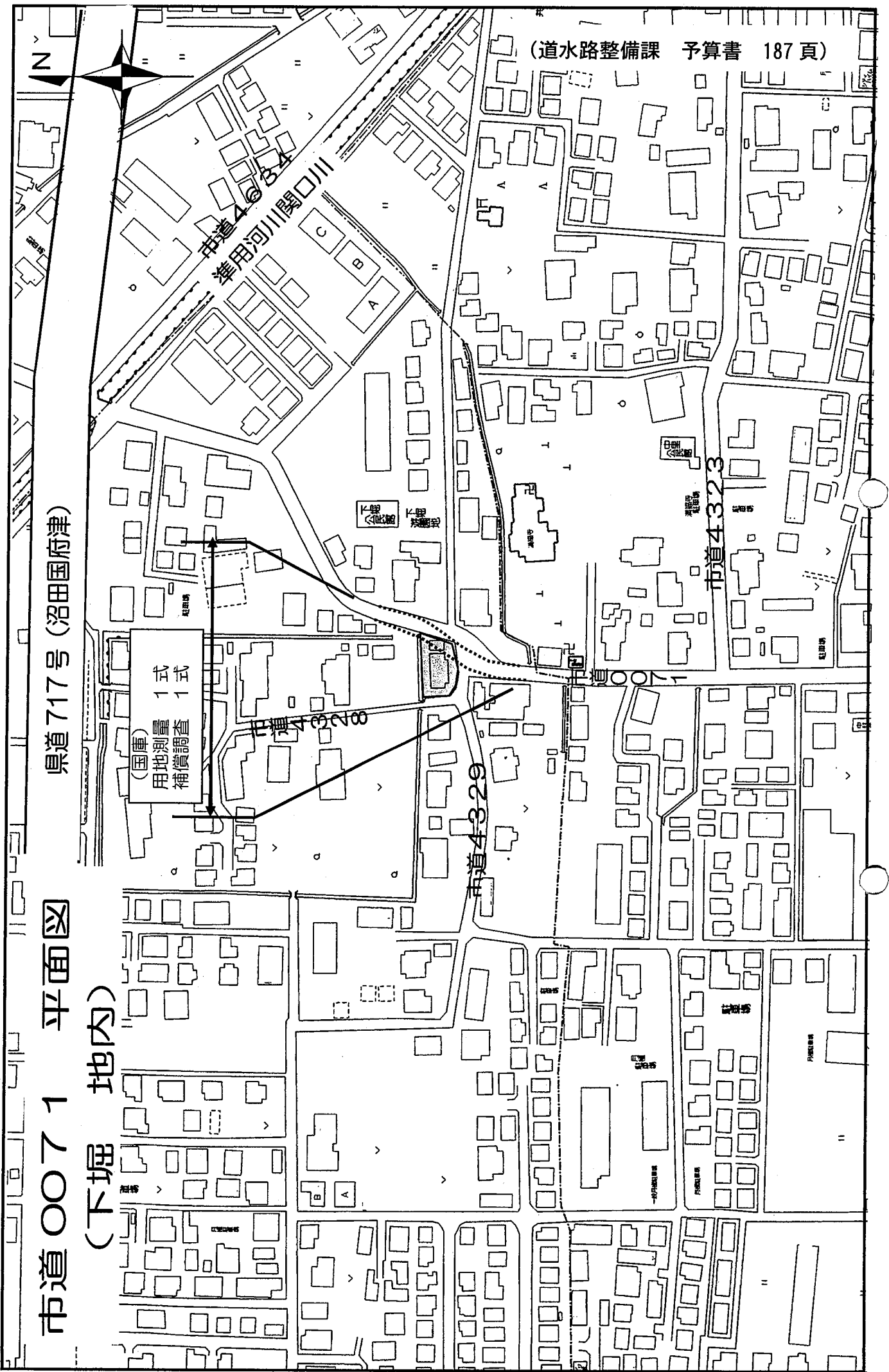
(国庫)
用地測量
補償調査
1式
1式

市道4329

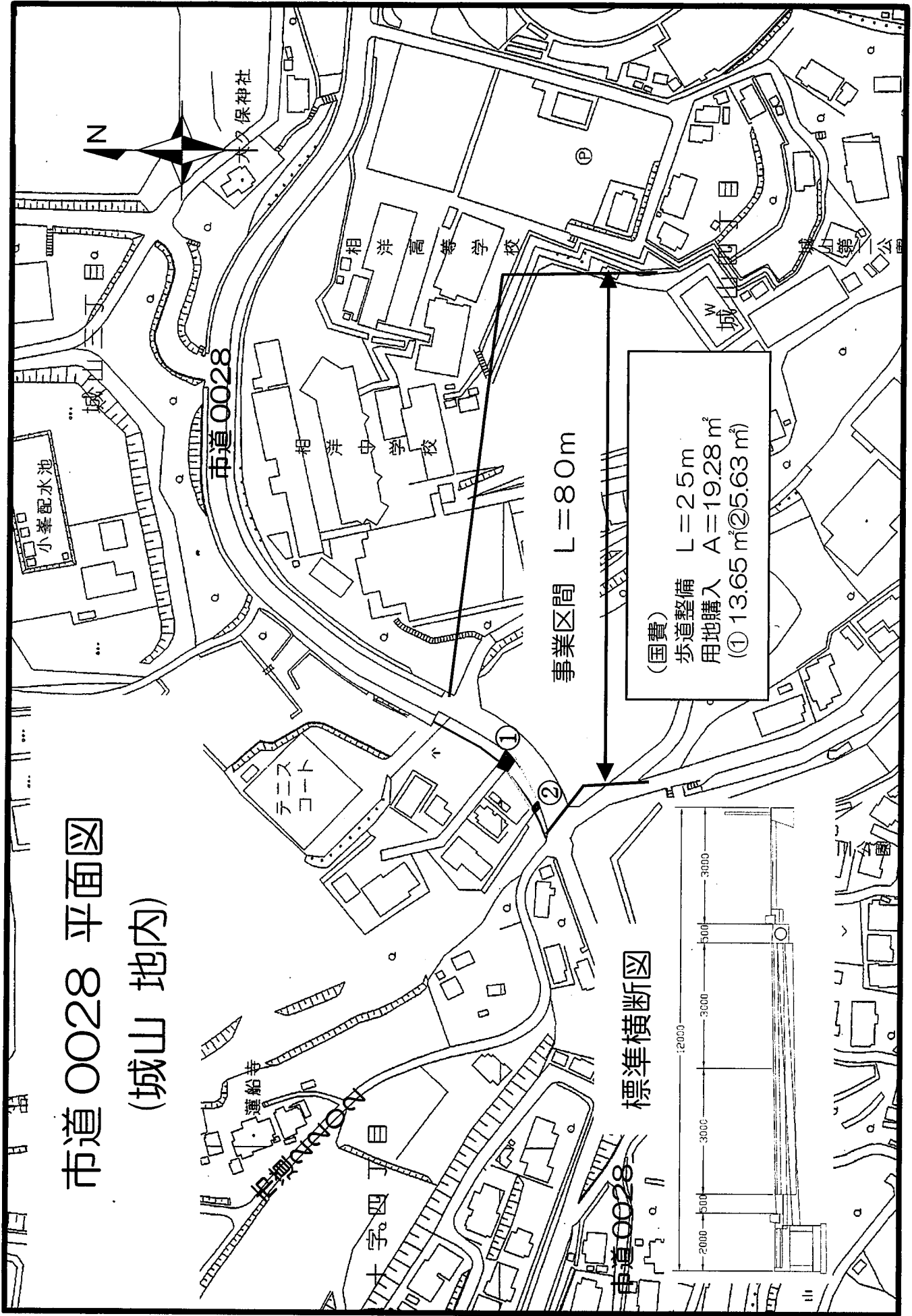
市道4329

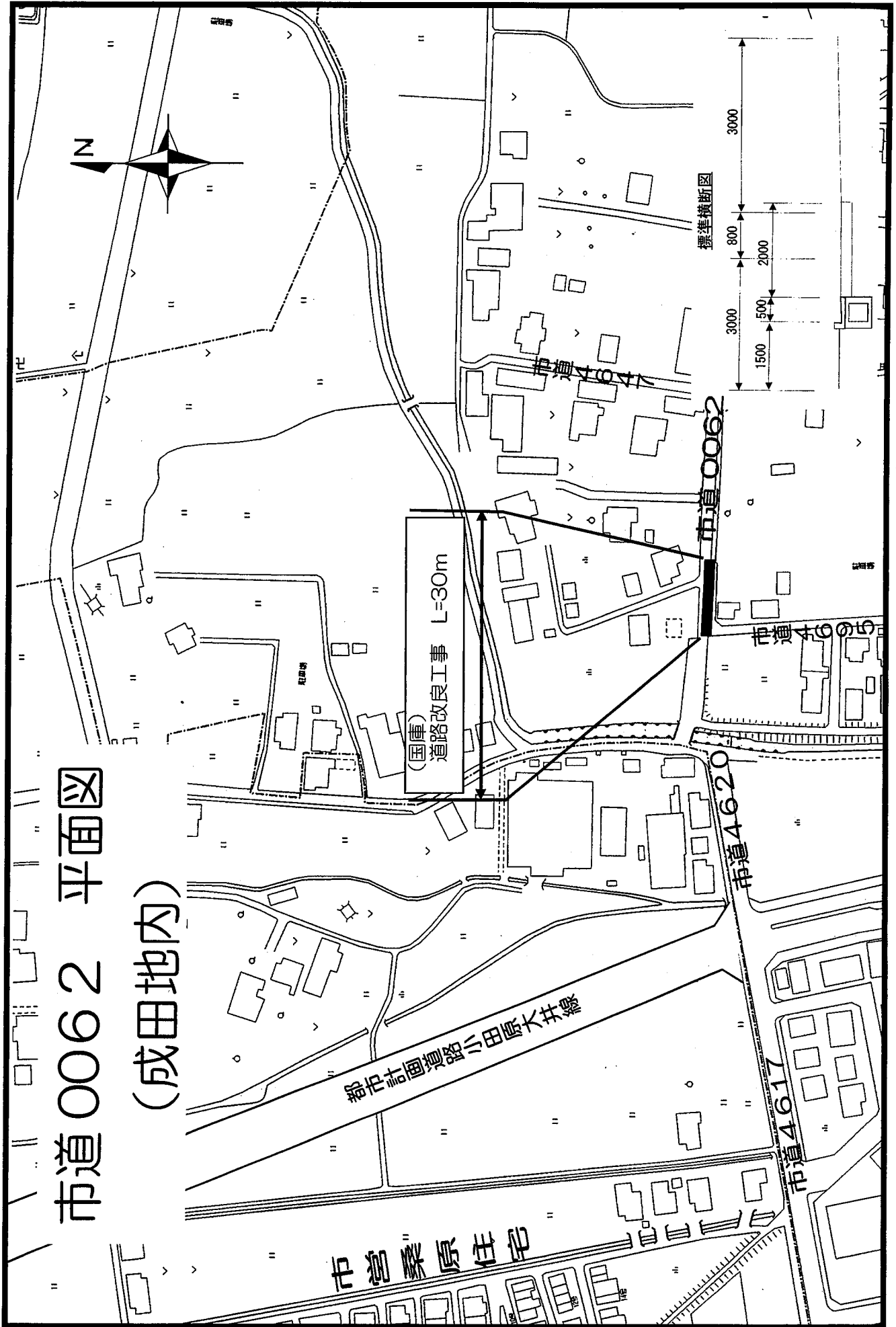
市道4323

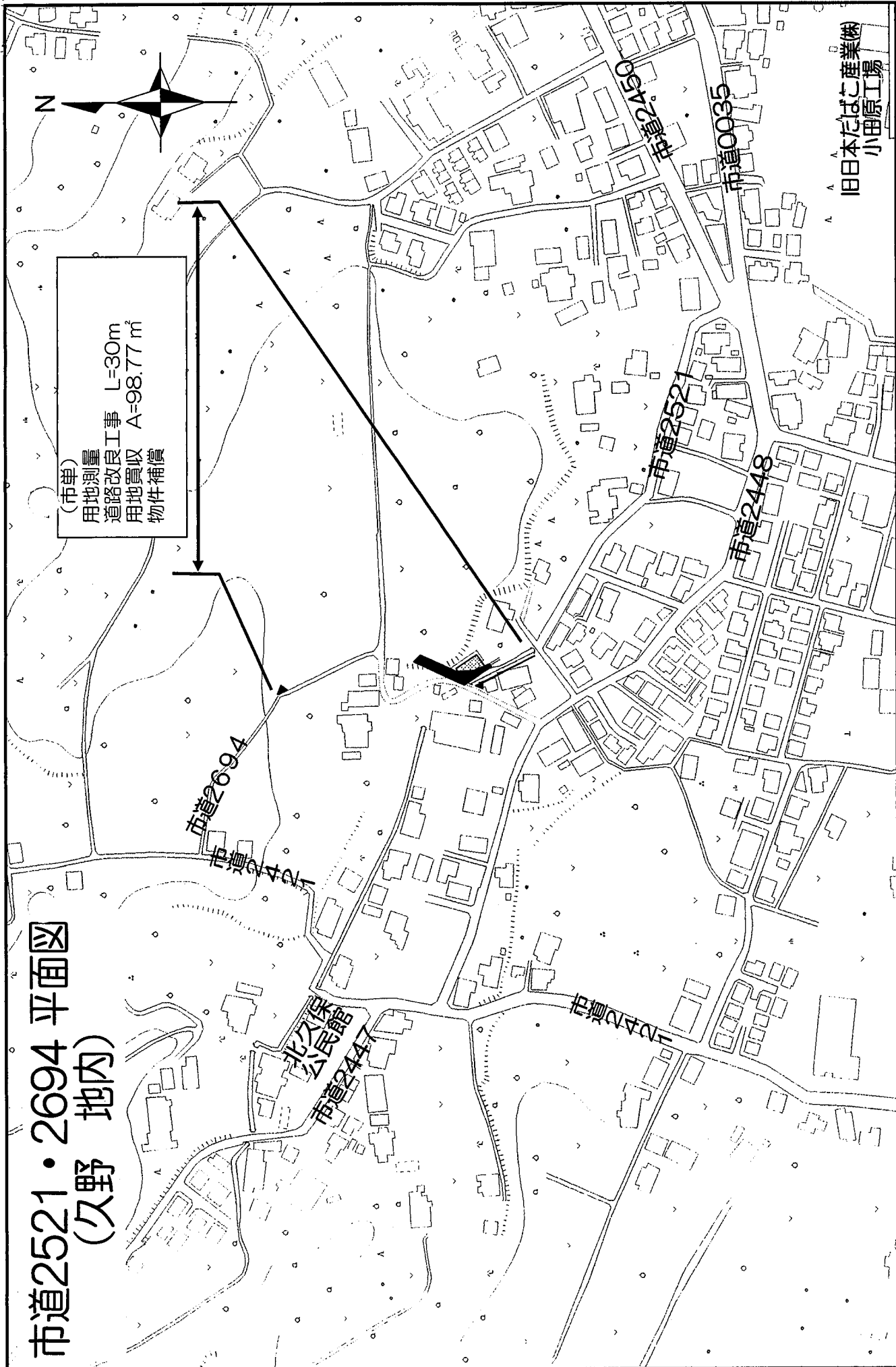
(道水路整備課 予算書 187頁)

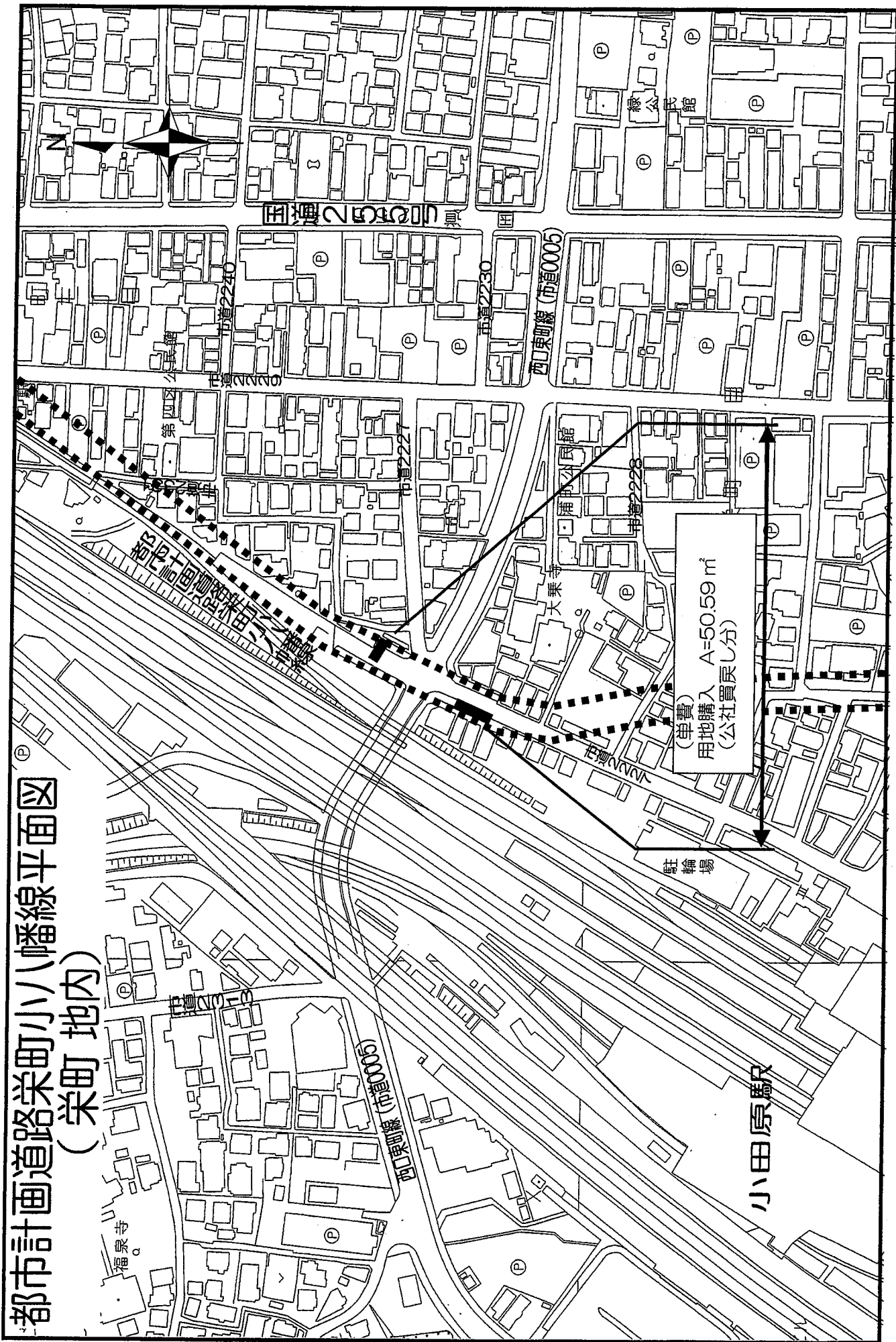


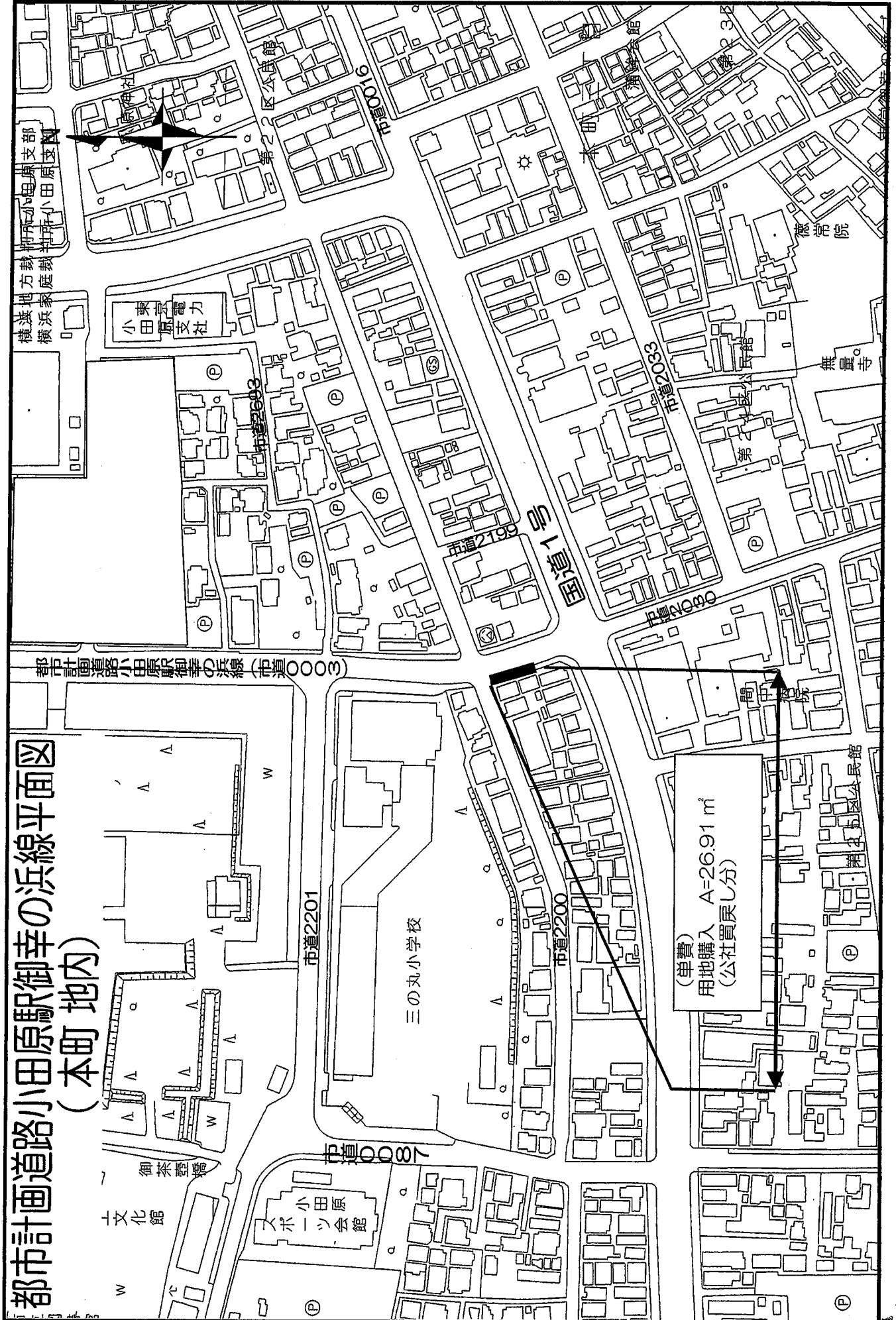
市道0028 平面図 (城山 地内)

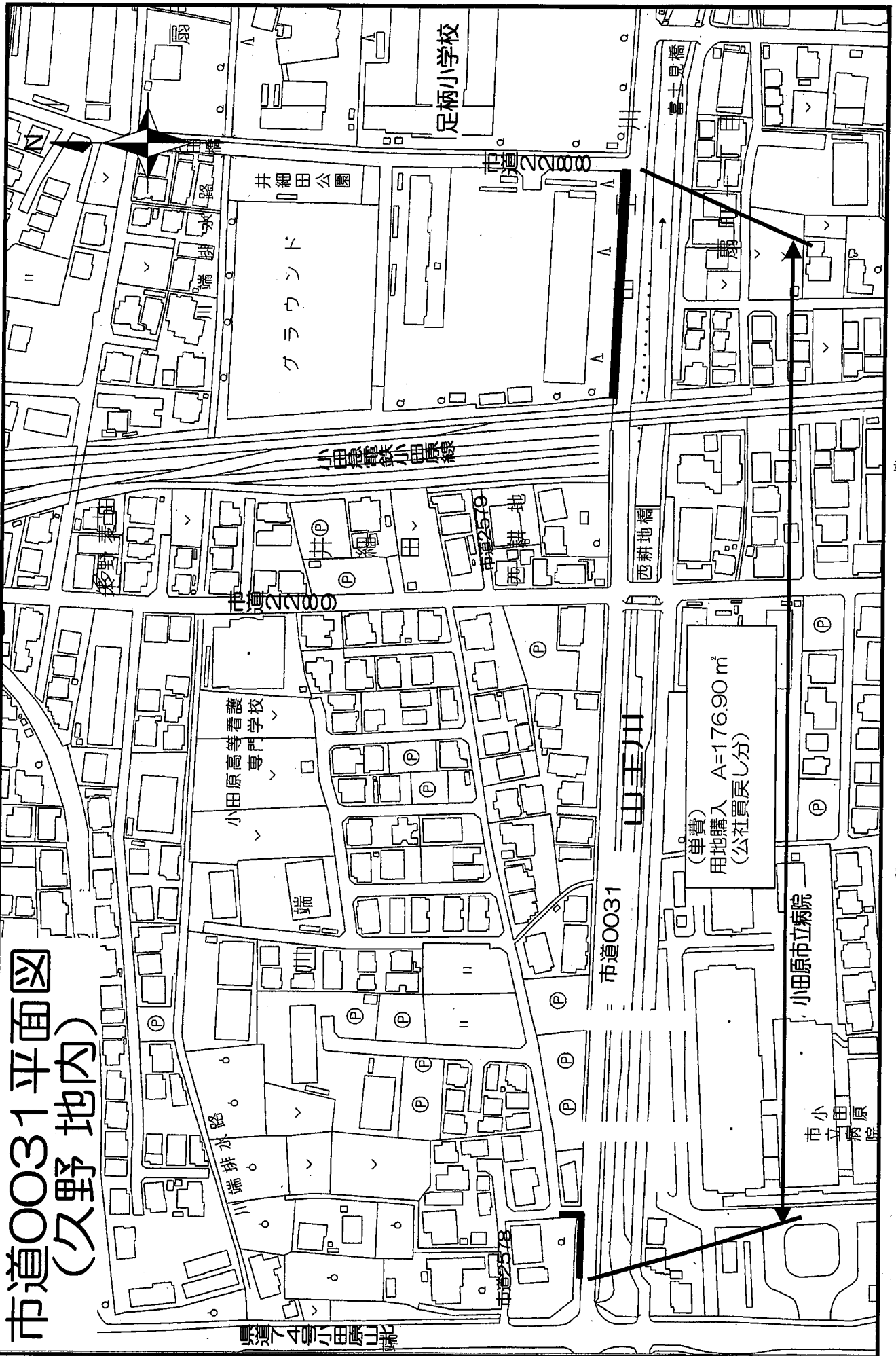




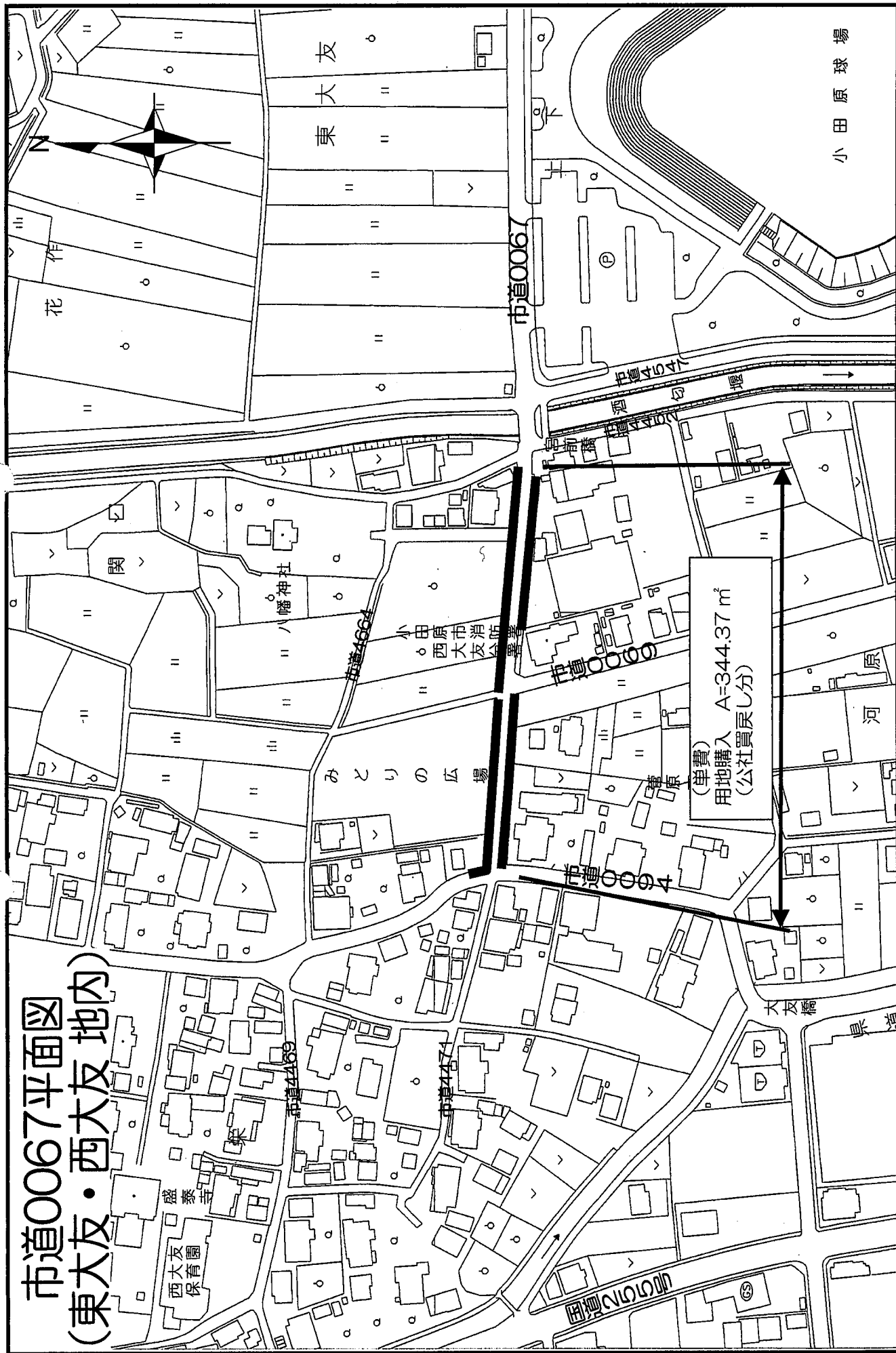




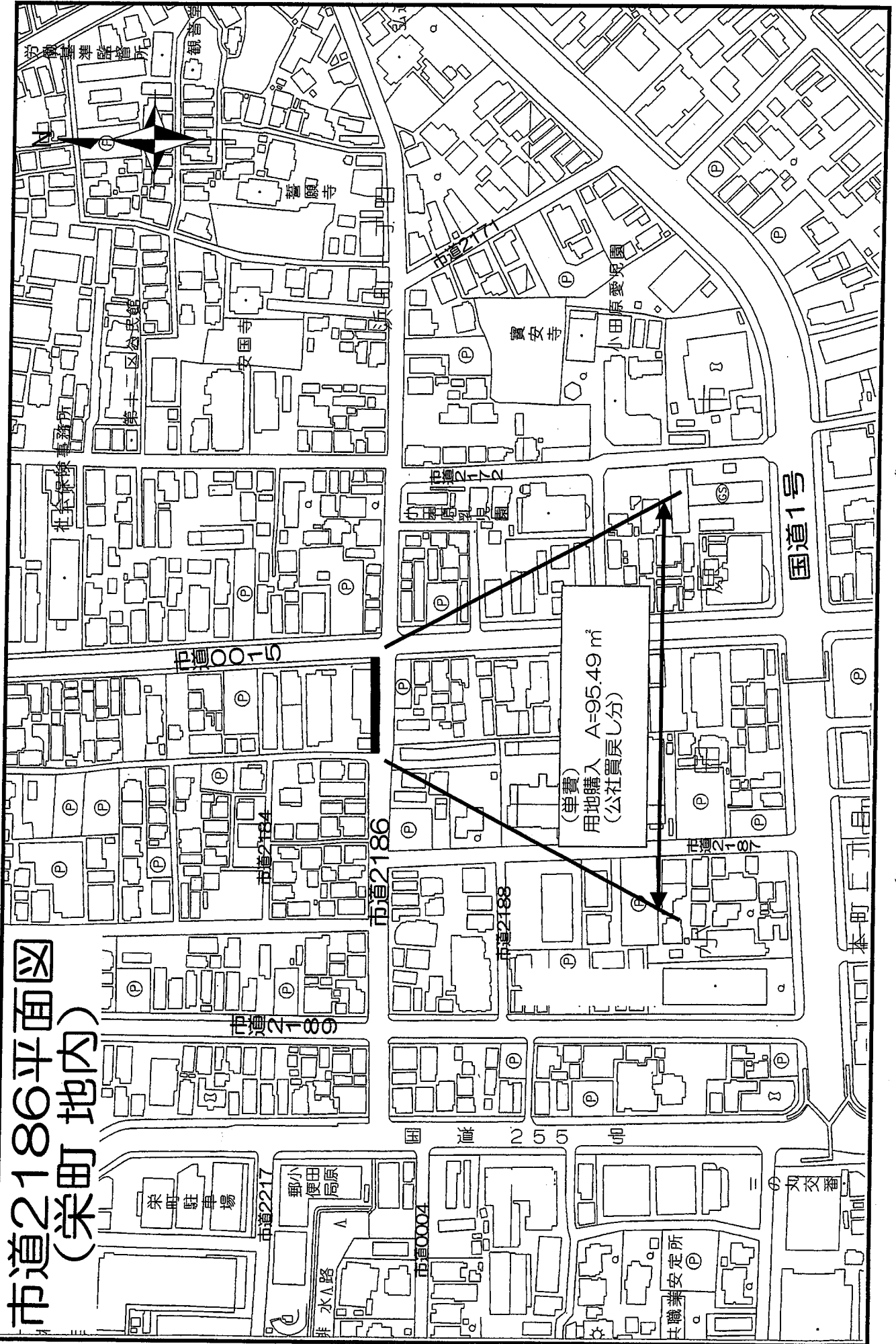




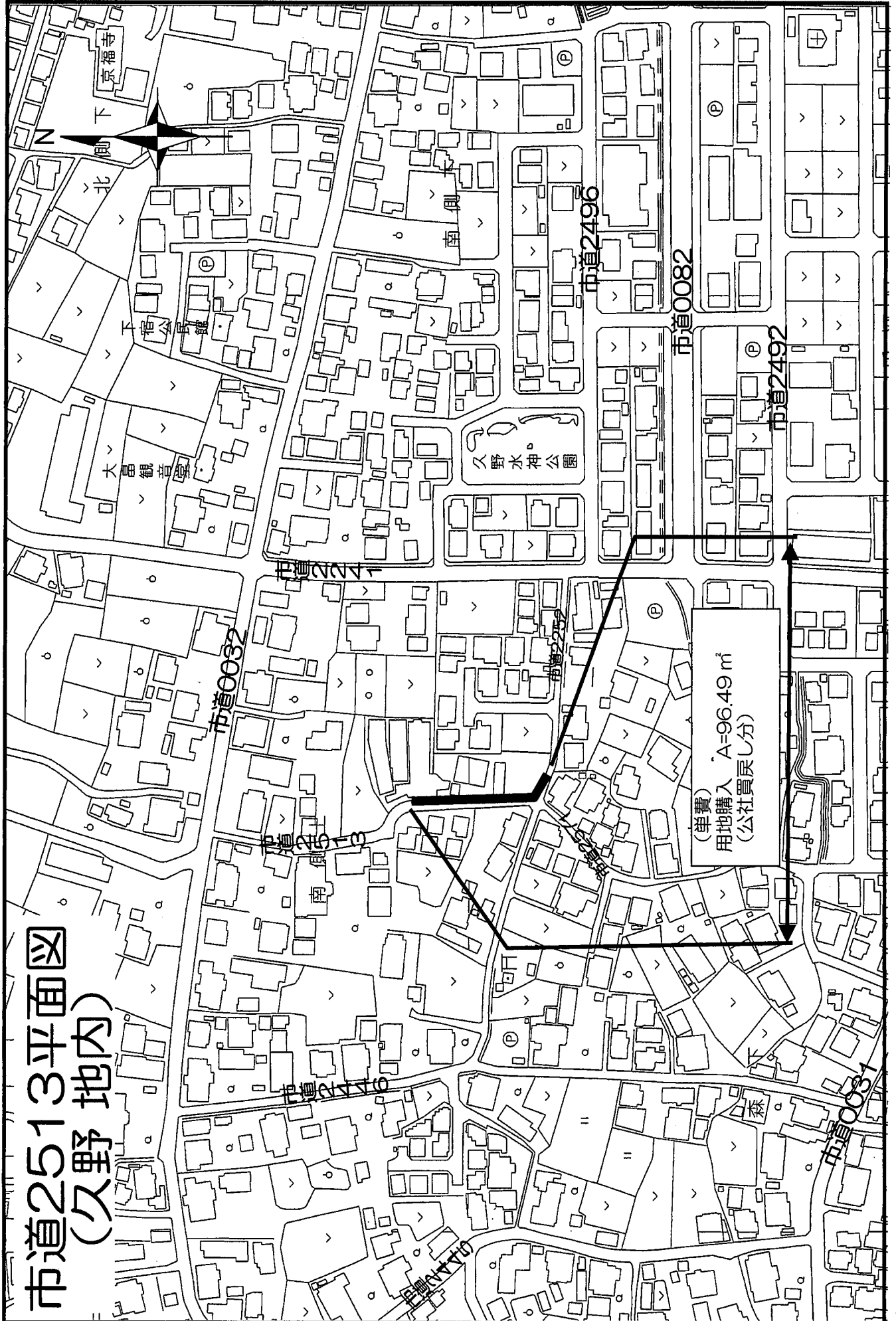
市道0031平面図
(久野 地内)



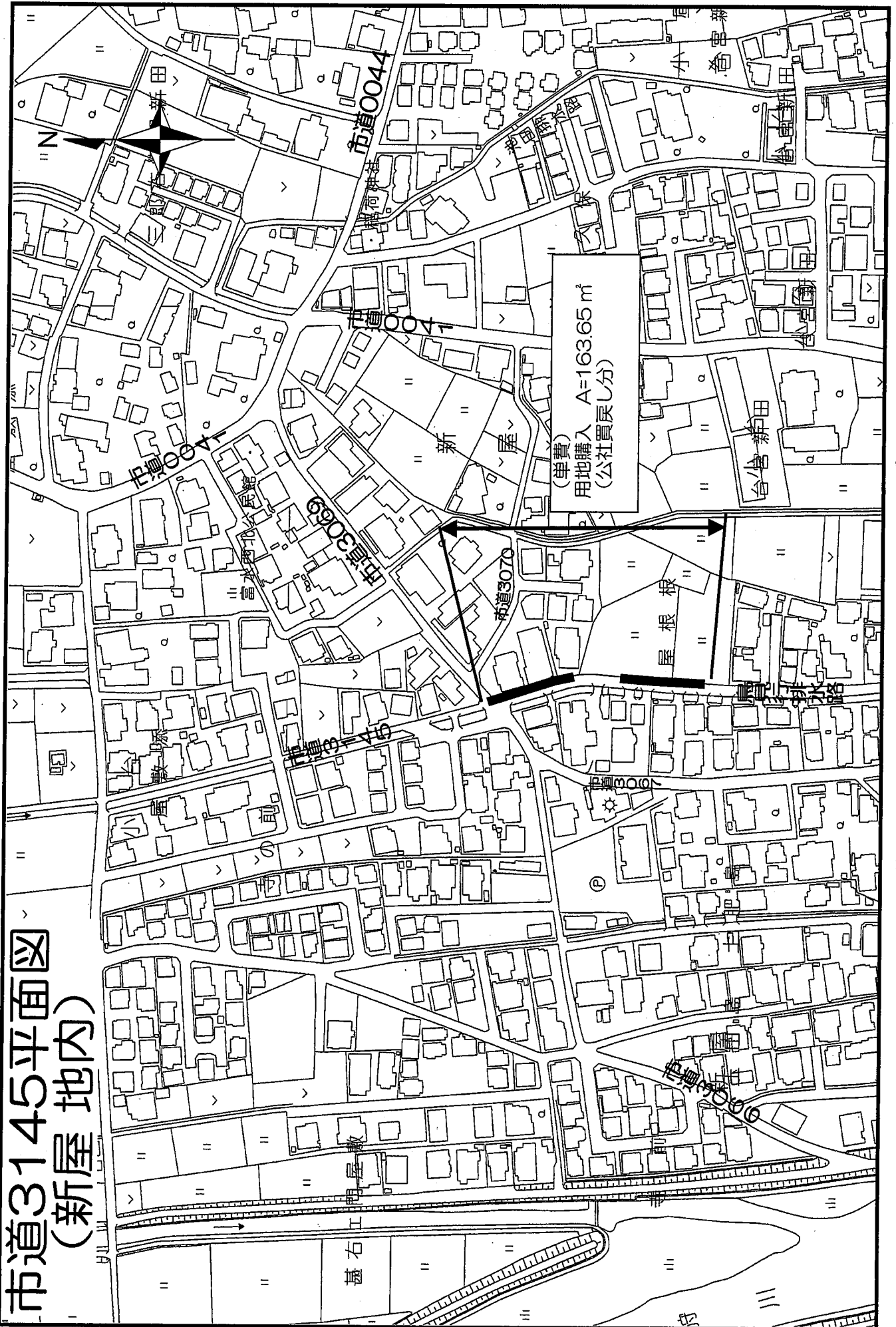
市道0067平面図
(東大友・西大友 地内)



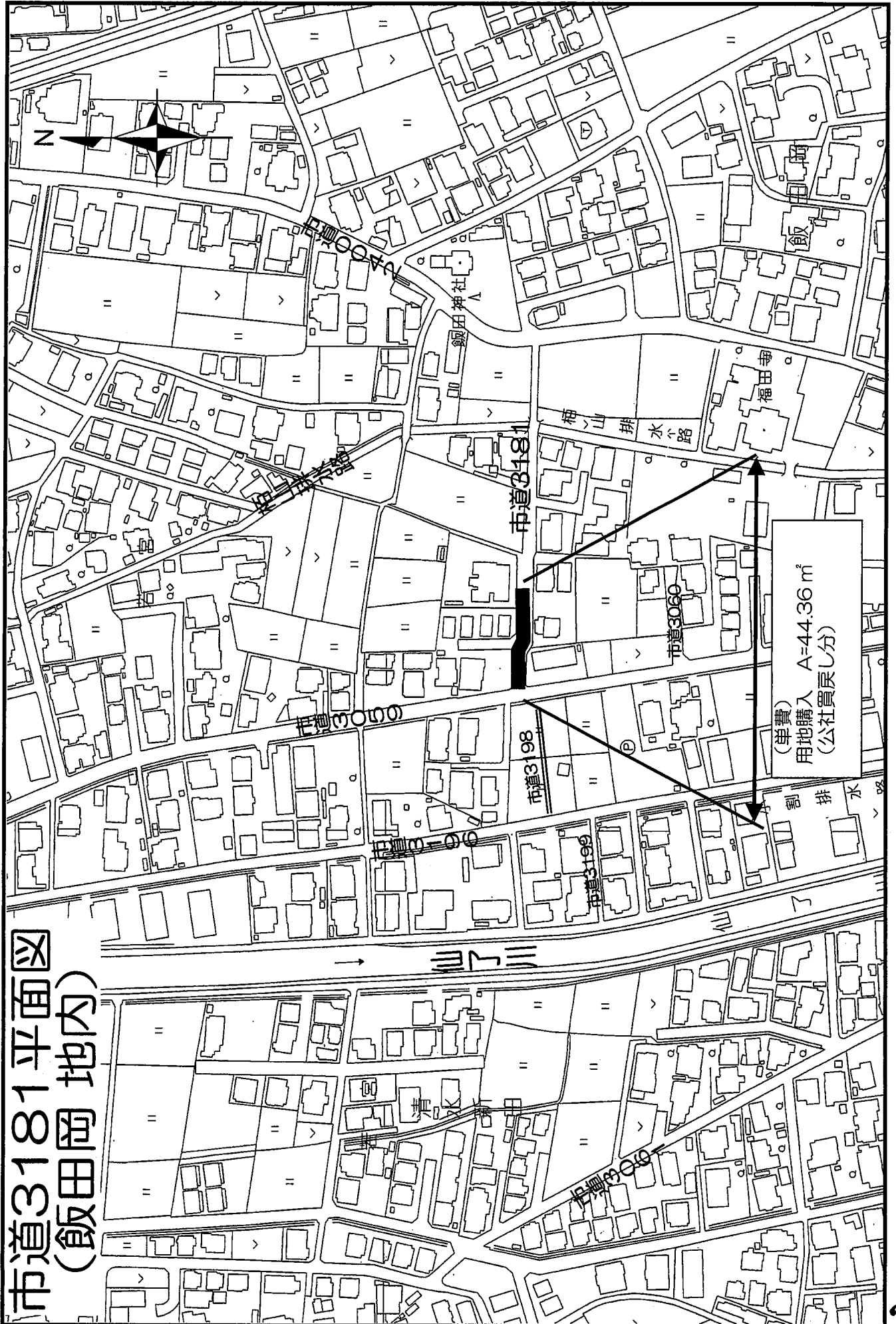
市道2186平面図
(栄町地内)



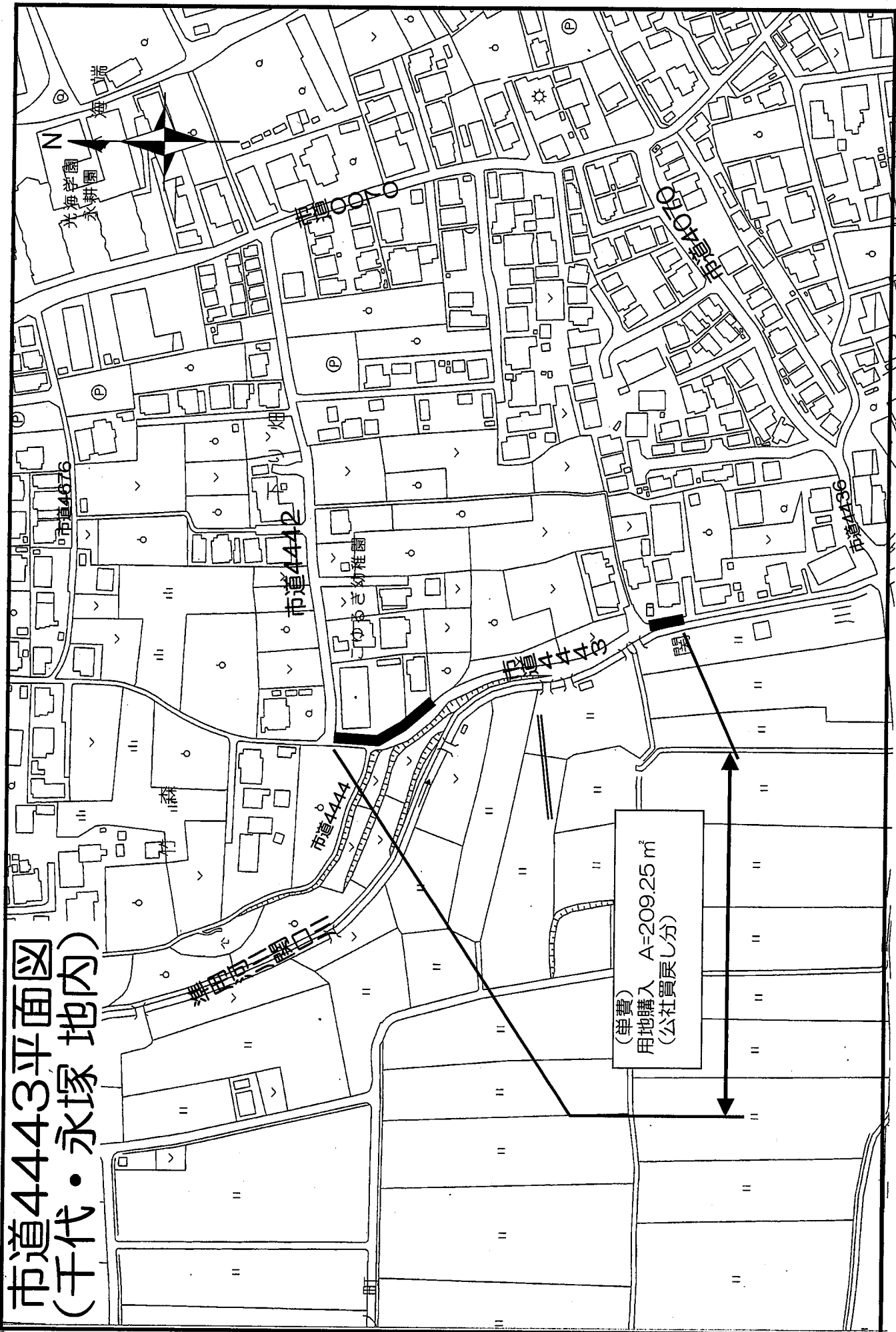
市道2513平面図
(久野 地内)

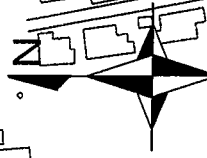


市道3145平面図
(新屋 地内)



市道3181平面図
(飯田岡 地内)





踏切改良事業 平面図

(堀之内 地内)

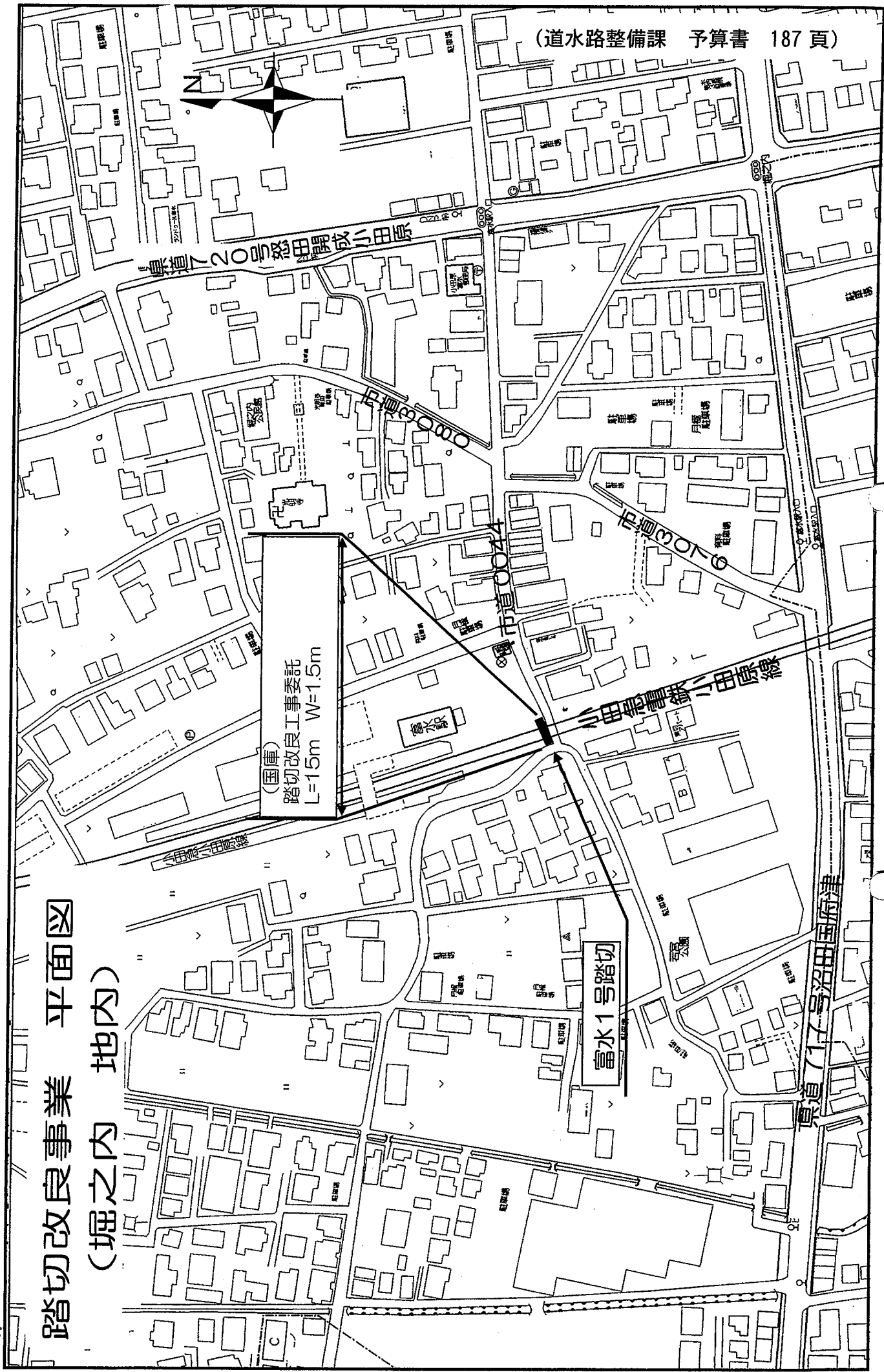
(国庫)
踏切改良工事委託
L=15m W=1.5m

富水1号踏切

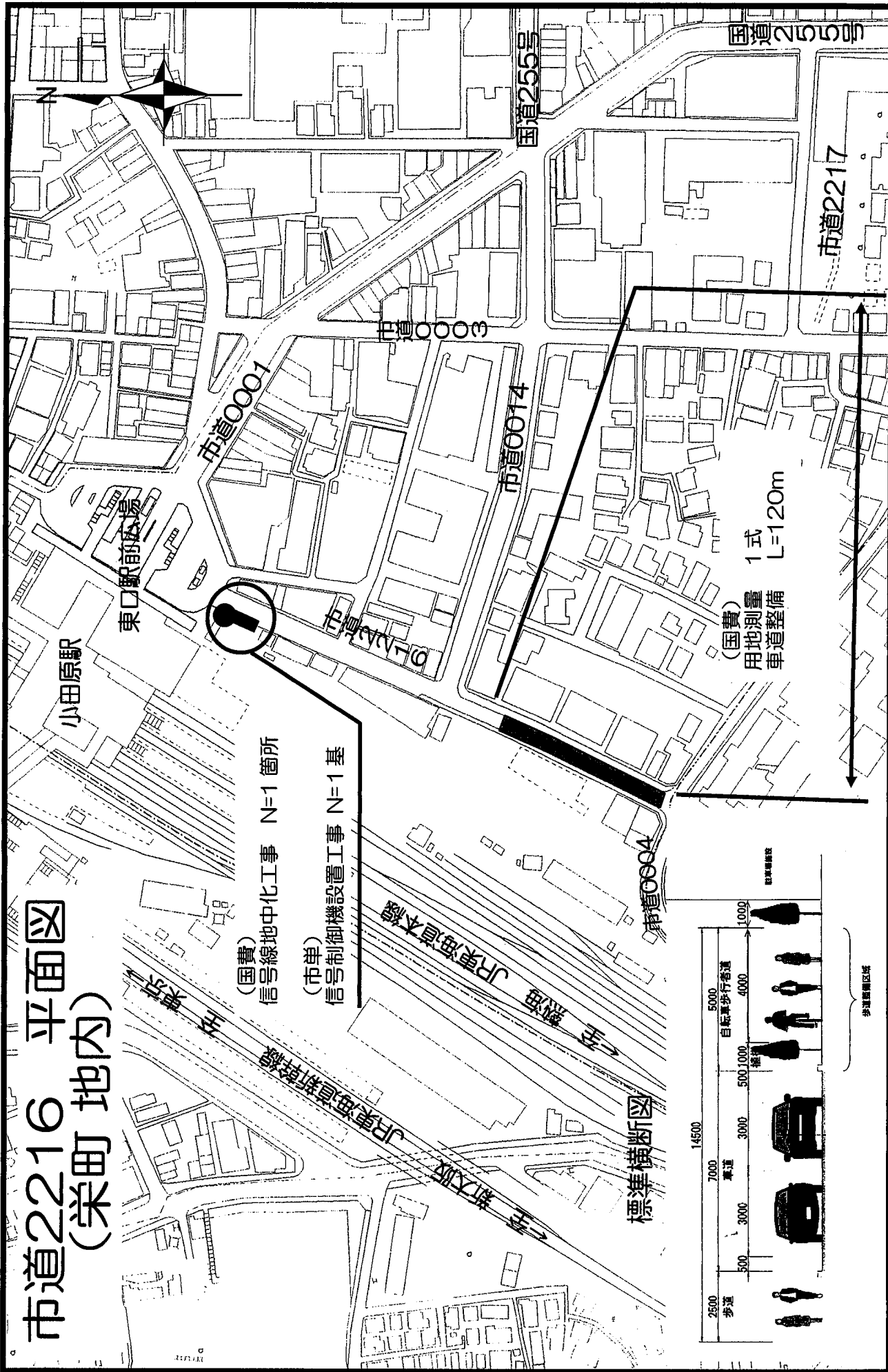
国道20号 怒田 成小田 原

国道20号 成小田 原

国道1号 多治田 国府津



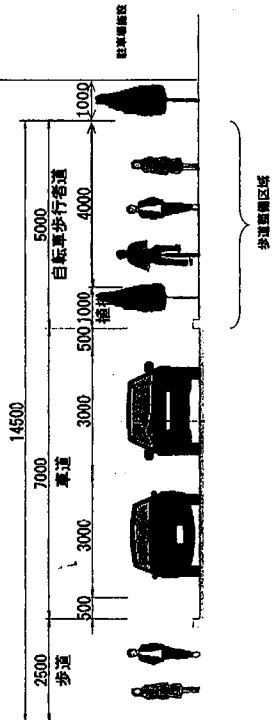
市道2216 平面図 (栄町 地内)



(国費)
信号線地中化工事 N=1 箇所

(市単)
信号制御機設置工事 N=1 基

(国費)
用地測量 1式 L=120m
車道整備



無電柱化概略設計委託

1 目的

市域における無電柱化事業において、次期実施路線の検討を踏まえ、街なかの回遊性向上のため、景観上で重要とされる街路の無電柱化に向けた研究を概略設計として委託により実施する。

2 対象路線 2 路線

市道2033・2035 (かまぼこ通り)

市道0026 (板橋旧街道)

3 内容

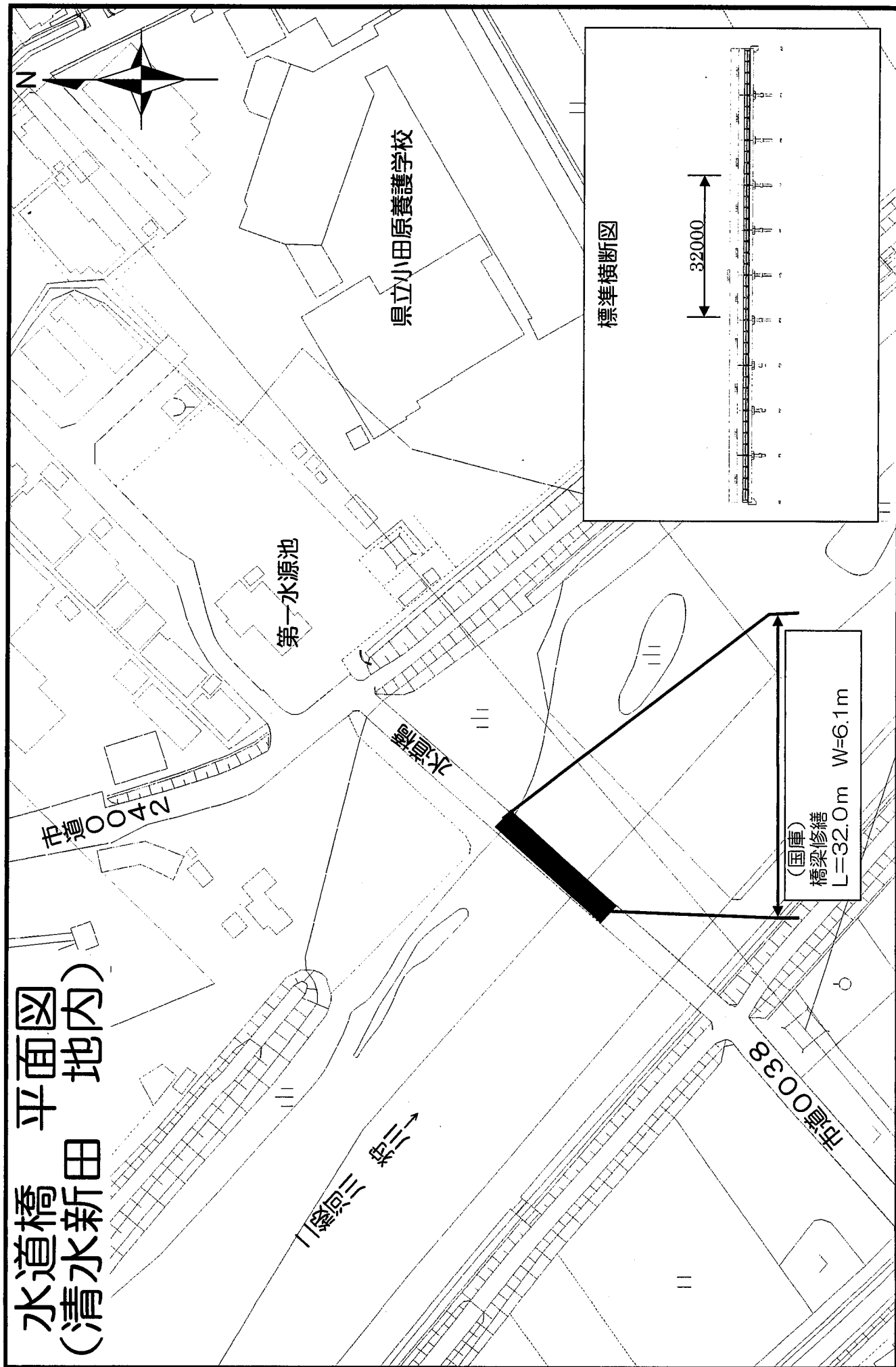
(1) 無電柱化の整備手法の整理

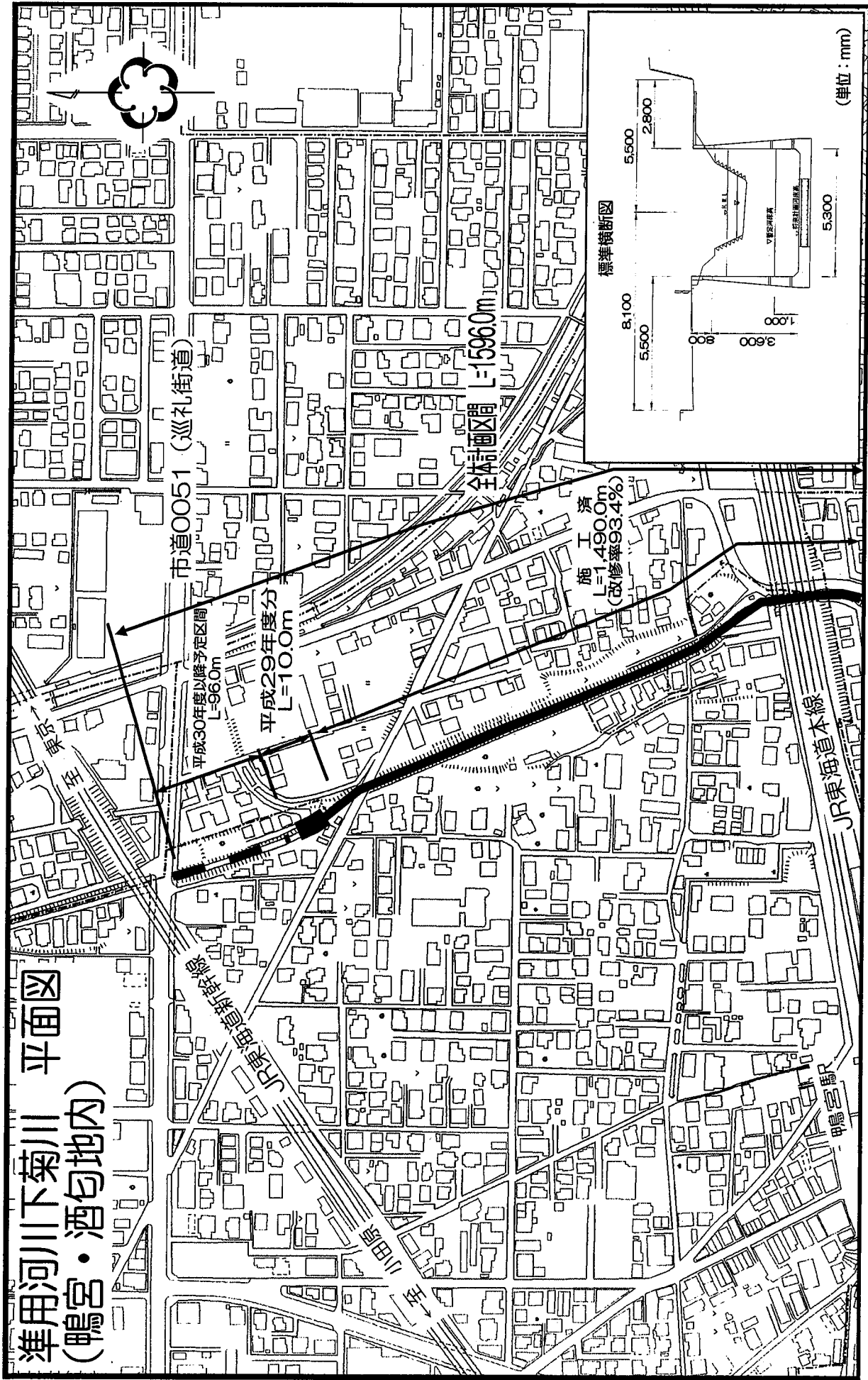
歩道、車道の構造的な分離がされていない道路における無電柱化整備を前提に、2路線の道路交通量等の状況を踏まえた、2路線に合った有効な無電柱化の整備手法のメリット、デメリットを整理する。

(2) 次期実施路線の検討

整備手法を整理し、2路線から次期実施路線の実現性を検討する。

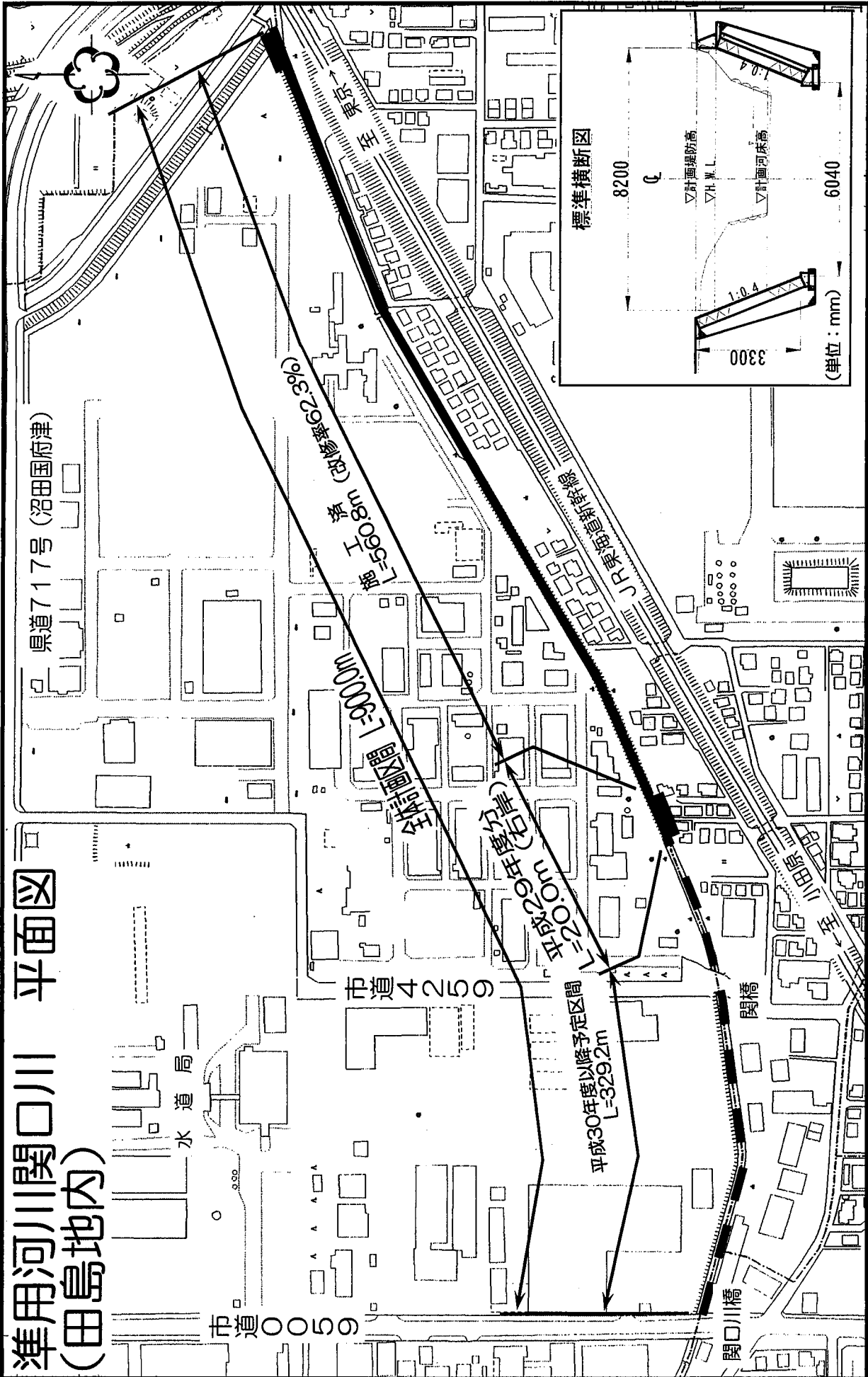




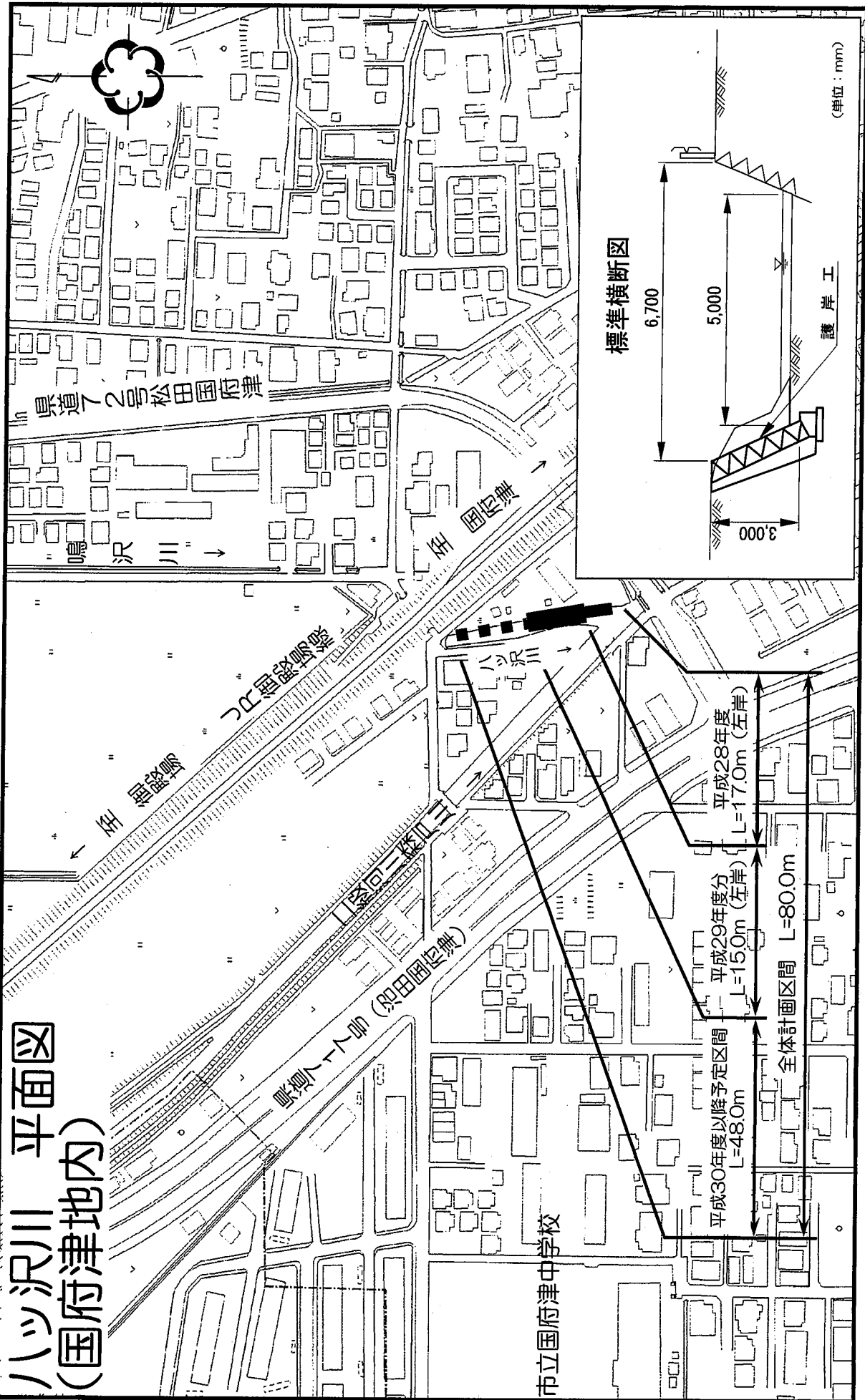


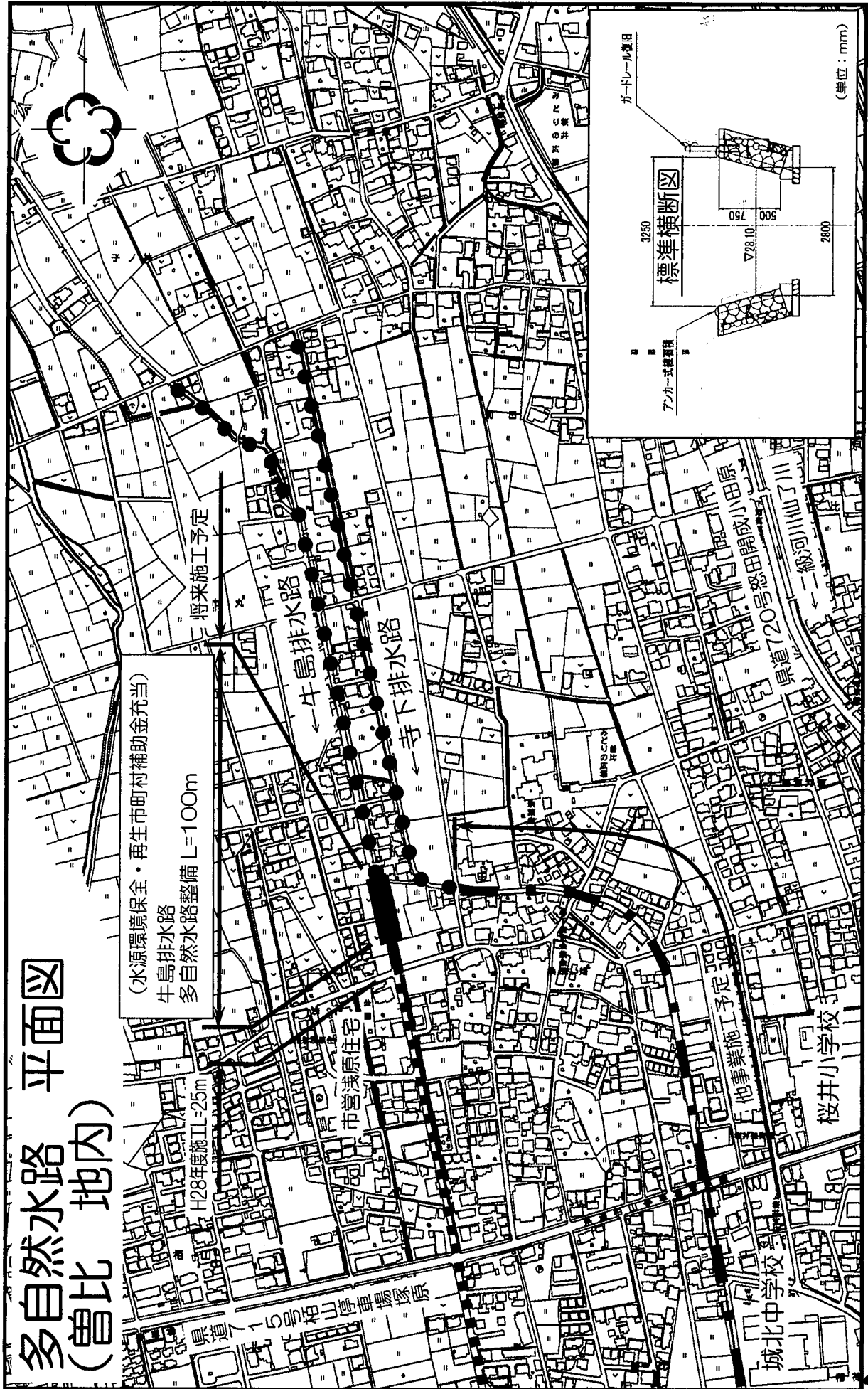
準用河川関口川 平面図

(田島地内)



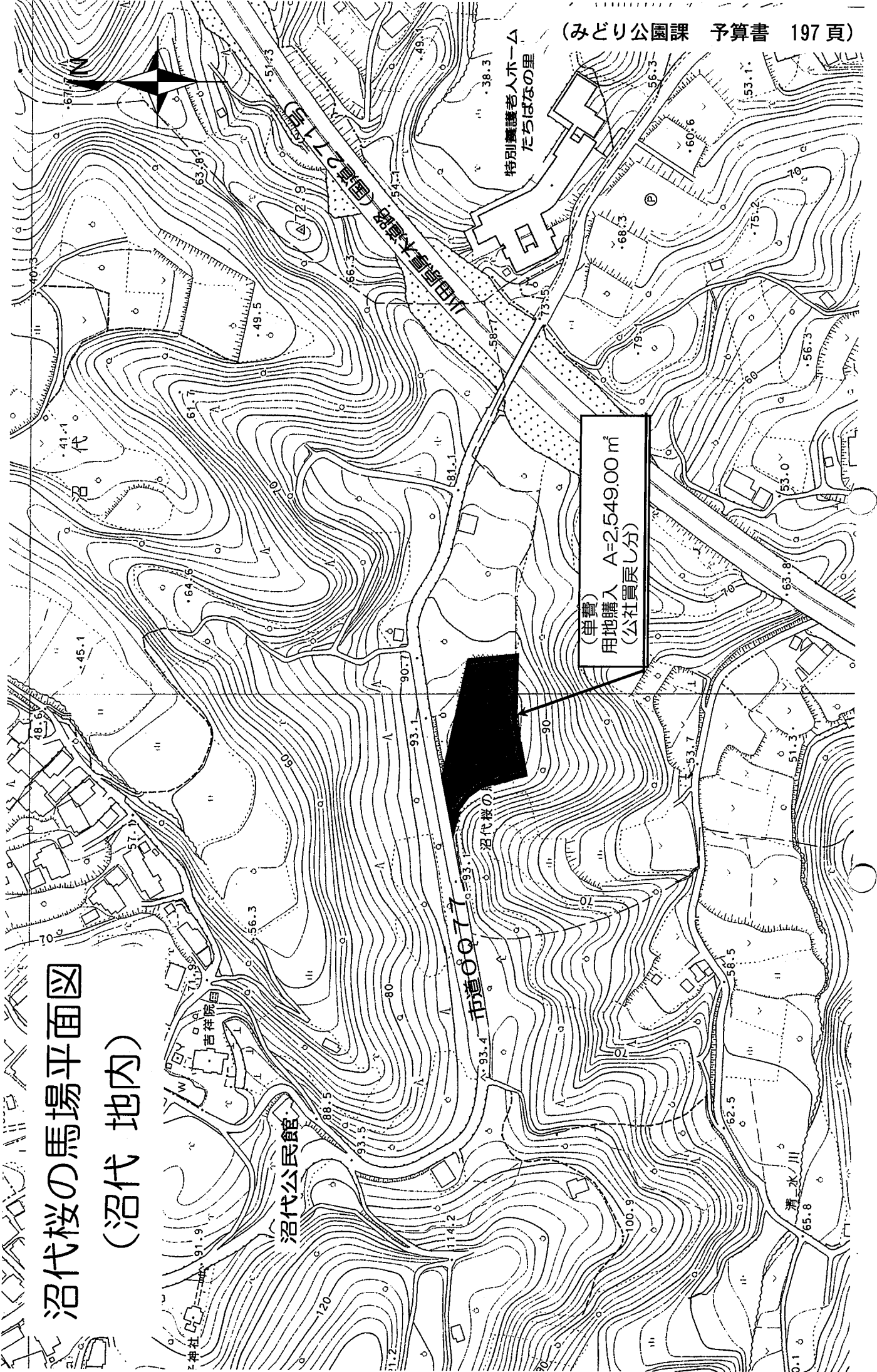
ハツ沢川 平面図 (国府津市内)





多自然水路 平面図
(曾比 地内)

沼代桜の馬場平面図 (沼代 地内)



小田原市みどりの審議会について

1 目的

都市緑地法第4条第1項に基づく小田原市緑の基本計画（平成28年3月改訂）の策定及び変更並びに当該計画に基づく施策の推進に関する事項につき、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、及び必要と認める事項について意見を具申するため、小田原市附属機関設置条例第2条の規定に基づく、小田原市みどりの審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

2 平成29年度に予定する諮問事項

- (1) 緑の基本計画の進行管理に関すること。
- (2) 都市公園の整備・活用（収益向上等）に関すること。
- (3) 久野霊園の管理・運営（合葬式墓地の整備等）に関すること。
- (4) 緑化の推進（街路樹維持管理ガイドライン等）に関すること。

3 審議会の委員

審議会の委員は、次に掲げる者を予定している。

- (1) 公園・緑化に関する学識経験者（2名）
- (2) 緑化関係団体の代表者（1名）
- (3) 商工関係団体の代表者（1名）
- (4) 公募市民（1名）

4. 報酬額

区分	報酬額
会長	10,800円
副会長	10,300円
委員	3,000円

みどりのまちづくりアドバイザーについて

1 目的

都市緑地法第4条第1項に基づく小田原市緑の基本計画（平成28年3月改訂）の趣旨を踏まえ、専門家等からの意見を聴くことにより質の高い花とみどりのまちづくりを進めるため、小田原市みどりのまちづくりアドバイザーを設置する。

2 業務

次に掲げる事項について指導又は助言を行う。

- (1) 住宅、店舗、工場等民間施設の敷地の緑化のデザイン、管理に関する市民からの相談に関する事。
- (2) 公共施設等の緑化のデザイン等に関する事。
- (3) 前2号に掲げるもののほか、みどりのまちづくりに必要な事項

3 謝礼

1回当たり3万円以内とする。

4 候補者

平成26年度から実施している街なか緑化事業において、店舗敷地の緑化デザインや植栽した樹木の管理方法の講習を行った者など、実績等を考慮して選定する。

花とみどりのまちづくり事業について

1 目的

都市緑地法第4条第1項に基づく小田原市緑の基本計画（平成28年3月改訂）の趣旨を踏まえ、中心市街地を訪れる方に心地よく過ごしていただくため、年間を通じて花で彩る取組を行う。

2 事業内容

- (1) 小田原駅東口周辺の市の管理する歩道内の道路照明灯に花飾りを設置する。
- (2) 季節に合わせた花飾りを商店街など市民の皆さんの協力のもと、製作から花がら摘みなどの維持管理までを行う。

3 事業イメージ

- (1) 歩道内の道路照明灯への設置状況

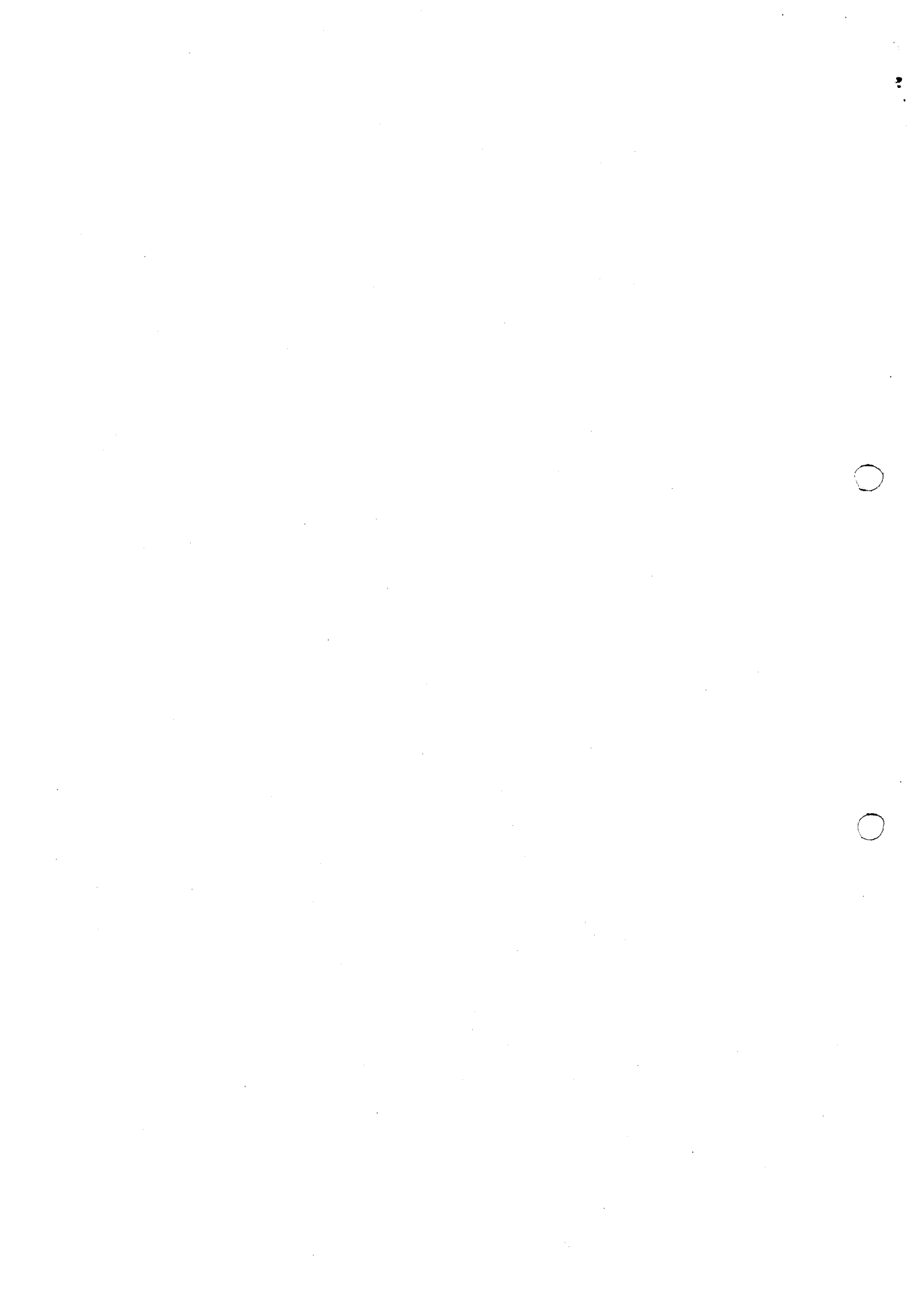


三島市ホームページより

- (2) ボランティアによる花がら摘みなど維持管理状況



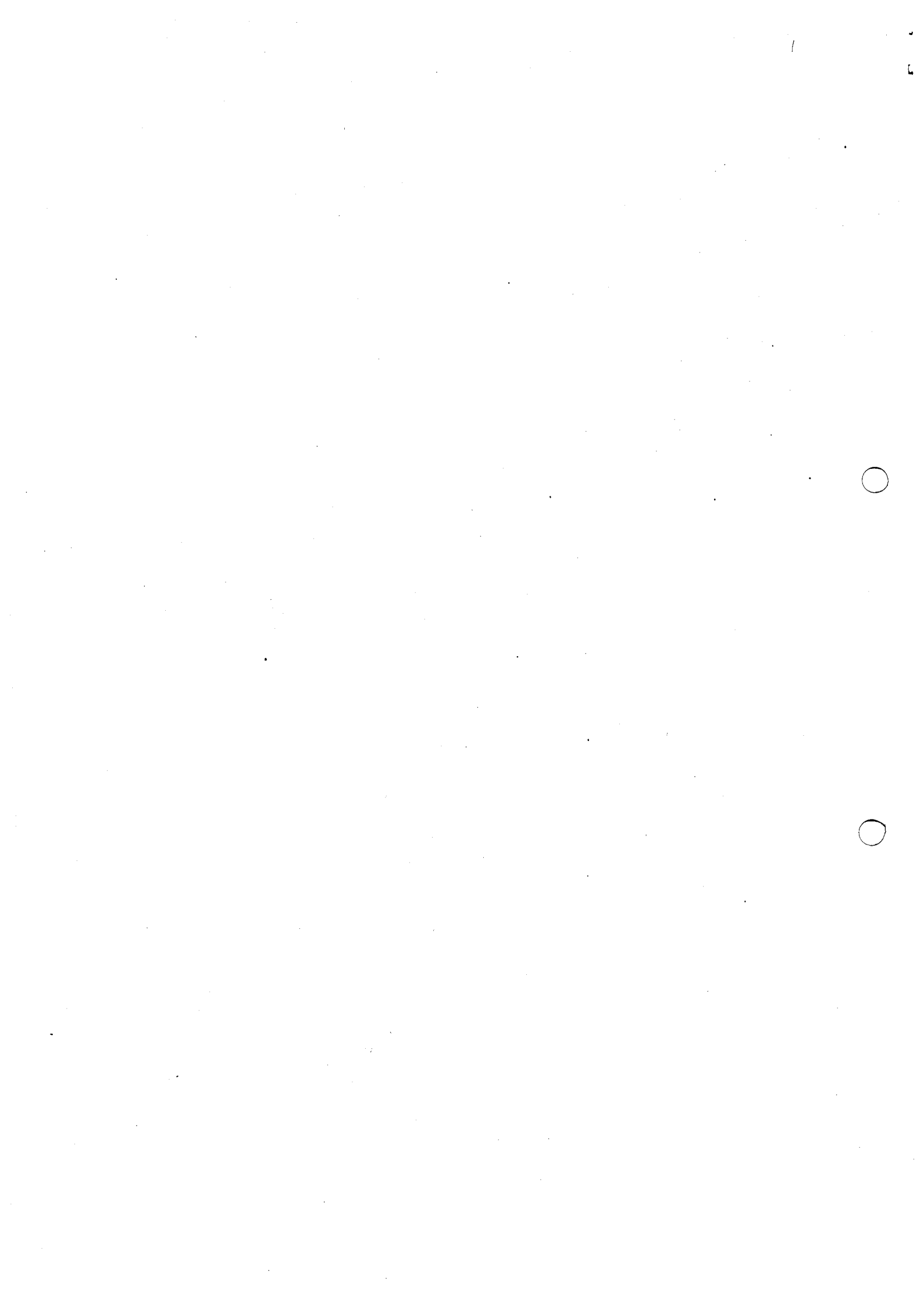
三島市ホームページより



一般会計 教育費 予算説明資料

(教 育 部)

資 料 名	担当課	頁
教育相談事業（教育相談員インクルーシブ教育担当の配置）について	教育指導課	1
学校・幼稚園施設維持管理事業（小中幼における空調設備設置及びトイレ様式化事業）について	教育総務課	2
放課後子ども教室推進事業について 洋式		3
平成29年度児童・生徒数等見込		4
小中学校児童・生徒数推移		5



教育相談事業（教育相談員インクルーシブ教育担当の配置）について

1 趣 旨

インクルーシブ教育とは、共生社会の実現に向け、できるだけすべての子供が、同じ場で共に学び共に育つことを目指すものである。

平成28年4月1日から障害者差別解消法の施行を受け、各学校においても障がいのある子どもに対してその状況に応じて「合理的配慮の提供」が義務付けられた。

- インクルーシブ教育の推進に向けて、教職員には、特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していることが求められており、特に発達障がいに関する一定の知識・技能を身に付けることは、発達障がいの可能性のある児童生徒の多くが通常の学級に在籍していることから、全ての教職員に必須なものである。
- すべての教職員が多岐にわたる専門性を身に付けることは困難であるため、必要に応じて、外部人材の活用も行うなどして、学校全体としての専門性を確保していくことが求められている。
- 学校現場の意識改革、指導方法の充実、人的・物的な環境整備、校長をはじめとする教職員の指導力の向上（特に、特別支援教育についての専門性や多様性を踏まえた学校経営・学級経営といったマネジメント能力）等を総合的に進める必要がある。



全ての学校で、教職員の専門性を高め、必要な校内体制を構築するために、児童生徒の教育的ニーズや学校の状況等を踏まえて、継続的かつ適切な助言を行うため、インクルーシブ教育を専任で担当する教育相談員を配置する。

2 職務内容

(1) インクルーシブ教育の推進

- ・校内体制の構築に関わる指導助言
- ・合理的配慮や基礎的環境整備に関わる指導助言

(2) 方法

- ・小田原市内各小中学校を巡回
- ・必要に応じて、スクールカウンセラー、特別支援教育相談室あおぞら等、関係機関との連携

3 予 算

報酬 229,300円×12か月×1人=2,751,600円

学校・幼稚園施設維持管理事業について

(小中幼における空調設備設置及びトイレ洋式化事業)

<スポーツ振興・教育環境改善基金充当事業>

1 現 状

本市では、小中学校及び幼稚園の管理諸室への空調設備の設置は完了したが、普通教室や特別教室への設置は進んでいない状況にある。

また、トイレの洋式化率は、平成28年度末時点で、小学校50.8%、中学校56.8%、合計で53.8%である。

(平成27年度末時点で、小学校30.9%、中学校23.8%、合計で28.7%)

2 事業趣旨

教育環境の改善に資するため、「空調設備設置」及び「トイレ洋式化」を進める。

空調設備については、変電所の電気容量に余裕がある小中学校から優先的に、パソコン教室、音楽室等の特別教室への設置を進める。

トイレ洋式化については、平成28年度から3年間で、小学校及び中学校全体で適正便器数の80.0%を目標とする。

3 事業概要

(1) 工事請負費

①空調設備設置

- ・早川小学校、久野小学校、酒匂小学校、片浦小学校、前羽小学校、報徳小学校
- ・酒匂幼稚園

②トイレ洋式化

- ・足柄小学校、芦子小学校、大窪小学校、早川小学校、久野小学校、富水小学校、下府中小学校、片浦小学校、東富水小学校、前羽小学校、下中小学校、豊川小学校
- ・城南中学校、鴨宮中学校、酒匂中学校

(2) 委託料

平成30年度にトイレ洋式化を予定している学校のうち、全面改修工事の実施設計業務を外部委託する。

4 予算内容

○空調設備設置 (61,400千円)
(工事請負費) 61,400千円

○トイレ洋式化 (445,250千円)
(工事請負費) 428,150千円
(委託料) 17,100千円

財源

国庫補助金(学校施設環境改善交付金)
地方債(義務教育施設整備事業債)
スポーツ振興・教育環境改善基金

財源

国庫補助金(学校施設環境改善交付金)
地方債(義務教育施設整備事業債)
スポーツ振興・教育環境改善基金

放課後子ども教室推進事業について

1 事業概要

子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれることを目的に、放課後の安全・安心な子どもたちの居場所として、放課後子ども教室を設置する。教員経験のあるスタッフ等により学習支援を行うほか、地域の方々やボランティアによる体験活動等を実施する。

2 開設状況

すでに開設している5校に加え、平成29年度は新たに6校で開設する。

【平成24年度】

○片浦小学校：小規模特認校の良さや豊かな自然を活かした充実した体験活動等を行う。
日曜・祝日等を除く月曜から土曜日実施 74人登録

【平成27年度】

○酒匂小学校：学習習慣を身に付けるとともに、体験活動も行う。
週3回実施 87人登録

【平成28年度】

○三の丸小学校：放課後児童クラブの児童を対象に学習支援を行う。
週1回実施 64人登録

○久野小学校：中1ギャップ解消のための学習支援を行う。
週2回実施 34人登録

○報徳小学校：報徳ランド（ビオトープ）等を活用した低学年の児童への体験活動等を行う。
週1回実施 28人登録

【平成29年度】

○小学校6校：新玉小学校、芦子小学校、大窪小学校、富水小学校、下府中小学校、桜井小学校

※組織・機構改革により、放課後児童クラブの窓口を教育委員会に移し、子どもたちの放課後にかかる事業を一体的に推進する。

3 予算内容（18,844千円）

賃金：17,532千円 学習アドバイザー・安全管理員・コーディネーター賃金、通勤費
報償費： 48千円 体験学習講師謝礼
旅費： 36千円 研修旅費
需用費： 450千円 消耗品等
役務費： 178千円 電話料、健康診断料
備品購入費： 600千円 新規開設に伴う備品

4 今後の予定

平成31年度末までに、全25小学校で放課後子ども教室を開設する。

平成29年度児童・生徒数等見込

(平成29年2月1日現在)

小学校名	1年		2年		3年		4年		5年		6年		学年
	児童数	特級数	児童数	特級数	児童数	特級数	児童数	特級数	児童数	特級数	児童数	特級数	
三の丸	328	20	342	20	356	20	370	20	384	20	398	20	学年
新玉	212	7	217	7	222	7	227	7	232	7	237	7	学年
足柄	228	8	233	8	238	8	243	8	248	8	253	8	学年
芦子	453	6	458	6	463	6	468	6	473	6	478	6	学年
大窪	187	8	192	8	197	8	202	8	207	8	212	8	学年
山王	338	6	343	6	348	6	353	6	358	6	363	6	学年
久野	343	6	348	6	353	6	358	6	363	6	368	6	学年
富水	166	15	171	15	176	15	181	15	186	15	191	15	学年
町田	322	4	327	4	332	4	337	4	342	4	347	4	学年
下府	574	16	579	16	584	16	589	16	594	16	599	16	学年
桜井	510	21	515	21	520	21	525	21	530	21	535	21	学年
下曾我	185	12	190	12	195	12	200	12	205	12	210	12	学年
国府津	382	3	387	3	392	3	397	3	402	3	407	3	学年
酒匂	97	3	102	3	107	3	112	3	117	3	122	3	学年
片萱	216	10	221	10	226	10	231	10	236	10	241	10	学年
東富水	134	1	139	1	144	1	149	1	154	1	159	1	学年
前下	332	20	337	20	342	20	347	20	352	20	357	20	学年
矢作	528	17	533	17	538	17	543	17	548	17	553	17	学年
報徳	314	14	319	14	324	14	329	14	334	14	339	14	学年
豊川	581	13	586	13	591	13	596	13	601	13	606	13	学年
富士見	318	18	323	18	328	18	333	18	338	18	343	18	学年
計	9,117	247	9,172	247	9,227	247	9,282	247	9,337	247	9,392	247	学年
28.5.17-1	9,255	232	9,310	232	9,365	232	9,420	232	9,475	232	9,530	232	学年

※学校基本調査

幼稚園名	4歳児		5歳児		定員	正規教員数(含園長)
	園児数	学級数	園児数	学級数		
酒匂	78	2	83	2	270	5
東富水	75	3	80	3	140	5
前下	21	1	26	1	70	3
下	25	2	30	2	140	3
矢作	44	2	49	2	140	3
報徳	48	2	53	2	140	3
計	358	17	412	18	770	26
28.5.17-1	412	18	466	19	770	26

幼稚園名	児童数		事務員	用務員	栄養士(県)
	園児数	学級数			
酒匂	78	2	24	1	
東富水	75	3	25	1	
前下	21	1	32	1	
下	25	2	18	1	
矢作	44	2	35	1	
報徳	48	2	36	1	
計	358	17	222	11	
28.5.17-1	412	18	40	3	

中学校名	1年		2年		3年		学年
	生徒数	特級数	生徒数	特級数	生徒数	特級数	
城山	341	11	346	11	351	11	学年
白鷺	542	17	547	17	552	17	学年
白山	204	3	209	3	214	3	学年
城南	564	18	569	18	574	18	学年
鴨宮	566	4	571	4	576	4	学年
千代	526	15	531	15	536	15	学年
国府津	528	13	533	13	538	13	学年
酒匂	278	13	283	13	288	13	学年
泉	278	13	283	13	288	13	学年
橋	4,739	85	4,794	85	4,849	85	学年
計	4,857	90	4,912	90	4,967	90	学年
28.5.17-1	4,857	90	4,912	90	4,967	90	学年

※学校基本調査

特別支援学級の児童、生徒数及び学級数は、再掲です。
 教員、事務員、用務員、栄養士及び給食調理員は、平成28年5月1日現在(学校基本調査)の人数です。

小中学校児童・生徒数推移

学校名	27年度		28年度		29年度		30年度		31年度		32年度		33年度		34年度	
	児童・生徒数	特別学級数	児童・生徒数	特別学級数	児童・生徒数	特別学級数	児童・生徒数	特別学級数	児童・生徒数	特別学級数	児童・生徒数	特別学級数	児童・生徒数	特別学級数	児童・生徒数	特別学級数
三の丸	21	16	545	16	529	12	531	18	512	17	507	18	479	16	455	15
新玉	10	6	219	6	212	7	194	6	197	6	196	6	188	6	184	6
足柄	16	6	425	6	428	8	436	14	449	15	469	16	449	14	448	15
声子	17	8	482	6	453	6	480	14	505	15	524	15	524	16	538	17
大窪	9	1	211	3	191	3	211	9	207	9	204	9	194	9	188	8
早川	8	2	204	7	187	8	180	6	171	6	163	6	152	6	154	6
山王	10	7	222	6	190	5	188	6	190	6	189	6	195	7	199	8
久野	14	5	341	6	338	6	343	10	302	11	273	11	262	10	246	9
富水	20	559	9	20	553	12	21	3	576	15	593	19	587	20	594	20
町田	14	325	5	14	325	4	14	2	322	4	304	12	310	11	286	11
下府中	15	360	13	15	354	20	15	3	357	21	358	12	345	13	339	13
椋井	21	603	9	21	592	12	23	4	574	16	523	17	485	17	467	16
下曾我	21	523	14	21	517	19	21	4	510	21	529	18	535	18	519	18
国府津	8	198	9	8	189	12	8	2	185	12	155	6	143	6	143	6
酒匂	21	619	7	20	600	6	21	3	575	6	546	18	515	18	507	17
片浦	16	439	5	16	402	4	15	2	382	3	371	12	344	12	335	12
曾我	6	82	0	6	92	1	7	1	91	7	91	6	91	6	90	6
東富水	7	88	2	7	91	3	8	2	96	6	94	6	86	6	73	6
前羽	21	565	13	21	551	16	21	4	517	16	484	15	469	15	455	14
下中	7	143	1	7	141	1	8	2	134	1	130	6	122	6	116	6
矢作	15	361	19	15	350	20	16	4	320	16	295	12	294	11	276	10
報徳	20	519	11	19	514	16	19	3	528	17	530	18	544	18	540	18
豊川	14	289	6	14	287	4	14	2	304	4	313	12	306	12	303	12
富士見	19	537	6	20	562	10	21	2	581	13	626	21	640	19	618	18
城山	20	556	18	20	543	15	21	3	513	18	513	18	494	18	478	16
城山	13	361	7	12	340	4	11	1	364	3	342	8	312	9	332	10
白鷗	11	292	3	11	305	6	11	2	341	5	358	10	338	9	356	9
城南	17	572	9	17	575	10	17	2	549	7	527	15	556	15	562	15
鶴宮	8	190	6	8	201	3	8	2	204	3	193	6	198	6	183	6
千代	19	621	5	19	613	6	18	2	564	7	523	16	549	15	588	16
国府津	22	607	20	22	608	12	20	3	527	16	510	15	493	15	493	15
酒匂	11	313	6	11	322	6	11	2	317	9	319	9	300	9	270	9
泉	17	588	9	17	548	9	17	2	528	13	467	13	446	13	436	13
橋	20	640	6	20	608	10	20	3	582	12	569	17	550	16	503	15
城北	12	284	15	12	281	14	12	3	278	13	232	7	222	7	227	7
城北	14	432	5	14	456	10	14	2	437	13	393	12	429	12	427	12
小学校計	370	9,396	203	366	9,255	232	375	64	9,117	247	370	64	9,092	307	8,551	303
中学校計	164	4,880	91	163	4,857	90	159	24	4,739	85	159	24	4,566	130	4,377	127
総合計	534	14,276	294	529	14,112	322	534	88	13,856	332	529	88	13,658	437	12,928	430

平成27年度から平成28年度までの各数値は各年度5月1日現在の数値(特別支援学級の児童・生徒数及び学級数は、内数表示)
 平成30年度以降の学級数は特別支援学級を含まない、
 保有教室数は、公立学校等施設整備台帳による

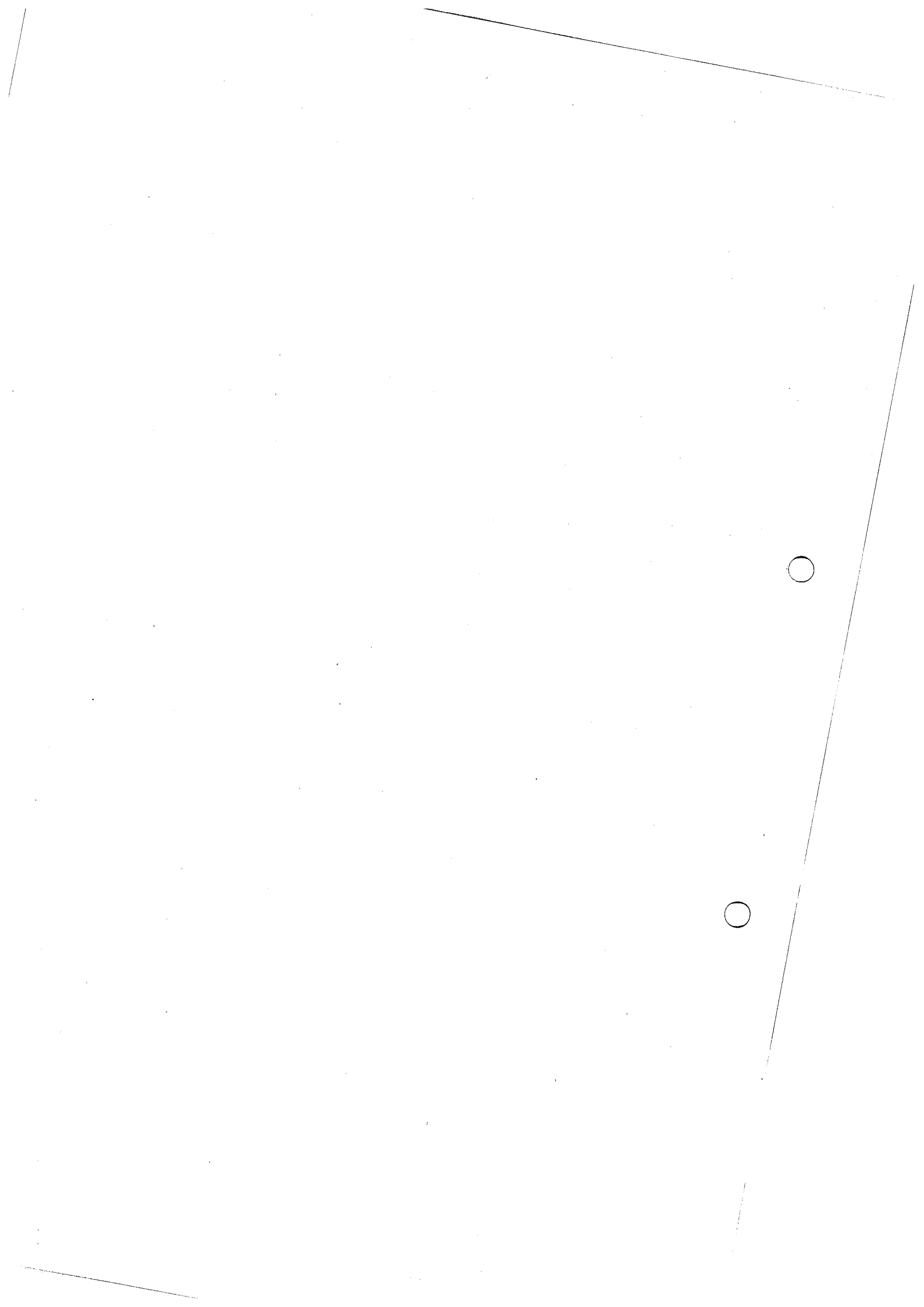
9

9

一般会計 教育費 予算説明資料

(文化部)

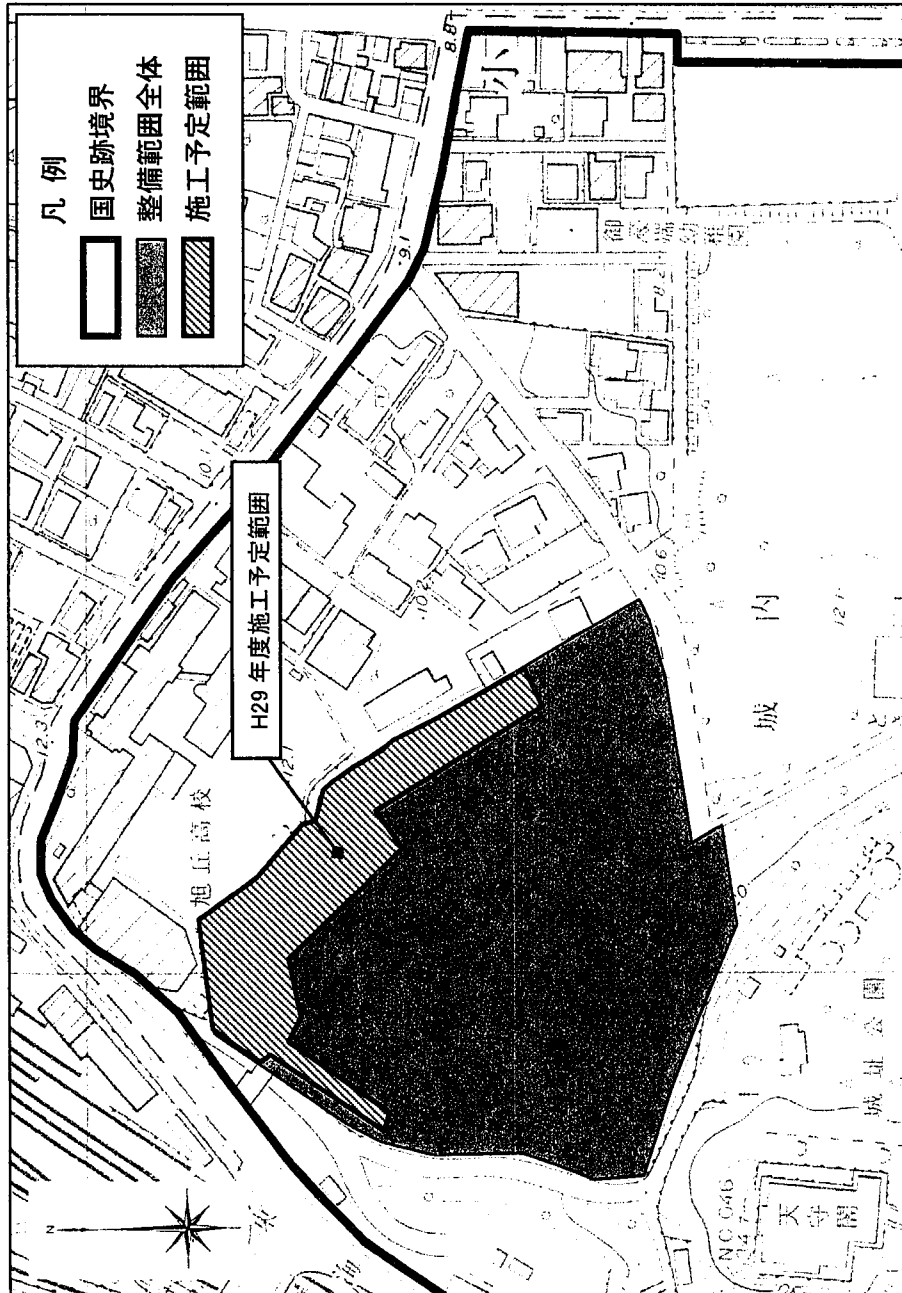
資料名	担当課	頁
御用米曲輪整備事業位置図	文化財課	1
史跡小田原城跡住吉橋保存修理事業について		2
史跡等用地取得事業位置図		3
城山陸上競技場リニューアルオープン事業について	スポーツ課	5



御用米曲輪整備事業位置図

1 事業概要

平成29年度は、近世エリア整備予定地のうち、北東土塁の形状を整えるなどの修景整備工事等を行う。また、史跡小田原城跡調査・整備委員会植栽専門部会等での議論を踏まえ、北東土塁の植栽管理を行う。



2 御用米曲輪整備事業計画

実施年度	事業名
平成22年度	駐車場用途廃止 駐車場撤去工事 (都市部予算計上) 測量調査 発掘調査 (外周部など) 整備実施設計策定
平成23年度	発掘調査 (構造物撤去下など) 修景整備工事
平成24年度	発掘調査 (平場部分など) 追加美設計
平成25年度	発掘調査 (平場部分の主に戦国期) 修景整備工事、工事監理業務
平成26年度	発掘調査 (平場部分の主に戦国期) 修景整備工事、工事監理業務
平成27年度	発掘調査概要報告書作成 修景整備工事、工事監理業務
平成28年度	修景整備工事、工事監理業務
平成29年度	修景整備工事、工事監理業務
平成30年度～	修景整備工事、工事監理業務 整備報告書作成

史跡小田原城跡住吉橋保存修理事業について

1 事業概要

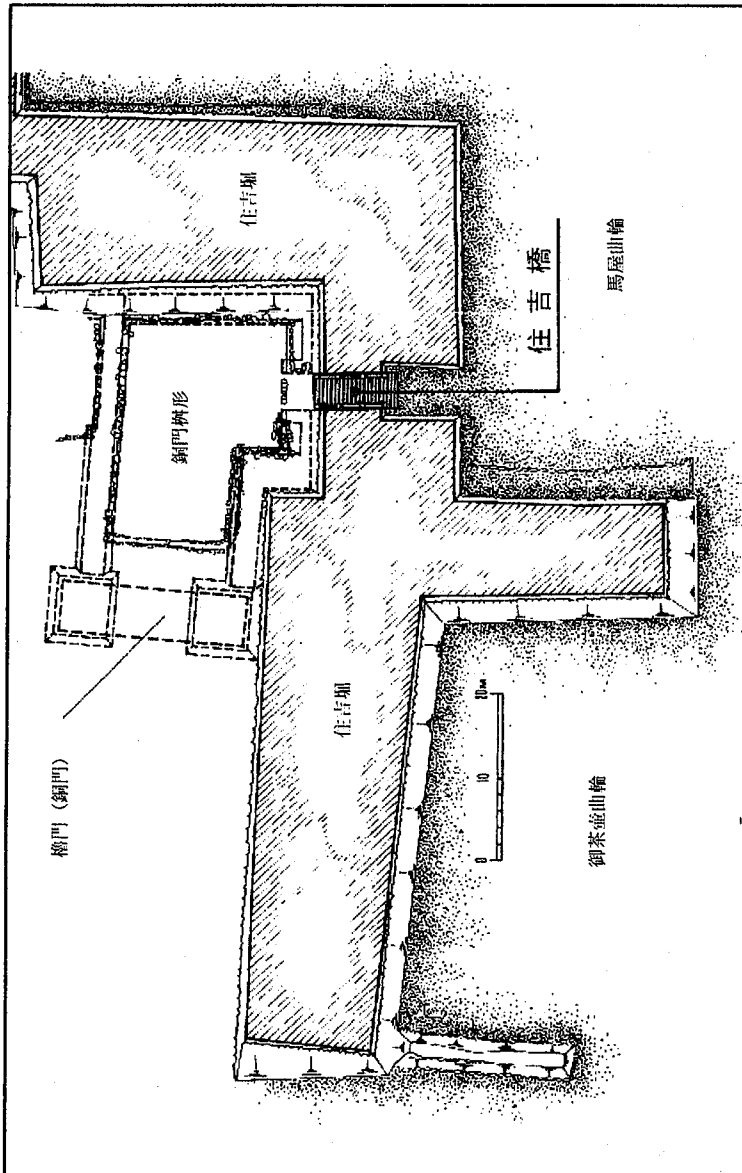
住吉橋は、二の丸の大手の門である銅門に入るための内仕切門と一体となった重要な橋として、江戸時代に整備された。

平成元年度の復元から相当の年月が経過し、風雨等にさらされて、老朽化が進行したため、平成24年度の床板の補強工事を経て、住吉橋を往来する市民や観光客等の安全を確保すべく、平成28年度、29年度の継続事業による架替え工事を行う。

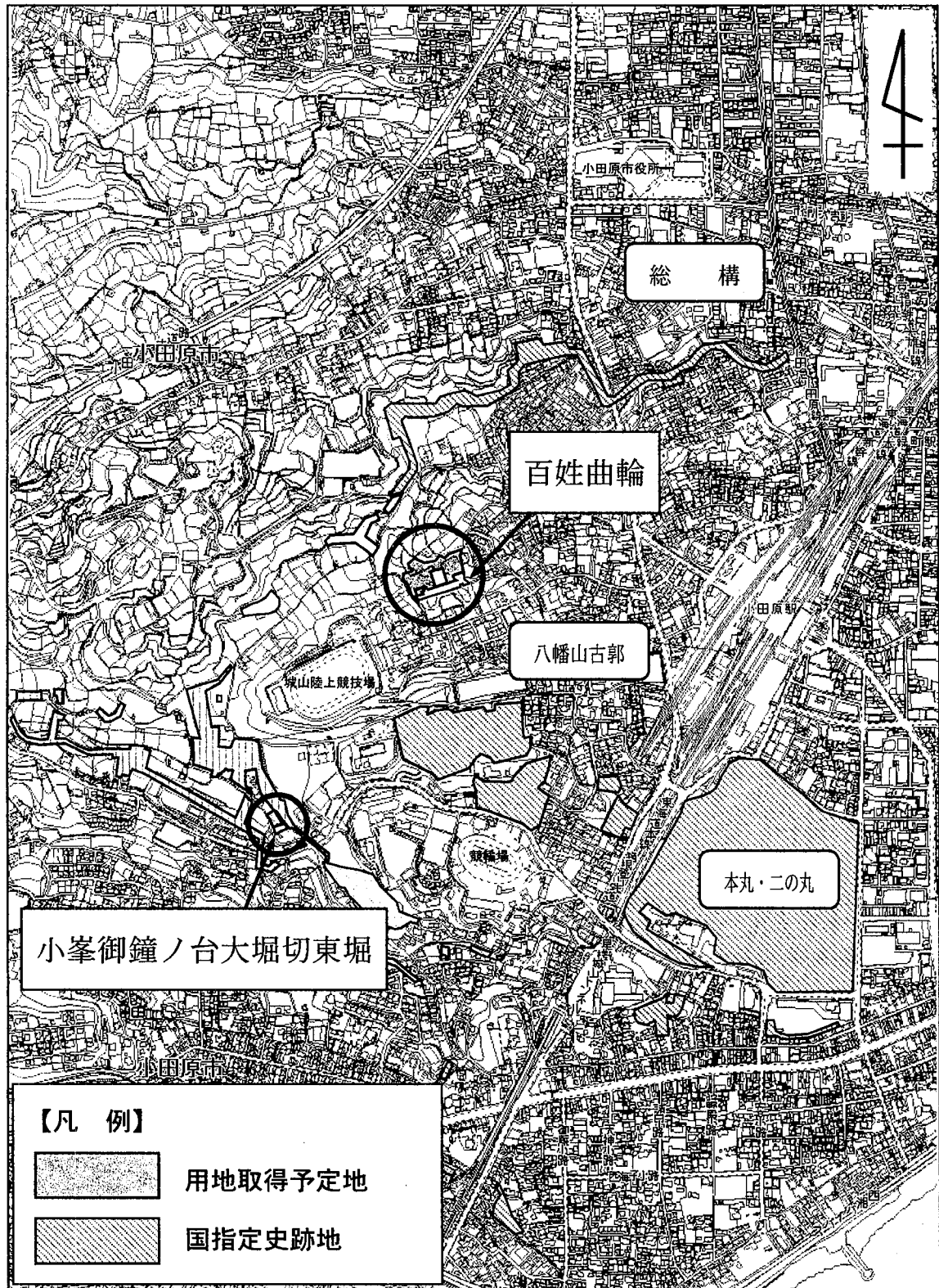
2 平成29年度工事予定

年	月	工事内容
29	5月	北條五代祭り終了後、準備工開始 橋の通行止め開始(平成30年3月まで)
	6月	既設橋撤去、足場設置 内仕切門工事開始
	7月～	木材加工、飾り金物製作
	11月～	橋組立工事、板金工事
30	1月	飾り金物取付工事、現場塗装
	2月	足場解体、仮囲い等撤去
	3月	内仕切門復旧、工事完成

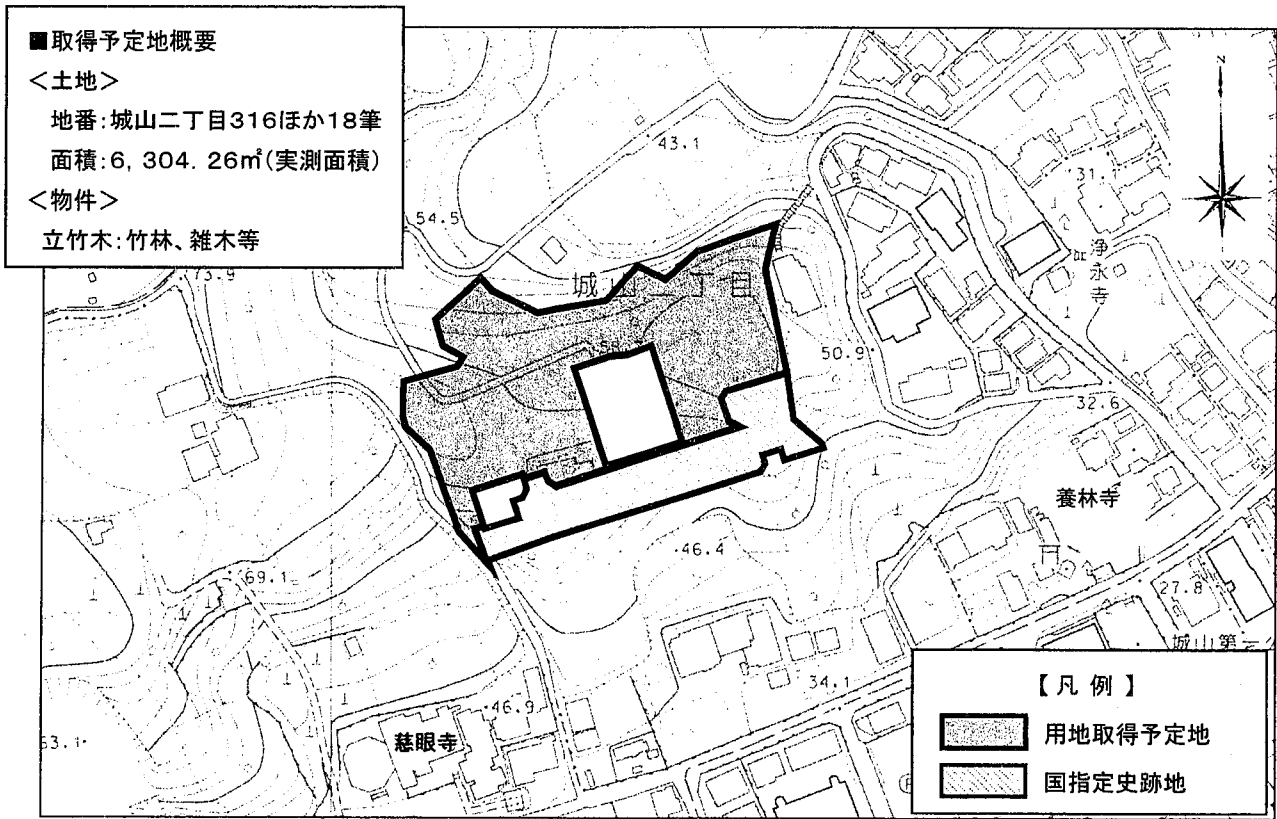
位置図



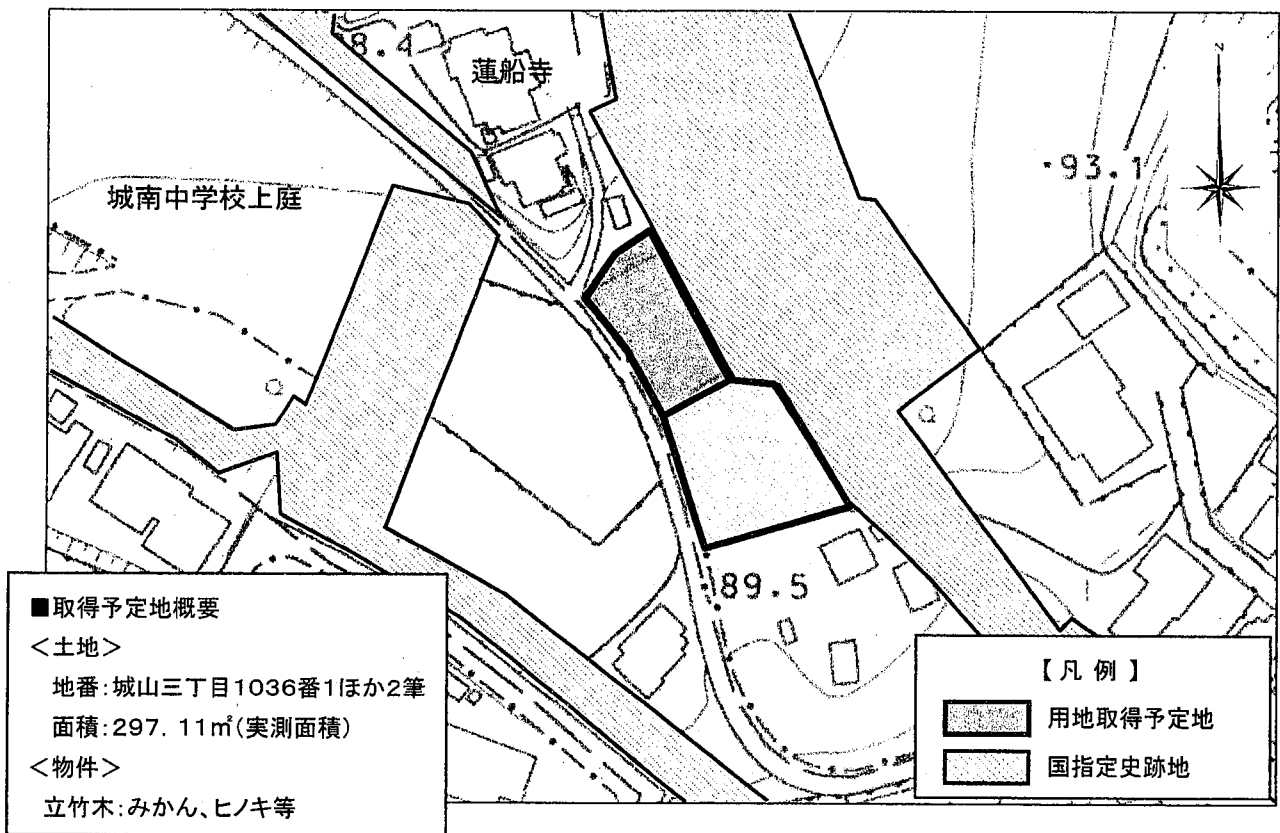
史跡等用地取得事業位置図



用地取得予定地拡大図



【百姓曲輪 位置図】



【小峯御鐘ノ台大堀切東堀 位置図】

城山陸上競技場リニューアルオープン事業について

1 目的

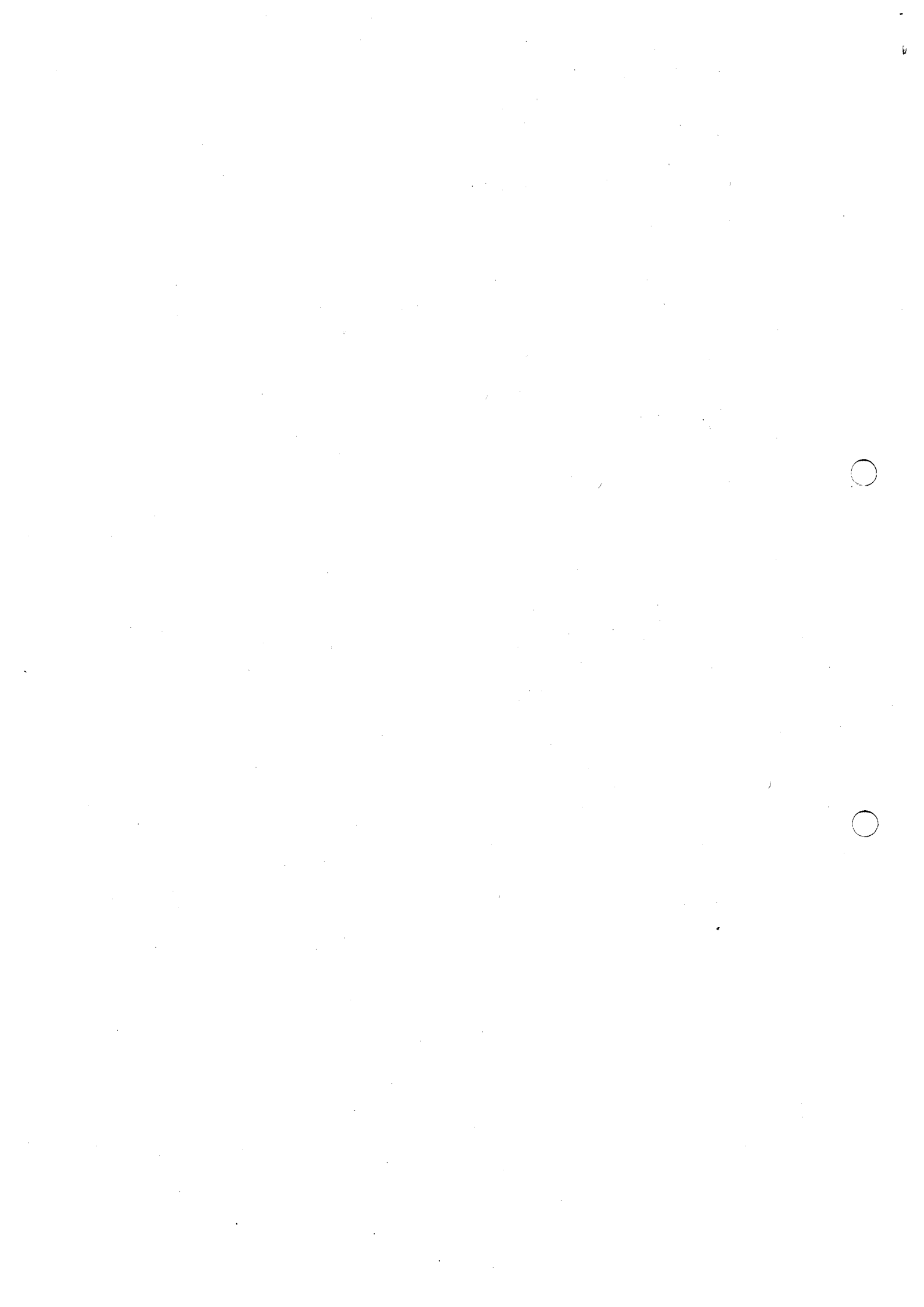
機能向上及び多目的化のための改修工事を行い、リニューアルした城山陸上競技場を広く市民に周知するとともに、競技場を利用することが想定される様々な団体等の利用機会を設け、今後の施設利用の促進を図る。

2 予算の内容

○城山陸上競技場リニューアルオープン事業費	1, 232千円
・報償費（講師謝礼金）	1, 200千円
・役務費（傷害保険料）	32千円
(財源)	
・スポーツ振興・教育環境改善基金繰入金	1, 232千円

3 事業概要

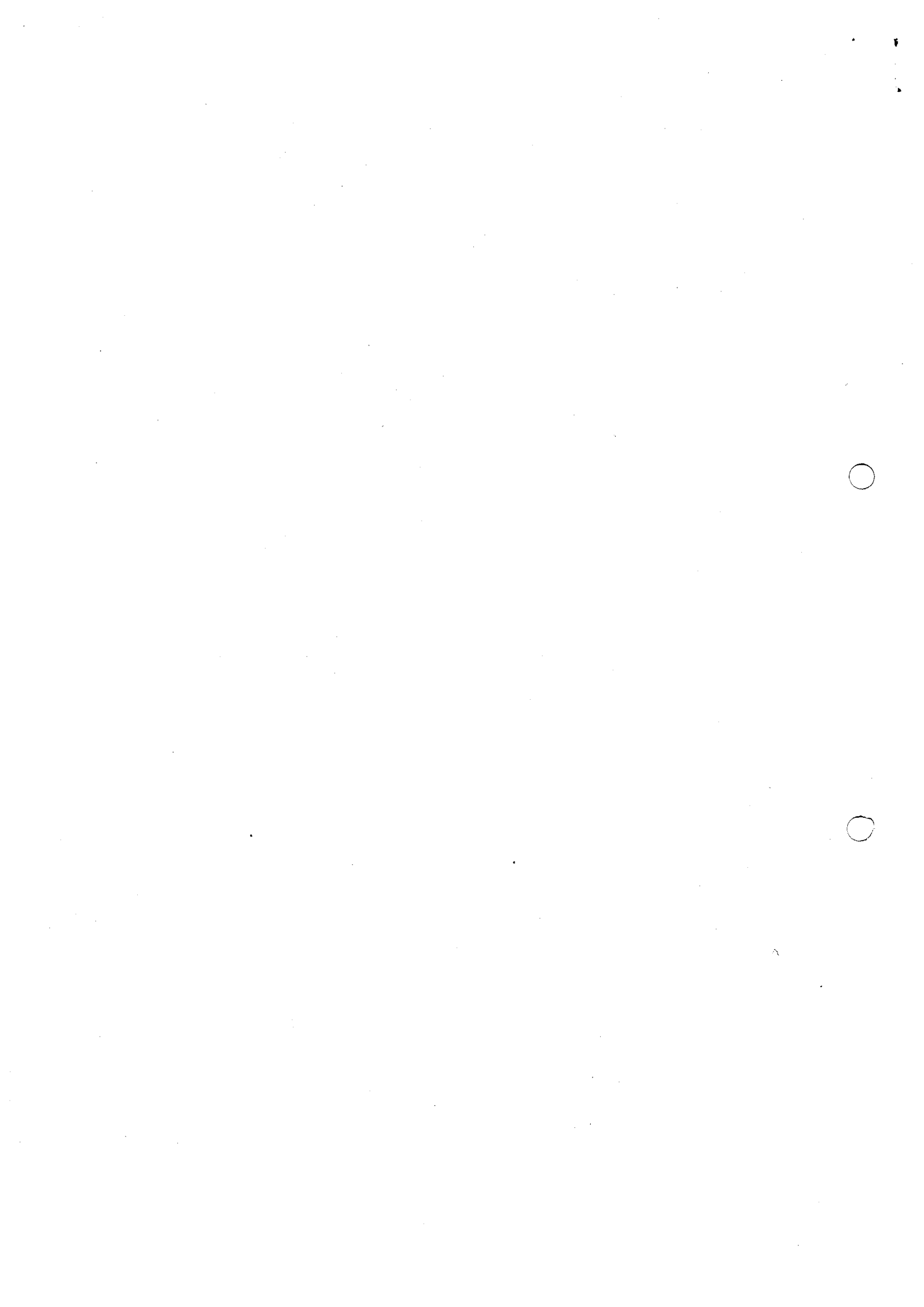
期 日	内 容	担 当
4月1日(土)	西相地区春季記録会 (オープニングセレモニー)	小田原市陸上競技協会
4月2日(日)	市民開放	
4月8日(土)	グラウンドゴルフ大会	小田原市グラウンドゴルフ協会 小田原市スポーツ推進委員協議会
	ニュースポーツ体験	城下町スポーツクラブほか
4月9日(日)	少年サッカー教室	小田原サッカー協会
4月29日(土) 又は30日(日)	ラグビーイベント ・ラグビー関係者によるトークイベン トやラグビー教室を予定	小田原市ラグビー準備委員会



競輪事業特別会計 予算説明資料

(公営事業部)

資 料 名	担当課	頁
年度別入場者数・売上金・一般会計繰出金一覧表	事業課	1



年度別入場者数・売上金・一般会計繰出金一覧表

年度	入場者数 (人)	売上金 (千円)	一般会計繰出金 (千円)
16	248,214	15,125,347	300,000
17	239,185	16,662,899	300,000
18	211,814	15,420,110	230,000
19	189,007	16,753,982	300,000
20	161,182	15,263,437	300,000
21	155,168	14,096,917	300,000
22	130,834	12,031,096	100,000
23	134,924	12,809,120	100,000
24	140,571	10,452,467	100,000
25	121,629	11,400,452	100,000
26	105,912	13,024,476	100,000
27	102,063	11,717,578	100,000
28(見込)	95,884	15,417,582	100,000

※売上金は千円未満切捨て

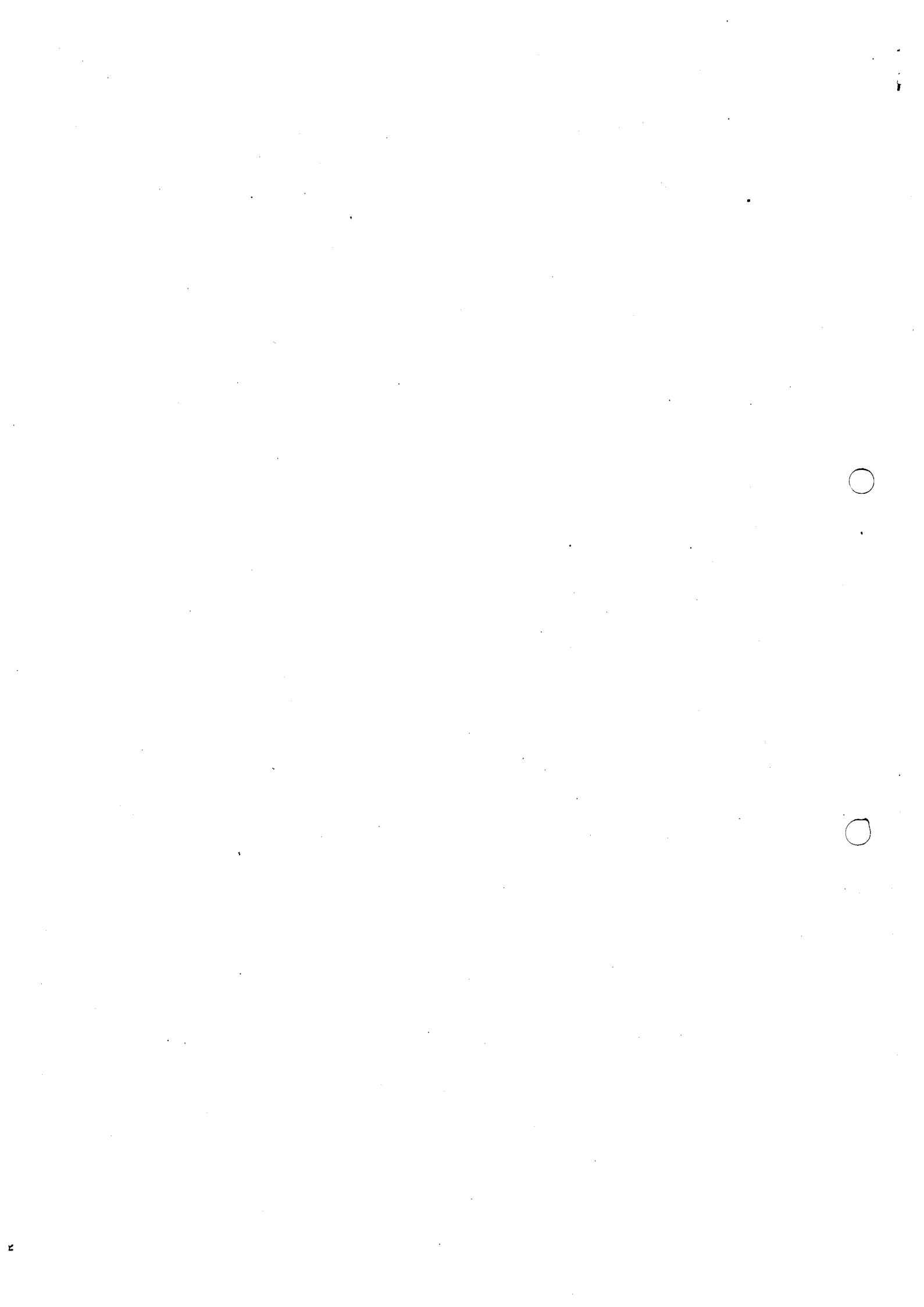
開設時から平成28年度末(見込)までの繰出金合計	88,087,809 千円
--------------------------	---------------



小田原城天守閣事業特別会計 予算説明資料

(経 済 部)

資 料 名	担当課	頁
小田原城天守閣・歴史見聞館・常盤木門 入場者・入場料調書	観光課	1



小田原城天守閣・歴史見聞館・常盤木門 入場者・入場料調査

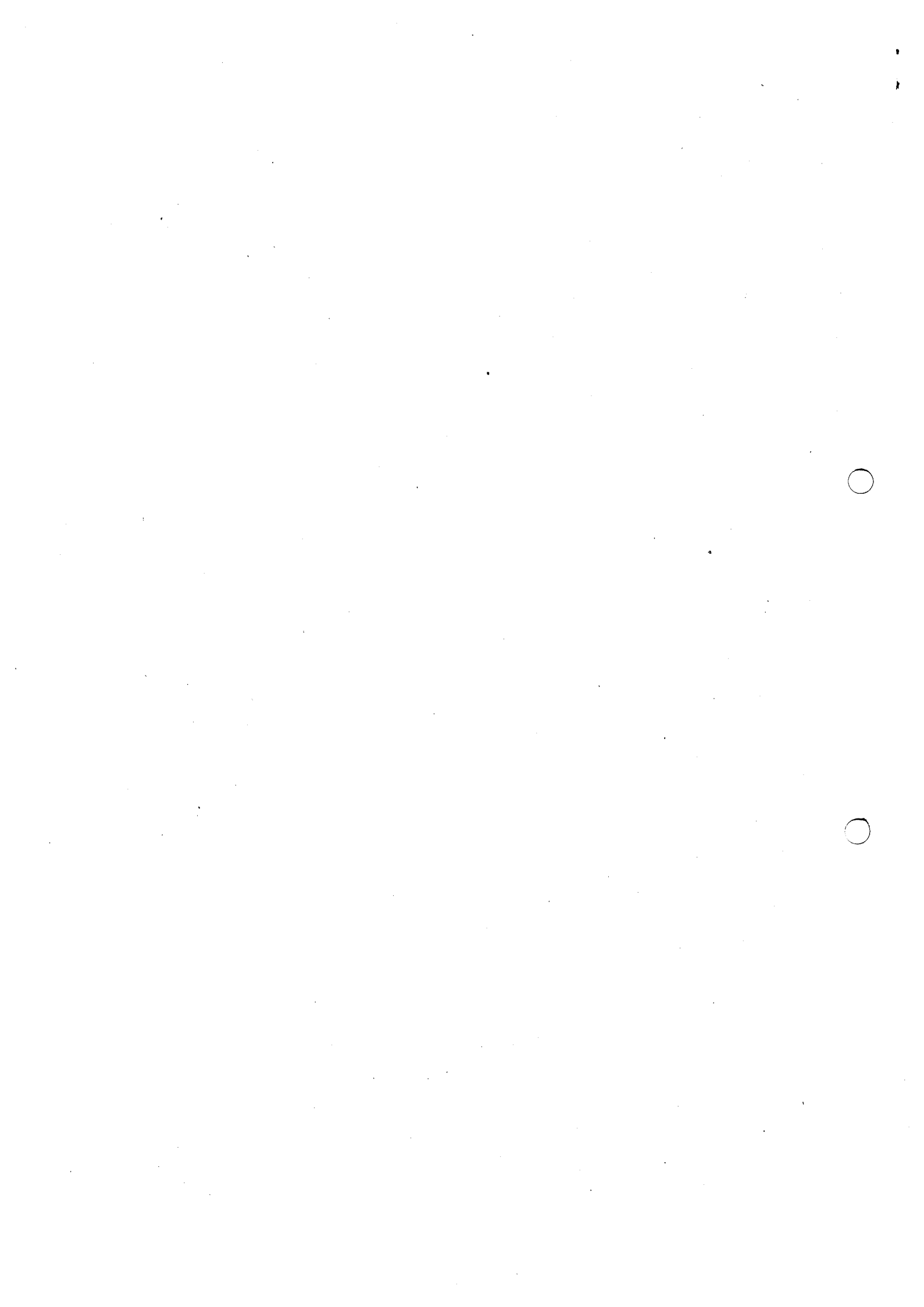
単位:人

区分 月	天守閣			歴史見聞館			常盤木門
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度
4	48,703	52,889	762	8,100	9,133	6,059	北条五代と武具甲冑展 として無料公開
5	47,315	53,790	87,894	10,440	12,467	18,216	
6	30,653	41,646	80,172	5,856	6,924	16,532	
7	30,814	耐震改修等工事のため休館	73,465	6,915	4,266	17,668	
8	56,247		89,466	14,604	8,165	23,229	
9	40,227		54,384	8,937	5,355	10,907	14,293
10	40,015		74,433	8,032	4,954	10,957	13,142
11	45,409		69,693	9,241	4,412	10,099	11,746
12	29,038		50,208	6,653	3,270	8,737	13,932
1	35,267		56,460	8,113	3,203	9,939	—
2	35,097		—	7,796	3,657	—	—
3	63,545		—	12,225	6,330	—	—
計	502,330		148,325	1月末 636,937	106,912	72,136	1月末 132,343
1日平均	1,388	1,630	2,325	295	198	435	439
入場料 (千円) 千円未満 四捨五入	173,381	48,096	260,581	23,600	17,361	27,726	6,720

※天守閣は、耐震改修等工事のため平成27.7.1か平成28.4.30まで休館

※天守閣平成28.4の入場者数は、内覧会の入場者数

※常盤木門SAMURAI館は、平成28.10.1に有料施設としてオープン



国民健康保険事業特別会計 予算説明資料

(福祉健康部)

資 料 名	担当課	頁
国民健康保険事業特別会計 被保険者数等の状況	保険課	1



国民健康保険事業特別会計 被保険者数等の状況

区 分		年 度		平成27年度		平成28年度		平成29年度(案)	
被 保 険 者 数 等	被 保 険 者 数	54,500 人	△3.02%	50,900 人	△6.61%	47,600 人	△6.48%		
	第2号被保険者数(介護)	18,800 人	△6.47%	18,855 人	0.29%	15,153 人	△19.63%		
	世 帯 数	32,200 世帯	△1.23%	31,800 世帯	△1.24%	30,400 世帯	△4.10%		
歳 入 (一 人 当 た り)	保険料(医療・支援分)	89,910 円	-	92,480 円	2.86%	93,820 円	1.45%		
	保 険 料 (介 護 分)	31,367 円	1.80%	32,287 円	2.93%	32,287 円	-		
	国・県支出金等	240,202 円	0.85%	249,859 円	4.02%	268,300 円	7.38%		
	一 般 会 計 繰 入 金	33,961 円	1.53%	43,128 円	26.99%	44,754 円	3.77%		
歳 出 (一 人 当 た り)	保 険 給 付 費 等	398,414 円	1.17%	417,475 円	4.78%	438,890 円	5.13%		

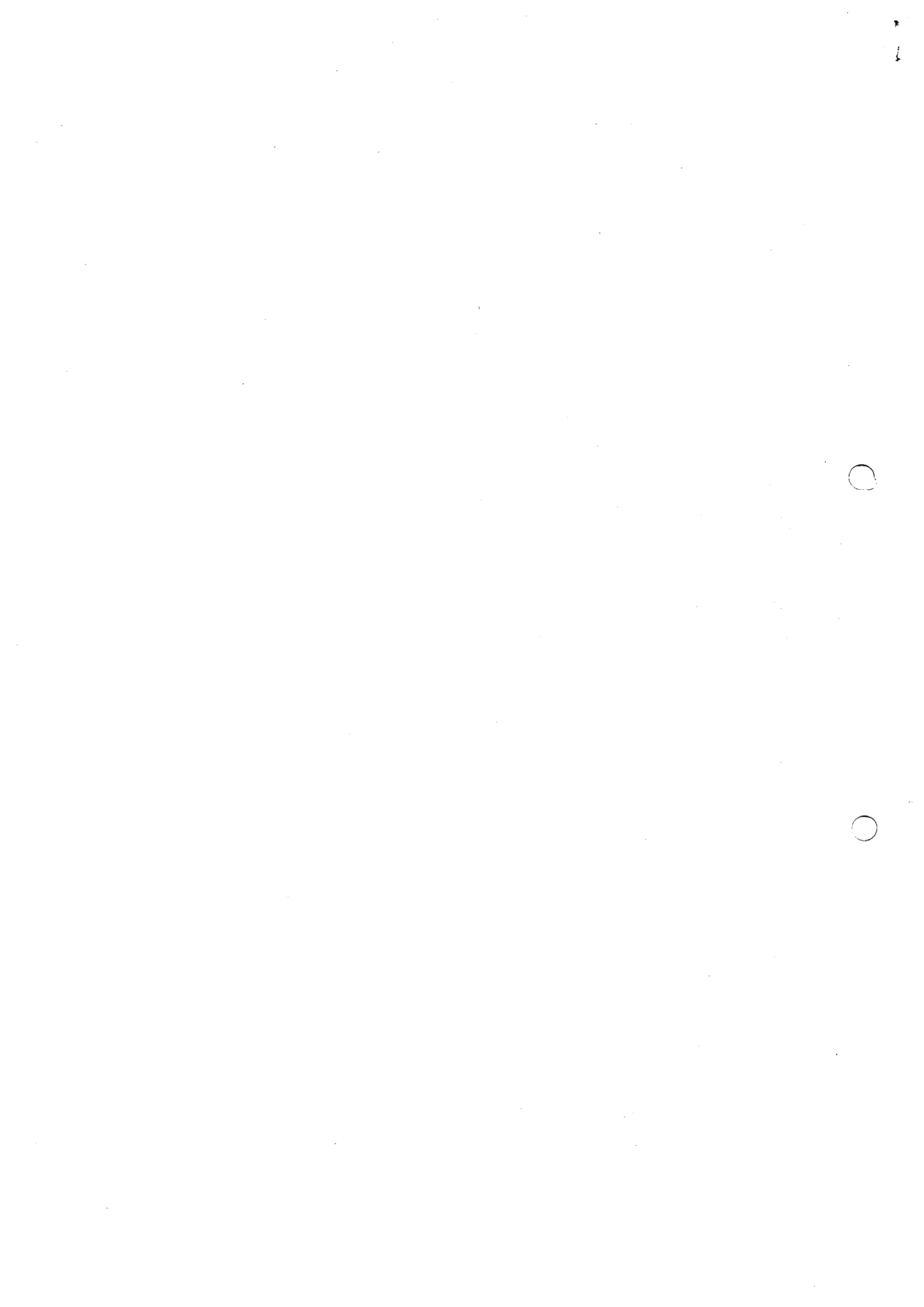
*各年度当初予算数値

*右側は対前年度伸率

*国・県支出金等には療養給付費等交付金及び前期高齢者交付金を含む

*一般会計繰入金は、職員給与費等繰入金を除く

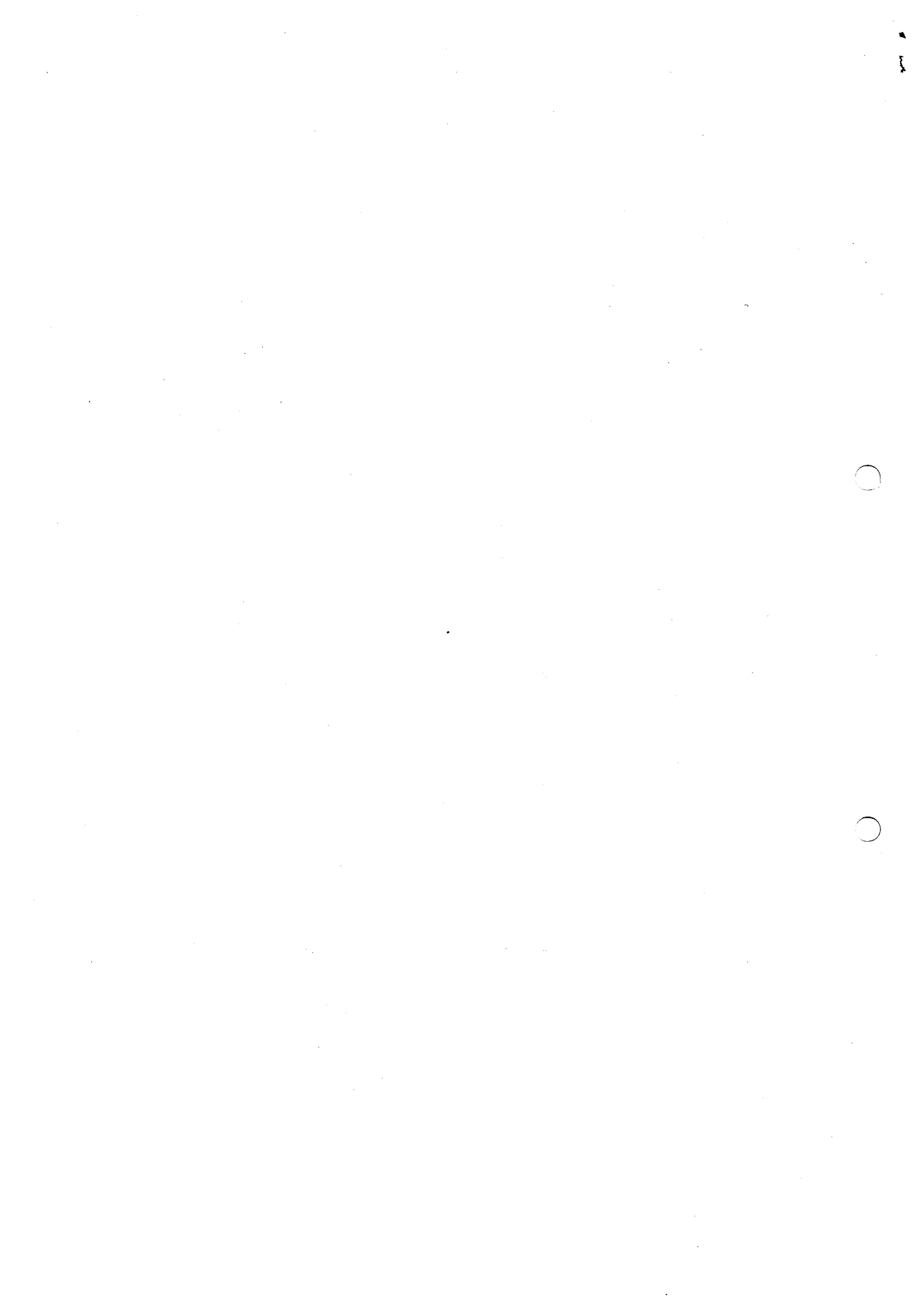
*保険給付費等には保険給付費のほか後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、老人保健拠出金、介護納付金を含む



介護保険事業特別会計 予算説明資料

(福祉健康部)

資 料 名	担当課	頁
地域包括支援センターの新設及び名称変更について	高齢介護課	1

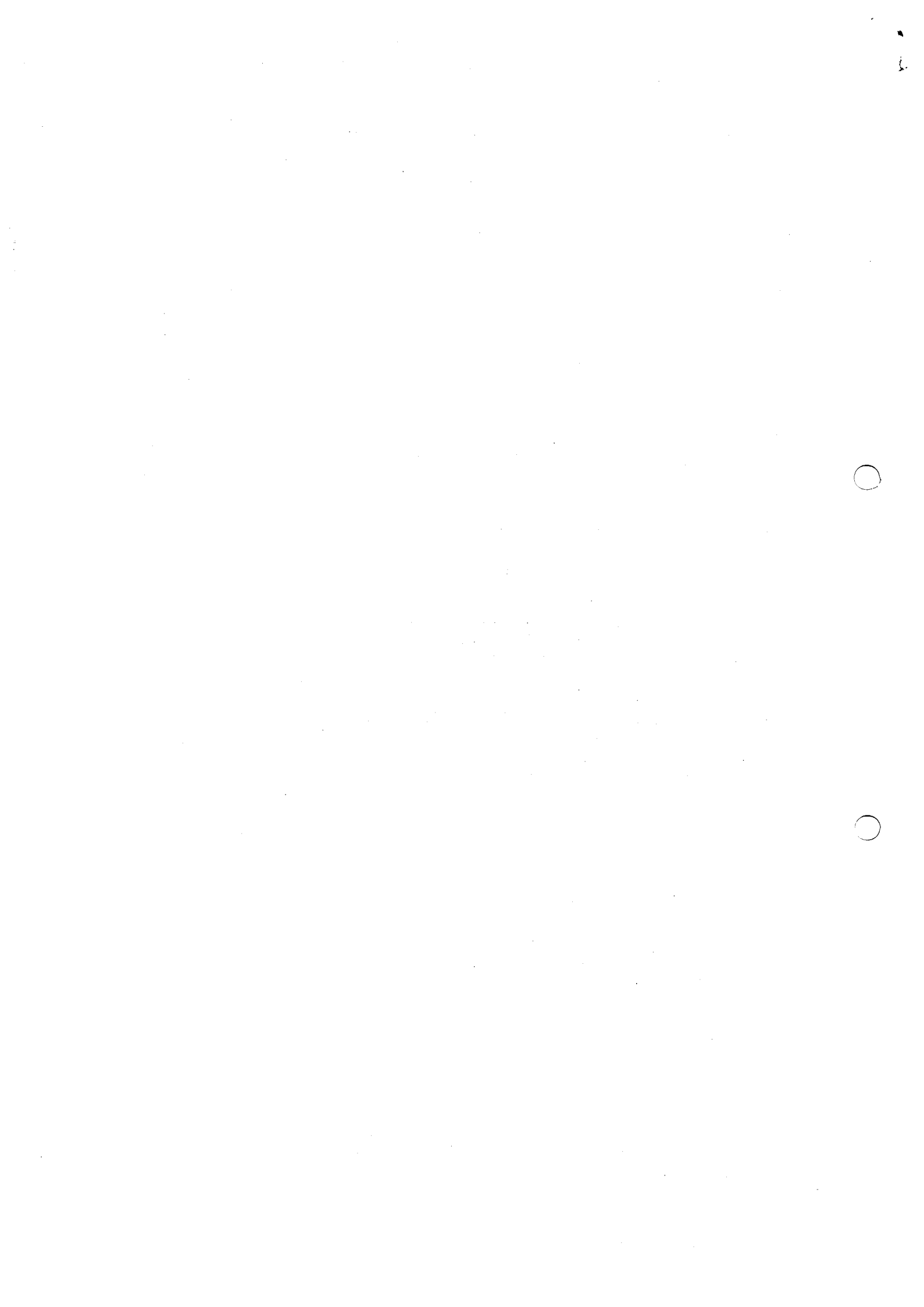


地域包括支援センターの新設及び名称変更について

地域包括支援センターは、おだわら高齢者福祉介護計画に基づいて、平成29年4月に4箇所新設し、12圏域にそれぞれ設置するとともに、より分かりやすく親しみやすい名称に変更する。

圏域	地区	新名称	現在
		設置場所	
第1	緑、万年、幸、芦子	地域包括支援センターしろやま 栄町3-12-4	第六地区 地域包括支援センター
第2	新玉、山王網一色、足柄	◎ 地域包括支援センターはくおう 東町1-30-32	第二地区 地域包括支援センター
第3	十字、片浦、早川、大窪	地域包括支援センターじょうなん 早川853 (早川高齢者ふれあいセンター内)	第一地区 地域包括支援センター
第4	二川、久野	地域包括支援センターはくさん 久野137-2	第二地区 地域包括支援センター
第5	東富水	地域包括支援センターひがしとみず 堀之内7-1	第三地区 地域包括支援センター
第6	富水	◎ 地域包括支援センターとみず 清水新田271	
第7	桜井	◎ 地域包括支援センターさくらい 曾比1799	
第8	酒匂・小八幡、富士見	地域包括支援センターさかわ こやわた・ふじみ 小八幡3-6-22 (介護老人保健施設わかば内)	第四地区 地域包括支援センター
第9	下府中	地域包括支援センターしもふなか 酒匂956-1 (介護老人福祉施設ジョイヴィレッジ内)	第八地区 地域包括支援センター
第10	豊川、上府中	◎ 地域包括支援センターとよかわ・かみふなか 成田444-1	第五地区 地域包括支援センター
第11	曾我、下曾我、国府津	地域包括支援センターそが・しもそが・こうづ 曾我光海2-1 (レビーホーム内)	第七地区 地域包括支援センター
第12	橘南、橘北	地域包括支援センターたちばな 小船213-1 (介護老人福祉施設たちばなの里内)	

(※ 表中太枠内の◎が新設の地域包括支援センター)



広域消防事業特別会計 予算説明資料

(消防本部)

資 料 名	担当課	頁
広域消防事業特別会計における各市町の負担額について	消防総務課	1



広域消防事業特別会計における各市町の負担額について

○ 足柄上地域 1市5町

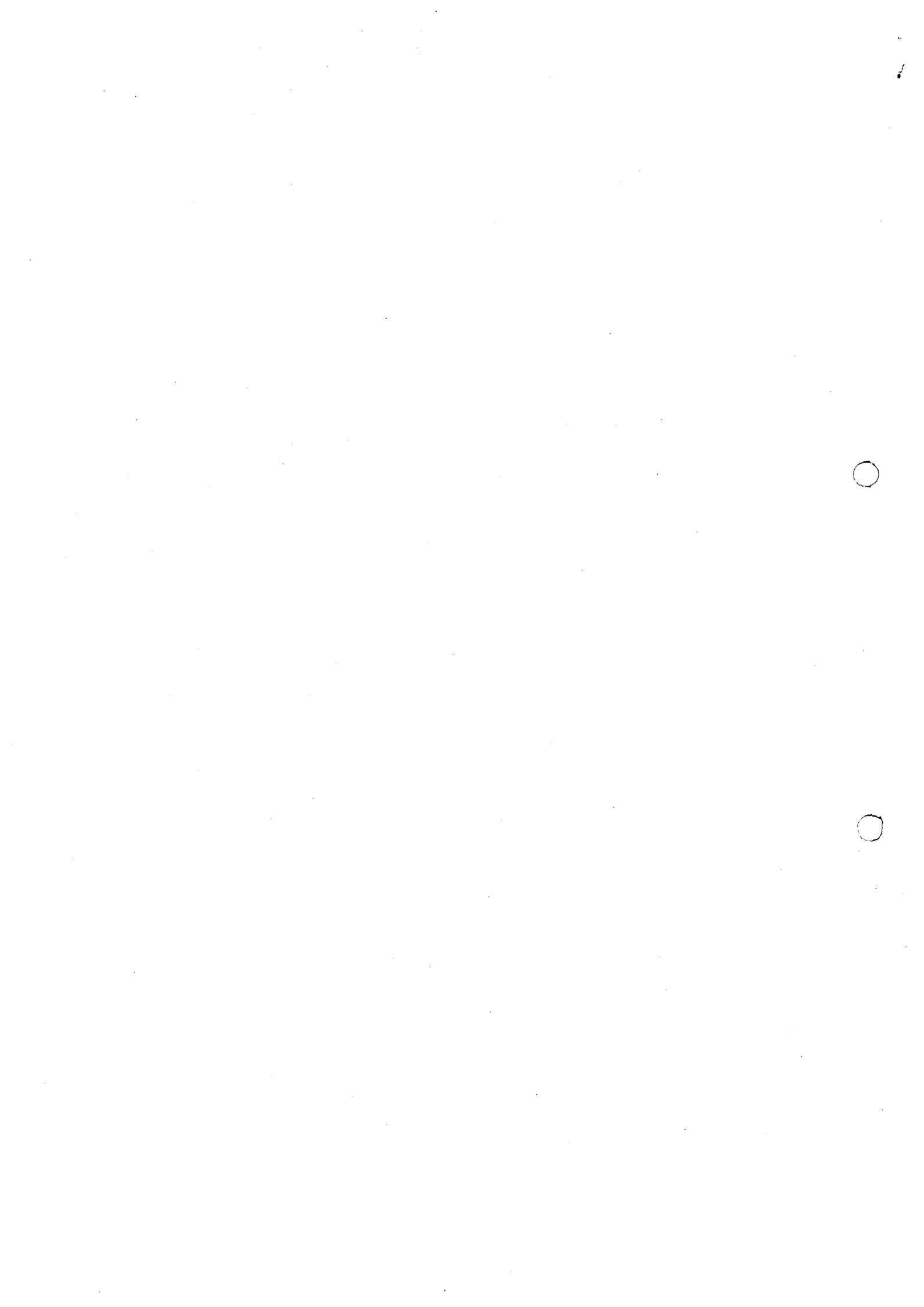
(単位：千円)

市 町 名	平成29年度当初 予算における 負 担 額	平成28年度当初 予算における 負 担 額	比 較	負 担 割 合
南足柄市	664,760	656,211	8,549	39.72%
中井町	148,283	147,096	1,187	8.86%
大井町	262,255	261,523	732	15.67%
松田町	170,876	170,645	231	10.21%
山北町	162,676	165,504	△ 2,828	9.72%
開成町	264,766	257,377	7,389	15.82%
合計	1,673,616	1,658,356	15,260	100%

○ 本市分

(単位：千円)

市 町 名	平成29年度当初 予算における 負 担 額	平成28年度当初 予算における 負 担 額	比 較
小田原市	2,266,000	2,354,000	△ 88,000



小田原地下街事業特別会計 予算説明資料

(経 済 部)

資 料 名	担当課	頁
小田原地下街事業特別会計 店舗貸付収入及び店舗売上	中心市街地振興課	1

2

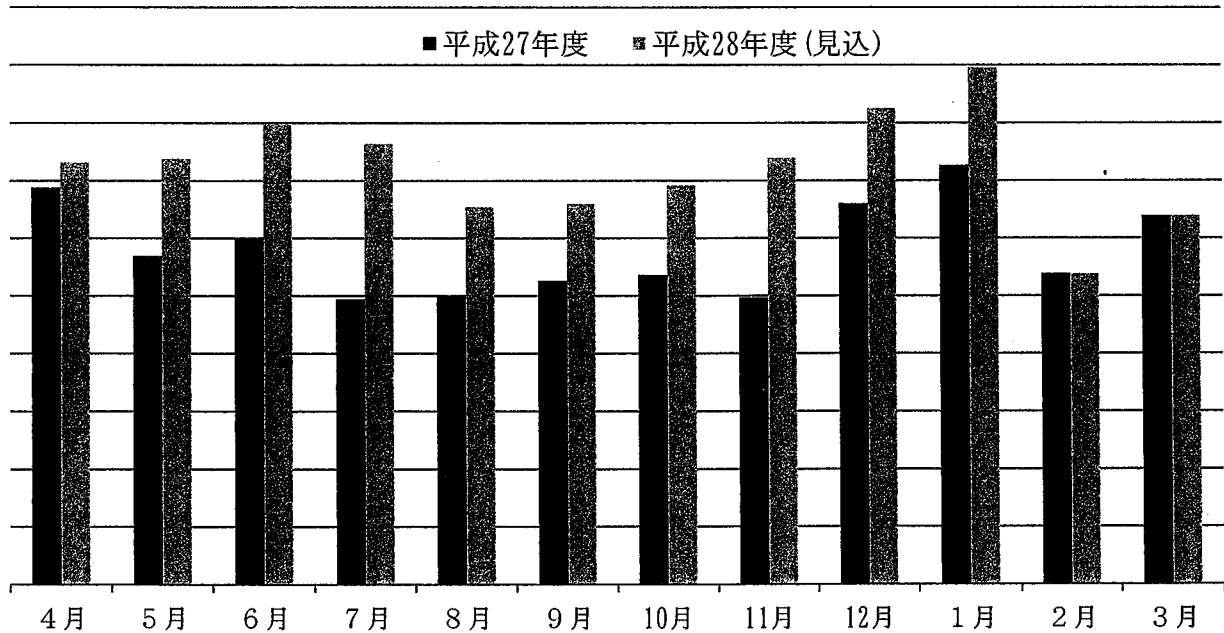


小田原地下街事業特別会計 店舗貸付収入及び店舗売上

	平成27年度	平成28年度(見込)
1 店舗貸付収入	177,601千円	181,000千円
店舗区画賃料	154,862千円	162,000千円
店舗区画光熱水費等 ※	22,739千円	19,000千円
2 店舗売上		
総売上額	1,549,719千円	1,704,240千円
純売上額	1,434,925千円	1,578,000千円
レジ客数	1,403千人	1,530千人

※店舗区画光熱水費等：店舗が負担する光熱水費、商品倉庫等の使用料

(参考) 店舗区画賃料の推移





水道事業会計 予算説明資料

(水 道 局)

資 料 名	担当課	頁
平成29年度水道事業業務予定量	営業課	1
年度別収益費用構成表		2
平成29年度工事箇所図	給水課 工務課 水質管理課	3



平成 29 年度水道事業業務予定量

1 給水戸数

平成 29 年度末 (平成 30 年 3 月 31 日) における給水戸数は、75,541 戸とした。

区 分	平成 27 年度 (決算)		平成 28 年度 (見込)		平成 29 年度 (予算)	
	給水戸数	対前年度 増減	給水戸数	対前年度 増減	給水戸数	対前年度 増減
家 庭 用	67,933	323	68,798	865	69,533	735
事 業 用	6,134	△12	6,060	△74	6,002	△58
浴 場 用	—	—	—	—	—	—
共 用	6	0	6	0	6	0
計	74,073	311	74,864	791	75,541	677

2 年間総配水量・1日平均配水量

年間有収水量 (18,955,795m³) に対し、有収率 87.9% を見込み、年間総配水量を 21,566,402m³ とした。

	平成 27 年度 (決算)		平成 28 年度 (見込)		平成 29 年度 (予算)	
	水量 m ³	対前年度 指数	水量 m ³	対前年度 指数	水量 m ³	対前年度 指数
総 配 水 量	22,185,863	101.6%	21,695,743	97.8%	21,566,402	99.4%
一 日 平 均 配 水 量	60,617	101.3%	59,440	98.1%	59,086	99.4%
有 収 水 量	19,500,270	99.0%	19,069,479	97.8%	18,955,795	99.4%
有 収 率		87.9%		87.9%		87.9%

年度別収益費用構成表

区 分	平成24年度決算		平成25年度決算		平成26年度決算		平成27年度決算		平成28年度当初予算		平成29年度当初予算	
	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %
給 水 収 益	2,576,401	88.27	2,538,377	88.89	2,555,467	83.61	2,524,535	83.27	2,497,524	82.55	2,904,081	84.42
受託給水工事収益	35,924	1.23	37,020	1.30	31,396	1.03	37,515	1.24	35,012	1.16	35,491	1.03
水道利用加入金	140,395	4.81	133,056	4.66	107,557	3.52	127,829	4.22	137,484	4.54	122,936	3.57
そ の 他 収 益	165,916	5.69	147,100	5.15	362,103	11.84	341,775	11.27	355,397	11.75	377,752	10.98
計	2,918,636	100.00	2,855,553	100.00	3,056,523	100.00	3,031,654	100.00	3,025,417	100.00	3,440,260	100.00

(消費税及び地方消費税込み)

(費用)

区 分	平成24年度決算		平成25年度決算		平成26年度決算		平成27年度決算		平成28年度当初予算		平成29年度当初予算	
	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %	金額 千円	構成比 %
人 件 費	421,822	15.42	402,576	14.82	432,316	15.27	417,299	14.91	423,633	14.22	455,836	15.53
動 力 費	183,908	6.72	203,681	7.50	222,301	7.85	196,444	7.02	229,548	7.71	229,548	7.82
薬 品 費	30,549	1.12	28,127	1.04	27,257	0.96	41,432	1.48	57,388	1.93	42,400	1.45
修 繕 費	255,421	9.34	229,825	8.46	271,849	9.60	224,035	8.01	220,473	7.40	211,602	7.21
減価償却費	1,032,656	37.75	1,033,858	38.06	1,044,453	36.88	1,105,458	39.51	1,098,419	36.88	1,135,523	38.70
資産減耗費	25,624	0.94	8,814	0.32	4,783	0.17	11,896	0.43	118,741	3.99	14,163	0.48
支払利息	306,704	11.21	295,239	10.87	281,955	9.96	264,531	9.45	264,652	8.89	242,021	8.25
そ の 他 費 用	478,715	17.50	514,279	18.93	546,738	19.31	536,760	19.18	565,151	18.98	603,159	20.56
計	2,735,399	100.00	2,716,399	100.00	2,831,652	100.00	2,797,855	100.00	2,978,005	100.00	2,934,252	100.00

(消費税及び地方消費税込み)

下水道事業会計 予算説明資料

(下水道部)

資 料 名	担当課	頁
公共下水道の普及状況等について	下水道総務課 下水道整備課	1
平成29年度下水道（污水管渠・雨水渠）主要事業箇所図	下水道整備課	2



公共下水道の普及状況等について

1 整備状況

年 度	平成27年度末 (実績)	平成28年度末見込み (計画)	平成29年度末見込み (計画)
市街化区域面積 (A) (ha)	約2,797	約2,797	約2,797
整備面積 (市街化調整区域を含む※1) (ha)	2,499.8	2,508.9	2,514.7
市街化区域内整備面積 (B) (ha)	2,448.2	2,457.3	2,463.1
市街地整備率 (B/A) × 100 (%)	87.5	87.9	88.1
人口普及率 (処理区域内人口/行政人口※2) (%)	82.5	82.8	82.9

※1 市街化調整区域面積：51.6ha

※2 行政人口は平成28年3月31日の住民基本台帳人口：194,116人

2 受益者負担金賦課状況

年 度	平成28年度末賦課済 (ha)	平成29年度賦課見込み (ha)	平成29年度末賦課見込み (ha)
賦 課 面 積	1,956.35	6.26	1,962.61

3 水洗化普及状況

年 度	処理区	処理区域内戸数 (A) (戸)	下水道接続戸数 (B) (戸)	接続率 (B/A) × 100 (%)
平成27年度末実績	左岸処理区	65,363	61,607	94.3
	右岸処理区	16,931	15,013	88.7
	計	82,294	76,620	93.1
平成28年度末見込み	左岸処理区	65,773	62,155	94.5
	右岸処理区	17,209	15,259	88.7
	計	82,982	77,414	93.3
平成29年度末見込み	左岸処理区	66,193	62,605	94.6
	右岸処理区	17,409	15,559	89.4
	計	83,602	78,164	93.5

