

平成31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	小田原市ラクビー誘致委員会負担金について ほか	企 画 部
	3	富水駅自転車駐車場返還に伴う整備費について	市 民 部
	4	小田原市総合防災訓練について	防 災 部
民 生 費	5	地域医療介護総合確保基金事業費補助金について ほか	福 祉 健 康 部
	6	保育補助者雇上強化事業費補助金について ほか	子 ど も 部 青 少 年 部
農 林 水 産 業 費	7	農業振興計画策定事業について ほか	経 済 部
商 工 費	8	プレミアム付商品券事業について ほか	経 済 部
土 木 費	9	お城通り地区再開発事業について ほか	都 市 部
	10	平成31年度 地籍調査事業 位置図（66計画 区、67計画区） ほか	建 設 部
教 育 費	11	平成31年度児童・生徒数等見込 ほか	教 育 部
	12	地域の見守り拠点づくり事業（子ども食堂の支援の 拡充）について	子 ど も 部 青 少 年 部
	13	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	14	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	15	小田原城天守閣・歴史見聞館・常盤木門 入場者・ 入場料実績	経 済 部
国民健康保険事業 特別会計	16	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
広域消防事業 特別会計	17	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	18	小田原地下街「ハルネ小田原」 売上等推移	経 済 部
水道事業会計	19	平成31年度水道事業業務予定量 ほか	水 道 局
病院事業会計	20	小田原市立病院救命救急センター増床等事業につ いて	病 院 管 理 局
下水道事業会計	21	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
県内16市財政調整基金の状況		3
補助金一覧表		4
平成31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29年度末		平成30年度		平成31年度		見込額 年度末現在高 (A)-(B)+(C)(D)	見込額 年度末現在高 (D)-(E)+(F)(G)
	現在高 (A)	利子償還額	元金償還額 (B)	起債等借入 見込額 (C)	元金償還額	起債等借入 見込額 (F)		
一 般 会 計	46,596,068	406,930	4,203,017	9,983,293	405,152	3,941,457	5,078,100	53,512,987
小田原城天守閣	593,800	1,377	43,600	40,000	1,290	43,600		546,600
卸売市場	13,061	442	6,406		193	6,655		
広域消防	1,521,831	12,665	384,116	227,300	11,320	306,456	1,358,300	2,416,859
公共用地先行取得	208,600	772			774			208,600
小田原地下街	1,646,500	8,464	70,101		8,046	94,710		1,481,689
特 別 会 計	3,983,792	23,720	504,223	267,300	21,623	451,421	1,358,300	4,653,748
水 道	10,550,970	228,353	717,090	619,800	222,558	772,455	1,110,200	10,791,425
病 院	903,474	8,756	281,086	280,000	6,225	235,134	200,000	867,254
下 水 道	42,662,442	879,225	3,440,774	2,288,900	800,459	3,405,962	2,681,700	40,786,306
企 業 会 計	54,116,886	1,116,334	4,438,950	3,188,700	1,029,242	4,413,551	3,991,900	52,444,985
計	104,696,746	1,546,984	9,146,190	13,439,293	1,456,017	8,806,429	10,428,300	110,611,720
(うち消防特会他市町負担分)	715,158	2,597	145,916	83,513	3,649	143,600	463,991	973,146

一 般 会 計	10,684,590	10,194,995
A	3,349,860	3,157,231
B	7,334,730	7,037,764
特 別 会 計	219,517	272,973
A		
B	219,517	272,973
企 業 会 計	3,465,888	3,777,690
A		
B	3,465,888	3,777,690
計	14,369,995	14,245,658
A	3,349,860	3,157,231
B	11,020,135	11,088,427
合 計	119,066,741	123,235,507
(将来負担額に係る残高)	(108,046,606)	(112,147,080)

	8,588,047
	3,015,410
	5,572,637
	175,410
	175,410
	2,234,818
	2,234,818
	2,234,818
	2,234,818
	2,234,818
	10,998,275
	3,015,410
	7,982,865
	121,609,995
	(113,627,130)

◎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、土地開発公社保有の土地・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。



## 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	1,330,630,000 △ 1,120,000,000	358,516	210,988,516	5,897,267,584
30	1,630,051,000 △ 1,390,000,000	368,000	240,419,000	6,137,686,584
31	3,979,000 △ 1,990,000,000	1,000	△ 1,986,020,000	4,151,666,584
計	196,561,000	3,955,105,584	4,151,666,584	

1 「単年度積立」欄の△は、取崩しを示す。

2 平成30年度及び平成31年度については、年度末見込みを示す。

## 県内16市財政調整基金の状況

(単位 千円)

市名	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込	平成31年度末 現在高見込 (A)	平成30年度 標準財政規模 (B)	比率 (A)/(B)
小田原市	5,897,268	6,137,687	4,151,667	38,100,554	10.9%
横須賀市	11,258,865	11,623,107	5,995,601	82,720,671	7.2%
平塚市	6,960,261	6,967,629	6,976,069	48,936,342	14.3%
鎌倉市	5,837,037	5,695,627	2,971,620	36,038,682	8.2%
藤沢市	8,111,231	10,016,393	8,718,682	83,685,066	10.4%
茅ヶ崎市	4,313,460	3,153,852	2,374,244	41,617,445	5.7%
逗子市	507,545	1,200,018	900,019	12,099,935	7.4%
三浦市	550,576	785,528	654,408	9,851,303	6.6%
秦野市	1,814,942	2,581,122	2,598,943	29,515,180	8.8%
厚木市	10,329,615	13,297,382	12,509,741	53,857,996	23.2%
大和市	5,713,360	5,665,371	5,027,226	41,301,833	12.2%
伊勢原市	1,532,935	1,682,178	1,230,597	19,448,268	6.3%
海老名市	2,611,528	2,583,858	2,586,589	24,679,745	10.5%
座間市	2,160,547	1,871,853	681,606	23,960,429	2.8%
南足柄市	754,703	864,703	604,703	8,891,456	6.8%
綾瀬市	1,504,239	1,588,033	1,588,113	16,219,960	9.8%

※ 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	31 年 度	30 年 度	比 較	備 考
款	項	目					
1	1	1	議員福利厚生費補助金	455	470	△ 15	
2	1	9	小田原映画祭開催事業補助金	600	600		
			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	6,844		
			(防災訓練事業)	1,610	1,610		
			(防災資機材購入事業)	5,234	5,234		
			ブロック塀等撤去費補助金	10,000		10,000	
2	1	13	土地開発公社利子等補給金	11,000	14,000	△ 3,000	
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	882	944	△ 62	
			防犯指導員協議会小田原支部会補助金	371	411	△ 40	
			地域防犯カメラ整備費補助金	900	1,080	△ 180	
			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	18,315		
			(運 営 費)	10,142	10,142		
			(地域ふれあい活動事業費)	8,173	8,173		
			市社会福祉協議会補助金	94,784	93,698	1,086	
			(運 営 費)	88,155	87,308	847	
			(地域福祉推進事業費)	6,629	6,390	239	
			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		
3	1	2	老人福祉施設等整備費補助金	14,400	9,600	4,800	
			地域医療介護総合確保基金事業費補助金	124,800		124,800	
			社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金	160	90	70	
			市シルバー人材センター補助金	14,215	12,898	1,317	
			単位老人クラブ運営費補助金	3,671	3,754	△ 83	
			市老人クラブ連合会運営費補助金	1,980	1,989	△ 9	

科目			名 称	31 年度	30 年度	比 較	備考
款	項	目					
3	1	3	地域活動支援センター運営費補助金	103,738	102,583	1,155	
			(建物等賃借料加算分)	13,903	13,774	129	
			(基礎的事業分等)	89,835	88,809	1,026	
			障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費補助金	6,805	15,829	△ 9,024	
			(短期入所拠点事業所分)	6,805	8,717	△ 1,912	
			(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	1,000	500	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	140		
3	1	6	医療費助成協力費補助金	1,424	1,424		
3	2	1	児童遊園地補助金	1,500	1,999	△ 499	
			(補修・増設費補助金)	427	129	298	
			(設置費補助金)		300	△ 300	
			(運営費補助金)	954	954		
			(施設賠償責任保険加入費補助金)	119	119		
			(遊器具保守点検料補助金)		497	△ 497	
			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	25,095	27,150	△ 2,055	
			保育所運営費加給補助金		8,822	△ 8,822	
			細菌検査事業費補助金	2,055	1,935	120	
			保育支援員設置事業費補助金	15,120	10,800	4,320	
			保育緊急対策事業費補助金	24,891	41,609	△ 16,718	
			(低年齢児受入対策緊急支援)	20,313	28,476	△ 8,163	
			(地域型保育事業連携対策緊急支援)		8,676	△ 8,676	
			(民間保育所健康管理体制強化)	1,109	1,088	21	
			(要保護児童保育所受入促進)	3,469	3,369	100	
			保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金	3,690	3,690		
			実費徴収に係る補足給付事業費補助金	420	1,050	△ 630	
			保育士宿舍借上支援事業費補助金	7,380	3,690	3,690	
			障がい児保育費補助金	29,201	33,345	△ 4,144	
			民間保育所産休明け乳児保育奨励費補助金	2,513	3,524	△ 1,011	
			時間延長型保育事業費補助金	14,682	23,190	△ 8,508	
			乳児保育推進事業費補助金	38,252	40,502	△ 2,250	
			一時保育事業費補助金	4,050	9,000	△ 4,950	
			病後児保育事業費補助金	10,400	12,300	△ 1,900	
			病児保育事業費補助金	16,365	14,365	2,000	
			一時預かり事業費補助金(幼稚園型)	3,200	4,800	△ 1,600	
			届出保育施設利用者支援事業費補助金	490	955	△ 465	
			民間保育所建設費補助金	122,749	8,687	114,062	
			小規模保育設置促進事業費補助金	18,500	48,000	△ 29,500	
4	1	1	おだわら看護専門学校運営費補助金	50,000	50,000		
			広域二次病院群輪番制・補充輪番制運営費補助金	105,000	104,200	800	
			(広域二次病院群輪番制)	88,000	87,200	800	
			(広域二次病院群補充輪番制)	17,000	17,000		

科目			名 称	31 年 度	30 年 度	比 較	備考
款	項	目					
			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	158,427	155,538	2,889	
			(小田原医師会)	106,584	105,065	1,519	
			(小田原歯科医師会)	11,756	11,002	754	
			(小田原薬剤師会)	40,087	39,471	616	
			地域でつくる健康づくり事業補助金	1,250	1,300	△ 50	
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	50	200	△ 150	
			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	2,400	1,990	410	
			再生可能エネルギー事業奨励金	9,551	15,699	△ 6,148	
			合併処理浄化槽整備費補助金	10,154	10,154		
4	3	1	水道事業会計補助金	69,795	70,144	△ 349	
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	200		
			新規就農者支援事業補助金	2,126	833	1,293	
			定年帰農者農業支援事業費奨励金	654	2,780	△ 2,126	
			耕作放棄地解消事業費補助金	1,150	2,200	△ 1,050	
			野菜価格安定事業費補助金	611	611		
			高付加価値化対応野菜等産地事業費補助金	1,542	1,708	△ 166	
			農業振興資金融資利子補給金	93	131	△ 38	
			農業次世代人材投資事業費交付金	19,500	18,750	750	
			鳥獣保護管理対策事業費補助金	11,540	11,540		
			狩猟免許取得費等補助金	900	1,031	△ 131	
			農地中間管理事業関係補助金	765	779	△ 14	
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	20,364	21,864	△ 1,500	
			用排水路改良性事業費補助金	450	900	△ 450	
			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	1,105	1,118	△ 13	
			協定・協約締結森林整備事業 枝打・間伐補助金	143	103	40	
6	2	2	地域水源林長期施業受委託事業費補助金	67,019	67,908	△ 889	
			水源の森整備事業 枝打・間伐補助金		5,094	△ 5,094	
6	3	2	稚貝放流事業費補助金	800	800		
			漁獲共済掛金補助金	2,500	2,500		
			団体育成補助金	300	100	200	
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	18,000	20,000	△ 2,000	
			小田原箱根商工会議所補助金	10,770	11,270	△ 500	
			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	201,394	114,620	86,774	

科目			名 称	31 年度	30 年度	比 較	備考
款	項	目					
			企業誘致促進融資利子補給金	2,325	50	2,275	
			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	
			(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
			商業団体補助金	6,931	6,931		
			商店街街路灯等電気料補助金	4,500	4,639	△ 139	
			活気ある商店街づくり事業費補助金	3,800	2,800	1,000	
			持続可能な商店街づくり事業費補助金	17,941	24,024	△ 6,083	
			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		700	△ 700	
			街かど博物館整備補助金	100	100		
			地域経済活性化事業補助金	177,000		177,000	
7	2	2	駅からガイド事業費補助金	279	279		
			レンタサイクル事業運営費補助金	5,079	3,417	1,662	
			市観光協会補助金	125,269	124,840	429	
8	1	2	建築物耐震化促進事業費補助金	27,800	37,800	△ 10,000	
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	275,000	275,000		
			都市再生整備計画事業費補助金	250,000	250,000		
			景観形成修景費補助金	5,000	6,000	△ 1,000	
			街なみ環境整備事業補助金	1,500	2,000	△ 500	
			歴史的風致形成建造物改修整備費補助金	3,000	9,000	△ 6,000	
			実証運行事業費補助金	4,800	7,200	△ 2,400	
8	4	2	下水道事業会計補助金	1,921,422	2,250,000	△ 328,578	
8	6	2	まちなか緑化助成事業補助金	5,250	6,000	△ 750	
8	6	3	久野霊園墓参バス運行事業費補助金	1,120	1,120		
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	1,941	1,941		
			私立幼稚園園児内科・歯科検診事業費補助金	568	568		
			私立幼稚園就園奨励費補助金	124,005	135,438	△ 11,433	
10	2	2	児童付添交通費補助金	520	517	3	
			児童遠距離通学費補助金	30	30		対象者あり
10	3	2	生徒付添交通費補助金	178	199	△ 21	
			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	577	513	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	532	560	△ 28	
			地区青少年健全育成組織補助金	627	627		

科 目			名 称	31 年 度	30 年 度	比 較	備 考
款	項	目					
			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	文化財保存管理補助金	2,035	2,246	△ 211	
			(小田原民俗芸能保存協会後継者育成)	250	250		
			(相模人形芝居下中座美術工芸品修復)	275	174	101	
			(勝福寺本堂建造物修復)	792	375	417	
			(寶金剛寺真言八祖像修復)		1,404	△ 1,404	
			(紹太寺枝垂桜樹勢回復)	54	43	11	
			(須賀神社のクスノキ樹勢回復)	234		234	
			(入生田のカゴノキ保全修復)	302		302	
			(稲子家文書保存管理)	46		46	
			(平成輔の墓所保全修復)	82		82	
10	5	4	地区公民館活動費補助金	2,604	2,618	△ 14	
			地区公民館修繕費補助金	3,719	4,242	△ 523	
10	6	1	市体育協会補助金	62,230	61,962	268	
			(事業費)	11,673	11,767	△ 94	
			(管理費)	50,557	50,195	362	
			スポーツ推進委員協議会事業費補助金	114	114		
合 計				4,608,787	4,550,657	58,130	

新規分

(単位 千円)

科 目			名 称	31 年 度	30 年 度	比 較	備 考
款	項	目					
3	2	2	地域型保育事業連携支援事業費補助金	26,700		26,700	
			保育補助者雇上強化事業費補助金	11,075		11,075	
			保育所等賠償責任保険加入費補助金	640		640	
7	2	2	訪日外国人等受入環境整備事業補助金	78,000		78,000	
8	4	1	民間まちづくり活動促進事業費補助金	5,000		5,000	
合 計				121,415		121,415	

前年度単年度分

(単位 千円)

科 目			名 称	31 年 度	30 年 度	比 較	備 考
款	項	目					
2	1	11	コミュニティFM難聴区域改善補助金		27,000	△ 27,000	
合 計					27,000	△ 27,000	

一 般 会 計 総 合 計				4,730,202	4,577,657	152,545	
---------------	--	--	--	-----------	-----------	---------	--

【特別会計】

国民健康保険事業特別会計

(単位 千円)

科目			名称	31年度	30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	31年度	30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	31年度	30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	380	230	150	
3	3	1	地域医療連携推進事業費補助金	16,957	16,957		
			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	160	140	20	
			合計	17,901	17,731	170	

【企業会計】

下水道事業会計

(単位 千円)

科目			名称	31年度	30年度	比較	備考
款	項	目					
1	1	4	水洗化工事費補助金	8,136	8,750	△ 614	
			合計	8,136	8,750	△ 614	



平成31年度市税当初予算額算出表

税目	平成31年度 調定見込額	収納率 見込	平成31年度 当初予算額 (A)	平成30年度 当初予算額 (B)	当初予算 増減額 (C)	平成30年度 決算見込額 (D)	平成29年度 決算額 (E)	平成30年度 当初予算比 (A)/(B)-1	平成30年度 決算見込比 (A)/(D)-1	平成29年度 決算比 (A)/(E)-1
市税										
現年課税分	33,765,981		32,654,000	32,511,000	143,000	32,826,273	33,268,654	0.44	▲ 0.52	▲ 1.85
滞納繰越分	32,707,905		32,371,804	32,208,554	163,250	32,520,573	32,978,955	0.51	▲ 0.46	▲ 1.84
市民税	1,058,076		282,196	302,446	▲ 20,250	305,700	289,699	▲ 6.70	▲ 7.69	▲ 2.59
個人市民税	14,376,688		13,878,345	13,645,646	232,699	14,034,100	14,051,216	1.71	▲ 1.11	▲ 1.23
現年課税分	11,929,180		11,462,782	11,264,232	198,550	11,558,300	11,382,933	1.76	▲ 0.83	0.70
均等割	11,484,135		11,341,730	11,125,834	215,896	11,422,400	11,232,628	1.94	▲ 0.71	0.97
所得割	339,521	98.76	335,310	331,002	4,308	331,604	331,128	1.30	1.12	1.26
滞納繰越分	11,144,614	98.76	11,006,420	10,794,832	211,588	11,090,796	10,901,500	1.96	▲ 0.76	0.96
法人市民税	445,045	27.20	21,052	138,398	▲ 17,346	135,900	150,305	▲ 12.53	▲ 10.93	▲ 19.46
現年課税分	2,447,508		2,415,563	2,381,414	34,149	2,475,800	2,668,283	1.43	▲ 2.43	▲ 9.47
均等割	2,417,518		2,407,364	2,377,429	29,935	2,465,200	2,661,236	1.26	▲ 2.35	▲ 9.54
法人税割	607,600	99.58	605,048	615,406	▲ 10,358	615,702	615,910	▲ 1.68	▲ 1.73	▲ 1.76
滞納繰越分	1,809,918	99.58	1,802,316	1,762,023	40,293	1,849,498	2,045,326	2.29	▲ 2.55	▲ 11.88
固定資産税	29,990	27.34	8,199	3,985	4,214	10,600	7,047	105.75	▲ 22.65	16.35
固定資産税	15,821,901		15,291,250	15,314,548	▲ 23,298	15,260,734	15,611,919	▲ 0.15	0.20	▲ 2.05
現年課税分	15,792,268		15,261,617	15,284,737	▲ 23,120	15,231,100	15,582,108	▲ 0.15	0.20	▲ 2.06
土地	15,286,442		15,128,990	15,145,407	▲ 16,417	15,093,000	15,467,375	▲ 0.11	0.24	▲ 2.19
家屋	6,383,353	98.97	6,317,604	6,389,139	▲ 71,535	6,364,940	6,498,519	▲ 1.12	▲ 0.74	▲ 2.78
償却資産	5,897,977	98.97	5,837,227	5,765,998	71,229	5,724,036	5,910,332	1.24	1.98	▲ 1.24
滞納繰越分	3,005,112	98.97	2,974,159	2,990,270	▲ 16,111	3,004,024	3,058,524	▲ 0.54	▲ 0.99	▲ 2.76
国有資産等所在市町村交付金	505,826	26.22	132,627	139,330	▲ 6,703	138,100	114,733	▲ 4.81	▲ 3.96	15.60
現年課税分	29,633		29,633	29,811	▲ 178	29,634	29,811	▲ 0.60	0.00	▲ 0.60
軽自動車税	29,633	100.00	29,633	29,811	▲ 178	29,634	29,811	▲ 0.60	0.00	▲ 0.60
入湯税	379,332		363,171	345,575	17,596	352,200	337,202	5.09	3.11	7.70
現年課税分	365,910	98.27	359,579	342,447	17,132	348,500	334,169	5.00	3.18	7.60
滞納繰越分	13,422	26.77	3,592	3,128	464	3,700	3,033	14.83	▲ 2.92	18.43
市たばこ税	1,187,585		1,187,585	1,266,491	▲ 78,906	1,252,384	1,294,084	▲ 6.23	▲ 5.17	▲ 8.23
現年課税分	1,187,585	100.00	1,187,585	1,266,491	▲ 78,906	1,252,384	1,294,084	▲ 6.23	▲ 5.17	▲ 8.23
入湯税	18,391		18,391	17,930	461	18,255	17,792	2.57	0.75	3.37
現年課税分	18,391	100.00	18,391	17,930	461	18,255	17,792	2.57	0.75	3.37
都市計画税	1,982,084		1,915,258	1,920,810	▲ 5,552	1,908,600	1,956,441	▲ 0.29	0.35	▲ 2.10
現年課税分	1,918,291		1,898,532	1,903,205	▲ 4,673	1,891,200	1,941,860	▲ 0.25	0.39	▲ 2.23
土地	1,147,046	98.97	1,135,231	1,148,556	▲ 13,325	1,146,216	1,171,385	▲ 1.16	▲ 0.96	▲ 3.09
家屋	771,245	98.97	763,301	754,649	8,652	744,984	770,475	1.15	2.46	▲ 0.93
滞納繰越分	63,793	26.22	16,726	17,605	▲ 879	17,400	14,581	▲ 4.99	▲ 3.87	14.71

※平成30年度決算見込額(D)欄の数値は、平成30年11月末日現在の賦課・収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 )

2

資 料 名	担当課	頁
小田原市ラグビー誘致委員会負担金について	企画政策課	1
市有建築物長期保全事業（公共施設包括管理事業費） について	公共施設 マネジメント課	3



## 小田原市ラグビー誘致委員会負担金について

### 1 事業概要

- (1) オーストラリアの7人制代表キャンプが平成31年7月25日から同年7月31日まで、15人制代表キャンプがワールドカップ開幕直前の9月に予定されている。
- (2) キャンプに要する費用については、宿泊費の50%をオーストラリア側が負担し、それ以外の経費を小田原市とヒルトン小田原が負担する。
- (3) 15人制代表キャンプについては、一部期間がワールドカップの公認チームキャンプ地扱いとなる方向で調整が進められている。公認キャンプは、移動費や宿泊費・食事代等は組織委員会の負担となるが、練習グラウンドなどの施設に係る費用は自治体の負担となる。
- (4) 今回のキャンプを本市のスポーツ振興や交流人口の拡大に繋げていくため、機運醸成のためのイベントを実施するとともに、先月立ち上げた特設ホームページを活用するなどして、国内外へのプロモーション事業を展開していく。

### 2 予算額について

#### (1) 東京オリンピック・パラリンピック関連経費

市ラグビー誘致委員会負担金（7人制代表関連） 20,399千円

負担金の内訳		金額（千円）
交流事業費（歓迎セレモニー、交流イベント等）		1,180
プロモーション事業費（動画作成、のぼり・ポスター制作等）		880
合宿事業費		18,339
（内訳）	宿泊費（50%負担）	2,586
	食事代	3,392
	トレーニング機器レンタル料	4,000
	移動費ほか	8,361
合 計		20,399

#### (2) ラグビーワールドカップ関連経費

市ラグビー誘致委員会負担金（15人制代表関連） 29,404千円

負担金の内訳		金額（千円）	
機運醸成事業費（イベント、パブリックビューイング等）		3,258	
交流事業費（歓迎セレモニー、交流イベント等）		1,812	
プロモーション事業費（HP管理・更新、のぼり・ポスター制作等）		1,748	
合宿事業費		22,486	
（内訳）	宿泊費	事前キャンプ（50%負担）	1,767
		公認キャンプ	0
	食事代	事前キャンプ	2,233
		公認キャンプ	0
	トレーニング機器レンタル料		4,000
	天然芝仮設拡張		9,180
	移動費ほか	事前キャンプ	4,027
		公認キャンプ	1,279
委員会運営経費		100	
合 計		29,404	

### 3 財源

スポーツ振興・教育環境改善基金

※その他として、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）による民間企業からの寄附及びクラウドファンディングによる寄附、地方創生推進交付金を活用していく。

### 4 主な事業（案）

- (1) 4月にダイナシティでラグビーフェスティバルを開催してラグビーファンの裾野の拡大を図るほか、キャンプ前には小田原駅や城の周辺にのぼり旗やポスターを掲示し、街なかの機運醸成を図っていく。
- (2) キャンプ期間中には、歓迎セレモニーや市民との交流事業を実施し、歓迎ムードを高めるほか、大会期間中には市内でオーストラリア代表戦のパブリックビューイングを実施するなどの取組を進める。
- (3) 前回のキャンプの様子については、多くのメディアに取り上げられたほか、オーストラリアラグビー協会のホームページやSNSで世界のラグビーファンに向けて情報発信され、小田原のシティセールスという点で大きな成果があった。今回のキャンプの様子についても、多言語に対応した特設ホームページ上に速やかにアップし、国内外へのシティプロモーションにつなげていく。
- (4) 交流人口の拡大に向けてオリジナルグッズの開発やオージービーフステーキフェアなど、官民が連携した取組を積極的に進めることにより、大会後の幅広い交流へとつなげていく。

## 市有建築物長期保全事業（公共施設包括管理事業費）について

### 1 目的

公共建築物の保守・点検等については、例年約350件の業務を発注している。

これらを包括的に委託することで、契約等に係る事務を省力化するとともに、民間ノウハウの活用による施設維持管理の質の向上を図る。

また、各施設の劣化状況等の情報が集約されるため、維持修繕計画の見直しや工事の優先順位付けへの活用も見込まれる。

### 2 対象施設・業務

【対象施設】 100施設程度

(延床面積500㎡以下の施設及び指定管理者制度導入施設を除く。)

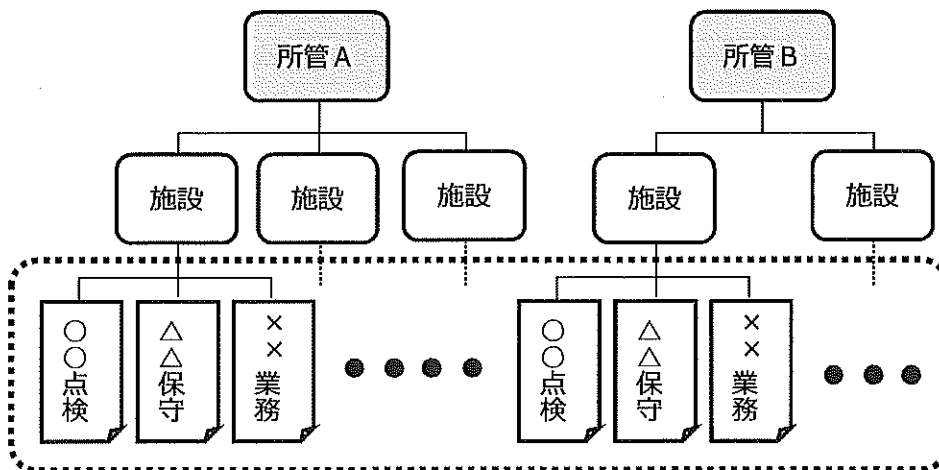
【対象業務】 消防設備点検、空調設備点検、エレベーター点検など

### 3 予算概要

公共施設包括管理業務事業者選定委員会委員報酬	90千円
費用弁償	43千円
打合せ旅費	29千円

### 4 スケジュール（案）

平成31年（2019年）7月	事業者選定
8月～	優先交渉権者との詳細協議
平成32年（2020年）4月	包括管理業務開始



公共施設包括管理業務イメージ



# 一般会計 総務費 予算説明資料

( 市民部 )

資 料 名	担当課	頁
富水駅自転車駐車場返還に伴う整備費について	地域安全課	1
曾我地区地域コミュニティ活動の場整備事業について	地域政策課	2





## 富水駅自転車駐車場返還に伴う整備費について

### 1 概要

現在、富水駅自転車駐車場は民間所有の土地を借用し無料で供用しているが、近隣の民間自転車駐車場に空きがあり、代替することが可能なため、当該駐車場を閉鎖し、用地返還に伴う整備費を計上する。

➤敷地面積 351.91㎡

➤整備内容 砕石除去、整地、フェンス撤去等

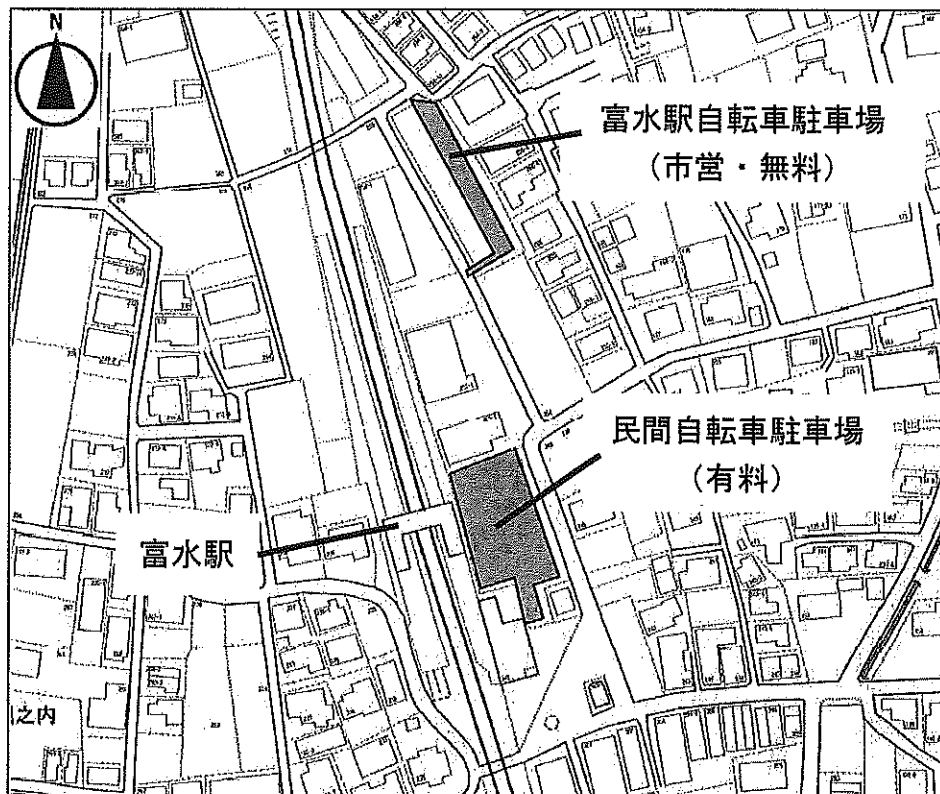
➤利用状況

自転車	287台
バイク	24台
合計	311台

### 2 スケジュール

平成31年	8月	利用者周知
	11月	自転車駐車場閉鎖
	12月	原状回復工事
平成32年	1月	地権者へ土地の返還

### 3 位置図



## 曾我地区地域コミュニティ活動の場整備事業について

### 1 目 的

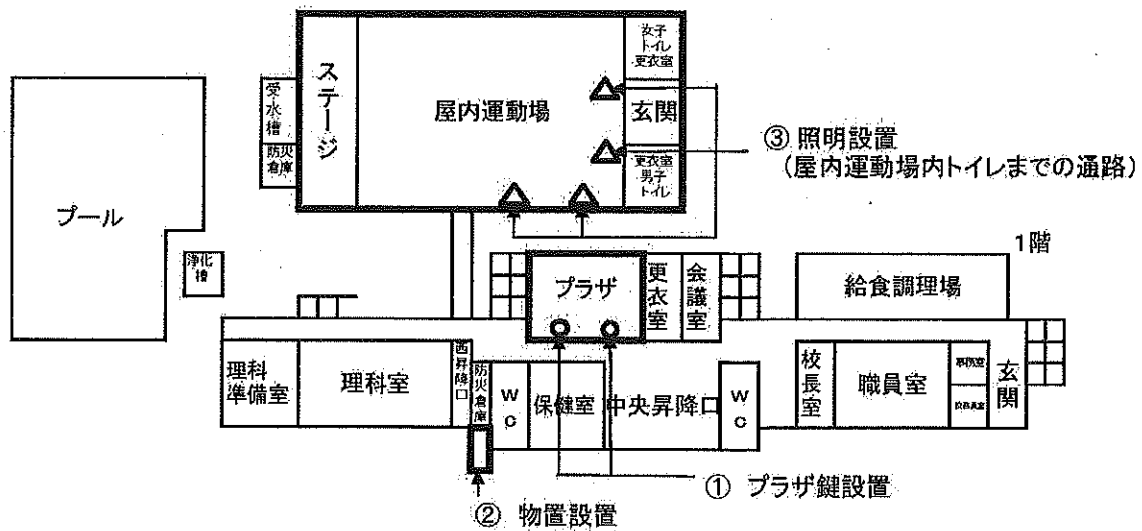
生涯学習センター曾我分館が担ってきた地域コミュニティ活動の場としての機能を、曾我小学校の開放教室（以下「プラザ」）及び屋内運動場を改修することで整備するものである。

### 2 事業内容（予算 934千円）

平成31年度は、プラザから他教室への出入りを制限するため、新たに鍵を設置する等の改修を行う。

- ①プラザ鍵設置
- ②物置設置
- ③照明設置（屋内運動場トイレまでの通路）

### 3 曾我小学校教室配置図



### 4 利用想定

プラザは、少人数の団体の会議等で、屋内運動場については、月に1度の地区社会福祉協議会定例会など大規模な会議で利用する想定である。

なお、地域活動でプラザのみを利用した場合でも、屋内運動場のトイレを利用する予定である。

### 5 今後の予定

平成32年度は、エアコン設置やトイレの改修等を想定しており、今後地域及び学校と調整を行う。

# 一般会計 総務費 予算説明資料

( 防 災 部 )

資 料 名	担当課	頁
小田原市総合防災訓練について	防災対策課	1



## 小田原市総合防災訓練について

### 1 防災訓練の見直し

市では、毎年、5月に「水防訓練」、8月に「総合防災訓練」、10月に「いっせい防災訓練」を実施してきたが、今後は、訓練成果の積み上げを重視するとともに、より実践的な訓練内容にするため、次のとおり防災訓練を見直す。

- (1) 訓練周期を8月始まり7月終わり（振り返り含む）の1年周期に設定し、年間を通じたテーマを設けて、総合訓練に向けて訓練を積み上げ、毎年6月下旬から7月上旬頃を目安に、全市的な総合訓練を実施することとする。
- (2) 平成31年度（2019年度）は「水防」をテーマとし、洪水や土砂災害等を想定した総合訓練とする。  
平成32年度（2020年度）は「地震」をテーマとする。  
以降、原則1年おきに「水防」と「地震」を交互に実施することとし、今後の国等の動向を踏まえ、必要に応じて「富士山火山」をテーマとした訓練を検討する。

### 2 平成31年度小田原市総合防災訓練（水防）の概要

台風等の風水害時における地域や市民の防災対応力を高めるため、全市一斉で、洪水や土砂災害等を想定した総合防災訓練を実施する。

○災害想定 県西部で1日530mm（酒匂川流域の想定最大規模）を超える降雨により、酒匂川をはじめとした河川氾濫等の災害が発生。

#### (1) 日時

平成31年6月29日（土）午前8時から正午頃まで

\*市災害対策本部訓練は、6月28日（金）から訓練を開始する。

#### (2) 場所、訓練内容（案）

- ア「地域訓練会場」 小学校25校、風水害避難場所、土砂災害避難場所  
住民避難訓練、消防団による巡回広報・避難誘導訓練、溢水防止措置（土のう作り、土のう積み）体験ほか
- イ「河川洪水訓練会場」 市内中小河川、用水路等7か所を検討中  
関係機関による河川等の溢水防止措置訓練
- ウ「土砂災害訓練会場」 場所未定  
関係機関による土砂災害連携訓練（道路啓開連携訓練、救出救助連携訓練）
- エ「災害対策本部訓練会場」 市庁舎ほか  
市による本部設置訓練、情報収集・伝達訓練、災害対策立案訓練ほか

#### (3) 主催

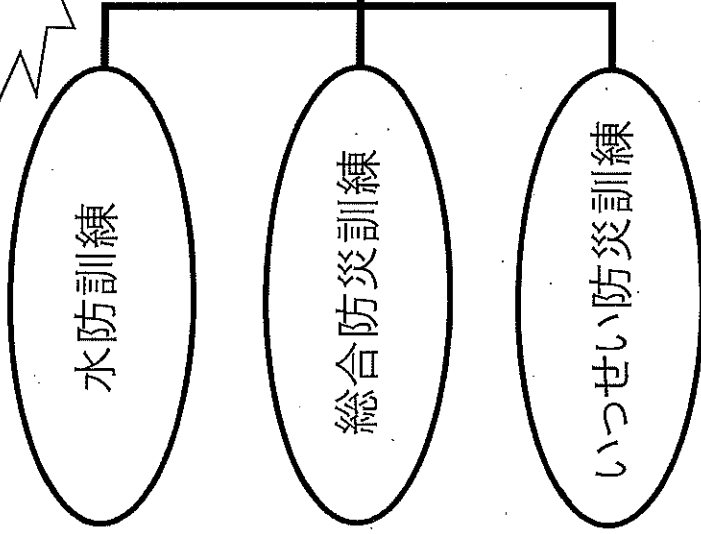
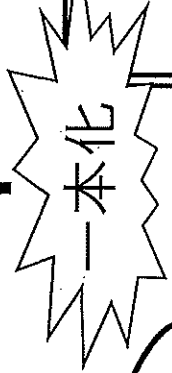
小田原市、自治会総連合

#### (4) 参加機関

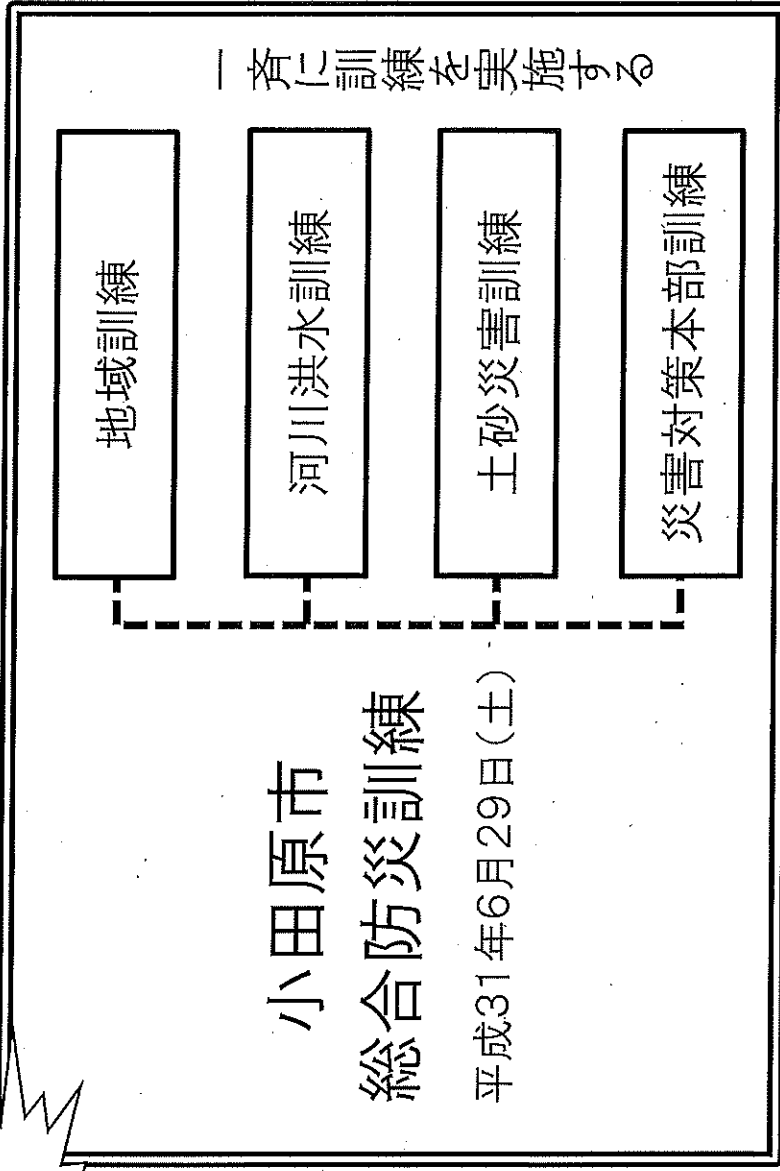
消防団、建設関係機関、警察、自衛隊ほか ※現在調整中

# 小田原市総合防災訓練リニューアルデザイン

これまでの防災訓練



平成31年度の防災訓練



# 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
地域医療介護総合確保基金事業費補助金について	高齢介護課	1
合理的配慮提供促進事業について	障がい福祉課	2





## 地域医療介護総合確保基金事業費補助金について

### 1 概要

第7期おだわら高齢者福祉介護計画の施設整備計画に基づき、公募により選定される整備事業者に対し、工事費及び施設開設準備経費等の一部を助成する。

### 2 補助対象施設

施設種別	設置数	設置場所(日常生活圏域)
認知症高齢者グループホーム	1施設	第7圏域(桜井)
小規模多機能型居宅介護	1施設	第1圏域(緑、万年、幸、芦子)又は 第2圏域(新玉、山王網一色、足柄)
	1施設	第6圏域(富水)又は 第7圏域(桜井)

### 3 補助対象経費及び補助金額(予算額 124,800千円)

施設種別	施設の整備に必要な工事費等	施設の開設準備に必要な職員人件費、備品等の購入経費等
認知症高齢者 グループホーム	32,000千円 (32,000千円×1施設)	14,400千円 (800千円×18人×1施設)
小規模多機能型 居宅介護	64,000千円 (32,000千円×2施設)	14,400千円 (800千円×9人×2施設)
計	96,000千円	28,800千円

### 4 今後のスケジュール

平成31年3月26日 介護保険関係施設整備調整会議開催、整備事業候補者選定

### 5 財源

地域医療介護総合確保基金事業費補助金(県10/10)

## 合理的配慮提供促進事業について

### 1 目的

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）において事業者にも努力義務が課せられている合理的配慮の提供を促進するため、必要となる工事費や物品購入費の一部を助成する。

なお、本事業は、早期に合理的配慮の提供の機運を醸成し、さらに障がい及び障がい者への理解を促すため、3年間を目途に運用するものとする。

### 2 事業内容

#### (1) 対象者

本市において事業等を営み又は地域社会のための活動を行う次の者

- ① 事業者等の民間事業者
- ② 自治会他、市長が必要と認める団体

#### (2) 対象事業等

対象事業費	限度額	助成率	対象事業の例
工事施工費	20万円	10/10	手すりや簡易スロープの設置 等
物品購入費	10万円	10/10	折り畳み式スロープ、筆談ボード 等

### 3 予算内容

事業費	1,700千円
負担金補助及び交付金	1,600千円
合理的配慮の提供を支援するための助成金	
需用費	100千円

# 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
保育補助者雇上強化事業費補助金について	保育課	1
保育所等賠償責任保険加入費補助金について		2
民間保育所建設費補助金について		3
小規模保育設置促進事業費補助金等について		5



## 保育補助者雇上強化事業費補助金について

### 1 目 的

近年、待機児童対策として保育所や地域型保育事業の新設が進むにつれ、保育士の需要が高まってきており、保育士の確保は本市においても喫緊の課題となっている。

保育士の業務負担を軽減し、就業継続や離職防止を図ることを目的として、保育士資格を持たずに保育士の補助を行う「保育補助者」の雇用に係る費用の一部を補助する。

### 2 補助対象

保育補助者を雇用した保育所等に対して、1人当たり年額2,215千円(定員121名以上の施設の場合2名まで)を上限に補助を行う。

### 3 保育補助者の要件

- ・保育士資格を有していない者であること。
- ・原則として勤務時間が週3.0時間以下であること。
- ・保育所等での実習を修了した者であること。

### 4 予算額

11,075千円

### 5 財源内訳

国庫補助金	8,306千円(3/4)
県補助金	1,384千円(1/8)
一般財源	1,385千円(1/8)
合 計	11,075千円

## 保育所等賠償責任保険加入費補助金について

### 1 目 的

民間保育所等において保育中の児童の負傷等に対する賠償責任保険への加入を促すため、保険料の一部に対して補助を行う。

### 2 補助対象

賠償責任保険に加入した保育所等に対して、児童1名当たり188円を上限に補助を行う。

### 3 予算額

640千円 (一般財源)

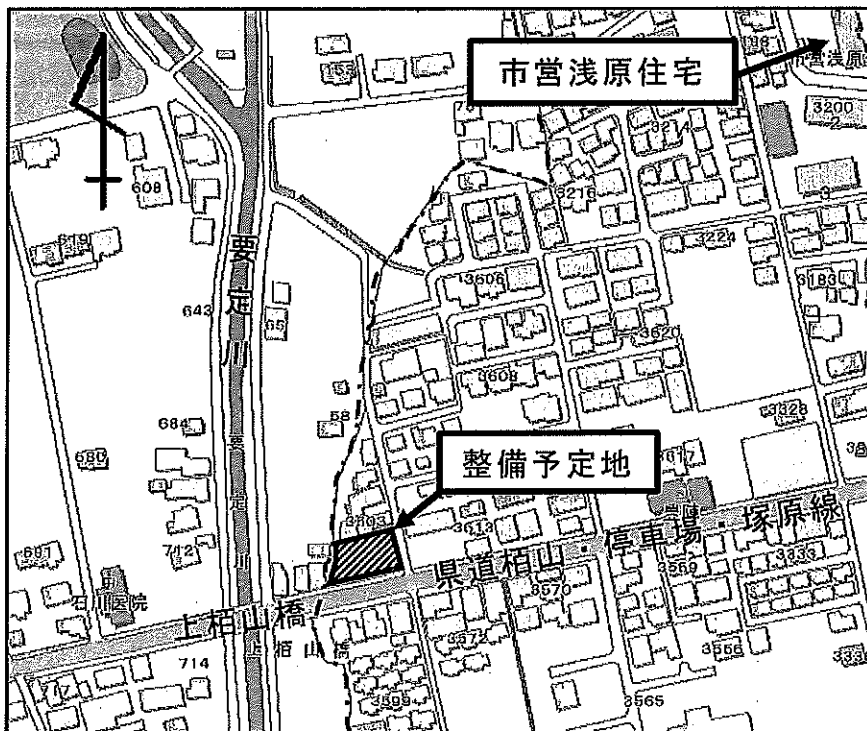
## 民間保育所建設費補助金について

待機児童解消のための保育所の創設や老朽化に伴う大規模修繕など、民間保育所の施設整備を促進し、児童福祉の向上に資することを目的としている。

この度、保育ニーズが増加している、栢山・富水周辺区域の保育の受け皿を確保するため、法人が取得した土地を活用し、新規に認可保育所を設置するにあたり、その施設整備等に要する費用の一部を補助する。

### 1 対象施設

- (1) 施設名 (仮称) 保育園 大空
- (2) 施設所在地 小田原市栢山3602-1ほか
- (3) 設置運営主体 株式会社 スポーツプラザ報徳
- (4) 施設規模等 鉄骨造2階建 延床面積419.20㎡  
(1階:204.03㎡、2階:215.17㎡)
- (5) 定員 45人(0歳3人、1歳7人、2歳8人、3～5歳各9人※内訳は予定)
- (6) 位置図





## 2 スケジュール（予定）

平成31年 4月 入札・施工業者決定（請負契約）・施設整備工事着工  
 9月 施設整備工事完了  
 12月 神奈川県へ設置認可申請  
 平成32年 2月 神奈川県児童福祉審議会（認可協議）  
 4月 開所

## 3 施設整備費等及び財源内訳

事業費	財源						
改修工事費等 214,669千円	民間保育所建設費補助金 122,749千円						
補助対象事業費※： 163,665千円	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">内訳</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金（保育所等整備交付金）</td> <td>109,110千円</td> </tr> <tr> <td>市負担金補助（民間保育所建設費補助金市負担分）</td> <td>13,639千円</td> </tr> </table>	内訳		国庫支出金（保育所等整備交付金）	109,110千円	市負担金補助（民間保育所建設費補助金市負担分）	13,639千円
内訳							
国庫支出金（保育所等整備交付金）		109,110千円					
市負担金補助（民間保育所建設費補助金市負担分）	13,639千円						
補助対象経費： 改修工事費及び工事監理等事務費 負担割合： 国8/12、市1/12、事業者3/12	事業者負担 91,920千円						
合計 214,669千円	合計 214,669千円						

※補助対象事業費の上限額を超えた分は事業者の全額負担

## 小規模保育設置促進事業費補助金等について

待機児童解消に向けて3歳未満の低年齢児の保育の受け皿を確保するため、小規模保育事業の設置を促進し、児童福祉の向上に資することを目的としている。

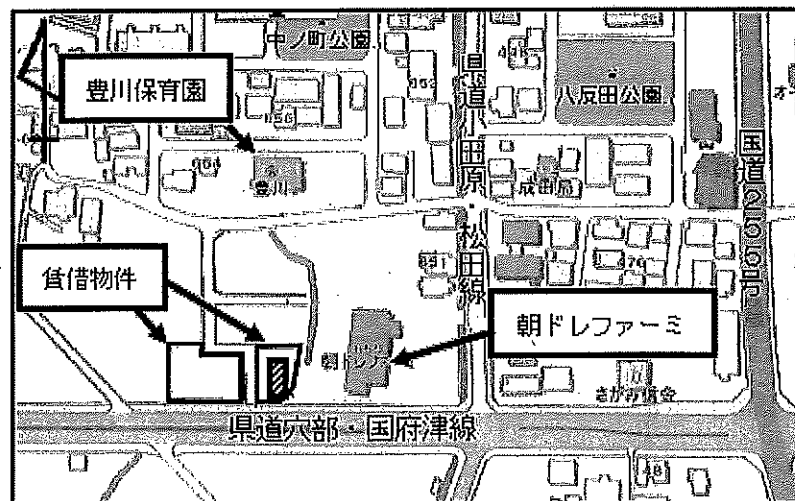
豊川保育園の環境改善を図りつつ、ニーズが増加している周辺区域の保育の受け皿を確保するため、近隣の土地・建物を一体的に市が借り受け、小規模保育事業の公募事業者へ貸し付けるとともに、施設整備等に要する費用の一部を補助する。

### 1 整備される施設の概要等

- (1) 設置運営主体 公募により選定された事業者
- (2) 施設所在地 小田原市成田644-7ほか
- (3) 施設規模等 鉄骨造平屋建 延床面積173.56㎡
- (4) 定員 19人※小規模保育事業の設置に併せ、豊川保育園の定員構成を変更する

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
豊川保育園 (現在定員)	3人	7人	10人	15人	15人	15人	65人
豊川保育園 (設置後定員)	0人	5人	5人	20人	20人	20人	70人
小規模保育事業 (今回整備)	5人	7人	7人				19人
増員	2人	5人	2人	5人	5人	5人	24人

- (5) 整備内容 内装改修ほか (事業実施に際し必要な整備)
- (6) その他 西側用地は豊川保育園の駐車場として活用
- (7) 位置図



## 2 スケジュール（予定）

平成31年 4月 不動産鑑定

5月～7月 設置事業者公募・選考・決定

8月 入札、施工業者決定（請負契約）

～11月 開発協議

12月 施設整備工事着手

平成32年 2月 施設整備工事完了

4月 開所

## 3 施設整備費等及び財源内訳

事業費	財源
改修工事費等（補助対象費上限額※） 24,667千円 補助対象経費： 施設整備費及び工事期間中の建物質料 負担割合： 国8/12、市1/12、事業者3/12	小規模保育設置促進事業費補助金 18,500千円 内訳 国庫支出金（保育対策総合支援事業費補助金） 16,444千円 市負担金補助（民間保育所建設費補助金市負担分） 2,056千円 事業者負担 6,167千円
不動産借り上げ料 6,980千円 不動産鑑定等手数料 1,307千円	使用料及び賃借料（一般財源） 5,220千円 事業者からの土地建物貸付収入 1,760千円 役務費（一般財源） 1,307千円
合計 32,954千円	合計 32,954千円

※改修工事費が未定のため、補助対象事業費の上限額を計上。

改修工事費が当該事業費を超えた分は事業者の全額負担

# 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
農業振興計画策定事業について	農政課	1
平成31年度当初予算主要事業箇所図		2
(仮称) おだわら森林ビジョン策定事業について		3
交流促進施設等整備事業について	水産海浜課	4



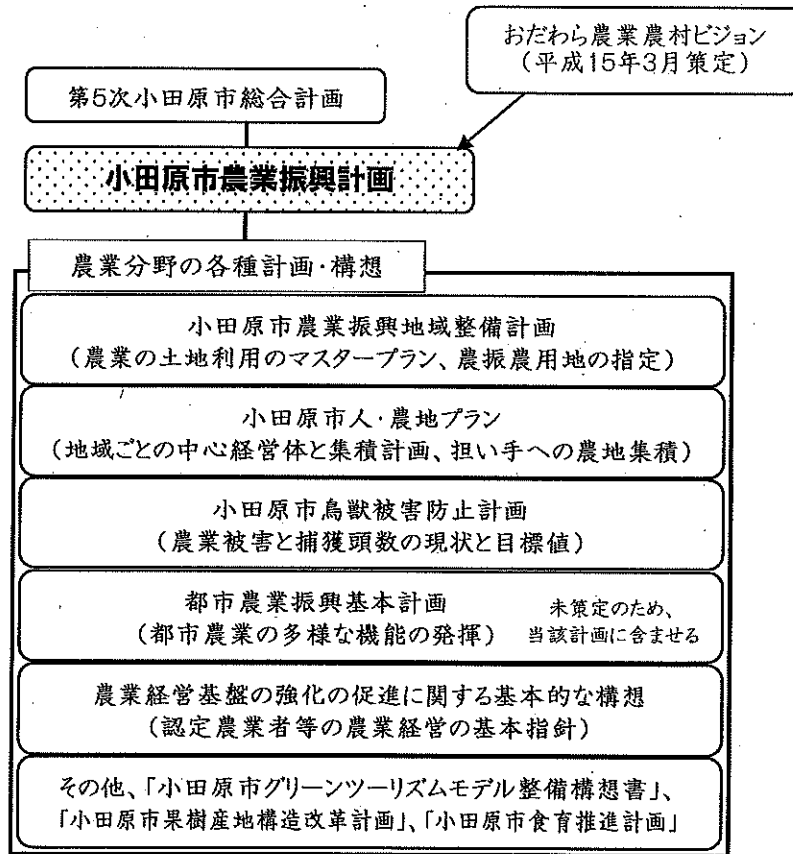
## 農業振興計画策定事業について

### 1 趣旨

本市では、平成15年3月に本市の農業の将来像や今後の農業振興施策の方向性を示す「おだわら農業農村ビジョン」を策定し、これに基づき各種事業を推進してきたが、計画策定から15年が経過し、計画内容が現状に即していない状況が見られる。

そこで、「おだわら農業農村ビジョン」の内容を一新し、平成30年度に実施した農業振興計画基礎調査業務による本市の農業の現状や農業者の意見等を踏まえ、「小田原市農業振興計画」を策定するものである。

### 2 小田原市農業振興計画の位置付け



### 3 策定スケジュール (案)

平成30年度に実施している基礎調査の結果を踏まえ、平成32年度中の策定を目指す。

平成31年	4月	農業振興計画庁内検討会、作業部会の設置、委託業者の選定
	適宜	検討会、作業部会を中心に関係各課と意見交換の実施
平成32年	9月頃	パブリックコメントの実施
	11月頃	計画の策定
	12月	議会への報告、市民への広報



## (仮称) おだわら森林ビジョン策定事業について

### 1 趣旨

本市では、平成25年3月に「森林・林業・木材産業再生基本計画」を策定し、これに基づき各種事業を推進してきたが、計画策定から5年を経過し、計画内容が現状に即していない状況が見られる。また、主に木材利用に重点を置いているため、必ずしも本市の森林・林業・木材産業の全体を網羅した計画とはなっていない。

そこで、本計画を抜本的に見直し、これまでの施策を総括した上で、森林生態系保全、鳥獣被害対策などの新たな視点を加えた、本市の将来の森林の姿を示す「(仮称) おだわら森林ビジョン」を策定するものである。

### 2 策定内容

第5次小田原市総合計画「おだわらTRYプラン」に基づき、「小田原市森林整備計画」などの関係する計画を踏まえ、本市の目指す森林の50年後、100年後の姿を明らかにした上で、森林整備、木材利用、森林生態系保全、木育等の基本的方針を示す。

具体的には、基本構想、基本計画及び実施計画をもって構成し、地区ごとの森林の目指す姿について明らかにすることを想定している。

### 3 平成31年度事業概要

本市森林を取り巻く現状と課題を整理するため、森林資源量調査等を実施するとともに、有識者等から計画策定に向けてのアドバイスを受ける。

(1) アドバイザー謝礼

(2) 森林現況基礎調査業務

ア 統計資料の整理

イ 現地調査

ウ 林業事業体、市内財産区などとの意見交換

エ 市民モニターアンケート

オ 現状と課題の整理及び基礎調査報告書の作成

### 4 実施スケジュール(案)

平成31年度に基礎調査を実施し、本市に賦存する森林資源量や各地域の実態を精査した上で、平成32年度中の策定を目指す。

平成31年4月～6月	基礎調査委託業者の選定
6月	委託業者決定、基礎調査開始(翌年1月程度まで)
適宜	有識者等との意見交換の実施
平成32年4月	策定委員会設置
4月～12月	策定委員会開催(5回程度)
平成33年1月～2月	パブリックコメントの実施
2月	策定
3月	市長と策定委員会委員等との公開シンポジウム



# 交流促進施設等整備事業について

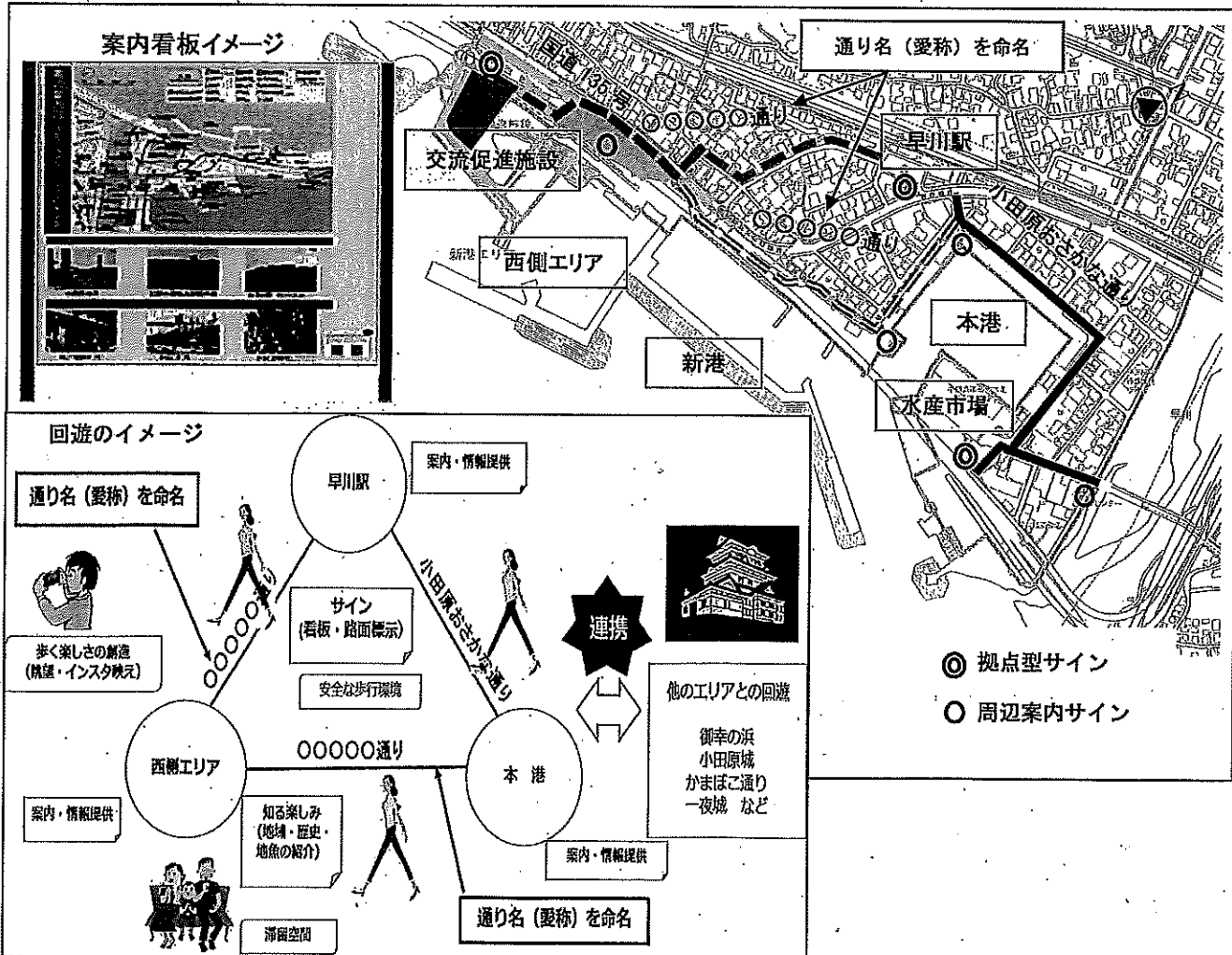
## 1 事業スケジュール (予定)

	平成30年度					平成31年度							11月中の開業(目標)	
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		11月
災害復旧		実施設計		設備撤去 外壁・内装等撤去		復旧工事								
施設整備	設計見直し(消波機能)			外構工事								前付の設置等工事		
開業準備等			出店者募集準備・募集 / 出店者決定等									出店者内装工事		
神奈川県	蓋掛け工事				1号防波護岸									
		嵩上げ工事												
			臨港道路・駐車場・多目的広場										交差点改良工事	
														※臨港道路、交差点等 開業にあわせて供用開始

## 2 早川駅周辺地区回遊性向上事業費 14,974千円〔財源:社会資本整備総合交付金 補助率45%〕

早川駅周辺、小田原漁港本港周辺、西側エリア及び周辺観光施設の回遊を促すことを目的とした案内看板の設置等を行う。

### 【案内看板設置箇所案】



# 一般会計 商工費 予算説明資料

( 経 済 部 )

資 料 名	担当課	頁
プレミアム付商品券事業について	商業振興課	1
一般社団法人小田原市観光協会補助金の概要	観光課	2



## プレミアム付商品券事業について

### 1 事業概要

消費税及び地方消費税の10%への引上げが低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を行う。

### 2 対象者等

- (1) 対象者     ア 平成31年度の住民税が非課税である者  
                  ※ 課税者と生計同一の扶養親族等を除く。  
                  イ 平成28年4月2日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主
- (2) 購入限度額 25,000円 (商品券販売額20,000円、プレミアム分5,000円)  
                  ※ (1)イ該当者は当該子の人数を乗じた額
- (3) 商品券使用期間 平成31年10月1日から平成32年3月31日まで

### 3 事業費 230,033千円 (国庫補助金10/10)

- (1) 地域経済活性化事業補助金 177,000千円 (うちプレミアム分157,000千円)  
    ア 補助対象者 地域経済団体等  
    イ 事業概要 商品券使用可能店舗の公募、商品券の印刷・販売、換金、集計等
- (2) 事務委託料等 53,033千円  
    ・対象者対応に係る業務委託 (コールセンター設置、購入希望受付事務等)  
    ・対象者への案内及び商品券購入引換券発送に係る郵便料等

### 4 スケジュール

	平成31年						平成32年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
非課税者へ案内発送	●	●							
商品券購入引換券発送			●	●	●	●	●	●	
商品券販売			●	●	●	●	●	●	●
商品券使用期間			●	●	●	●	●	●	●

## 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31年4月～平成32年3月)

#### (1) 行事等(平成30年実績:観客動員数合計 約208万人)

##### ア 小田原桜まつり

時期:平成31年3月下旬～4月上旬

平成30年実績:約78万人(城址公園70万人(小田原城さくらのライトアップ実施)、長興山のしだれ桜8万人)

概要: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1日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

開催日:平成31年5月2日(木)・3日(金・祝)

平成30年実績:約22万人

概要:5月2日には箱根町の早雲寺において、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、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

開催日:平成31年7月27日(土)・28日(日)

平成29年実績:約11万人(平成30年は台風により中止)

概要: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を行う。

##### エ 小田原酒匂川花火大会

開催日:平成31年8月3日(土)

平成30年実績:約20万5千人

概要:酒匂川スポーツ広場で多彩な花火を打ち上げる。

##### オ 一夜城まつり

開催日:平成31年10月20日(日)

平成30年実績:約6千500人

概要: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。

#### カ 小田原城菊花展

開催日：平成31年11月3日（日・祝）～15日（金）

平成30年実績：約14万5千人

概要：城址公園で、菊花の品評会と展示会（出品総数約600点）を行う。

#### キ 小田原梅まつり

時期：平成32年2月上旬～3月上旬（予定）

平成30年実績：約71万人（曾我梅林48万人、城址公園23万人）

概要：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。

#### ク 流鏝馬

開催日：平成32年2月11日（火・祝）

平成30年実績：約1万5千人

概要：梅まつりの一環として、曾我梅林内の原会場で流鏝馬を行う。

### (2) DMO事業

#### ア プロモーション・広報PR

テレビ局や新聞社、雑誌社、旅行会社、バス会社などに対して、小田原城をはじめとする本市の観光スポットや旬の観光情報を広くPRすることにより、本市の露出を高めるとともに、旅行ツアー造成などにつなげる。なお、昨年に引き続き、交通事業者とのタイアップ事業を実施し、特に中京・関西方面からの誘客を図る。

#### イ マーケティング調査・分析

城址公園や天守閣等の来場者などを対象にしたアンケート調査をはじめ、小田原観光に関する各種調査などを継続して実施し、本市を訪れる観光客の属性やニーズなどを分析することにより、今後、展開する観光施策に反映させる。

#### ウ 歴史コンテンツ活用事業（北条早雲公顕彰五百年事業、風魔忍者関連事業など）

北条早雲公没後五百年という節目の年となることから、昨年に引き続き、「北条早雲公顕彰五百年事業」に取り組むほか、4月にリニューアルオープンする「小田原城歴史見聞館 NINJA館」を拠点とし、開館記念イベント「風魔忍者ウィーク」を開催するなど、風魔忍者（風魔一党）を国内外にアピールするとともに、市民の認知度の向上を図る。

#### エ 訪日外国人等受入環境整備事業

増加している訪日外国人旅行者の誘客や消費促進につなげるため、ワンストップで様々なサービスが提供できる環境の整備や、箱根町と連携しながら情報発信・PRの強化を図るほか、伝統芸能や生活文化などの体験型コンテンツの充実及び受入環境整備のための接客強化など、地域資源を最大限に活用し、地域で稼ぐ力を強化するための仕組みを構築する。

なお、当該事業は、平成30年度から平成32年度までを計画期間とし、地方創生推進交付金を活用し行う。

### (3) 誘客事業

マスコミやSNS等への情報発信のほか、「小田原観光大使」を活用し誘客を図る。

(4) 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 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。

エ 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。

※小田原城天守閣等指定管理事業については、補助金事業ではないため、含んでいない。

平成31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)

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 会費	11,850	11,900	△ 50	⑤5,000×2,370口	
2 雑収入	30,350	20,920	9,430	灌漑川花火大会 北條五代祭り ちようちん夏まつり 風靡まつり 一夜城まつり 写真コンクール 新聞広告	28,100 (18,100) 1,230 (1,180) 510 (570) 0 (530) 300 (200) 0 (180) 210 (210)
3 委託・事業	334,988	317,328	17,660	小田原観光案内所運営 観光事業 特別臨時観光バス駐車 費事業 小田原祭天守閣等指定 管理等事業	7,454 (7,167) 7,004 (7,743) 320,530 (302,418)
4 補助金	203,269	194,840	8,429	市補助金 市補助金 (訪日外国人 等受入環境整備事業)	125,269 (124,840) 78,000 (-)
5 地籍地番地番 等受入補助金	30	30	0		
6 雑収入	6,142	7,704	△ 1,562	イベント参加負担金 イベント体験料 行事開催臨時駐車券 総会・賛助交歓会参加 者負担金 ちようちん製作体験 観光カレンダー販売 グッズ販売	1,845 (2,220) 480 (970) 1,079 (816) 1,138 (1,129) 1,130 (1,130) 0 (940) 500 (500)
7 特定資産受取 り	2	2	0		
8 前年度繰越	981	981	0		
取入合計	587,612	485,705	101,907		

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	比較増減
1 経費	51,631	53,057	△ 1,426
1) 報酬・職員費	41,331	42,940	△ 1,609
2) 一般管理費	9,151	8,968	183
3) 会議費	1,149	1,149	0
2 経費	4,410	5,224	△ 814
1) 旅客事業費	4,103	4,441	△ 338
2) 小田原観光大使	307	307	0
3) 写真コンクール	0	475	△ 475
3 行事費	195,962	104,865	91,097
1) 祭まつり	3,719	3,737	△ 18
2) 北條五代祭り	89,940	98,712	1,228
3) ちようちん夏まつり	22,271	21,663	608
4) 灌漑川花火大会	82,987	22,385	10,552
5) 一夜城まつり	2,095	2,082	13
6) 花火要	3,471	3,488	△ 17
7) 梅まつり	3,084	1,943	1,081
8) 湖崎馬	4,584	4,395	129
9) 風靡祭普及・啓蒙事業	0	4,614	△ 4,614
10) まつり共催 (協賛) 事業	1,261	1,267	△ 6
11) 観光まちおこし推進事業	0	109	△ 109
12) DMO事業	82,700	-	82,700
4 その他の事業費	330,520	316,587	13,933
1) 小田原観光案内所 運営事業	6,940	6,789	201
2) 特別臨時観光バス駐車 費事業	5,215	5,184	31
3) 理容事業	316,950	302,418	14,512
4) その他の旅客事業	1,485	2,246	△ 811
5 法人管理費	570	570	0
6 電報公費	1,877	1,510	367
7 法人税等	380	500	△ 120
8 予備費	500	500	0
9 退職給付引当資産取崩支出	1,772	1,392	380
支出合計	587,612	483,705	103,907

年度	金額
21年度	123,409
22年度	120,369
*1 当初	120,888
23年度 変更後	111,096
24年度	120,224
25年度	120,705
26年度	123,705
*2 当初	123,006
27年度 変更後	135,195
28年度	124,989
*3 当初	126,573
29年度 変更後	125,032
30年度	124,840
31年度 訪日外国人受入 環境整備事業	125,269
	78,000

\*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、天守閣本館中に増設した観光事業運営に係る市の補助金を、補正予算により増額している。

\*3 29年度は、一夜城まつり、川原ひかりまつりの中に、正により事業内容を改良したため、減額している。





# 一般会計 土木費 予算説明資料

( 都 市 部 )

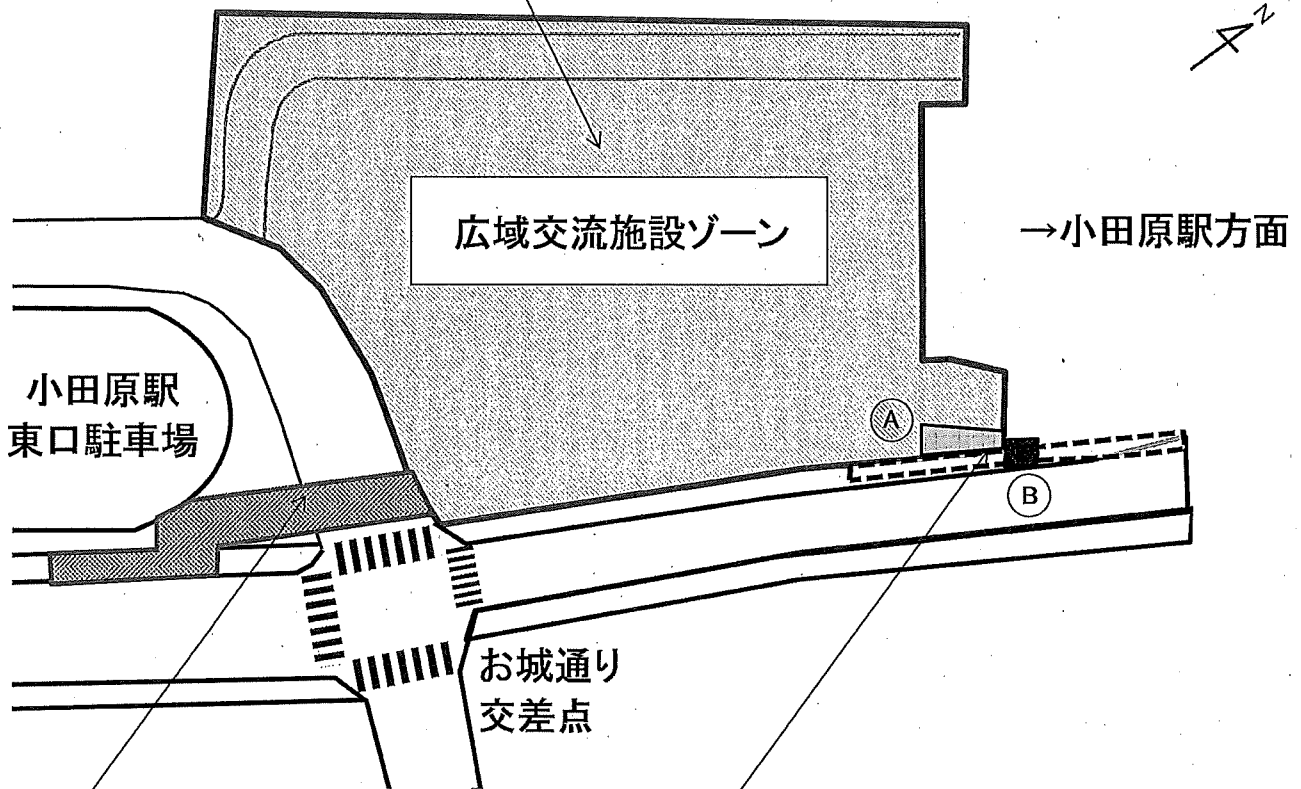
資 料 名	担当課	頁
お城通り地区再開発事業について	都市計画課	1
まちなか再生支援事業費について	まちづくり交通課	2
実証運行事業費補助金について		3
都市計画道路見直し事業について	都市計画課	4



### お城通り地区再開発事業について

◎は継続費設定分

**広域交流施設ゾーン**  
歳入  
○財産貸付収入（定期借地）  
  
歳出  
◎お城通り地区再開発事業費（施設整備分）  
都市再生整備計画事業費補助金  
暮らし・にぎわい再生事業費補助金  
（継続費 平成30年度～平成31年度）  
○土地借上料 (A)



**連絡通路**  
歳出  
◎広域交流施設ゾーン連絡通路整備事業費  
（継続費 平成30年度～平成31年度）

**緑化歩道**  
歳出  
○委託料  
測量・補償調査  
○工事請負費  
緑化歩道整備工事  
○用地購入費（1件分：20.71㎡）  
○物件補償費（1件分） } (B)

## まちなか再生支援事業費について

かまぼこ通りや銀座・竹の花通り周辺地区を対象に、人口減少・少子高齢化に伴う空き家・空き店舗の増加、地域コミュニティの衰退等の諸課題の解決に向けた地元協議会の取組が公民連携により効果的に行われるよう、空き家・空き店舗対策に係る費用の一部を支援する。

### 1 民間まちづくり活動促進事業費補助金

#### (1) 事業概要

空き家・空き店舗の利活用を促進させるため、その改修、修理等に要する経費の一部を補助する。

#### (2) 予算額

5,000千円 (国(地方創生推進交付金)1/2)

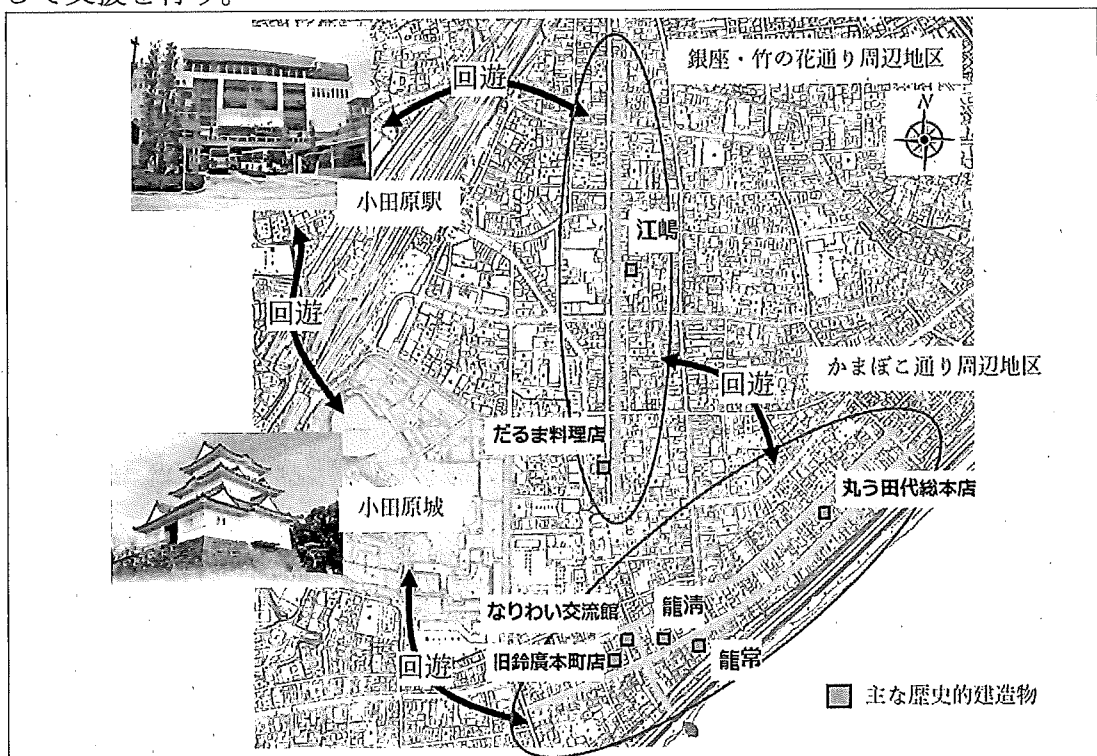
#### (3) 補助制度の概要

- ・補助対象 地元協議会
- ・対象物件 空き家・空き店舗

### 2 まちなか再生支援事業委託料

#### (1) 事業概要

地元協議会のイベント活動と連携し、歴史的建造物や地区内の空き家・空き店舗をマルシェの会場やスタンプラリーの会場、休憩施設などに活用することにより、空き家・空き店舗の利活用を促進させ、地区の魅力を高める事業に対して支援を行う。



## 実証運行事業費補助金について

### 1 概要

橋地域においては、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、地域、バス事業者及び行政の協力のもと、平成28年3月から、バス路線を再編し、3年間の実証運行事業に取り組んできた。

この取組により、1日のバス1台当りの輸送人員が増加し、採算性が3分の1程度改善するとともに、地域では、路線バスが撤退した際の備えとして、地域主体の移動手段の導入について検討する意向を示している。そこで、更なる輸送効率の向上を目指すとともに、地域の取組も考慮し、1年間、実証運行を延長する。

### 2 橋地域のバス路線図



### 3 実験の効果

	実証運行前	再編後(現状)	増加率
1台当りの輸送人員(平均)	171人/台・日	208人/台・日	22%

## 都市計画道路見直し事業について

### 1 事業概要

・東通り周辺地区では平成28年12月に「小田原駅周辺まちづくり研究会」が設置されるなど、地元のまちづくり機運が高まりを見せており、都市計画道路栄町小八幡線の見直しと連携した街づくりを進めていくこととしている。

・平成30年度の都市計画道路の見直し業務では、交通の運用や道路線形などの検討を進めてきたところであるが、平成31年度は、引き続き、交差点部や取付部の道路構造など、交通管理者、道路管理者との協議に向けた、より詳細な検討が必要なため、業務委託費を計上するものである。

### 2 事業スケジュール

事業	平成30年度	平成31年度	平成32年度以降
道路概略の検討	道路線形・幅員構成 交通運用の整理	交差点や取付け部の道路 構造などの整理	
管理者協議		交通影響の検証・協議	
都市計画変更		都市計画変更案の検討	都市計画変更 案の確定
地元調整		まちづくり研究会との連携による調整	共同建替え、民間再開発

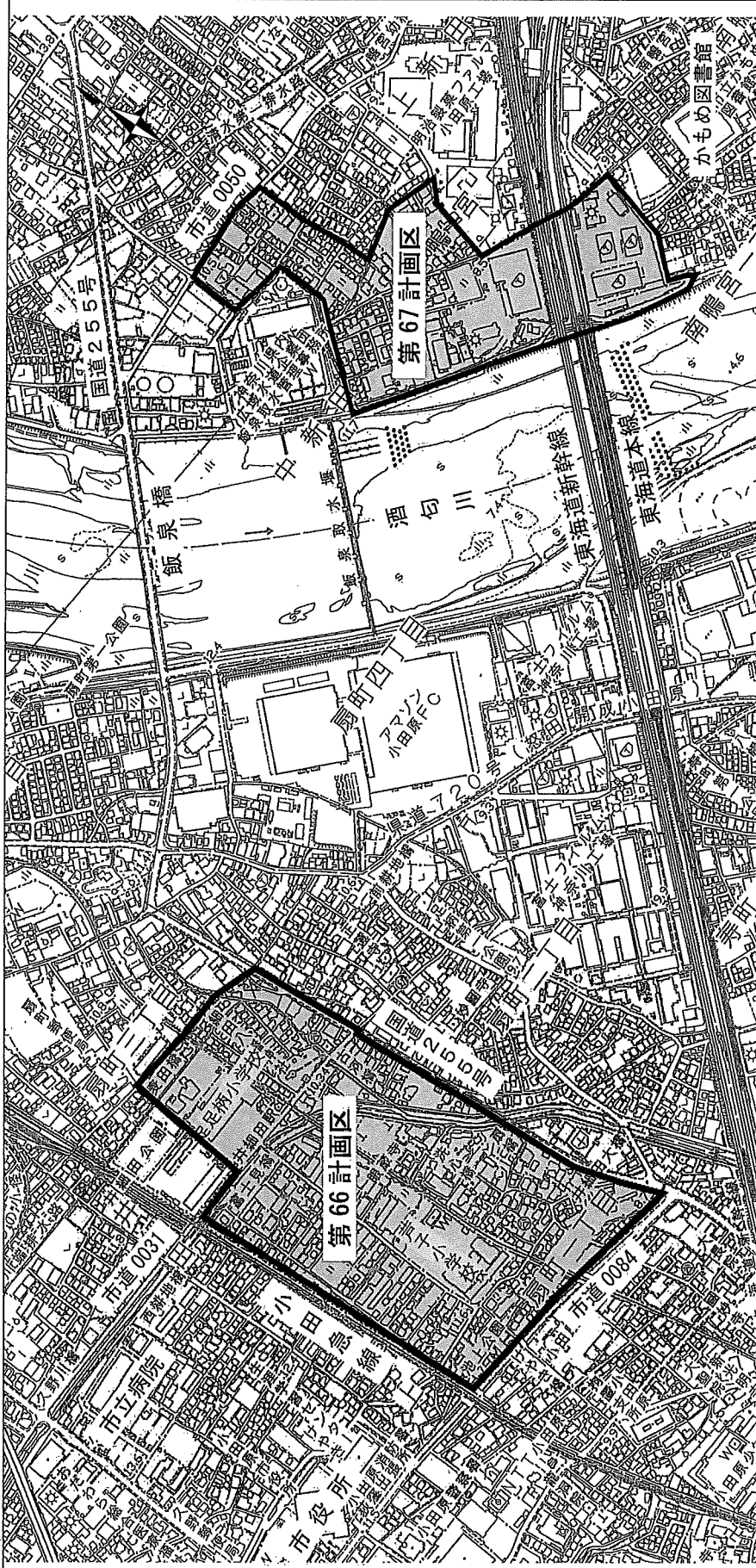
# 一般会計 土木費 予算説明資料 (建設部)

資 料 名	担当課	頁
平成31年度 地籍調査事業 位置図 (66計画区、67計画区)	土 木 管 理 課	1
平成31年度 地籍調査事業 位置図 (68計画区、69計画区)		2
急傾斜地崩壊対策促進事業 箇所図 (根府川A地区)	建 設 政 策 課	3
急傾斜地崩壊対策促進事業 箇所図 (穴部地区)		4
急傾斜地崩壊対策促進事業 箇所図 (板橋地区・板橋C地区)		5
急傾斜地崩壊対策促進事業 箇所図 (入生田地区)		6
市道2246・0015・2243・2688平面図 (栄町三丁目・中町一丁目地内)	道水路整備課	7
市道0013 平面図 (浜町二丁目地内)		8
市道0038 都市計画道路穴部国府津線取付道路 平面図 (清水新田地内)		9
市道2442 平面図 (久野地内)		10
市道4312 平面図 (国府津地内)		11
市道2421・2521・2694平面図 (久野地内)		12
市道0036 平面図 (久野・穴部地内)		13
市道1085 平面図 (石橋地内)		14
市道0066 (踏切改良) 平面図 (上曾我地内)		15
市道2033・2035 平面図 (本町三丁目地内)		16
市道2189 平面図 (栄町一丁目地内)		17
準用河川下菊川 平面図 (鴨宮・酒匂地内)		18



準用河川関口川 平面図 (高田地内)	道水路整備課	19
八ツ沢川 平面図 (国府津地内)		20
多自然水路 平面図 (曾比地内)		21
まちなか緑化支援事業について	みどり公園課	22
上府中公園便所改修工事について		23
小田原フラワーガーデン管理棟空調設備更新工事について		24

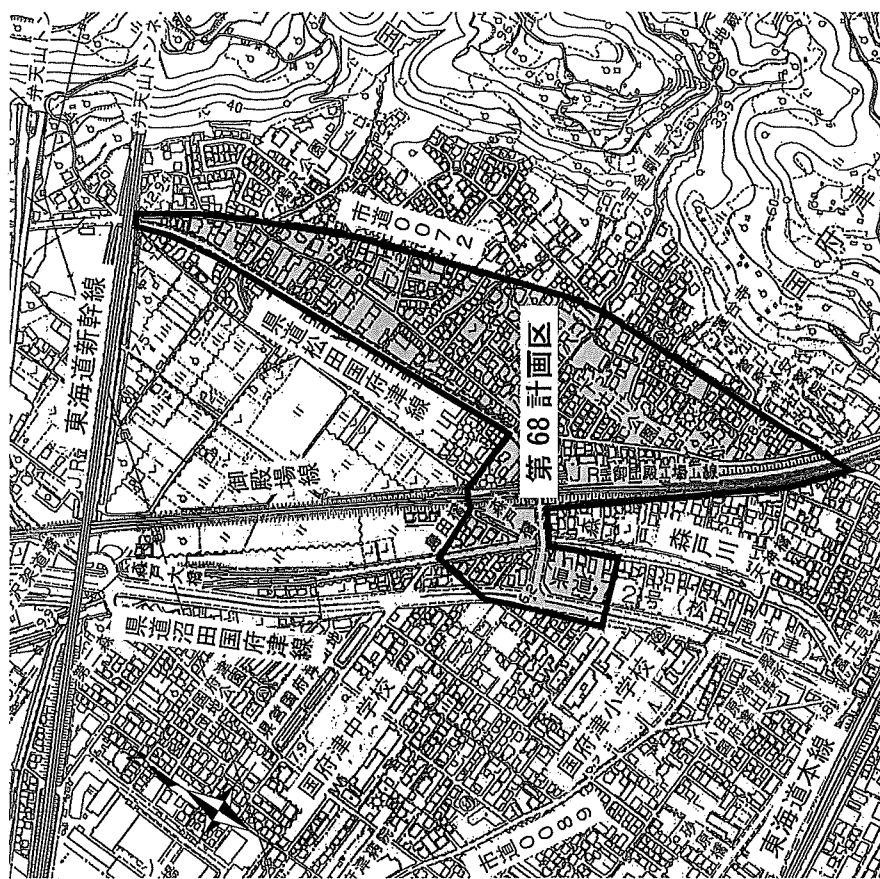
平成31年度 地籍調査事業位置図 (66計画区、67計画区) (事業総面積 0.60km<sup>2</sup>)



第66計画区 事業面積：0.26km<sup>2</sup> (扇町一丁目、二丁目、三丁目の各一部)

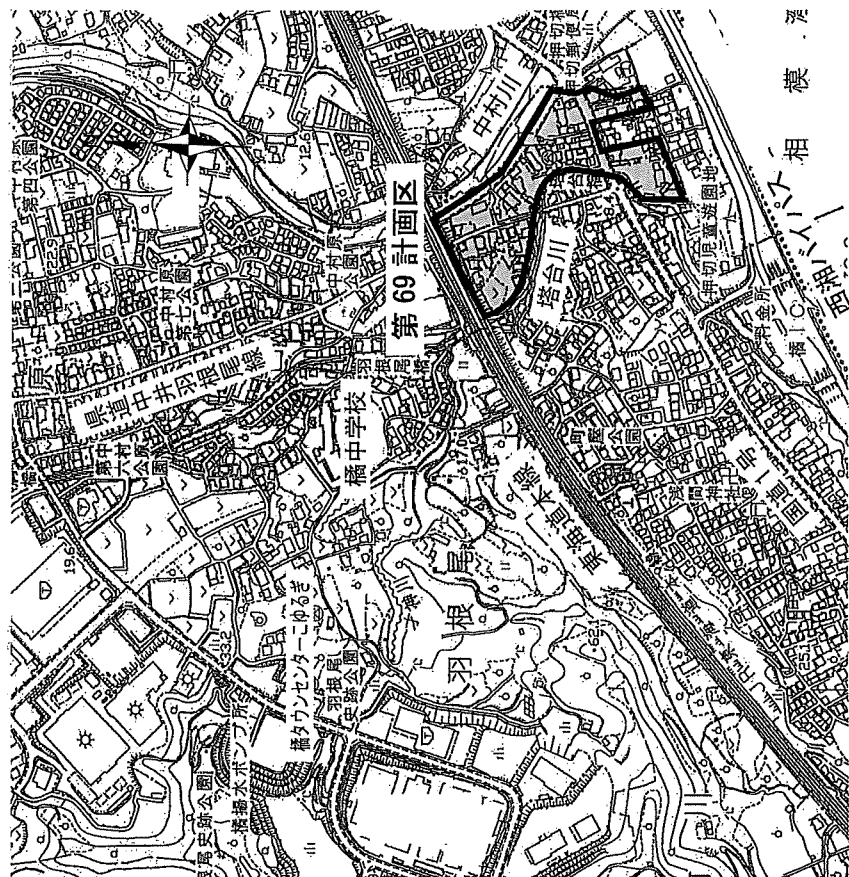
第67計画区 事業面積：0.13km<sup>2</sup> (飯泉、上新田、中新田、鴨宮、南鴨宮一丁目の各一部)

平成31年度 地籍調査事業位置図 (68計画区、69計画区) (事業総面積 0.60km<sup>2</sup>)



第68計画区 事業面積：0.18km<sup>2</sup>

(国府津の一部)



第69計画区 事業面積：0.03km<sup>2</sup>

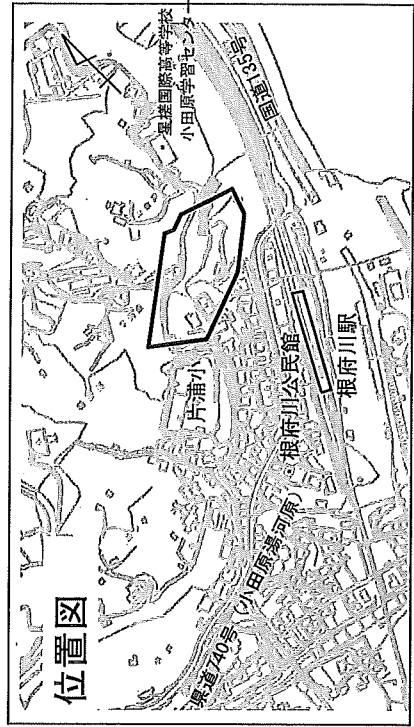
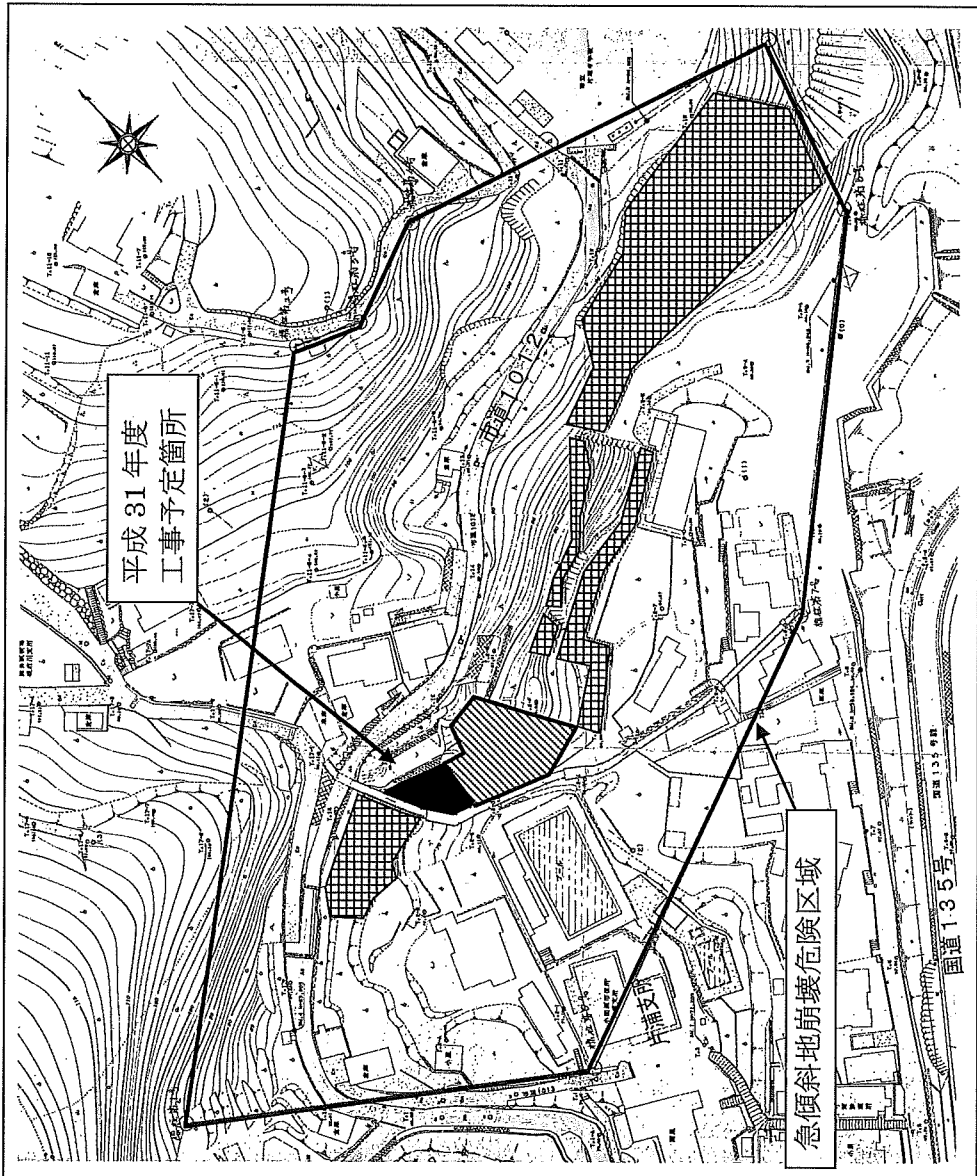
(中村原、羽根尾の各一部)

# 急傾斜地崩壊対策事業箇所図 (根府川A地区)

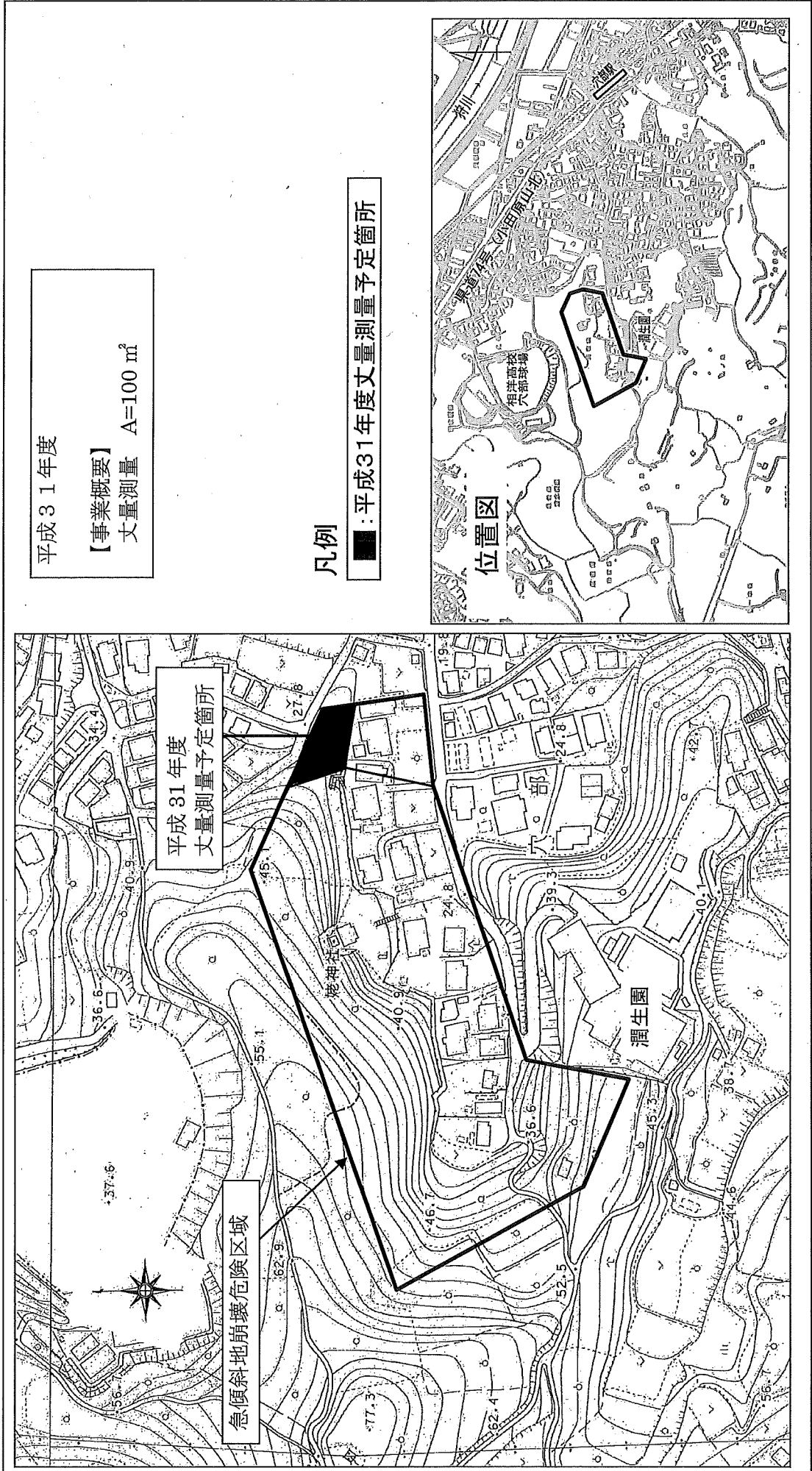
平成31年度  
 【工事概要】  
 法枠工 L=10m

## 凡例

- :平成31年度工事予定箇所
- ▨:工事済み箇所
- ▩:平成32年度以降工事予定箇所



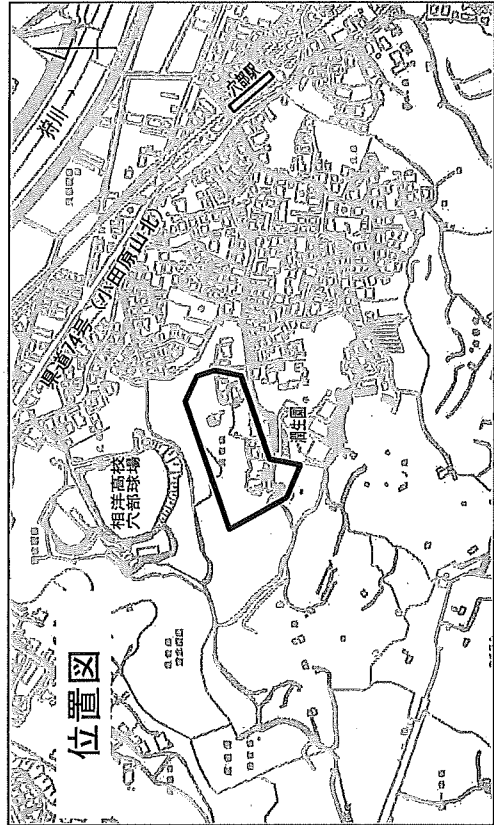
# 急傾斜地崩壊対策事業箇所図 (穴部地区)



平成31年度  
【事業概要】  
丈量測量 A=100 m<sup>2</sup>

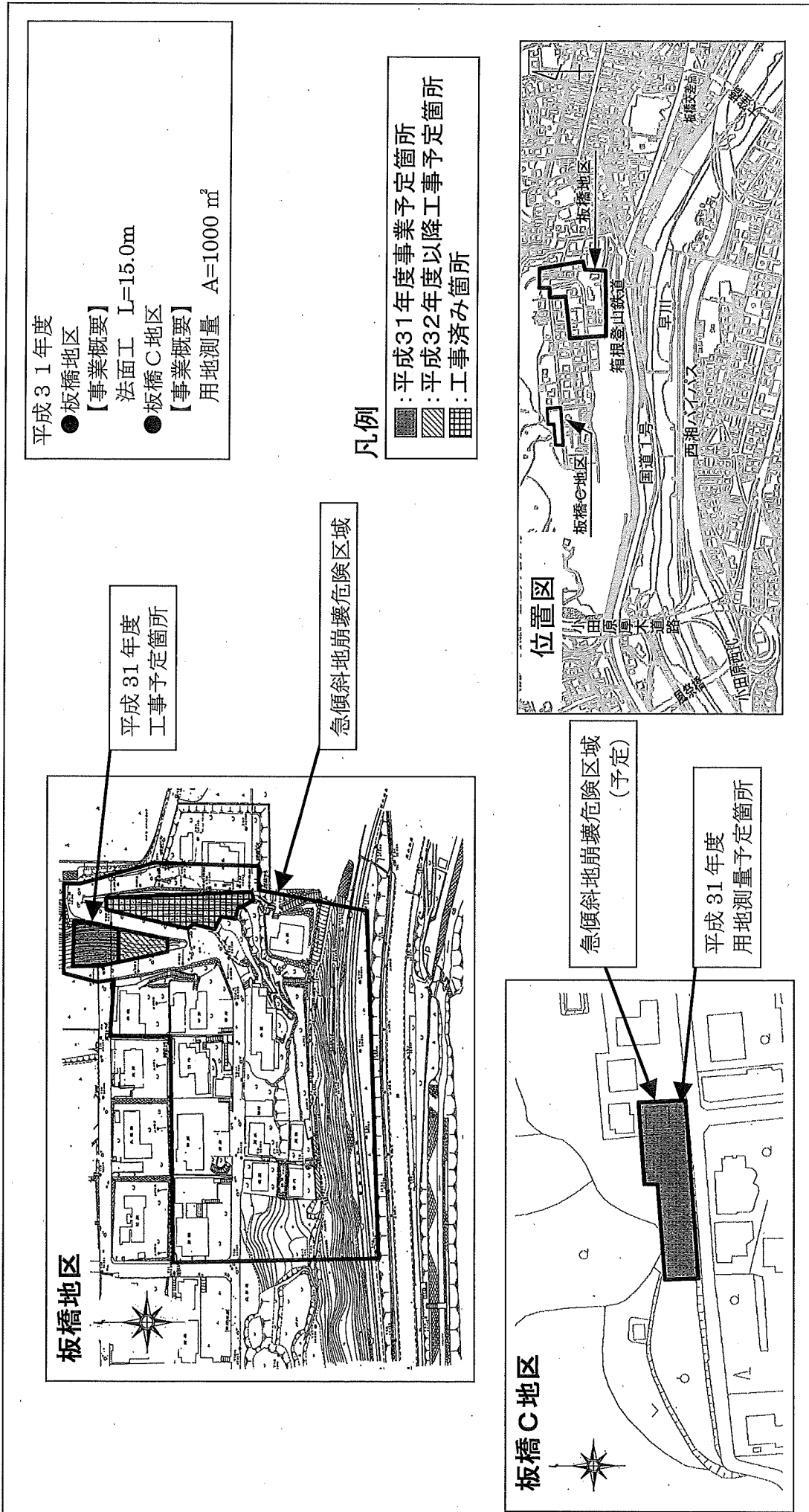
凡例

■：平成31年度丈量測量予定箇所



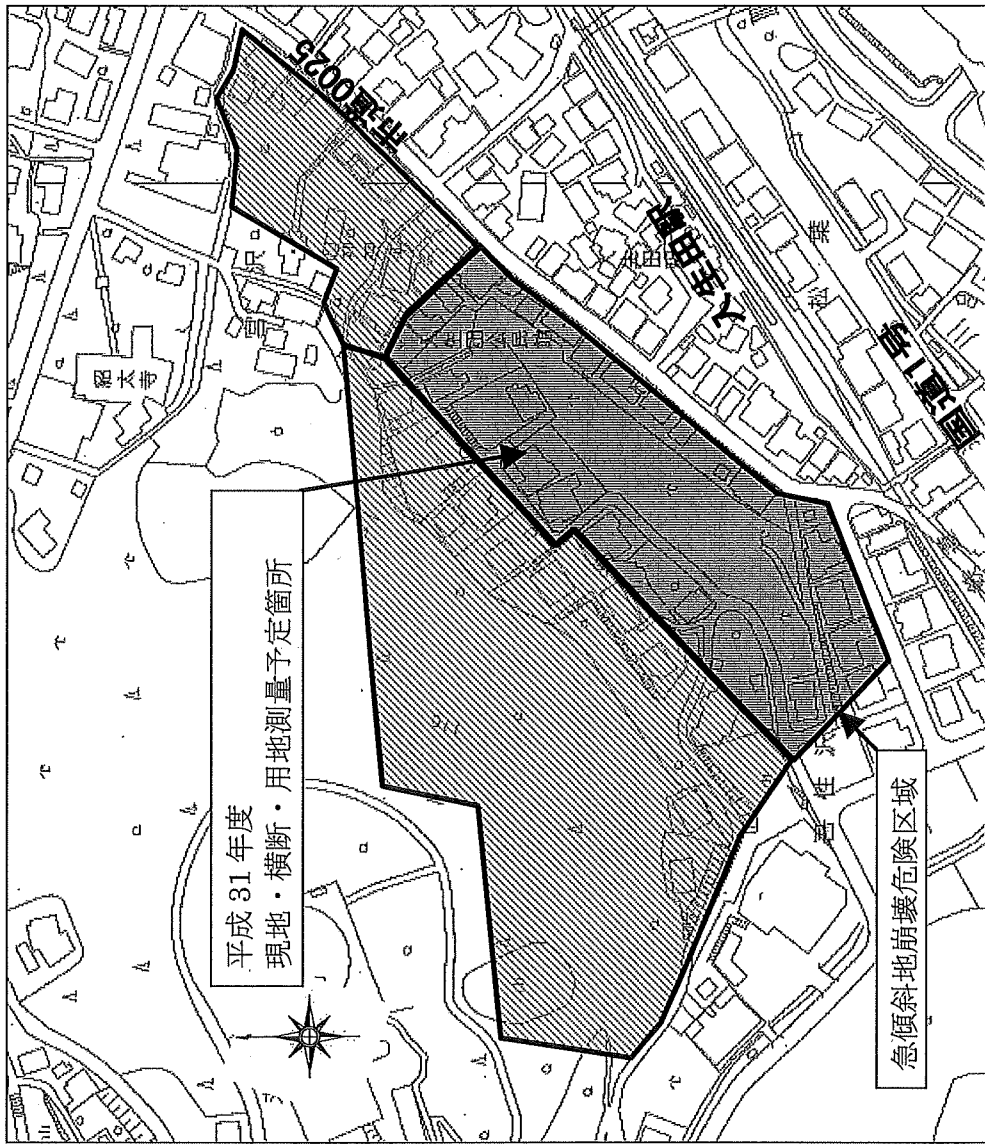
位置図

急傾斜地崩壊対策事業箇所図 (板橋地区・板橋C地区)





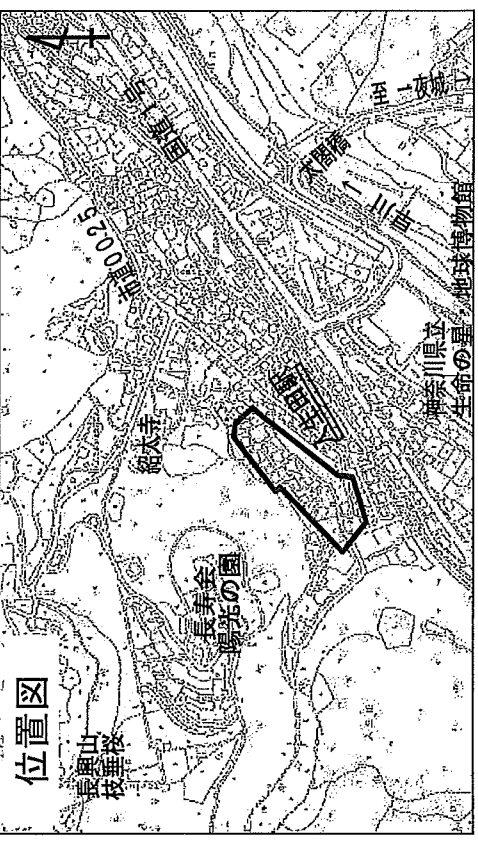
# 急傾斜地崩壊対策事業箇所図 (入生田地区)



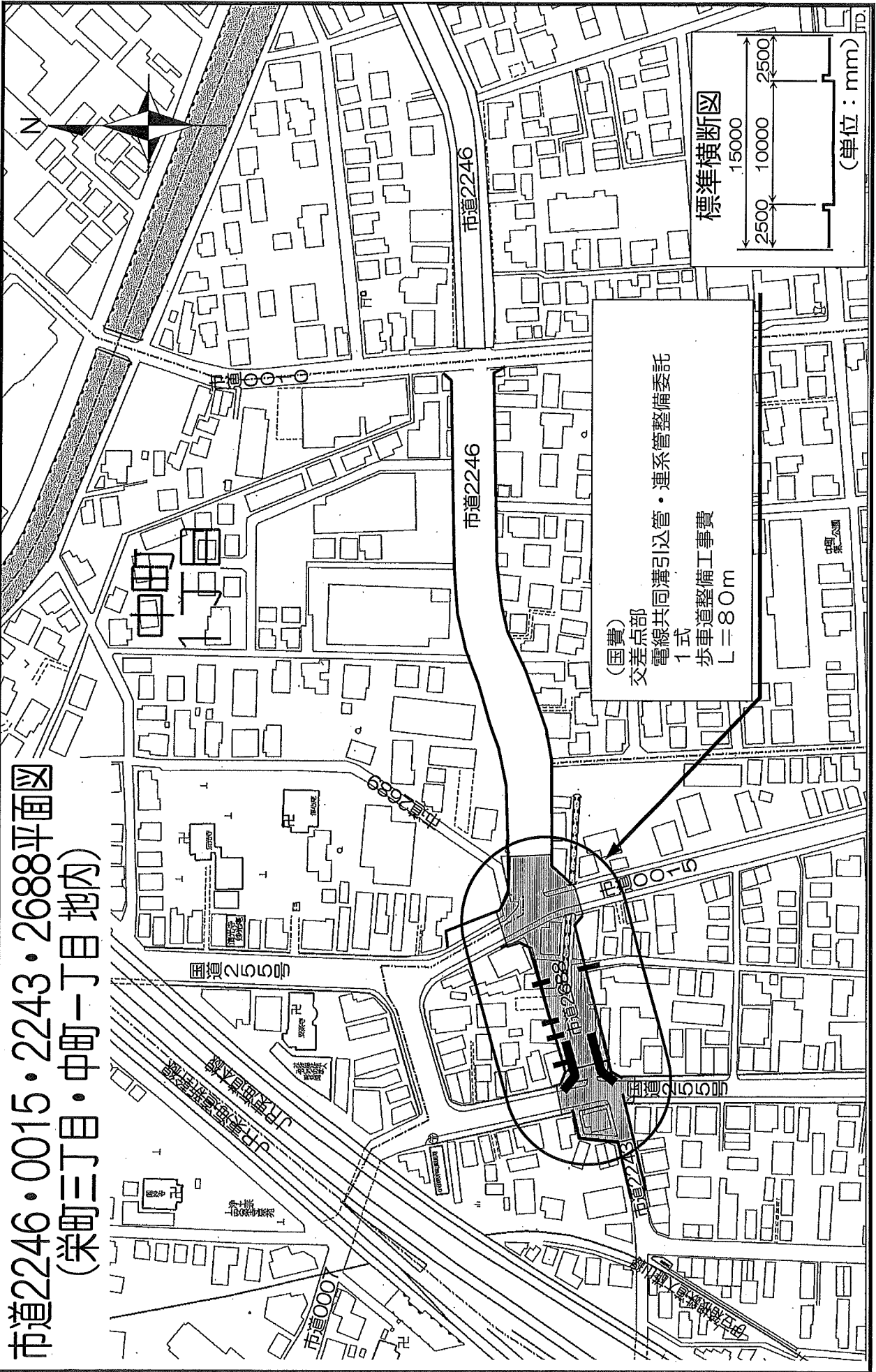
平成31年度  
 【事業概要】  
 現地・横断・用地測量  
 A=30,000 m<sup>2</sup>

## 凡例

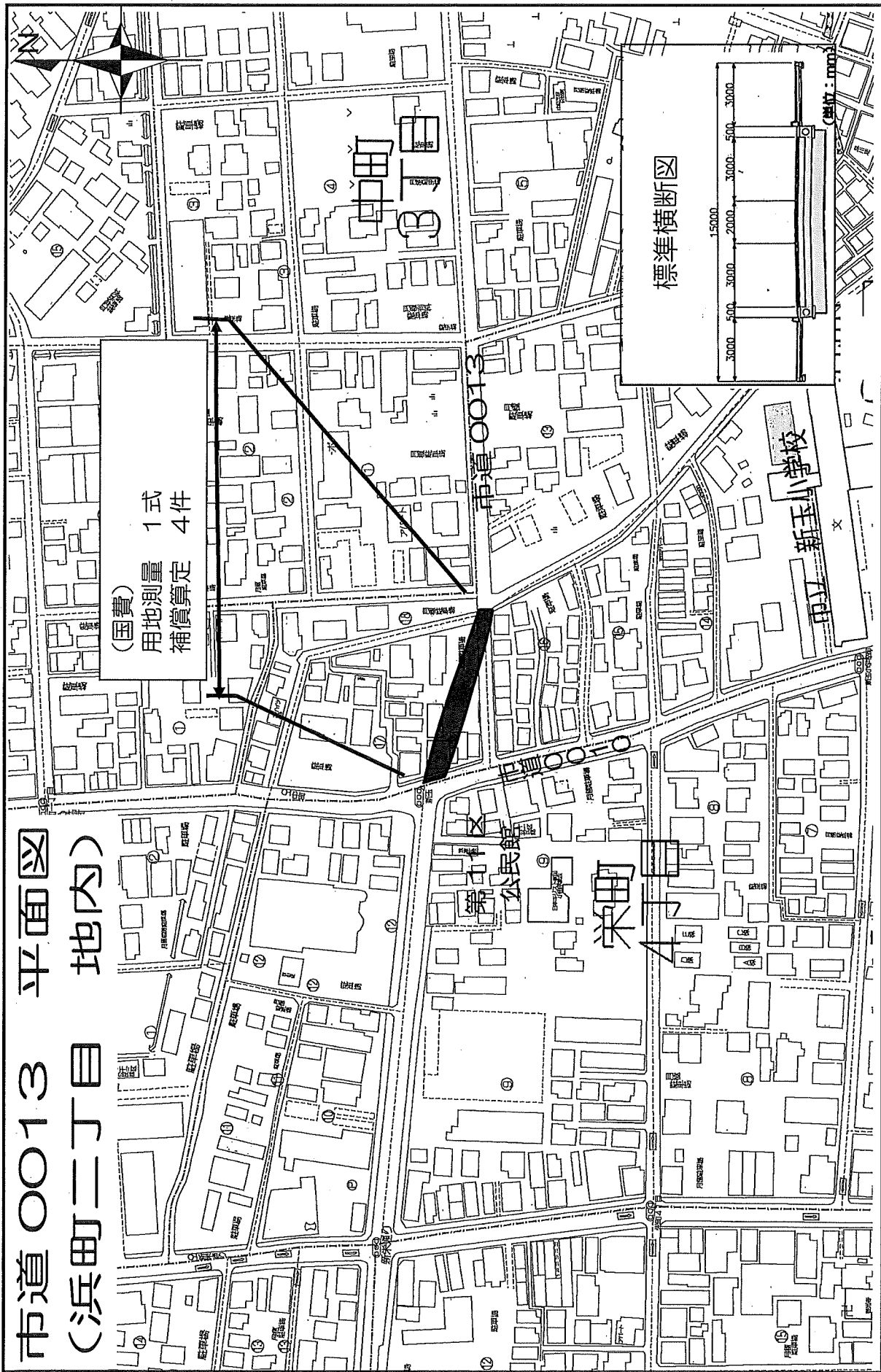
- 平成31年度現地・横断・用地測量予定箇所
- 平成32年度以降区域指定予定箇所

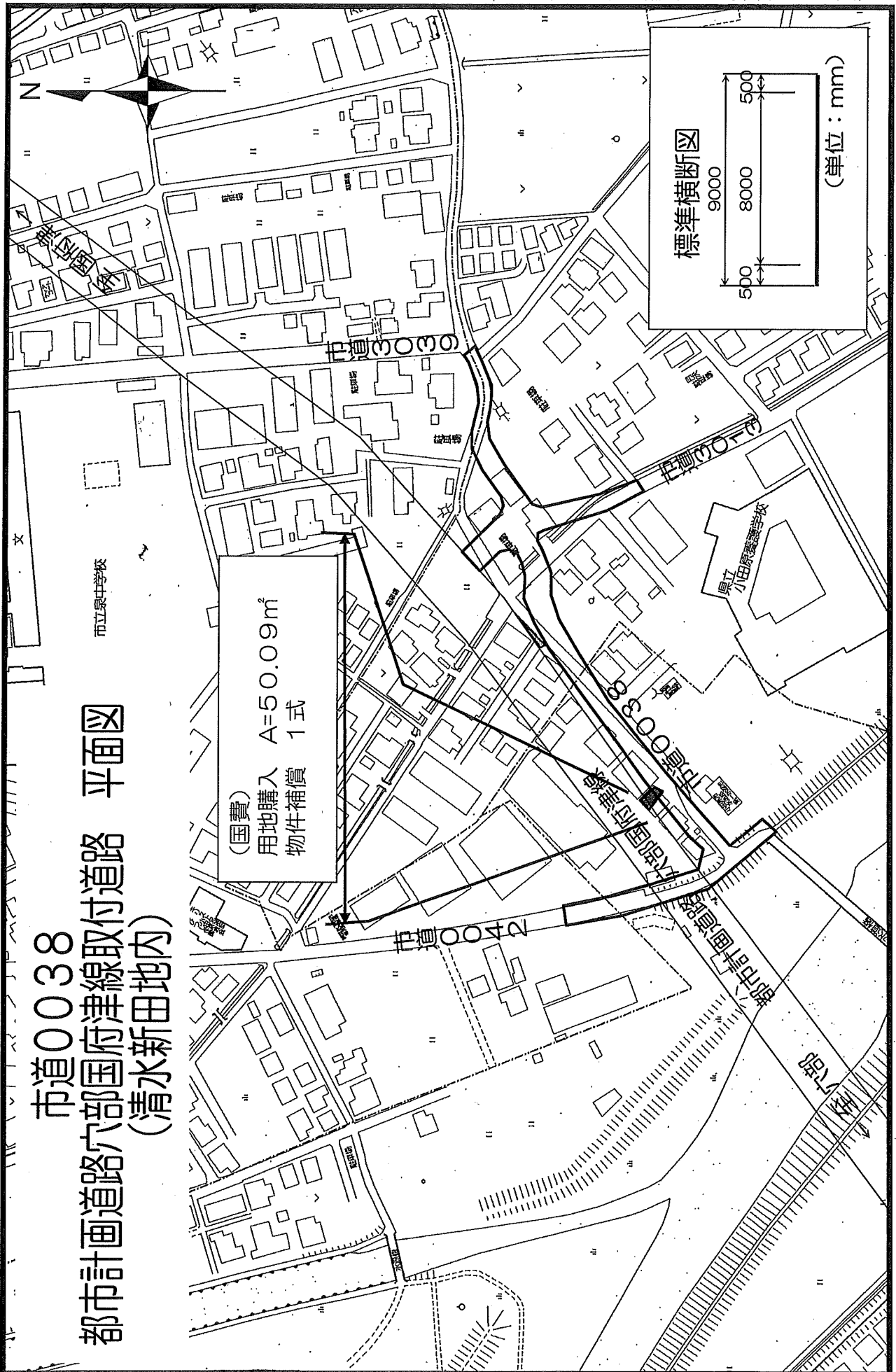


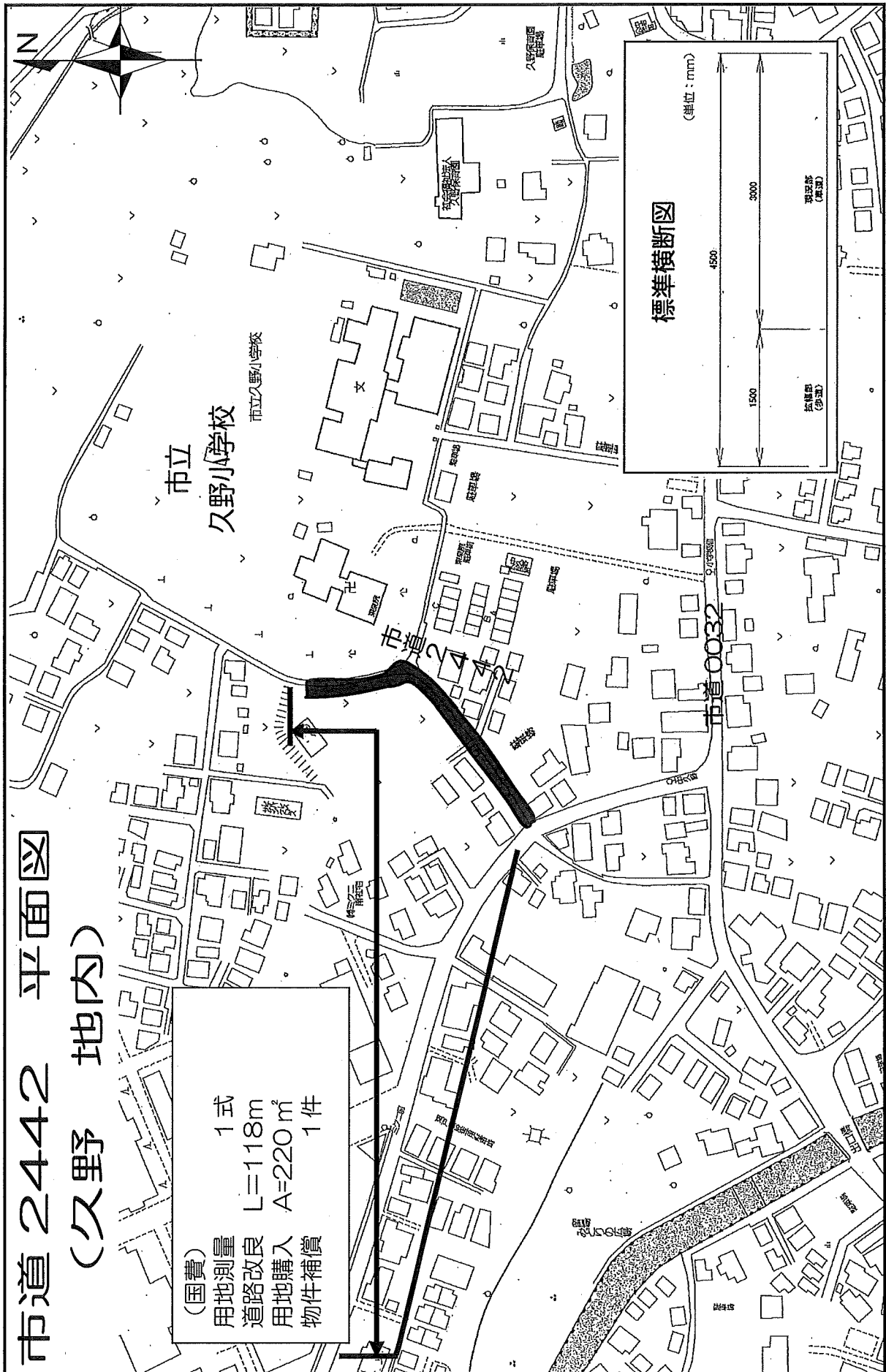
市道2246・0015・2243・2688平面図  
(栄町三丁目・中町一丁目 地内)

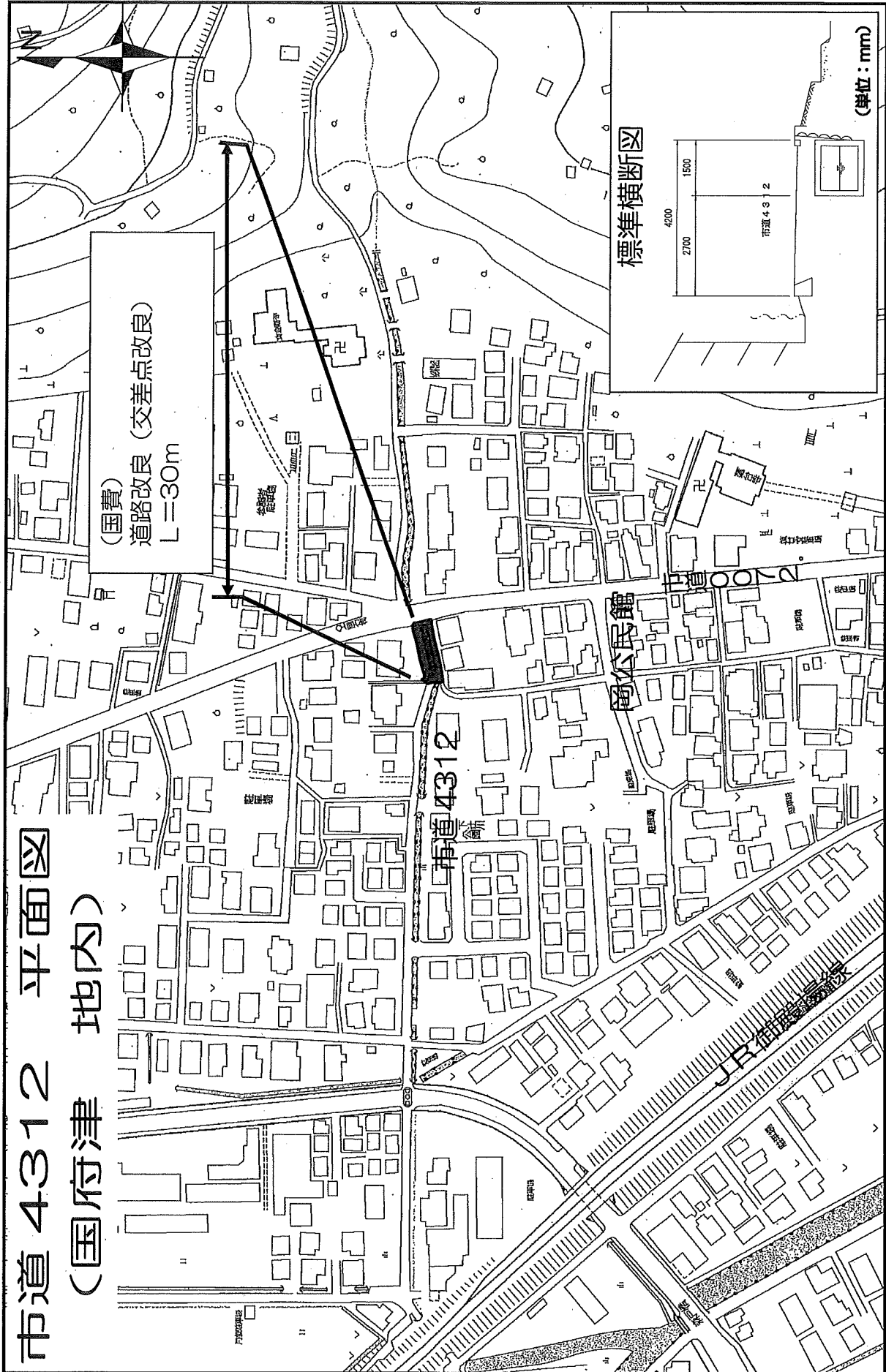


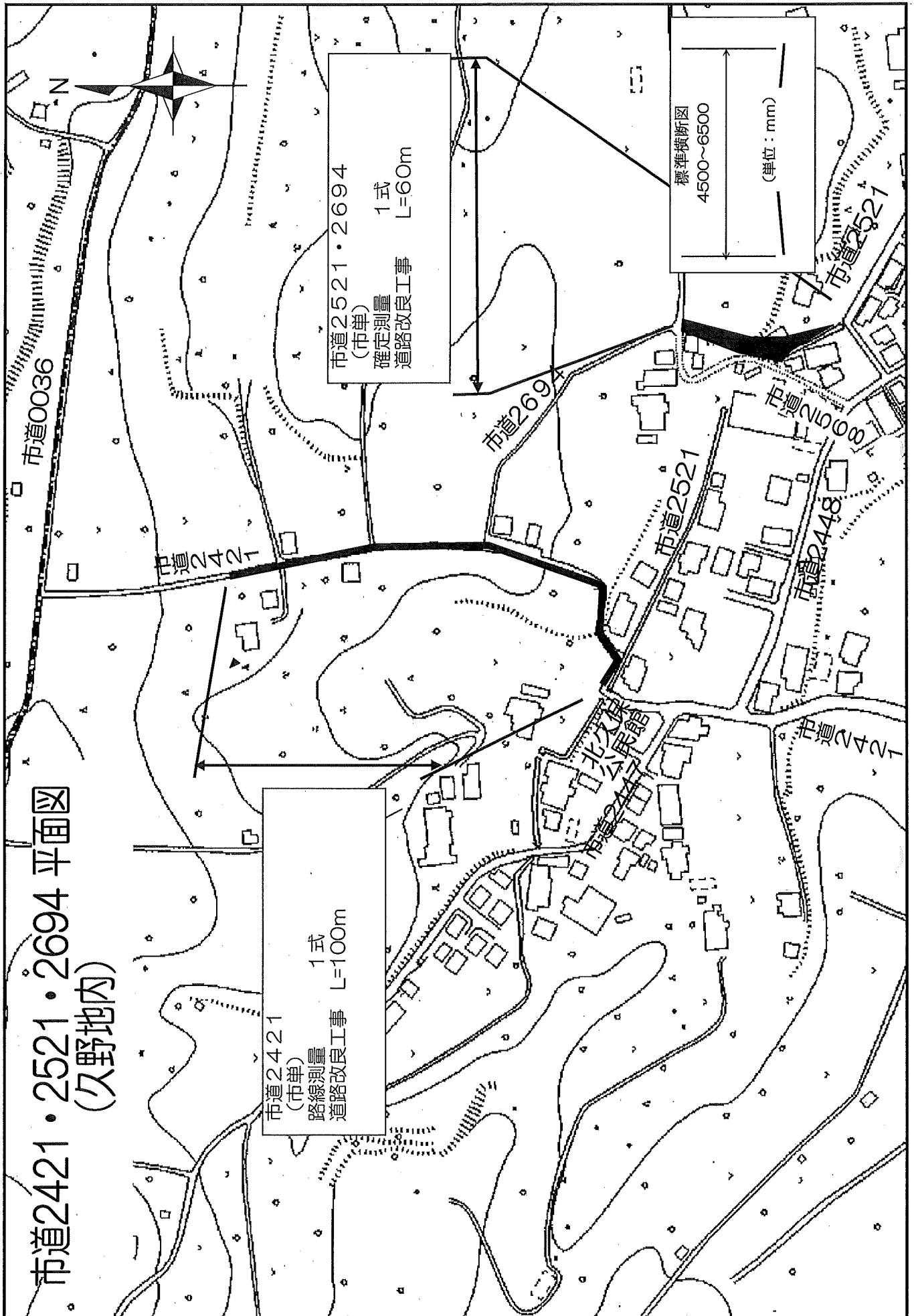


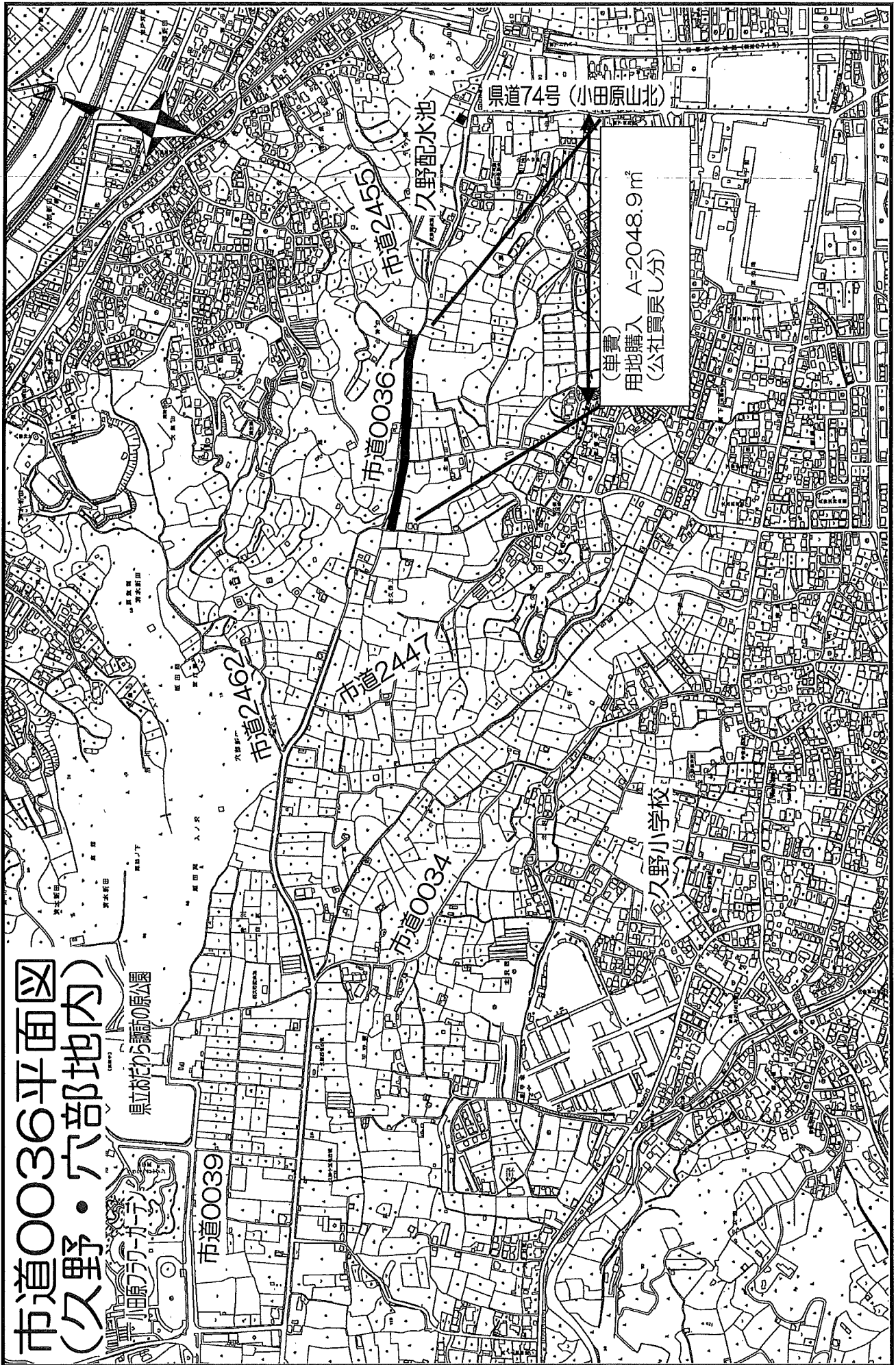


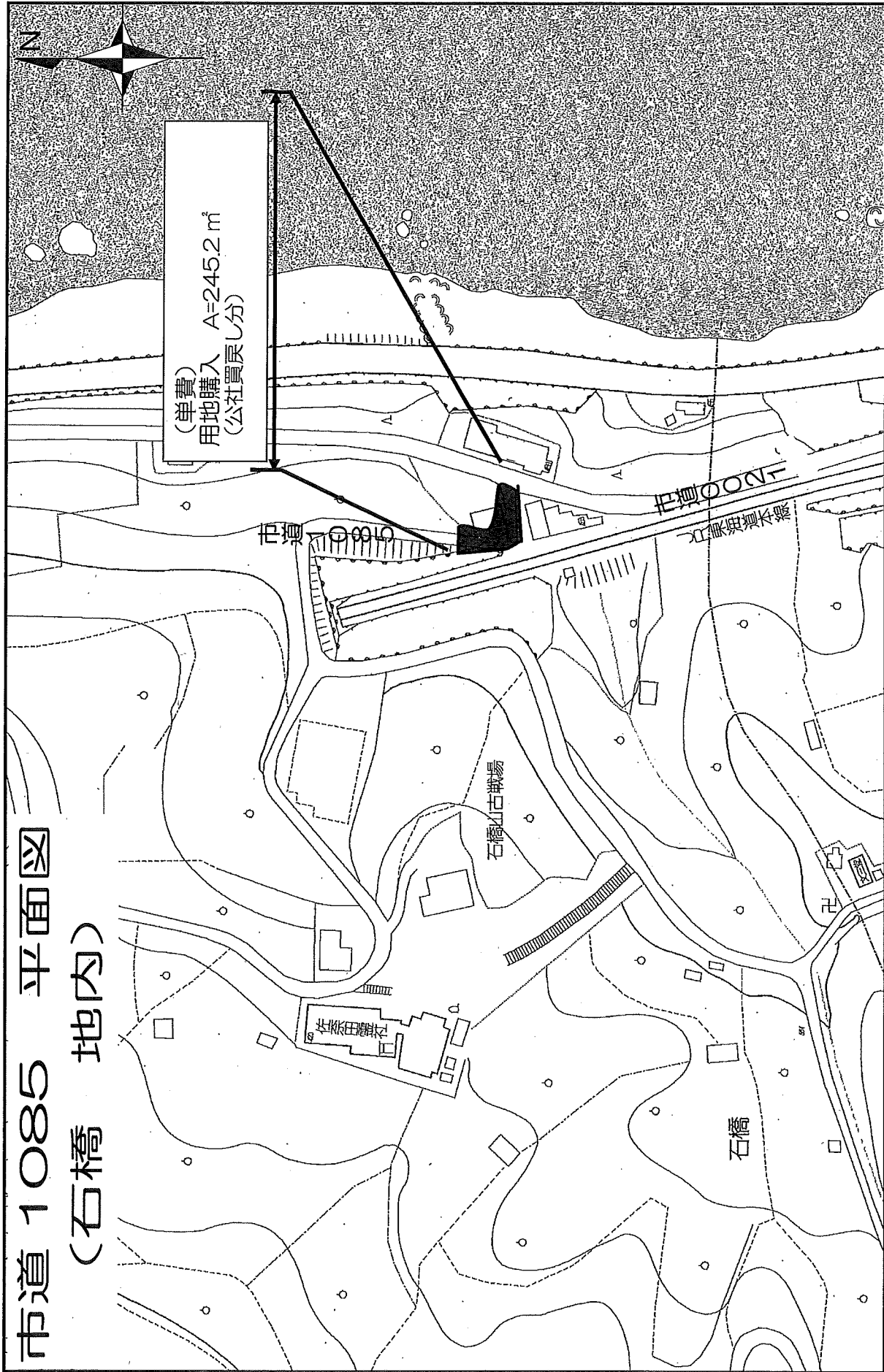




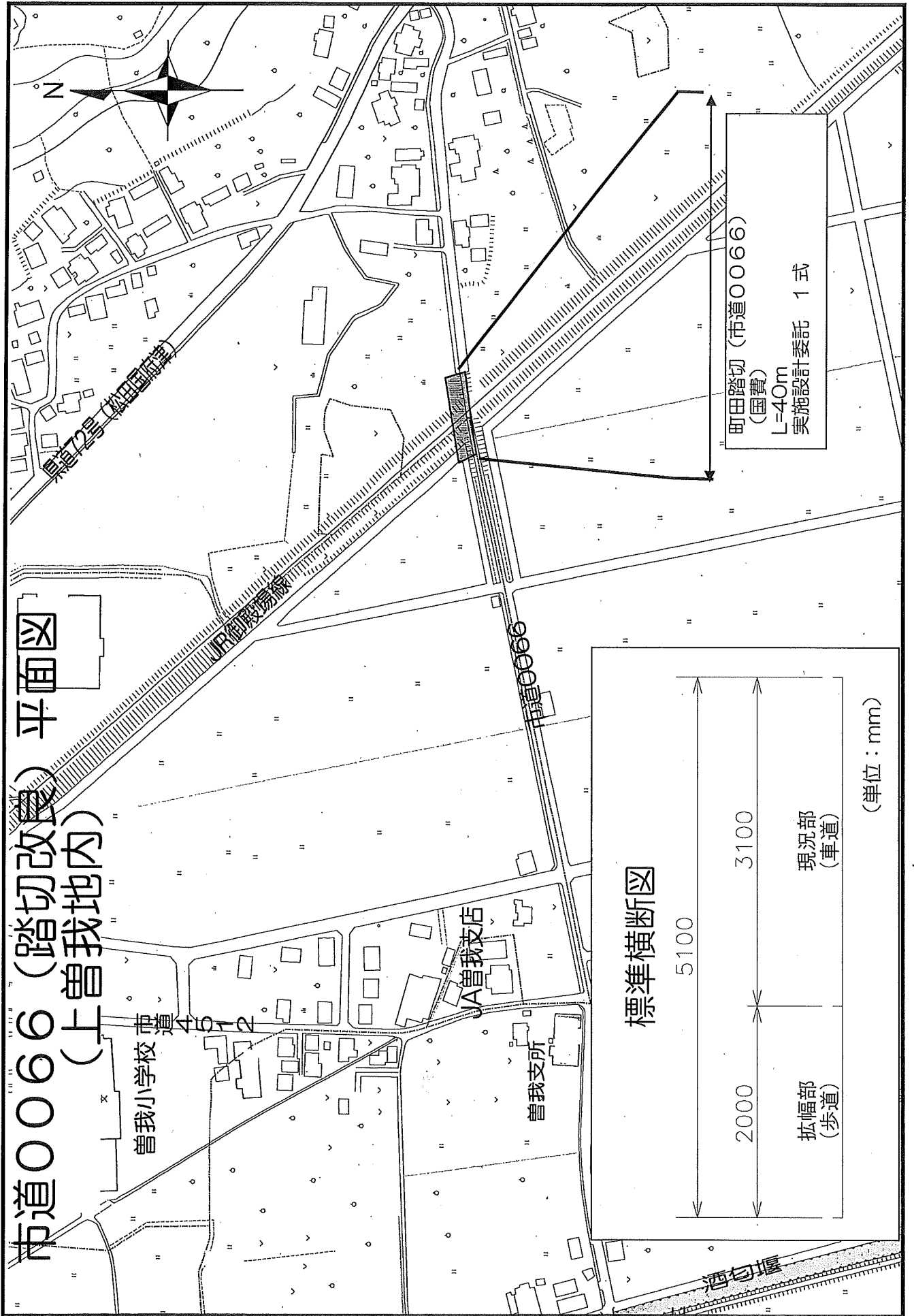




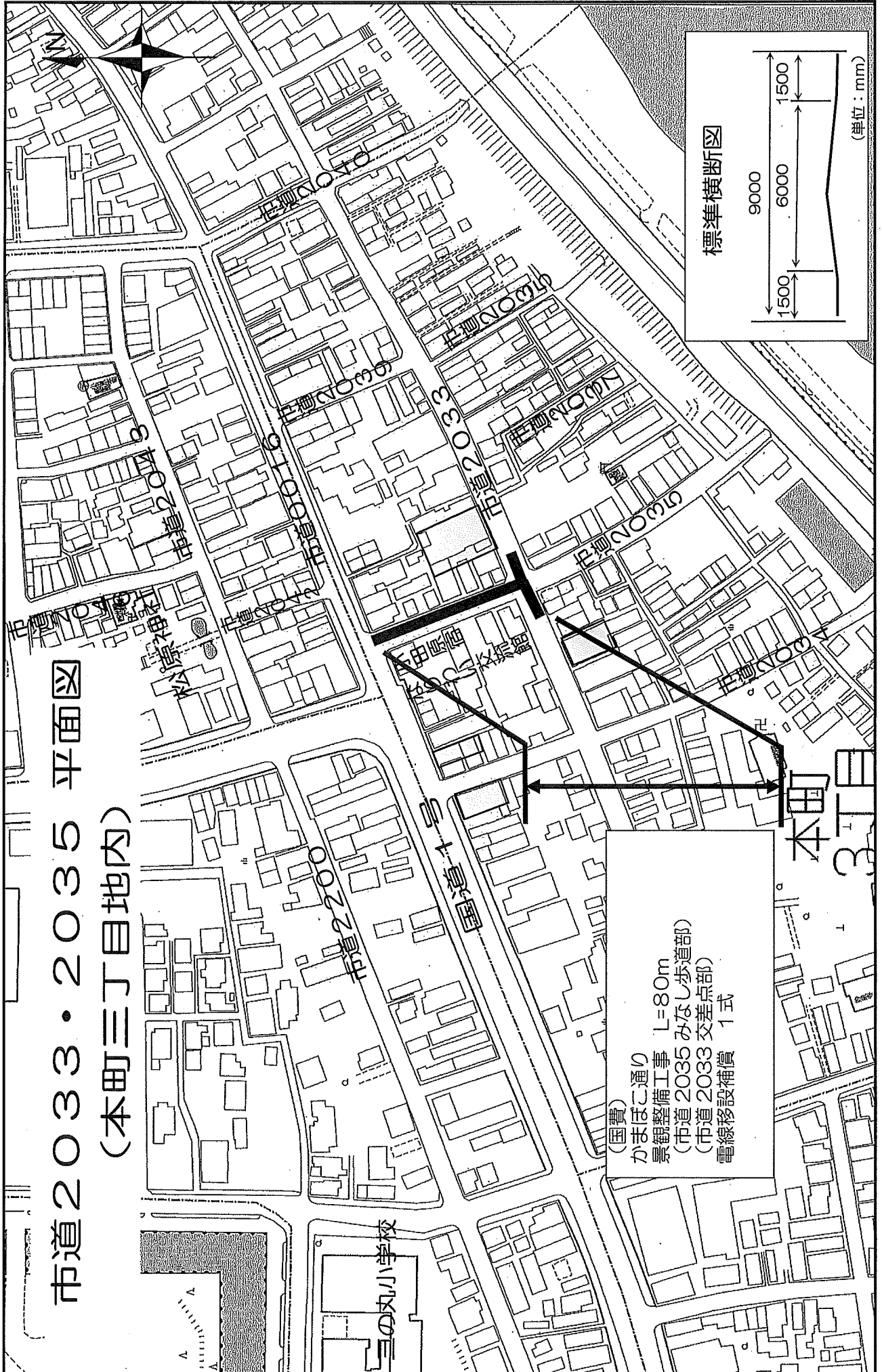




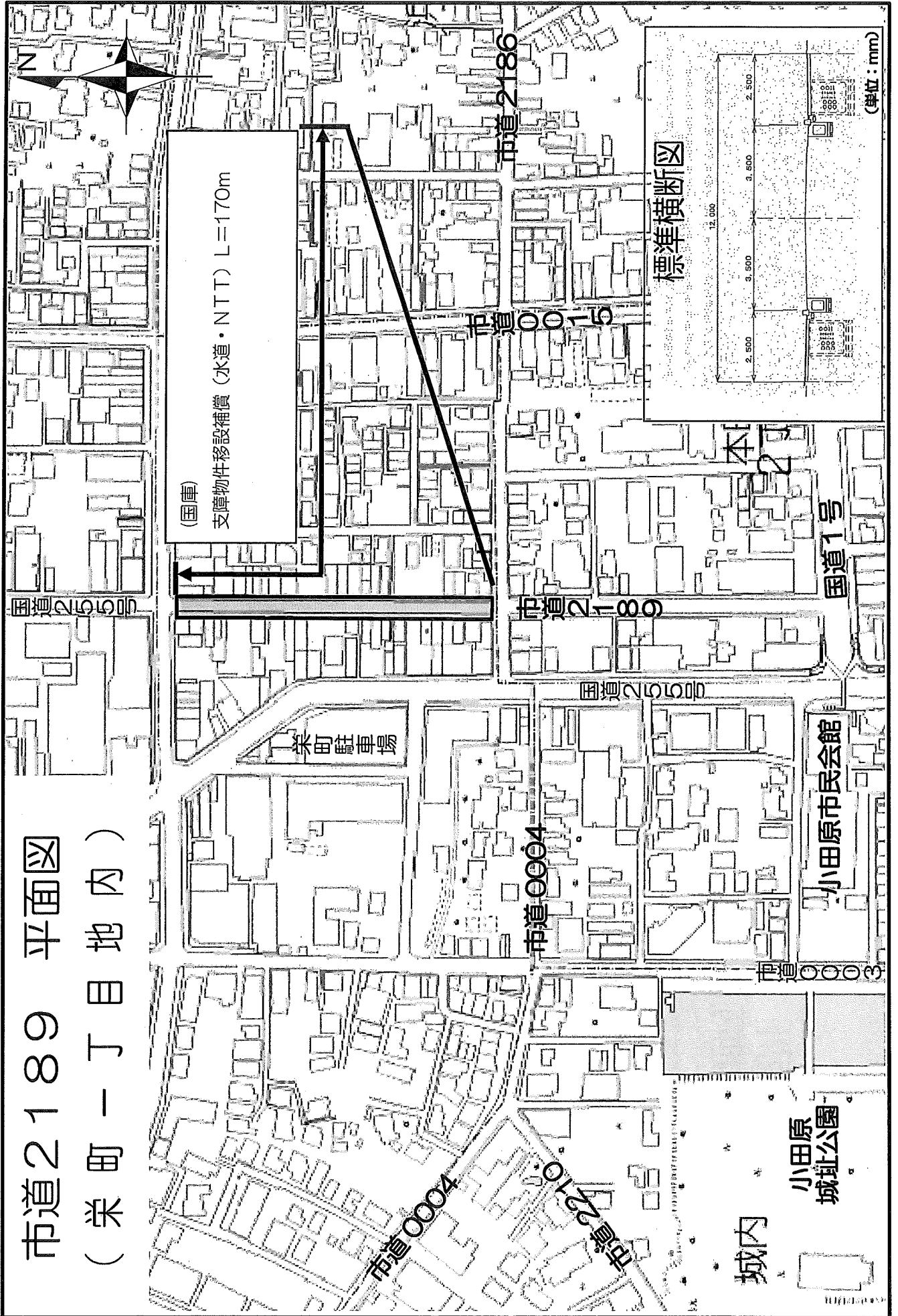


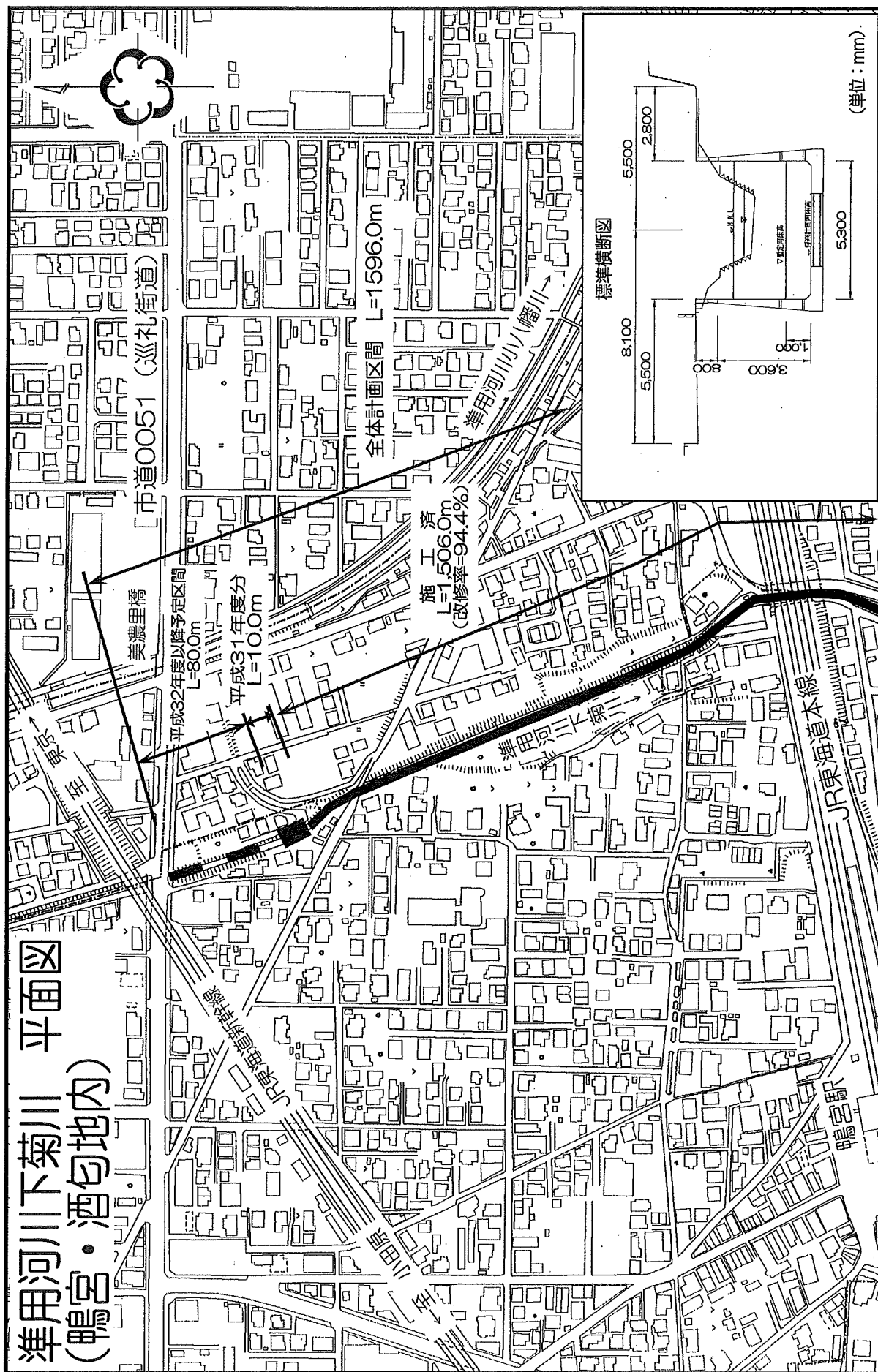


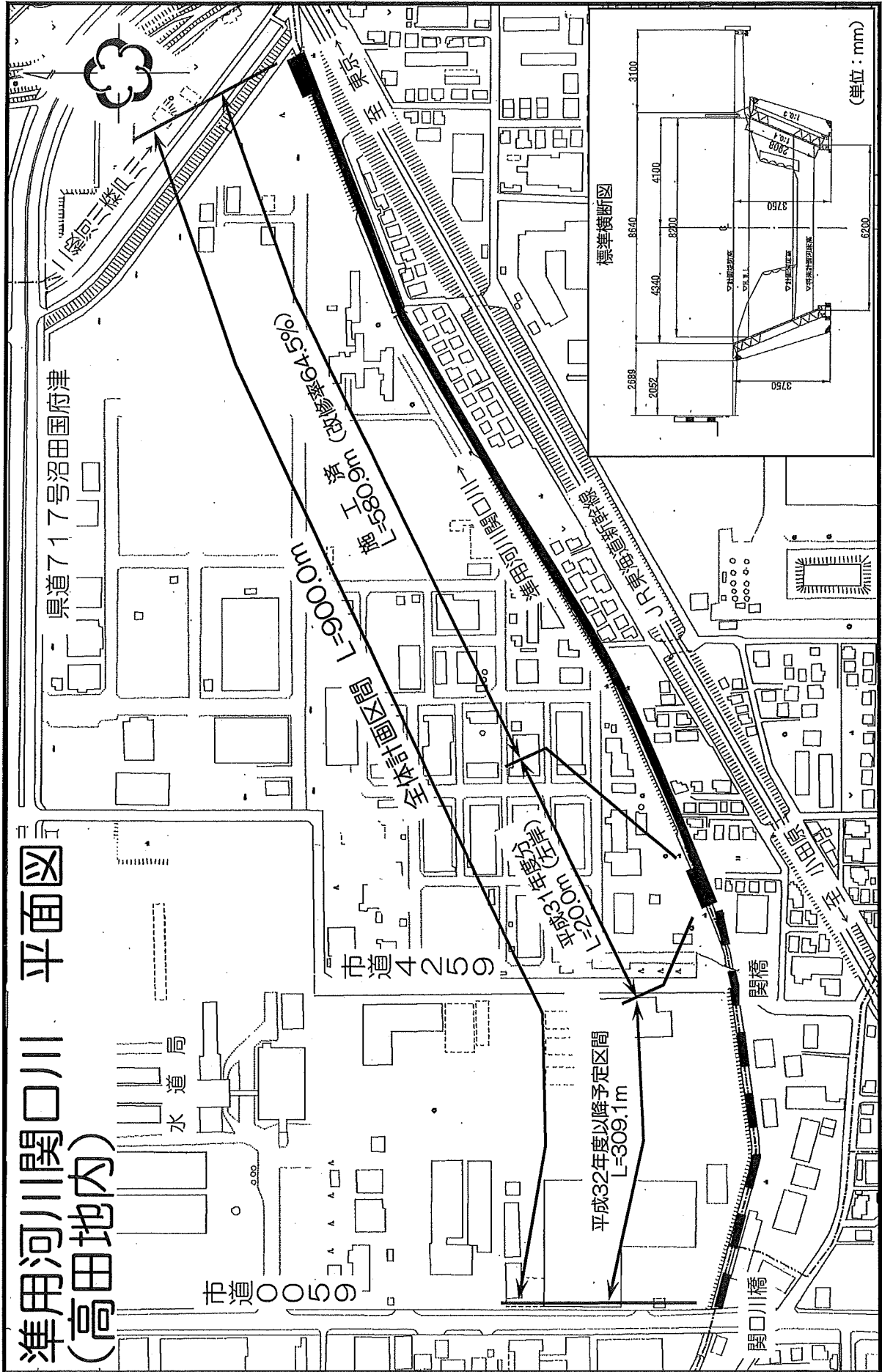


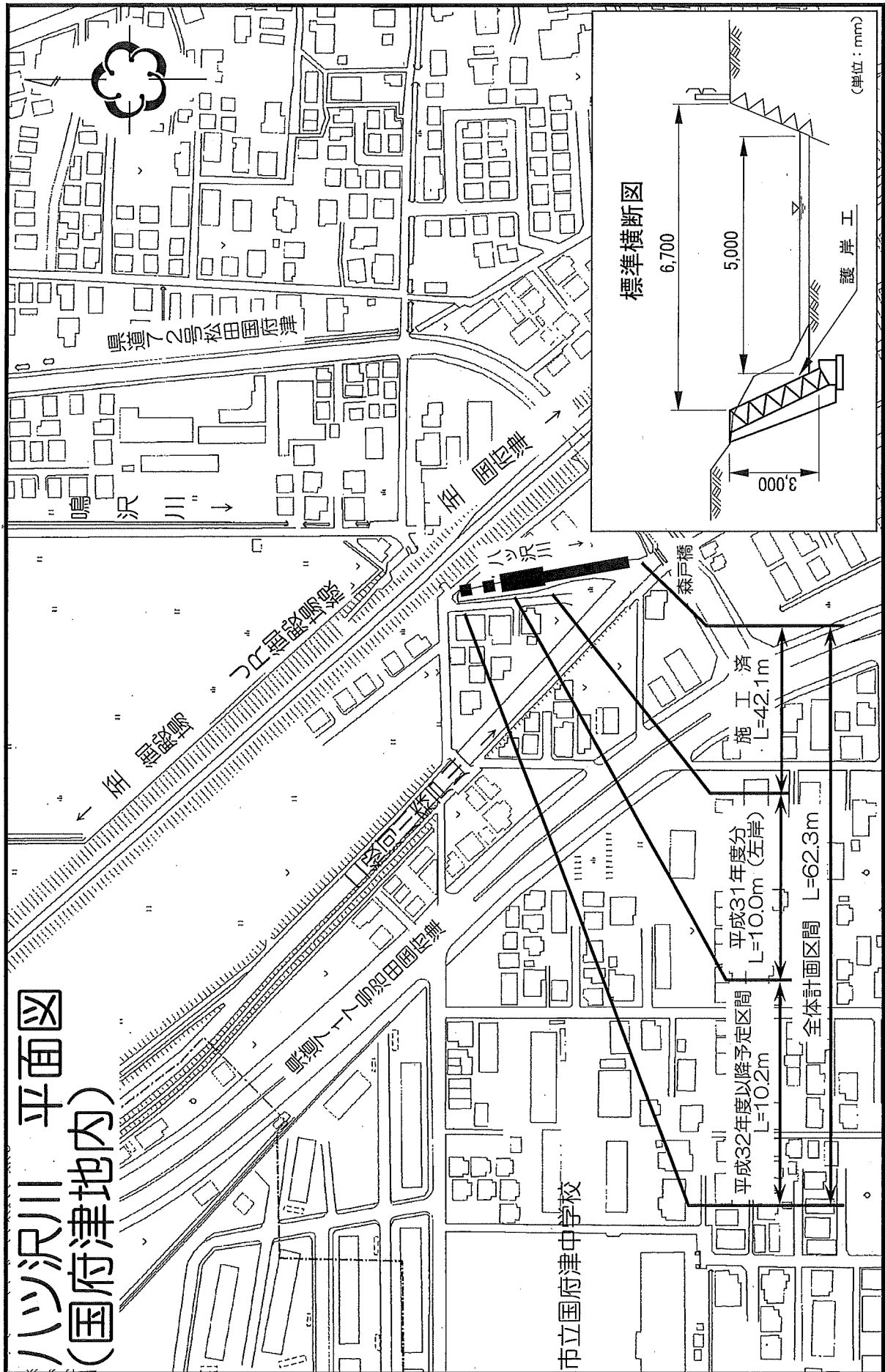


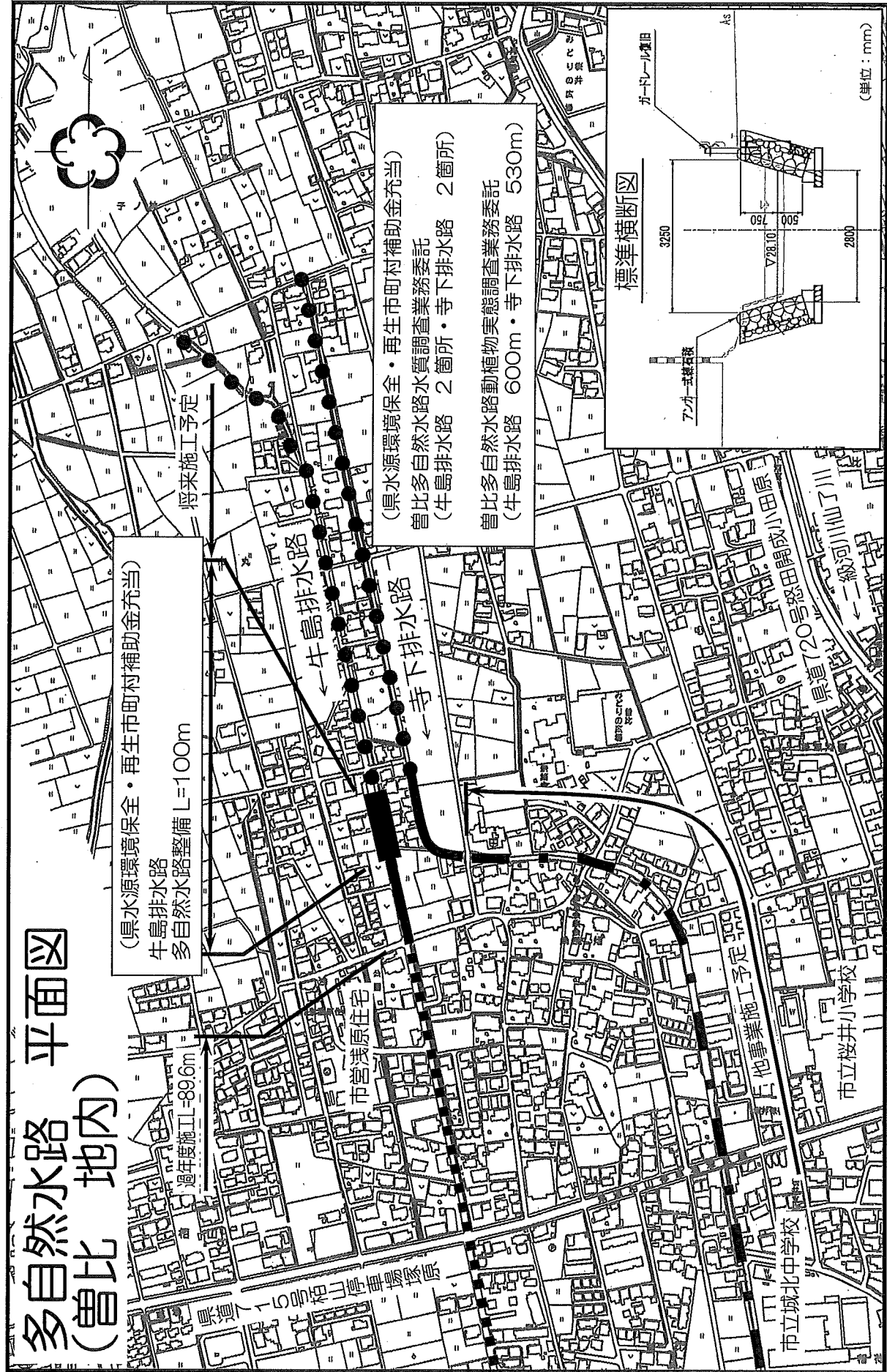
市道2189 平面図  
( 栄町一丁目地内 )











多自然水路 平面図  
(曾比 地内)

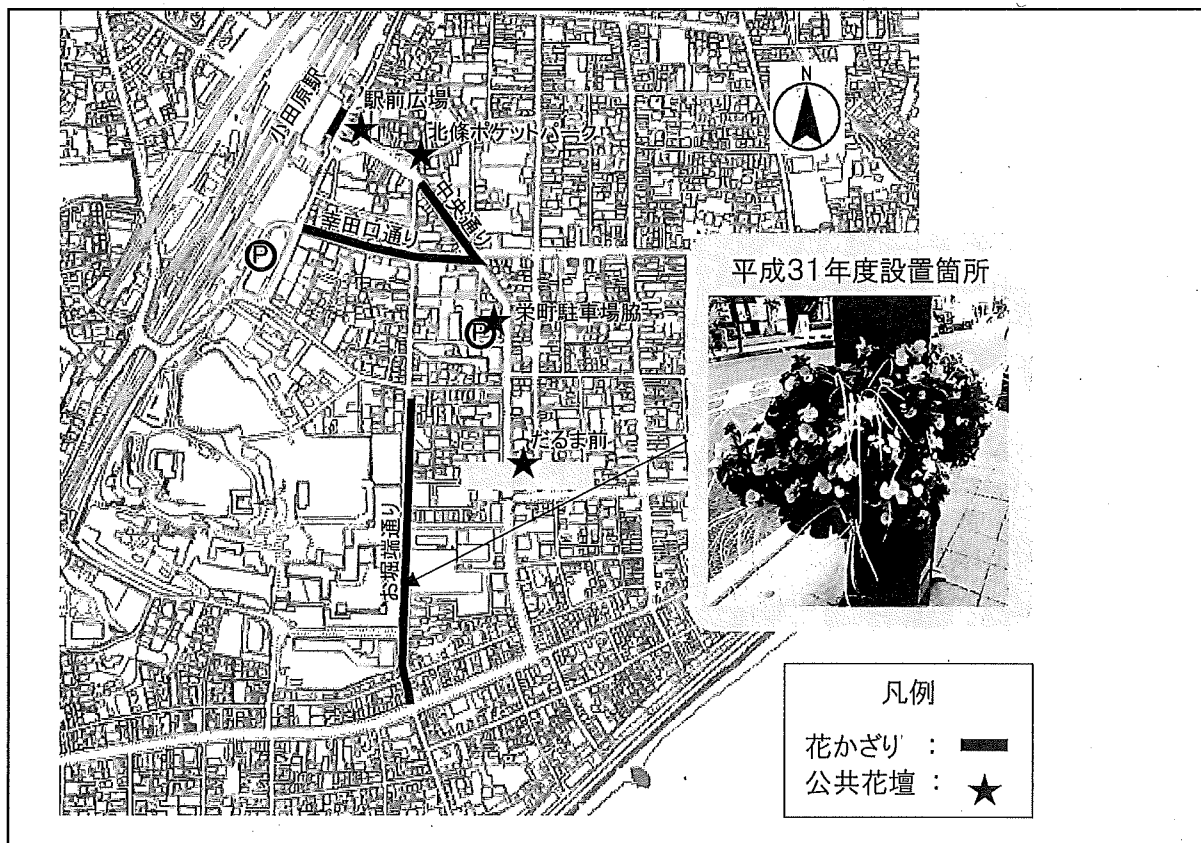


## まちなか緑化支援事業について

### 1 概要

項目	主な内容
みどりの審議会開催費	・みどりの審議会委員への報酬及び費用弁償
みどりのまちづくりアドバイザー謝礼	・民有地や公共空間の緑化に関するデザイン等の相談を専門家にした場合の謝礼
みどりのまちづくり事業	・小田原駅周辺の花かざりや公共花壇（花の回廊）用の花苗等の購入費（2参照）
	・お堀端通りに設置する花かざりの購入費（同）
	・地区公民館などの地域花壇に緑化団体が植え付ける花苗の購入費
まちなか緑化助成事業補助金	・みどりの担い手を育成するため、保育所で実施する花育（種まき等講習、球根等配布）等に要する経費
	・小田原駅周辺の民有地の緑化工事等に対する補助金（工事費等の2分の1かつ上限15万円）

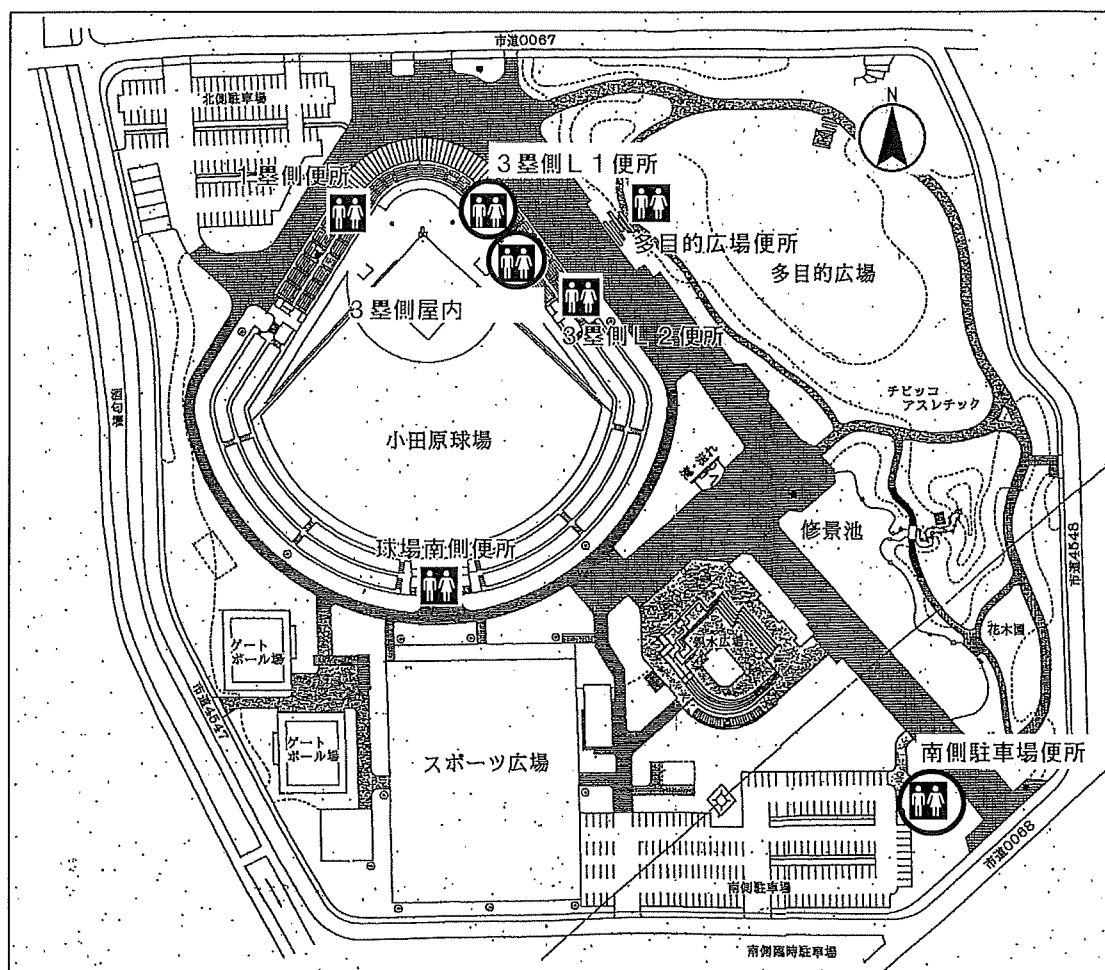
### 2 小田原駅周辺の花かざり等設置箇所



## 上府中公園便所改修工事について

### 1 工事箇所

全7箇所の便所のうち、下図○印の3箇所（3塁側L1便所、3塁側屋内便所、南側駐車場便所）を改修する。



### 2 改修内容

- ・便器洋式化（14基）
- ・トイレブース・床・壁改修
- ・照明・換気・衛生器具・配線改修
- ・浄化槽設備改修

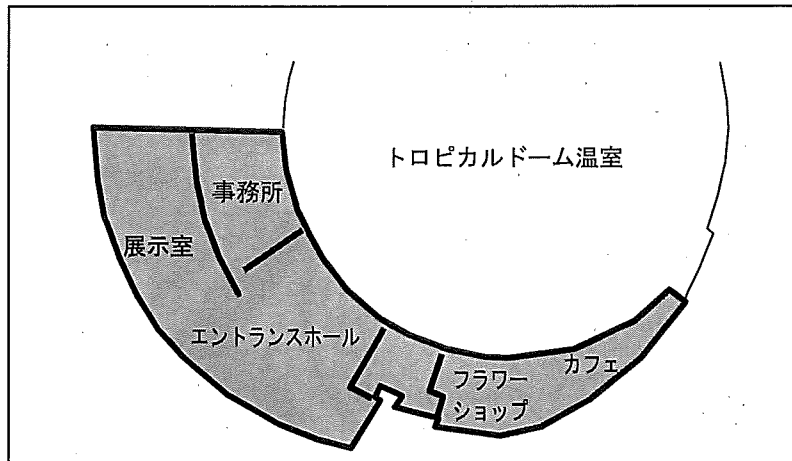


## 小田原フラワーガーデン管理棟空調設備更新工事について

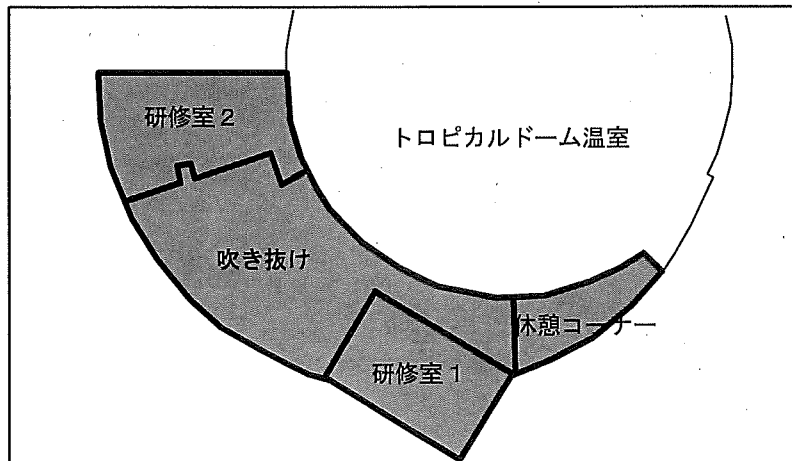
### 1 建物概要

- ・延床面積 1,412.48㎡ (図示範囲)
- ・竣工 平成6年度(24年経過)

#### <1階>



#### <2階>



### 2 空調設備

	既 存	更新後
方 式	空冷HPマルチエアコン	空冷HPマルチエアコン
機器容量	冷房能力174.9KW	冷房能力174.9KW

# 一般会計 教育費 予算説明資料

( 教 育 部 )

資 料 名	担当課	頁
平成31年度児童・生徒数等見込	教育総務課	1
小中学校児童・生徒数推移		2



# 平成31年度児童・生徒数等見込

(平成31年2月1日現在)

小学校名	数												教員	事務員	用務員	栄養士	給食調理員				
	児童数		特		1年		2年		3年		4年							5年		6年	
	特	学級数	特	学級数	特	学級数	特	学級数	特	学級数	特	学級数						特	学級数	特	学級数
三の丸	557	8	19	2	92	1	3	104	1	3	83	3	102	3	98	4	3	78	2	2	
新玉	187	11	8	2	26	2	1	21	2	1	29	1	39	1	35	3	1	37	2	1	
足柄	452	18	18	4	72	3	2	80	3	3	70	2	81	3	84	1	3	65	1	2	
芦子	487	15	17	2	95	5	3	95	5	3	64	2	70	2	76	1	2	87	2	3	
大窪	192	6	9	2	32	1	1	41	1	2	23	4	26	1	33	2	1	32	1	1	
早川	171	12	8	2	28	3	1	25	3	1	28	1	25	1	33	2	1	32	3	1	
山王	196	6	8	2	35	1	1	36	1	1	25	1	34	1	33	1	1	33	1	1	
久野	306	5	16	4	41	2	2	39	2	2	55	1	54	1	54	2	2	63	1	2	
富水	561	25	21	4	82	6	3	91	6	3	112	3	96	3	77	3	2	103	4	3	
町田	312	9	14	2	47	2	2	39	2	2	52	2	59	2	60	2	2	55	5	2	
下府中	343	18	15	3	57	4	2	48	4	2	53	2	57	5	64	2	2	64	1	2	
桜井	572	21	22	4	89	5	3	88	5	3	88	3	88	5	111	2	3	108	1	3	
千代	521	16	21	4	84	3	3	98	3	3	74	3	92	3	85	1	3	88	3	3	
下曾我	173	10	9	3	27	1	1	24	1	1	33	2	28	2	28	2	1	33	2	1	
国府津	555	10	21	3	96	2	3	86	2	3	89	2	87	1	102	1	3	95	2	3	
酒匂	364	10	15	3	57	2	2	56	2	2	57	3	60	1	76	2	2	58	2	2	
片浦	97	5	8	2	16	1	1	17	1	1	13	1	16	2	16	1	1	19	1	1	
曾我	95	3	8	2	17	1	1	13	1	1	20	2	17	1	14	1	1	14	1	1	
東富水	454	18	17	3	86	2	3	66	2	2	66	3	72	3	92	7	3	72	1	2	
前羽	136	1	8	2	17	1	1	23	1	1	21	1	24	1	24	1	1	29	1	1	
下中	311	26	14	3	36	5	1	47	5	2	58	6	53	2	51	6	2	66	2	2	
矢作	511	20	22	4	89	3	3	78	3	3	89	7	88	6	85	1	3	82	1	3	
報徳	318	6	14	2	54	2	2	53	2	2	60	4	48	2	48	2	2	60	2	2	
豊川	633	13	21	2	106	1	3	112	1	4	102	4	115	4	85	1	3	113	2	3	
富士見	524	24	21	4	84	6	3	94	6	3	80	2	86	4	91	2	3	89	4	3	
計	9,028	316	374	70	1,465	59	51	1,474	59	54	1,449	62	1,517	49	48	1,548	43	51	1,575	44	50
参考	9,089	302	377	70																	

中学校名	数												教員	事務員	用務員	栄養士	定員	正規教員数(全園長)								
	生徒数	特	学級数	特	生徒数	特	学級数	特	生徒数	特	学級数	特														
城山	323	9	11	2	114	2	3	101	2	3	108	5	26	1				26	1					210	8	
白鷺	320	14	12	3	96	5	3	117	5	3	107	4	26	1				26	1					140	5	
白山	524	7	17	2	172	2	5	187	2	5	165	3	33	1				33	1					70	3	
城南	186	5	8	2	70	2	2	50	2	2	66	1	17	1				17	1					140	3	
鴨宮	543	14	18	3	185	4	5	173	4	5	185	6	38	1				38	1					740	6	
千代	524	10	19	4	174	2	5	177	2	5	173	6	34	1				34	1					70	4	
国府津	318	2	10	1	102	2	3	107	2	3	109	2	21	2				21	2					770	29	
酒匂	443	6	15	2	142	2	4	133	2	4	168	2	35	1				35	1					770	29	
泉	546	11	19	4	207	3	6	163	3	4	176	5	36	2				36	2					770	29	
橋	247	13	10	3	75	4	2	82	4	2	90	5	23	1				23	1					770	29	
城北	403	14	2	133	4	135	4	135	4	4	135	4	27	1				27	1					770	29	
計	4,377	91	153	28	1,470	26	42	1,425	26	40	1,482	39	311	13				311	13					770	29	
参考	4,483	103	155	28																					770	29

幼稚園  
園名 総数  
園児数 学級数 園児数 学級数 園児数 学級数 園児数 学級数 園児数 学級数  
酒匂 60 2 34 1 26 1 210 8  
東富水 53 2 24 1 29 1 140 5  
前下 14 2 7 1 7 1 70 3  
矢作 22 2 8 1 14 1 140 3  
報徳 75 3 30 1 45 2 740 6  
計 285 13 121 6 144 7 770 29  
参考者 304 15

小中各表の「特」は、特別支援学級数です。  
特別支援学級の児童、生徒数及び学級数は、内数です。  
小中各表の「参考」は、H30.5.1の学校基本調査数値です。  
教員、事務員、用務員、栄養士及び給食調理員の数値は、H30.5.1の学校基本調査数値です。

小中学校児童・生徒数推移

(平成31年2月1日現在)

学校名	29年度		30年度		31年度		32年度		33年度		34年度		35年度		36年度	
	原・生徒数	特別	原・生徒数	特別	原・生徒数	特別	原・生徒数	特別	原・生徒数	特別	原・生徒数	特別	原・生徒数	特別	原・生徒数	特別
三の丸	21	533	2	19	2	557	8	19	2	531	18	17	500	16	447	14
新玉柄	9	214	8	8	2	187	11	8	2	173	6	6	158	6	167	6
足野	18	432	12	16	4	443	18	18	4	446	14	13	434	13	420	12
戸子	15	445	7	15	2	467	15	18	2	484	16	18	547	18	532	18
大窪	9	183	7	8	2	196	7	9	2	189	6	6	176	6	142	6
早川	8	186	8	8	2	180	9	8	2	150	6	6	145	6	145	6
山王	9	203	7	9	2	192	8	8	2	197	6	7	208	9	210	8
久野	16	339	7	16	4	320	6	16	4	282	11	11	234	10	232	9
富水	22	577	14	21	3	573	22	22	4	544	16	17	544	17	543	18
町田	14	325	4	14	2	310	8	14	2	312	11	11	270	12	281	12
下府中	16	354	19	15	3	340	18	15	3	323	12	12	312	12	297	11
桜井	22	578	13	22	4	576	17	22	4	532	17	15	438	14	399	13
代	22	505	19	21	4	525	19	22	4	521	18	18	499	18	449	15
下豊我	9	191	12	9	3	180	11	9	3	173	6	6	162	6	152	6
国府津	21	589	8	21	3	561	11	21	3	555	10	10	539	18	495	16
酒匂	15	371	6	15	3	370	8	15	3	364	10	12	334	12	319	12
片浦	7	96	1	7	1	96	4	8	2	97	5	6	90	6	90	6
豊我	8	93	5	8	2	92	5	8	2	95	3	6	81	6	64	6
真富水	17	511	16	20	4	483	17	17	3	454	16	16	434	16	464	16
前羽	8	139	2	8	2	136	1	8	2	128	6	6	118	6	112	6
下中	15	342	22	16	4	330	23	15	3	311	26	14	288	10	257	9
矢作	22	522	18	22	4	511	22	22	4	511	20	21	420	17	346	10
徳川	14	304	8	14	2	312	8	14	2	318	12	12	310	12	297	12
豊川	20	588	11	21	2	621	12	21	2	633	13	19	622	18	584	18
富士見	22	517	17	21	3	524	20	22	4	524	24	22	467	15	466	14
小学校計	379	9,131	263	376	69	9,089	302	377	70	9,028	316	374	8,663	302	8,029	284
城山	11	334	6	11	2	315	8	11	2	323	9	11	329	9	352	11
白鷗	12	325	6	11	2	339	10	12	3	320	14	12	325	9	313	9
白	17	534	8	17	2	529	7	17	2	524	7	17	558	15	534	14
城南	8	204	3	8	2	195	3	8	2	186	5	8	198	6	185	6
鶴宮	17	570	10	17	2	554	14	18	3	543	14	18	589	17	573	16
千代	19	569	9	19	3	540	12	19	4	524	10	19	500	14	510	15
国府津	11	325	5	11	2	311	3	10	1	318	2	10	274	9	261	9
酒匂	16	512	10	17	2	483	10	16	2	443	6	15	447	13	433	13
泉	17	565	12	19	3	525	14	18	4	546	13	19	488	13	486	13
橋	13	280	19	13	4	266	17	12	3	247	13	10	230	7	215	6
城北	14	438	8	14	2	426	5	14	2	403	0	14	435	12	396	12
中学校計	155	4,656	96	157	26	4,483	103	155	28	4,377	91	153	4,222	125	4,281	122
総合計	534	13,787	359	533	95	13,572	405	532	98	13,405	407	527	13,085	427	12,589	416

保有教室数は、公立小学校等施設整備台帳によります。  
 平成29年度及び平成30年度の各数値は、各年度5月1日時点の数値(特別支援学級の児童・生徒数及び学級数は、内数)です。  
 平成31年度以降の児童数・生徒数及び学級数は、平成31年2月1日時点の児童生徒数推計資料や、学年進行の状況等を基にした試算です。  
 平成32年度以降の学級数は特別支援学級を含みません。

# 一般会計 教育費 予算説明資料

## ( 子ども青少年部 )

資 料 名	担当課	頁
地域の見守り拠点づくり事業（子ども食堂の支援の拡充）について	青少年課	1



## 地域の見守り拠点づくり事業(子ども食堂の支援の拡充)について

### 1 現状の支援内容

本市では、子どもたちを地域総ぐるみで見守り育てるという考え方にに基づき、全ての子どもたちの安全確保と健全育成を図るため、小学校を中心に地区の公民館、広場等を活用しながら、体験学習の機会を提供し、子どもと大人の世代間交流による子どもたちの居場所を支援する「地域の見守り拠点づくり事業」を行っている。平成30年度は市内9地区に負担金(65,000円/地区)を支出しているが、このうち「はまっこてらす(酒匂)」、「ほたるだ子ども食堂(東富水)」の2地区を子ども食堂型の見守り拠点として支援している。

### 2 支援の目的

近年、学習支援や体験活動だけでなく、食事の提供を伴う子ども食堂への社会的関心や需要が高まる一方で、子ども食堂を運営する団体からは、食材費や家賃等、運営費の確保が難しいという声や開設費用の工面に苦勞したという声がある。

そうした中、市内数か所で子ども食堂開設の動きもあることから、子ども食堂の継続的かつ安定的な運営を図り、地域の恒久的な子どもの居場所づくりを実現していくために、子ども食堂型の見守り拠点づくり事業に対し、開設時に什器類や調理器具等を購入する初期経費への支援を新たに行うとともに、運営経費の支援を拡充する。

### 3 支援拡充の内容

新規に子ども食堂を運営する団体に対して、「地域の見守り拠点づくり事業」として、開設に係る初期経費(100,000円を上限)及び運営経費(120,000円を上限)を負担金として支出する。

1 初期経費 (子ども食堂開設に係る経費)	100,000円(上限額)
2 運営経費 (子ども食堂運営に係る経費)	120,000円(上限額) (事業の実施月数に10,000円を乗じて得た額)

### 4 予算額 1,925千円

事業内容	平成31年度負担金積算
(新規) 子ども食堂型見守り拠点づくり	(初期経費) 100,000円×5地区 =500,000円
	(運営経費) 120,000円×7地区 =840,000円
子ども食堂型以外の見守り拠点づくり	65,000円×9地区 =585,000円
計	1,925,000円





# 一般会計 教育費 予算説明資料

( 文化 部 )

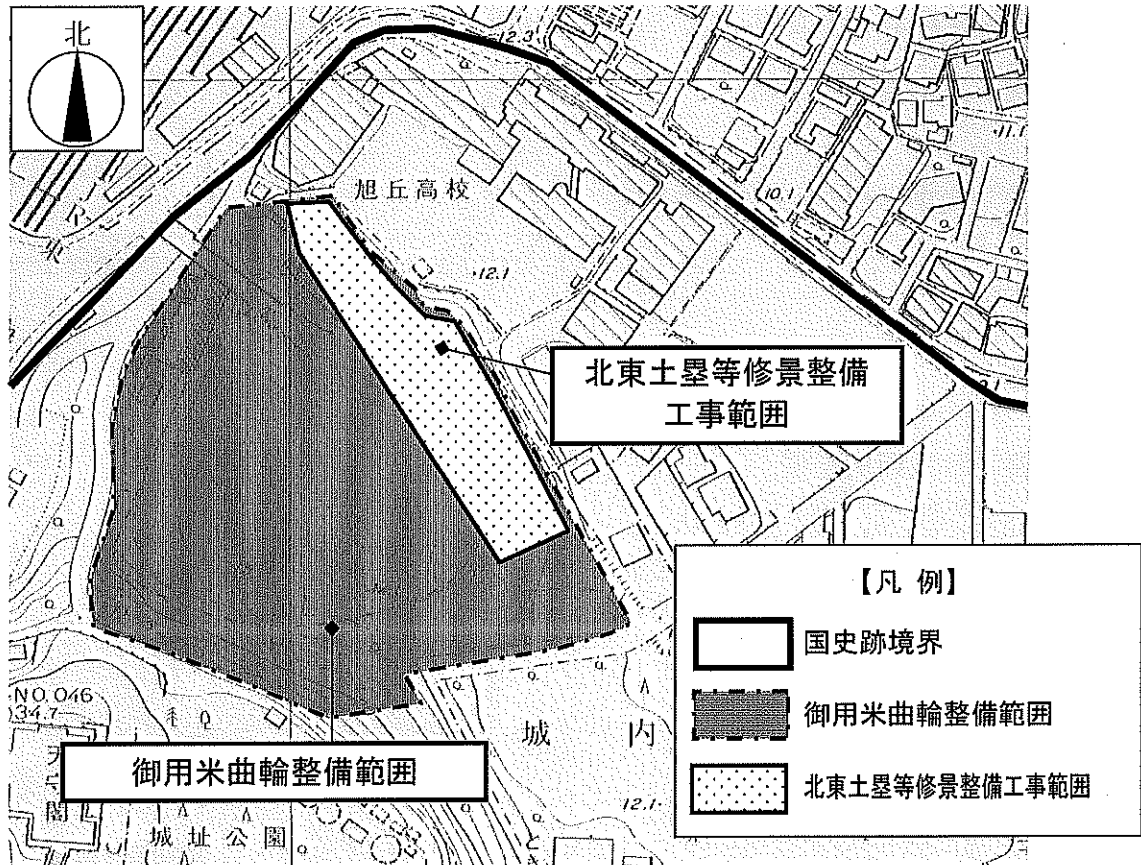
資 料 名	担当課	頁
御用米曲輪整備事業位置図	文化財課	1
史跡小田原城跡用地取得事業位置図		2
官民協働によるまちづくり担い手育成事業について	生涯学習課	3
白秋童謡PR動画作成事業について	図書館	4
松永記念館整備活用事業について	生涯学習課	5



## 御用米曲輪整備事業 位置図

### 1 事業概要

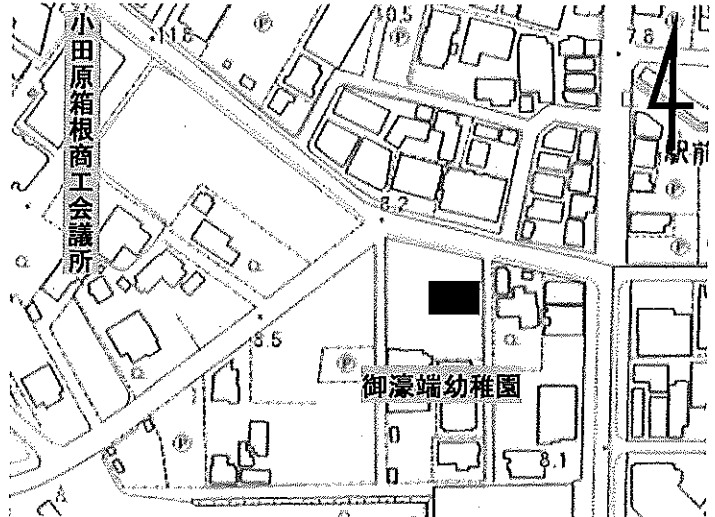
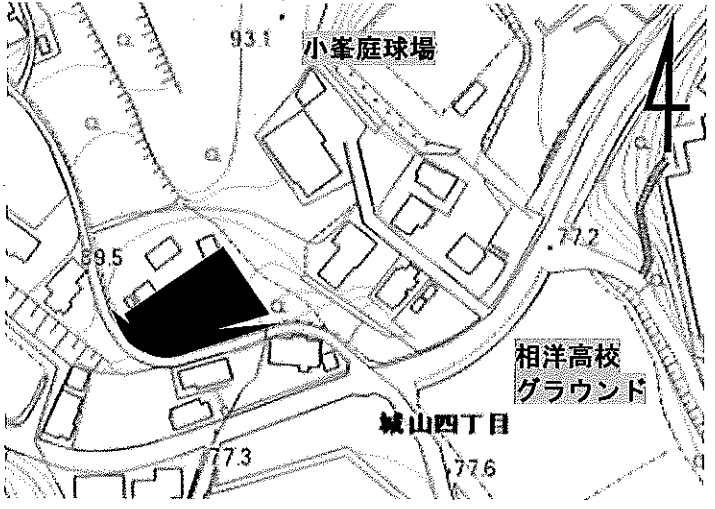
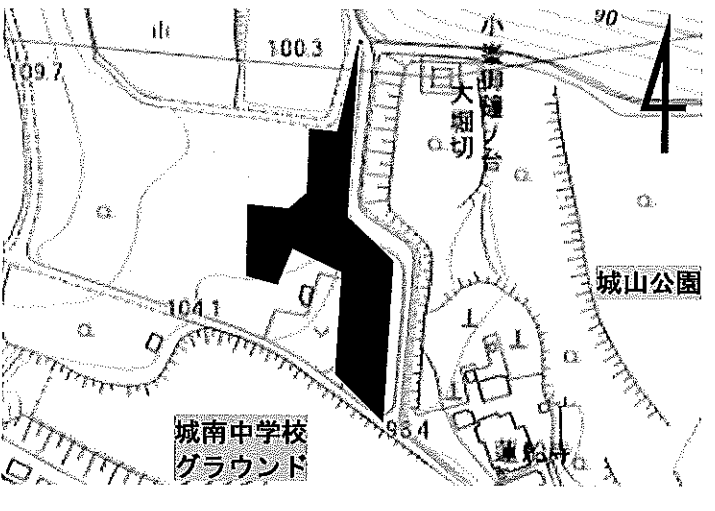
平成31年度は、御用米曲輪整備範囲のうち、史跡小田原城跡調査・整備委員会や文化庁の指導を受けながら、北東土塁の修景整備工事等を行う。



### 2 御用米曲輪整備事業計画

年度	事業内容
~29	発掘調査 江戸期整備実施設計 修景整備工事 工事監理業務
30	戦国期～江戸期整備基本設計 江戸期整備実施設計 修景整備工事 工事監理業務等
31	修景整備工事 工事監理業務等
32～	修景整備工事 工事監理業務 整備実施設計・整備報告書作成等

## 史跡等用地取得事業 位置図

<p>①城内地区</p> <p>&lt;土地&gt; 地番：城内54-17 登記地目：宅地 実測面積：124.11㎡</p> <p>&lt;物件&gt; 工作物等：居宅、ブロック塀、生垣等</p>	
<p>②小峯御鐘ノ台大堀切東堀</p> <p>&lt;土地&gt; 地番：城山三丁目1034-1、 城山三丁目1034-2、 城山三丁目1034-3 登記地目：宅地 実測面積：624.81㎡</p> <p>&lt;物件&gt; 工作物等：プレハブ2棟、立竹木</p>	
<p>③小峯御鐘ノ台大堀切中堀 (小田原市土地開発公社所有地)</p> <p>&lt;土地&gt; 地番：十字四丁目1043、 十字四丁目1051-1 登記地目：宅地 実測面積：1,352.34㎡</p> <p>&lt;物件&gt; なし</p>	

## 官民協働によるまちづくり担い手育成事業について

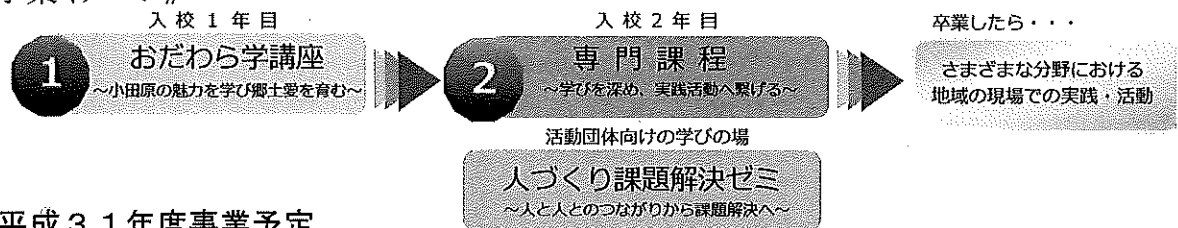
### 1 目的

「持続可能な地域社会」を実現するため、広く市民の方々に対して、地域資源を活用した長期的、体系的な学びの場を官民が協力し提供することで、様々な分野で活動する担い手を育成する。

### 2 平成30年度事業概要

- ・地域資源を活用した長期的、体系的な学びの場「**おだわら市民学校**」を開校した。
- ・おだわら市民学校1年目として、さまざまな分野の魅力や課題を知り、郷土愛を育むことを目的とした「**おだわら学講座**」を実施した。  
【8月25日開講、全12回連続講座、1期生として55名が受講】
- ・活動団体向けに、団体が抱える担い手不足等の課題解決を目的とした「**人づくり課題解決ゼミ**」を実施した。  
【11月13日開講、全4回連続講座、17団体36名が受講】
- ・おだわら市民学校2年目となる、各分野の学びを深め、実践活動へ繋げることを目的とした「**専門課程**」実施に向け、カリキュラム内容等を検討する。

#### 《事業イメージ》



### 3 平成31年度事業予定

- ・「おだわら学講座」「人づくり課題解決ゼミ」を引き続き実施するとともに、おだわら市民学校2年目となる「専門課程」を新たに実施する。  
【専門課程実施分野（8分野）】
- ・サポートの必要な人を支える
- ・子どもを見守り育てる
- ・郷土の魅力を知り伝える
- ・自然を守り育てる
- ・地域の文化力を高める
- ・地域を元気にする
- ・地域の生産力を高める
- ・二宮尊徳の教えを継承する
- ・ホームページによる講座紹介など、情報発信を継続する。

### 4 スケジュール

- 平成31年4月 おだわら市民学校2期生、専門課程受講生募集開始
- 5月 専門課程開始（～3月 全8分野）  
※実施時期、回数は分野により異なる
- 6月 おだわら学講座開始（～3月 全13回）
- 10月 人づくり課題解決ゼミ開始（～1月 全4回）
- 平成32年3月 おだわら学講座閉講式・専門課程卒業式

## 白秋童謡PR動画作成事業について

### 1 目的

平成30年は北原白秋小田原転住100年、童謡誕生100年を記念し「白秋童謡100年」としてさまざまな事業を展開したことにより、市民の参加や報道機会が増加し、白秋童謡の創作された地として、市民の意識の浸透や全国に向けた情報発信につなげることができた。また、白秋の半生を描いた映画「この道」が公開されるなど、全国的に童謡関連事業が展開されたことによる相乗効果もあった。

この機運を捉え、当該映画を活用した白秋童謡プロモーション動画を作成するとともに、上映権付DVDを購入することにより、引き続き「童謡のまち・小田原」をPRし、都市セールス等に活用するものである。

### 2 映画「この道」について

平成30年制作（平成31年1月全国公開）、詩人北原白秋の半生を、作曲家山田耕筰との交流を軸に描いた作品である。

映画「この道」製作委員会

監督：佐々部清 脚本：坂口理子

出演：大森南朋、AKIRA、柳沢慎吾、貫地谷しほり、羽田美智子、松重豊、  
由紀さおり・安田祥子（特別出演）他

映画の制作に当たっては、市内在住の白秋研究家が脚本監修として企画段階から参画した。また、この映画は、白秋の小田原在住時代を中心に行っていることから、ロケ地選定や撮影に多くの市民が協力するとともに、作品中随所に「小田原」というテロップが出てくる。8月には市民団体（映画「この道」小田原白秋応援隊）により、PRイベントが市内で開催されたほか、平成31年1月に耕筰役の俳優AKIRAさん他が市内劇場に舞台挨拶に訪れ話題になった。

### 3 タイアップ動画内容

映画のシーンを挿入し、小田原の風景（「白秋童謡の散歩道」、小田原文学館等）を組み合わせ「白秋童謡のふるさと・小田原」を紹介する3分程度の作品2～3パターン。

<想定シーン>

シーン1：白秋が「ゆりかごのうた」の着想を得、鈴木三重吉が訪問する場面

シーン2：白秋と耕筰が、「からたちの花」の創作をする場面

シーン3：白秋と耕筰が、「この道」について回想する場面 など

### 4 活用

市ホームページ及びYouTubeでの動画配信

本庁舎、ハルネ等のモニター広告でのPR放映を行う。

### 5 事業費 1,514千円

白秋童謡プロモーション動画作成委託料、映像使用料一式

映画「この道」上映権付DVD購入費

## 松永記念館整備活用事業について

「小田原市歴史的風致維持向上計画」に基づく計画推進事業の一つとして、老樗荘・葉雨庵（登録有形文化財）等の歴史的建造物や松永耳庵が作庭した庭園（日本の歴史公園100選）等からなる松永記念館の改修・整備等を行う。

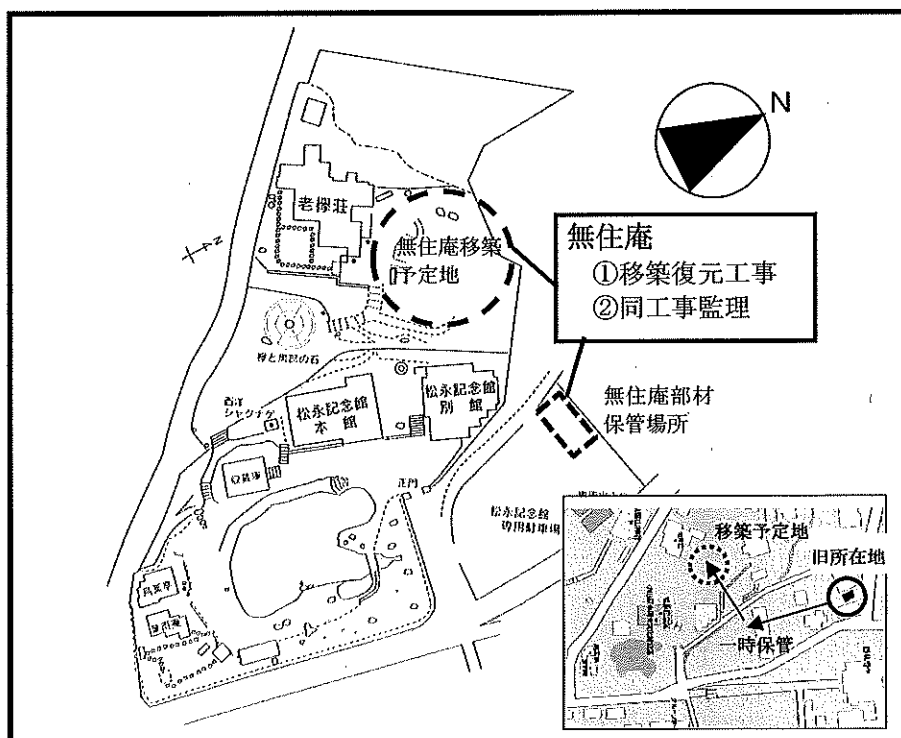
### 1 整備年次スケジュール

平成23年度	松永記念館整備基本プラン・改修基本設計作成
平成27年度	無住庵の無償譲渡及び移築に関する覚書締結
平成28年度	無住庵無償譲渡契約、所有権移転登記完了、 歴史的風致形成建造物へ指定
平成29年度	無住庵現況調査、解体保管工事実施設計、復元基本設計
平成30年度	無住庵解体保管工事、同工事監理、部材調査復元実施設計
<u>平成31年度</u>	<u>無住庵移築復元工事・同工事監理、庭園整備等実施設計</u>
今後予定	
平成32年度	庭園・駐車場整備等工事（平成32年度終了予定）

### 2 予算内容

平成31年度社会資本整備総合交付金を財源に、以下の工事等に要する経費について当初予算に計上する。

○松永記念館整備活用事業費	38,380千円
(内訳) ①無住庵移築復元工事	
②無住庵移築復元工事監理業務	
(財源) 社会資本整備総合交付金	19,190千円
一般財源	19,190千円



松永記念館改修整備等位置図





# 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)
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	92,030	14,993,261	100,000
29	81,763	10,845,409	80,000
30(見込)	75,787	10,992,292	50,000

※売上金は千円未満切捨て

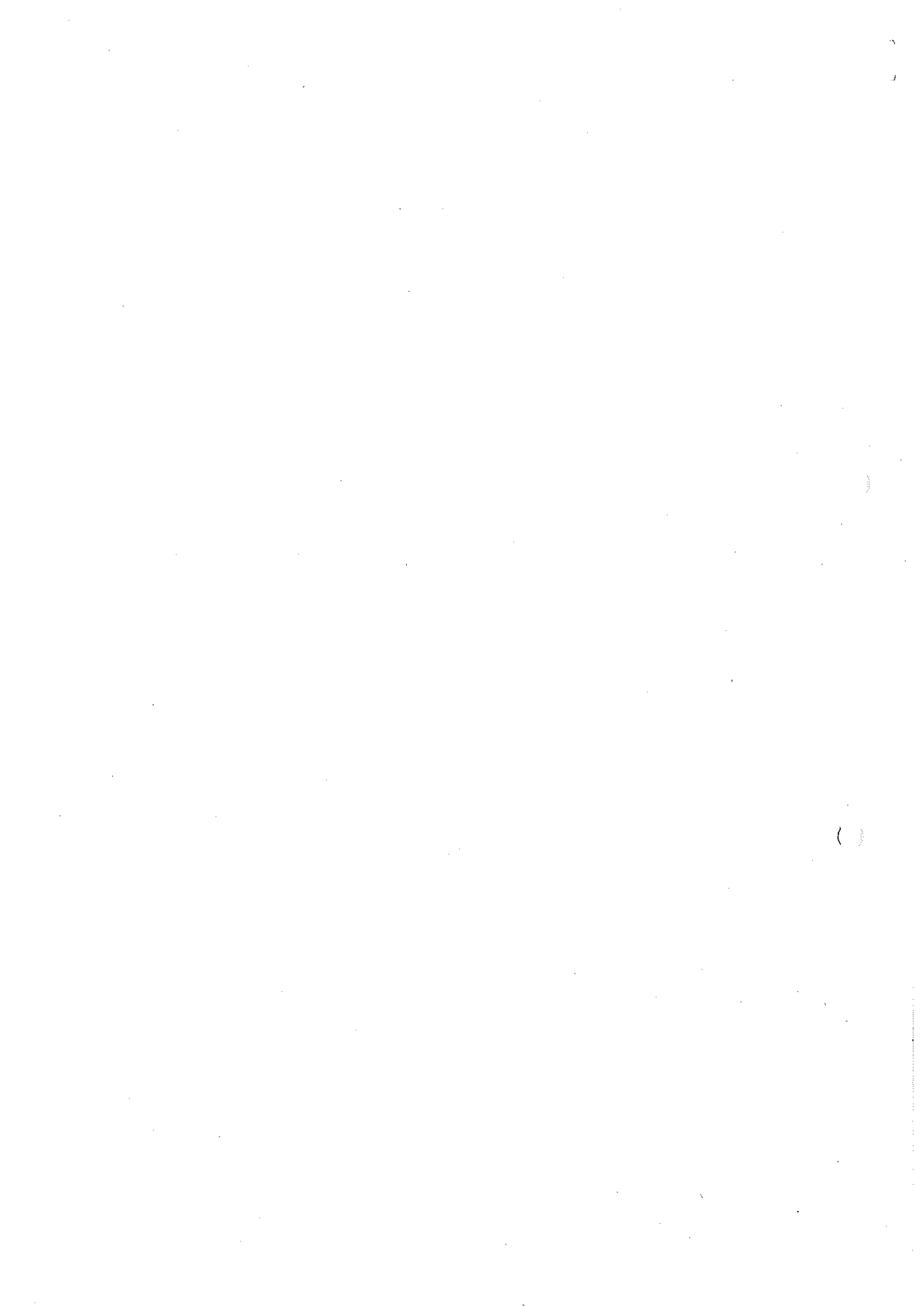
開設時(昭和24年度)から平成30年度末(見込)までの繰出金合計	88,217,809 千円
----------------------------------	---------------



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・入場料実績	小田原城総合 管理事務所	1



## 小田原城天守閣・歴史見聞館・常盤木門 入場者・入場料実績

単位:人

区分 月	天守閣			歴史見聞館			常盤木門		
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
4	762	83,445	65,856	6,059	13,125	10,178		16,831	14,000
5	87,894	73,223	60,054	18,216	12,484	11,979		16,084	16,436
6	80,172	57,337	44,746	16,532	7,437	6,803		10,314	10,240
7	73,465	48,678	34,559	17,668	8,278	7,113		12,546	10,324
8	89,466	78,972	54,915	23,229	14,542	耐震改修等工事のため休館		21,279	15,464
9	54,384	49,021	42,291	10,907	7,434			11,133	10,004
10	74,433	51,136	48,746	10,957	7,331		14,293	10,366	9,223
11	69,693	63,054	51,093	10,099	9,534		13,142	13,132	10,933
12	50,208	45,167	38,265	8,737	7,107		11,746	10,115	9,013
1	56,460	51,132	46,069	9,939	7,171		13,932	10,248	9,901
2	56,344	50,515		9,037	7,966		11,977	11,775	
3	82,125	86,406		13,756	13,021	18,148	17,683		
計	775,406	738,086	1月末 486,594	155,136	115,430	1月末 36,073	83,238	161,506	1月末 115,538
1日平均	2,329	2,033	1,601	427	318	119	462	445	380
入場料 (千円) 千円未満 四捨五入	317,153	293,885	1月末 195,143	31,930	17,041	1月末 6,538	10,571	20,265	1月末 15,549

※天守閣は、耐震改修工事のため平成27年7月1日から平成28年4月30日まで休館

※天守閣平成28年4月の入場者数は、内覧会の入場者数

※常盤木門SAMURAI館は、平成28年10月1日にオープン

※歴史見聞館は、耐震改修工事のため平成30年8月1日から平成31年4月19日まで休館





# 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 險 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		平成29年度 当初予算		平成30年度 当初予算		平成30年度 当初賦課		平成31年度 当初予算(案)	
被 保 険 者 数 等	被 保 険 者 数	47,600 人	△6.48%	43,800 人	△7.98%	44,205 人	0.92%	41,700 人	△4.79%		
	第2号被保険者 数(介護)	15,153 人	△19.63%	13,171 人	△13.08%	14,324 人	8.75%	13,320 人	1.13%		
	世 帯 数	30,400 世帯	△4.40%	28,300 世帯	△6.91%	28,179 世帯	△0.43%	27,000 世帯	△4.59%		
歳 入 (一 人 当 た り)	保 険 料 (医療・支援分)	93,820 円	1.45%	91,016 円	△2.99%	92,016 円		92,008 円	1.09%		
	保 険 料 (介 護 分)	32,287 円	-	30,433 円	△5.74%	29,673 円		29,784 円	△2.13%		
	繰 入 金	44,754 円	3.77%	37,591 円	△16.01%			39,128 円	4.09%		
				31,883 円	△28.76%			33,133 円	3.92%		
歳 出 (一 人 当 た り)	保 険 給 付 費 等	438,890 円	5.13%	472,411 円	7.64%			471,934 円	△0.10%		

\* 右側は対前年度伸率

\* 平成29年度の一般会計繰入金は、職員給与費等繰入金を除く

\* 平成30、31年度(案)の繰入金の額は、職員給与費等繰入金を除いたもので、上段は繰入金全体の額を、下段は繰入金のうち一般会計繰入金の額を平均被保険者数で除いたもの

\* 平成29年度の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

\* 平成30、31年度(案)の保険給付費等には保険給付費のほか国民健康保険事業費納付金を含む



# 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31年度当初 予算における 負 担 額	平成30年度当初 予算における 負 担 額	比 較	負 担 割 合
南足柄市	691,299	679,170	12,129	39.49%
中井町	154,575	152,586	1,989	8.83%
大井町	276,065	268,956	7,109	15.77%
松田町	178,558	175,070	3,488	10.20%
山北町	163,328	164,086	△ 758	9.33%
開成町	286,743	276,508	10,235	16.38%
合計	1,750,568	1,716,376	34,192	100%

### ○ 本市分

(単位：千円)

市 町 名	平成31年度当初 予算における 負 担 額	平成30年度当初 予算における 負 担 額	比 較
小田原市	2,384,000	2,340,000	44,000





# 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「ハルネ小田原」 売上等推移	商業振興課	1



## 小田原地下街「ハルネ小田原」 売上等推移

区分	売上額	レジ客数	客単価
平成27年度 実績	1,434,925千円	1,403千人	1,022円
平成28年度 実績	1,618,161千円	1,558千人	1,038円
平成29年度 実績	1,763,106千円	1,646千人	1,071円
平成30年度			
当初見込	1,750,000千円		
実績見込	1,740,000千円		
平成31年度 当初見込	1,740,000千円		



# 水道事業会計 予算説明資料

( 水 道 局 )

資 料 名	担当課	頁
平成31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
高田浄水場再整備事業費	工務課	3
平成31年度工事箇所図	給水課 工務課 水質管理課	4



## 平成31年度水道事業業務予定量

## 1 給水戸数

平成31年度末(平成32年3月31日)における給水戸数は、76,105戸とした。

区 分	平成29年度(決算)		平成30年度(見込)		平成31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	68,993	470	69,528	535	70,225	697
事 業 用	6,011	2	5,951	△60	5,874	△77
浴 場 用	—	—	—	—	—	—
共 用	6	0	6	0	6	0
計	75,010	472	75,485	475	76,105	620

## 2 年間総配水量・1日平均配水量

年間有収水量(18,481,429m<sup>3</sup>)に対し、有収率86.0%を見込み、年間総配水量を21,481,798m<sup>3</sup>とした。

	平成29年度(決算)		平成30年度(見込)		平成31年度(予算)	
	水量 m <sup>3</sup>	対前年度 指数	水量 m <sup>3</sup>	対前年度 指数	水量 m <sup>3</sup>	対前年度 指数
総 配 水 量	21,914,123	100.4%	21,728,020	99.2%	21,481,798	98.9%
一 日 平 均 配 水 量	60,039	100.4%	59,529	99.2%	58,693	98.6%
有 収 水 量	18,853,371	98.2%	18,693,261	99.2%	18,481,429	98.9%
有 収 率		86.0%		86.0%		86.0%



## 年度別収益費用構成表

(収益)

区分	平成26年度決算		平成27年度決算		平成28年度決算		平成29年度決算		平成30年度当初予算		平成31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	2,555,467	83.61	2,524,535	83.27	2,506,296	82.98	2,893,920	84.96	2,842,027	84.23	2,825,529	83.92
受託給水工事収益	31,396	1.03	37,515	1.24	33,152	1.10	33,125	0.97	34,139	1.01	34,795	1.03
水道利用加入金	107,557	3.52	127,829	4.22	124,394	4.12	113,789	3.34	119,102	3.53	124,221	3.69
その他収益	362,103	11.84	341,775	11.27	366,387	11.80	365,293	10.73	378,750	11.23	382,343	11.36
計	3,056,523	100.00	3,031,654	100.00	3,020,229	100.00	3,406,127	100.00	3,374,018	100.00	3,366,888	100.00

(消費税及び地方消費税込み)

(費用)

区分	平成26年度決算		平成27年度決算		平成28年度決算		平成29年度決算		平成30年度当初予算		平成31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	432,316	15.27	417,299	14.92	404,279	14.46	425,043	15.15	389,413	13.36	414,845	13.69
動力費	222,301	7.85	196,444	7.02	164,318	5.87	178,895	6.37	229,464	7.87	229,464	7.58
薬品費	27,257	0.96	41,432	1.48	39,683	1.42	38,959	1.39	38,866	1.33	41,806	1.38
修繕費	271,849	9.60	224,035	8.01	208,516	7.45	200,375	7.14	257,175	8.83	309,894	10.23
減価償却費	1,044,453	36.88	1,105,458	39.51	1,102,894	39.42	1,129,670	40.25	1,143,381	39.23	1,141,206	37.67
資産減耗費	4,783	0.17	11,896	0.43	109,220	3.90	19,212	0.68	23,636	0.81	35,744	1.18
支払利息	281,955	9.96	264,531	9.45	246,568	8.81	228,951	8.16	229,738	7.88	223,800	7.39
その他費用	546,738	19.31	536,760	19.18	522,455	18.67	585,448	20.86	602,970	20.69	632,550	20.88
計	2,831,652	100.00	2,797,855	100.00	2,797,933	100.00	2,806,553	100.00	2,914,643	100.00	3,029,249	100.00

(消費税及び地方消費税込み)

## 高田浄水場再整備事業費

### 1 基本設計業務

高田浄水場の耐震化率の向上及び将来的な水需要に対応した、施設能力のダウンサイジングを図るため、再整備に係る基本設計業務を委託する。

#### 【業務内容】

- ・ 新たなる過方式（膜ろ過方式）における施設の規模、能力、構成等についての具体的な検討
- ・ 限られた敷地内で施設を稼働させながら再整備を行うための施設の配置計画や新施設への切替時期及び施行方法の検討
- ・ 再整備後の最適な維持管理方法の検討

### 2 アドバイザリー業務

高田浄水場再整備をDBO方式で行うにあたり、専門機関による専門的知見に基づく助言や支援を受け、事業を着実に推進するため業務委託する。

#### 【業務内容】

- ・ 発注者支援（専門的知見に基づく適切な助言、再整備事業推進を支援）
- ・ 実施方針、DBO事業者を求める業務水準の設定
- ・ 基本設計業務における設計内容の照査
- ・ 再整備事業全体のスケジュール検討及び助言
- ・ 事業者選定に係る委員会の運営支援
- ・ VFMの詳細評価（財政負担の軽減評価）

### 3 スケジュール

	平成 31 (2019)年度	平成 32 (2020)年度	平成 33 (2021)年度	平成 34 (2022)年度	平成 35 (2023)年度
基本設計	● →				
アドバイザリー業務	● → ●	-----	-----	● -----	-----
事業者選定	● → ● 準備期間	----- 委員会開催	----- 事業者選定 優先交渉権者決定		
契約・協定締結			● 基本協定締結 ● 事業契約締結	●	再整備事業期間 2022~2032年 →



# 病院事業会計 予算説明資料

( 病院管理局 )

資 料 名	担当課	頁
小田原市立病院救命救急センター増床等事業について	経営管理課	1



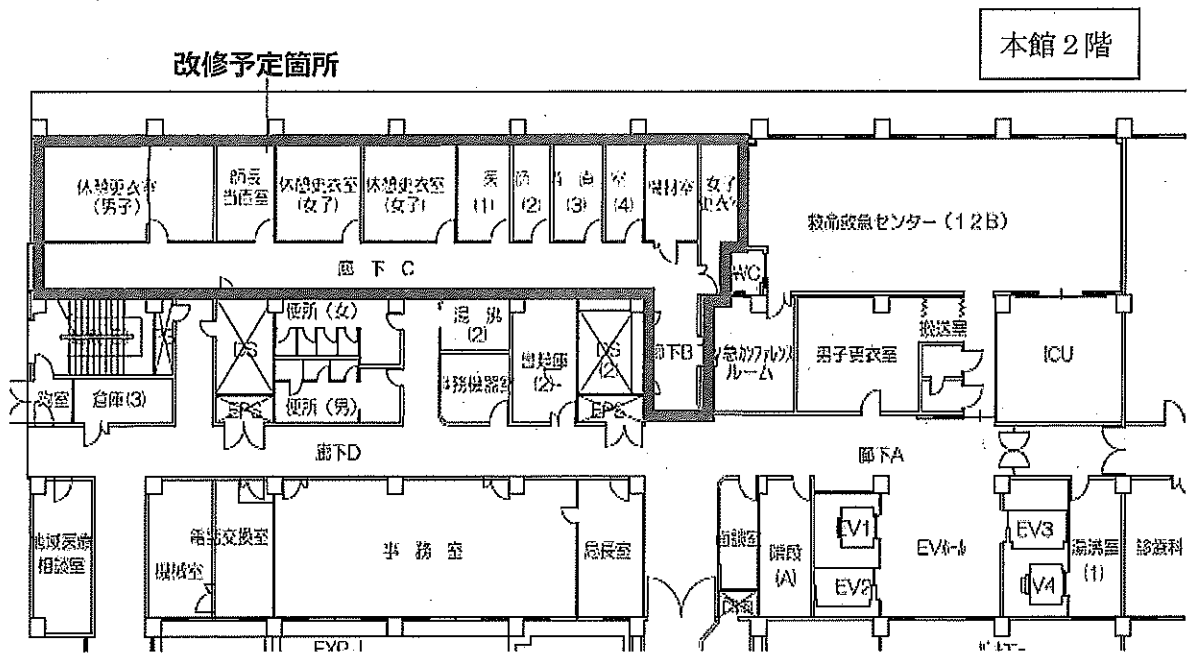
小田原市立病院救命救急センター増床等事業について

1 事業概要

県西地区の基幹病院として、救急医療機能の充実強化のため、市立病院本館2階 救命救急センターの病床を8増床し、20床とする。

また、増床に伴い、当直室等に移設・改修する。

2 増床箇所 (イメージ)



3 今後のスケジュール (予定)

平成31年4月下旬～ 設計業務委託  
9月下旬～ 増床に係る工事

4 予算 132,060千円

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 施設改良費 (節) 委託料  
(節) 工事請負費  
(目) 固定資産購入費 (節) 機械器具購入費



## 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31年度下水道(汚水管渠・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29年度末 (実績)	平成30年度末見込み (計画)	平成31年度末見込み (計画)
市街化区域面積 (A) (ha)	約2,802	約2,802	約2,802
整備面積 (市街化調整区域を含む※1) (ha)	2,512.4	2,521.1	2,525.4
市街化区域内整備面積 (B) (ha)	2,460.8	2,469.5	2,473.8
市街地整備率 (B/A) ×100 (%)	87.8	88.1	88.3
人口普及率 (処理区域内人口/行政人口※2) (%)	82.7	83.0	83.1

※1 市街化調整区域面積：51.6ha

※2 行政人口は平成30年3月31日の住民基本台帳人口：191,883人

### 2 受益者負担金賦課状況

年 度	平成30年度末賦課済 (ha)	平成31年度賦課見込み (ha)	平成31年度末賦課済見込み (ha)
賦 課 面 積 (ha)	1,963.20	3.39	1,966.59

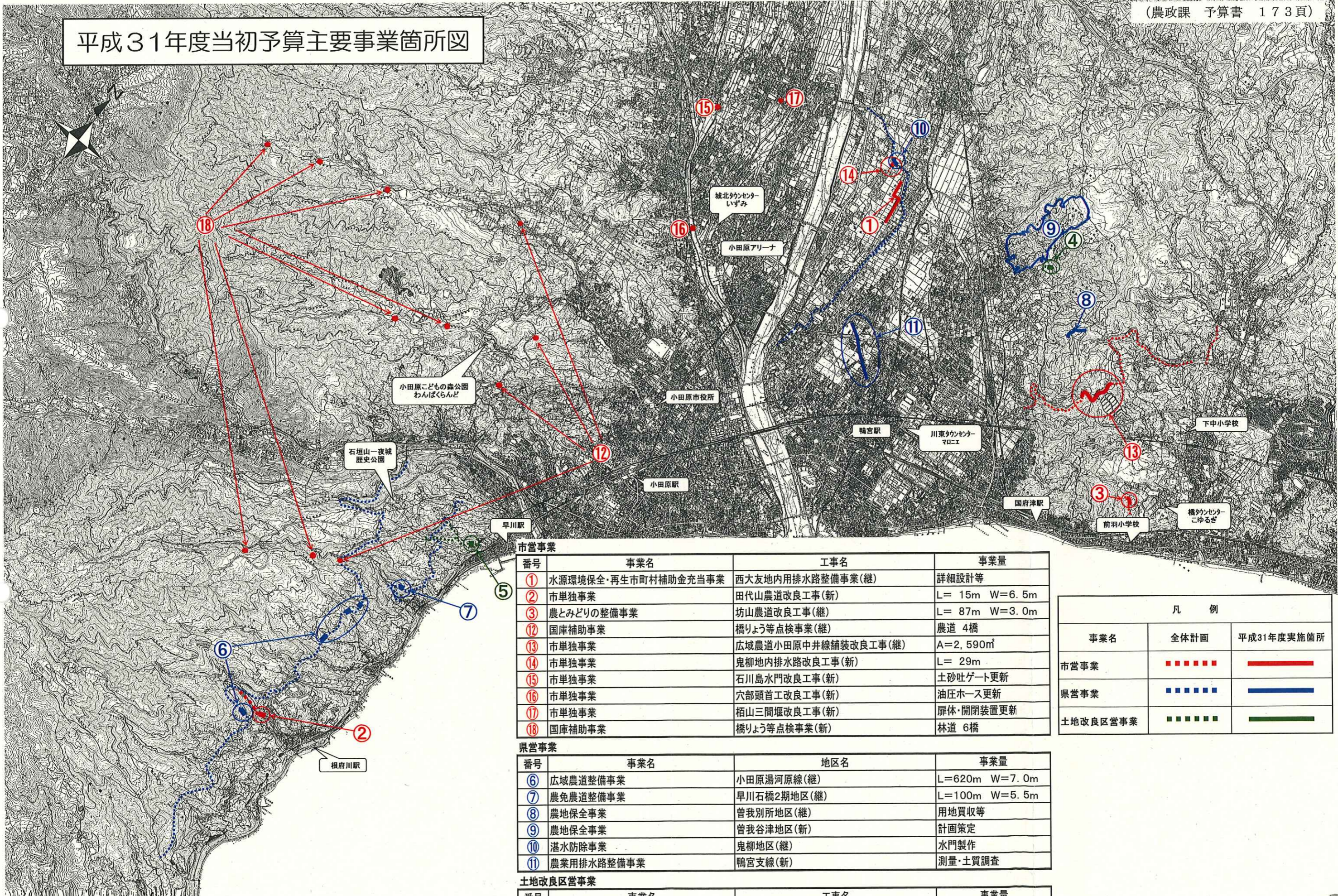
### 3 水洗化普及状況

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29年度末実績	左岸処理区	66,585	62,895	94.5
	右岸処理区	17,392	15,492	89.1
	計	83,977	78,387	93.3
平成30年度末見込み	左岸処理区	67,106	63,539	94.7
	右岸処理区	17,647	15,765	89.3
	計	84,753	79,304	93.6
平成31年度末見込み	左岸処理区	67,717	64,183	94.8
	右岸処理区	17,938	16,039	89.4
	計	85,655	80,222	93.7





平成31年度当初予算主要事業箇所図



市営事業			
番号	事業名	工事名	事業量
①	水源環境保全・再生市町村補助金充当事業	西大友地内用排水路整備事業(継)	詳細設計等
②	市単独事業	田代山農道改良工事(新)	L= 15m W=6.5m
③	農とみどりの整備事業	坊山農道改良工事(継)	L= 87m W=3.0m
⑫	国庫補助事業	橋りょう等点検事業(継)	農道 4橋
⑬	市単独事業	広域農道小田原中井線舗装改良工事(継)	A=2,590㎡
⑭	市単独事業	鬼柳地内排水路改良工事(新)	L= 29m
⑮	市単独事業	石川島水門改良工事(新)	土砂吐ゲート更新
⑯	市単独事業	穴部頭首工改良工事(新)	油圧ホース更新
⑰	市単独事業	栢山三間堰改良工事(新)	扉体・開閉装置更新
⑱	国庫補助事業	橋りょう等点検事業(新)	林道 6橋

県営事業			
番号	事業名	地区名	事業量
⑥	広域農道整備事業	小田原湯河原線(継)	L=620m W=7.0m
⑦	農免農道整備事業	早川石橋2期地区(継)	L=100m W=5.5m
⑧	農地保全事業	曾我別所地区(継)	用地買収等
⑨	農地保全事業	曾我谷津地区(新)	計画策定
⑩	湛水防除事業	鬼柳地区(継)	水門製作
⑪	農業用排水路整備事業	鴨宮支線(新)	測量・土質調査

土地改良区営事業			
番号	事業名	工事名	事業量
④	農とみどりの整備事業	上ノ山農道改良工事(継)<下曾我土地改良区>	L= 85m W=3.0m
⑤	農とみどりの整備事業	沢道農道改良工事(継)<早川土地改良区>	L= 16m W=4.0m

凡 例		
事業名	全体計画	平成31年度実施箇所
市営事業	■■■■■	—————
県営事業	■■■■■	—————
土地改良区営事業	■■■■■	—————