

# 一般会計 消防費 予算説明資料

## ( 消 防 本 部 )

資 料 名	担当課	頁
消防団活動支援サービス導入事業について	小田原消防署 消防課	1
消防団第17分団1・2班待機宿舎建設事業について		2

## 消防団活動支援サービス導入事業について

### 1 目的

消防団専用スマートフォン用アプリの導入により、消防団活動に係る報告事務をデジタル化し、消防団員等の大幅な負担軽減及び活動の充実強化を図る。

### 2 事業概要

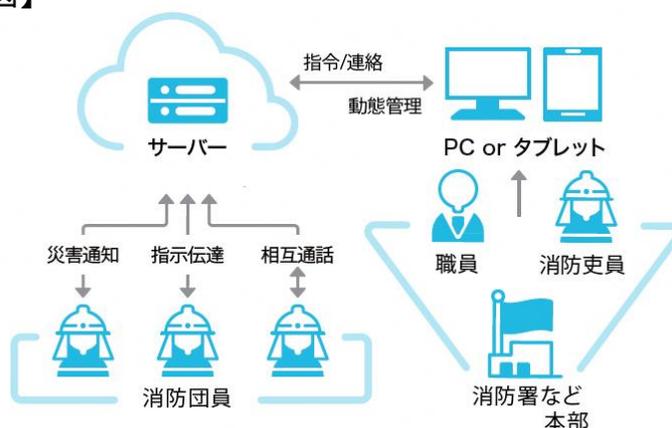
#### (1) 災害時

消防団員がスマートフォン上で、災害状況及び現場地図情報の確認を行うほか、出動分団や団員個々の出動状況等をリアルタイムに把握することで、消防団の災害活動支援のほか、現場到着時間の短縮や出場連絡の負担軽減を図る。

#### (2) 日常業務

これまで紙ベースで行っていた各種報告書の作成、消防団内での承認作業、消防署への報告（毎月直接持参）を、アプリの利用により、全て自動的化することで、消防団のほか、消防団事務担当課が担う事務負担の削減と業務の効率化を図る。

#### 【ネットワーク関連図】



### 3 スケジュール

年 月	内 容
令和5年 5月頃	入札・契約
8月～	消防団員アプリダウンロード、試行運用開始 不具合等修正
10月～	本運用開始

## 消防団第 17 分団 1・2 班待機宿舎建設事業について

### 1 目的

消防団待機宿舎の再整備については、築後経過年数に伴う老朽化や、待機宿舎としての機能不足などを考慮しつつ、現地建替えの可能性や用地確保の実現性等を考慮して、早急な改善が必要な施設から順次再整備を進めている。

### 2 事業概要

消防団第 17 分団 1・2 班の待機宿舎建設は、酒匂市民集会施設用地活用事業の一環として進められてきた事業であり、消防団待機宿舎事業用地については、既に測量、区画整理が完了していることから、令和 5 年度（2023 年度）から 2 か年継続事業で建設工事に着手するもの。

### 3 予算額 58,925 千円（令和 5 年度分）

環境影響調査等委託料 単年度予算

建設工事請負費 令和 5～6 年度継続費

### 4 スケジュール

令和 5 年度	令和 6 年度
5 月～ 環境影響調査（事前） 地質調査	～ 6 月 建設工事
6 月～ 設計	6 月～ 竣工（開所）
9 月～ 建設工事	1 月～ 環境影響調査（事後）

※竣工後、既存施設の解体工事及び跡地造成工事を予定

### 5 位置図



# 一般会計 教育費 予算説明資料

( 教 育 部 )

資 料 名	担当課	頁
学校賠償責任保険料について	学校安全課	1
学校給食事業（物価高騰分保護者負担軽減事業）について		2
S T E A M教育導入支援業務について	教育指導課	3
小中学校照明L E D化E S C O事業について	学校安全課	4
令和5年度児童・生徒数等見込	教育総務課	5
小中学校児童・生徒数推移		6

## 学校賠償責任保険料について

### 1 目的

学校内における物損事故等については、学校管理下における事故であったとしても、必ずしも市に賠償責任が生じるものではないが、児童生徒や保護者など関係者間のトラブル発生に伴う教職員の負担を軽減するために、市が一括して賠償責任保険に加入する。

### 2 事業概要

- (1) 加入期間 令和5年(2023年)4月5日～令和6年(2024年)4月5日
- (2) 加入対象 市内全小中学校(36校)の児童生徒、教職員、外部協力者
- (3) 補償内容 学校管理下における児童生徒や教職員に損害賠償責任が生じる物損事故等による損害を補償する。

※学校業務遂行上の過失等に起因する損害を補償する全国市長会の学校賠償責任保険の対象外の損害を補償

### 3 予算額

3,206千円 役務費

### 4 主な保険対象の事例

- (1) 体育のサッカー中に相手の蹴ったボールが当たり眼鏡が破損した。
- (2) 廊下を走っていたら勢い余って窓ガラスにぶつかり割った。
- (3) 修学旅行中に枕投げをして障子を破った。

## 学校給食事業（物価高騰分保護者負担軽減事業）について

### 1 事業概要

令和4年度（2022年度）に開催した学校給食費検討委員会から、栄養価や栄養素を満たし、価格高騰分等を加味した「令和5年度以降の学校給食材料費の1食単価」が答申されたことから、学校給食材料費を増額する。

なお、学校給食法により学校給食材料費は保護者負担が原則であるが、物価高騰下の社会情勢を踏まえ、学校給食費の保護者の負担を軽減するため、市費により、学校給食材料費の増加分の補てんを行い、学校給食費を据え置く。

### 2 保護者負担軽減額

学校給食材料費 1 食単価

	令和4年度	令和5年度	
	現行額 (保護者負担 相当額)	答申による 1食単価	保護者負担に対する 市費補てん額 (1食単価差額/年間差額)
小学校 (25校)	257円	276円	19円 / 3,496円
中学校 (11校)	307円	342円	35円 / 6,265円
幼稚園 (1園)	230円	233円	3円 / 507円

### 3 予算額

物価高騰分保護者負担軽減事業費 賄材料費 57,072千円

内訳 小学校 29,797千円

中学校 27,265千円

幼稚園 10千円

## STEAM教育導入支援業務について

### 1 目的

郷土小田原をフィールドに、生徒が身近な課題の解決のため、教科横断的な探究等を行い、より良い社会を実現する資質等を育むことを目的とした小田原版STEAM教育を導入する。

### 2 事業概要

(1) 対象 中学校（モデル校1校）の教員

(2) 実施内容

ア 教員研修…STEAM教育に関する基本的な考え方、授業プログラムの作成方法、効果的な指導方法の習得

基本研修  
探究的な学びのプロセスについて

ファシリテーター研修  
探究的な学びの技能習得について

イ 授業導入支援…実践を交えた授業への導入支援

・探究的な学びの体験 ・授業プログラム作成 ・テーマ設定 ・情報収集や分析 ・発信等  
\*これらの支援を行いながら、モデル校で小田原版STEAM教育の授業を行う。  
\*モデル校での成果を学校間で共有し、各校へ展開するための基盤とする。

### 3 スケジュール

令和4年度	小田原版STEAM教育の考え方の整理 STEAM教育に関する共同研究（1年目）実施
令和5年度	モデル校1校で授業導入支援を行い、小田原版STEAM教育を実施 STEAM教育に関する共同研究（2年目）実施
令和6年度	全中学校を対象に授業導入支援を実施 中学校1、2年生に小田原版STEAM教育を実施
令和7年度	希望校への授業導入支援を継続し、全中学校で小田原版STEAM教育を実施（授業導入支援は令和7年度で終了）
令和8年度	授業導入支援を行わず、全中学校で小田原版STEAM教育を実施

## 小中学校照明LED化ESCO事業について

### 1 目的

小中学校の照明器具の老朽化対策の観点から、LED化ESCO事業を実施し、電気使用量及び維持管理費用を削減するとともに、脱炭素化を推進する。

(令和3年度(2021年度)民間提案制度採用事業)

### 2 事業スキーム

LED化 ESCO事業	LED交換工事	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(環境部)
	保守・維持管理	<b>照明LED化ESCO事業費</b> (15年間のリース契約)

### 3 事業概要

- (1) 対象校 小中学校 全36校
- (2) 対象室 普通教室、特別教室、保健室、職員室など
- (3) 執行方法 随意契約(単独見積り)
- (4) 契約事業者 みずほ・東芝リース株式会社
- (5) リース期間 令和6年(2024年)2月～令和21年(2039年)1月

【参考】提案事業者 東芝エレベータ株式会社・株式会社嶽本電設

### 4 スケジュール

	令和5年										令和6年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
ESCO事業の協定(提案事業者)	● 協定締結												
交付金申請(リース会社)	→	● 交付決定								ESCO事業開始 R6.2から15年間			
契約(リース会社)			● 契約									→	
LED交換工事(市内業者)				→									

# 令和5年度 児童・生徒数等見込

(令和5年2月1日現在)

## 小学校

小学校名	総数				1年				2年				3年				4年				5年				6年						
	児童数		特		学級数		特		児童数		特		学級数		児童数		特		学級数		児童数		特		学級数		児童数		特		学級数
三の丸	629	48	24	6	98	16	3	117	16	3	97	3	3	96	4	3	109	7	3	112	2	3									
新玉	146	12	8	2	18	2	1	28	2	1	24	4	1	30	1	1	27	2	1	19	1	1									
足柄	431	26	19	5	65	5	2	71	5	2	60	5	2	79	3	3	77	2	3	79	6	2									
芦子	505	36	20	4	96	10	3	74	10	2	82	2	3	68	4	2	88	4	3	97	6	3									
大窪	165	7	10	3	21	2	1	24	2	1	19	1	1	28	1	1	30		1	43	1	2									
早川	135	8	8	2	21	1	1	18	1	1	24	1	1	24	1	1	25	2	1	23	2	1									
山王	180	22	10	4	24	4	1	31	4	1	32	5	1	29	5	1	30	4	1	34		1									
久野	245	8	14	4	43	1	2	36	1	1	47		2	40	3	2	40	1	2	39	2	1									
富水	516	46	24	7	85	8	3	79	8	3	89	5	3	93	4	3	77	12	2	93	9	3									
町田	267	11	13	2	52	2	2	46	2	2	41	3	2	42	1	2	48		2	38	3	1									
下府中	310	23	16	4	46	3	2	48	3	2	53	7	2	56		2	57	6	2	50	4	2									
桜井	450	31	20	6	67	3	2	69	3	2	71	6	2	72	7	2	82	8	3	89	4	3									
千代	533	30	22	4	85	6	3	77	6	3	102	5	3	86	6	3	84	6	3	99	1	3									
下曾我	153	14	9	3	23	3	1	26	3	1	22	1	1	31	2	1	26	1	1	25	4	1									
国府津	477	17	19	3	61	2	2	75	2	3	93	5	3	67	2	2	92	3	3	89	3	3									
酒匂	322	20	17	5	50	3	2	55	3	2	60	3	2	47	4	2	57	3	2	53	4	2									
片浦	87	6	8	2	15	2	1	15	2	1	13	1	1	14		1	15		1	15	1	1									
曾我	78	6	8	2	8	1	1	11	1	1	12	1	1	12	1	1	20	1	1	15	1	1									
東富	417	26	18	4	64	4	2	58	4	2	76	4	3	72	4	2	81	6	3	66	4	2									
前羽	125	12	8	2	18	3	1	16	3	1	20	2	1	25	4	1	21		1	25		1									
下中	265	22	15	4	43	4	2	41	4	2	46	2	2	49	4	2	35	2	1	51	6	2									
矢作	530	28	21	4	86	6	3	96	6	3	90	1	3	90	5	3	87	5	3	81	5	2									
報徳	330	8	14	2	59	1	2	54	1	2	49	2	2	53	2	2	61	2	2	54		2									
豊川	591	19	22	4	96	3	3	86	3	3	86	5	3	103	2	3	110	5	3	110	1	3									
富士見	453	31	20	6	74	4	2	65	4	2	74	7	2	69	4	2	80	5	3	91	7	3									
計	8,340	517	387	94	1,318	99	48	1,316	99	47	1,382	81	50	1,375	74	48	1,459	87	51	1,490	77	49									
参考(R4.5.1)	8,476	490	387	94																											

教員	事務員	用務員	栄養士	給食調理員	
				県	市
33	2			1	
15	1				1
30	1				1
25	1		1		
16	1				
14	1				1
17	1				1
18	1				1
34	1				1
19	1				
27	1				1
32	1				
29	1				1
15	1				
30	1				
29	1		1		
12	1				1
13	1				1
27	1				
14	1				
21	1		1		
28	1				1
22	1				1
33	1				
27	1				
580	26		4	12	

5

## 中学校

中学校名	総数				1年				2年				3年						
	生徒数		特		学級数		特		生徒数		特		学級数		生徒数		特		学級数
城山	333	10	12	2	113	4	3	131	4	4	89	2	3						
白鷗	293	12	12	3	93	4	3	94	4	3	106	4	3						
白山	535	12	17	3	162	2	4	184	2	5	189	8	5						
城南	159	5	7	2	57	1	2	41	1	1	61	3	2						
鴨宮	578	19	17	2	191	9	5	207	9	5	180	1	5						
千代	524	21	18	3	179	7	5	183	7	5	162	7	5						
国府津	254	9	11	3	82	2	2	85	2	3	87	5	3						
酒匂	439	17	16	4	132	7	4	145	7	4	162	3	4						
泉	502	36	19	6	175	12	5	167	12	4	160	12	4						
橘	221	16	9	3	75	6	2	75	6	2	71	4	2						
城北	408	12	16	4	139	4	4	127	4	4	142	4	4						
計	4,246	169	154	35	1,398	58	39	1,439	58	40	1,409	53	40						
参考(R4.5.1)	4,316	157	157	35															

教員	事務員	用務員	栄養士(県)
27	1		
26	1		
34	1		
16	1		
35	1		1
31	1		
26	1		
31	1		
36	2		
20	1		
32	1		
314	12		1

## 幼稚園

園名	総数		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	園児数	学級数		
酒匂	50	2	25	1	25	1	210	4
東富水	27	2	11	1	16	1	140	4
前羽	令和4年度から休園						70	
下中	7	1	4	1	3		140	4
矢作	43	2	22	1	21	1	140	5
報徳	18	1	6	1	12		70	3
計	145	8	68	5	77	3	770	20
参考(R4.5.1)	184	9						

※下中幼稚園と報徳幼稚園は複式学級  
 小中各表の「特」は、特別支援学級です。  
 特別支援学級の児童、生徒数及び学級数は、内数です。  
 小中幼各表の「参考」は、R4.5.1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、R4.5.1の学校基本調査数値です。  
 国の方針に先駆け小学校5年生を35人学級で計算

# 小中学校児童・生徒数推移

(令和5年2月1日現在)

学校名	保有教室数 (普通教室)	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度	
		児童・ 生徒数	特別	学級数	特別	児童・ 生徒数	特別	学級数	特別	児童・ 生徒数	特別	学級数	特別	児童・ 生徒数	学級数								
三の丸	24	602	18	21	3	613	33	24	6	629	48	24	6	579	17	548	17	535	17	493	16	442	15
新玉	8	166	11	8	2	157	12	8	2	146	12	8	2	151	6	150	6	143	6	140	6	139	6
足柄	20	445	24	18	4	431	28	19	5	431	26	19	5	414	14	387	13	377	12	371	12	358	12
芦子	19	481	19	19	4	477	27	19	4	505	36	20	4	486	16	475	16	487	17	473	16	466	16
大窪	10	172	5	9	2	174	8	10	3	165	7	10	3	140	6	142	6	133	6	128	6	123	6
早川	8	148	7	8	2	141	7	8	2	135	8	8	2	136	6	120	6	113	6	105	6	101	6
山王	10	182	19	9	3	181	20	10	4	180	22	10	4	179	6	178	6	172	6	155	6	143	6
久野	13	272	7	13	3	259	9	14	4	245	8	14	4	246	11	246	11	243	11	231	10	224	10
富水	24	561	36	24	7	545	44	24	7	516	46	24	7	491	16	500	17	479	17	471	17	475	17
町田	13	282	11	13	2	267	10	13	2	267	11	13	2	279	12	275	12	281	12	279	12	275	12
下府中	17	323	22	16	4	318	24	16	4	310	23	16	4	305	12	304	12	302	12	306	12	319	12
桜井	21	483	30	22	6	468	31	21	6	450	31	20	6	420	13	403	12	386	12	387	13	362	13
千代	21	542	22	21	4	527	26	21	4	533	30	22	4	512	18	503	18	503	18	479	18	478	18
下曾我	10	168	12	9	3	166	13	9	3	153	14	9	3	146	6	129	6	112	6	98	6	85	6
国府津	20	517	14	22	4	506	16	20	3	477	17	19	3	465	16	430	15	426	15	393	14	376	13
酒匂	17	335	20	17	5	328	21	17	5	322	20	17	5	317	12	313	12	319	12	302	12	289	12
片浦	8	87	4	8	2	84	4	8	2	87	6	8	2	90	6	90	6	90	6	90	6	90	6
曾我	8	97	6	8	2	90	7	8	2	78	6	8	2	75	6	63	6	63	6	58	6	54	6
東富水	18	439	28	19	5	421	26	18	4	417	26	18	4	430	15	405	14	401	14	387	13	403	14
前羽	8	135	9	8	2	125	10	8	2	125	12	8	2	117	6	115	6	109	6	97	6	95	6
下中	15	287	23	15	4	281	25	15	4	265	22	15	4	245	10	245	10	220	9	199	8	190	7
矢作	21	521	25	21	4	532	29	21	4	530	28	21	4	546	18	560	18	541	18	535	18	514	18
報徳	14	324	10	14	2	331	10	14	2	330	8	14	2	329	12	322	12	339	12	340	12	330	12
豊川	22	620	20	23	5	595	18	22	4	591	19	22	4	555	18	514	17	490	17	475	17	456	16
富士見	20	482	27	21	6	459	32	20	6	453	31	20	6	423	13	431	13	433	14	435	15	431	15
小学校計	389	8,671	429	386	90	8,476	490	387	94	8,340	517	387	94	8,076	291	7,848	287	7,697	287	7,427	283	7,218	280
城山	12	285	8	11	2	323	9	12	2	333	10	12	2	379	11	381	11	385	11	359	10	355	10
白鷗	12	284	13	11	2	298	15	12	3	293	12	12	3	272	9	274	9	275	9	277	9	278	9
白山	18	537	13	18	3	557	14	18	3	535	12	17	3	532	14	523	14	524	15	507	15	496	15
城南	7	185	6	8	2	162	6	7	2	159	5	7	2	165	5	179	6	173	6	150	6	138	6
鴨宮	18	546	13	18	3	579	13	17	2	578	19	17	2	583	15	569	15	565	15	560	15	548	15
千代	19	527	24	19	4	533	20	18	3	524	21	18	3	540	15	526	15	519	15	507	15	482	14
国府津	12	284	11	11	2	267	11	12	3	254	9	11	3	251	8	258	8	242	8	251	8	232	7
酒匂	16	434	11	14	2	439	17	16	4	439	17	16	4	411	12	396	12	373	11	365	11	350	10
泉橋	18	541	21	17	3	502	28	19	6	502	36	19	6	493	13	476	13	456	12	461	12	440	12
城北	10	239	14	11	4	236	14	10	3	221	16	9	3	220	6	198	6	192	6	185	6	186	6
城北	16	428	9	14	2	420	10	16	4	408	12	16	4	400	12	410	12	389	11	368	10	348	9
中学校計	158	4,290	143	152	29	4,316	157	157	35	4,246	169	154	35	4,246	120	4,190	121	4,093	119	3,990	117	3,853	113
総合計	547	12,961	572	538	119	12,792	647	544	129	12,586	686	541	129	12,322	411	12,038	408	11,790	406	11,417	400	11,071	393

保有教室数は、公立学校等施設整備台帳によります。

令和3年度及び令和4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。

令和5年度以降の児童数・生徒数及び学級数は、令和5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。

令和5年度以降は、国の方針に先駆け毎年1学年ずつ35人学級にした試算です。(令和6年度には全学年が35人学級)

令和6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

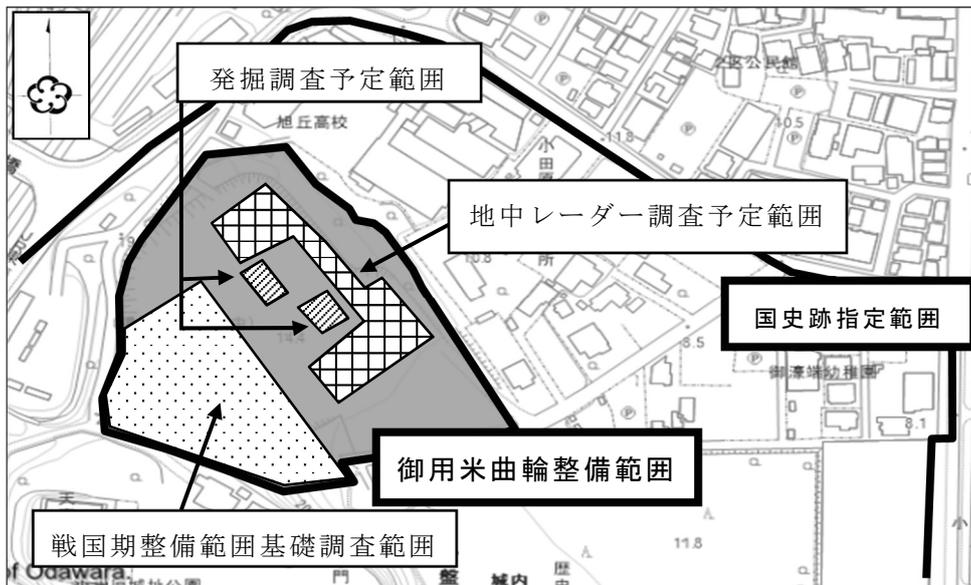
( 文化部 )

資 料 名	担当課	頁
御用米曲輪整備事業について	文化財課	1
史跡等用地取得事業について		2
生涯学習センター本館ホール照明LED化・調光装置等更新業務について	生涯学習課	3
デジタル図書館事業について	図書館	4
デジタルミュージアム運用保守業務について	生涯学習課	5
小田原アリーナ吸収式冷温水発生機更新工事について	スポーツ課	6
スポーツ施設あり方検討事業について		7

# 御用米曲輪整備事業について

## 1 事業概要

文化庁及び史跡小田原城跡調査・整備委員会の指導を受けながら、戦国期の整備方法検討を進めるため、発掘調査、地中レーダー調査、基礎調査等を行う。



## 2 御用米曲輪整備事業計画

年 度	事業内容
～R 4 (2022)	発掘調査 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
R 5 (2023)	発掘調査 地中レーダー調査 戦国期整備範囲基礎調査 等
R 6～ (2024)	発掘調査 整備基本設計・整備実施設計 修景整備工事 工事監理業務、整備報告書作成 等

## 史跡等用地取得事業について

### 1 取得予定地概要

場 所：城内（史跡小田原城跡）

所 有 者：個人

地 番：城内 58 番 1、58 番 14

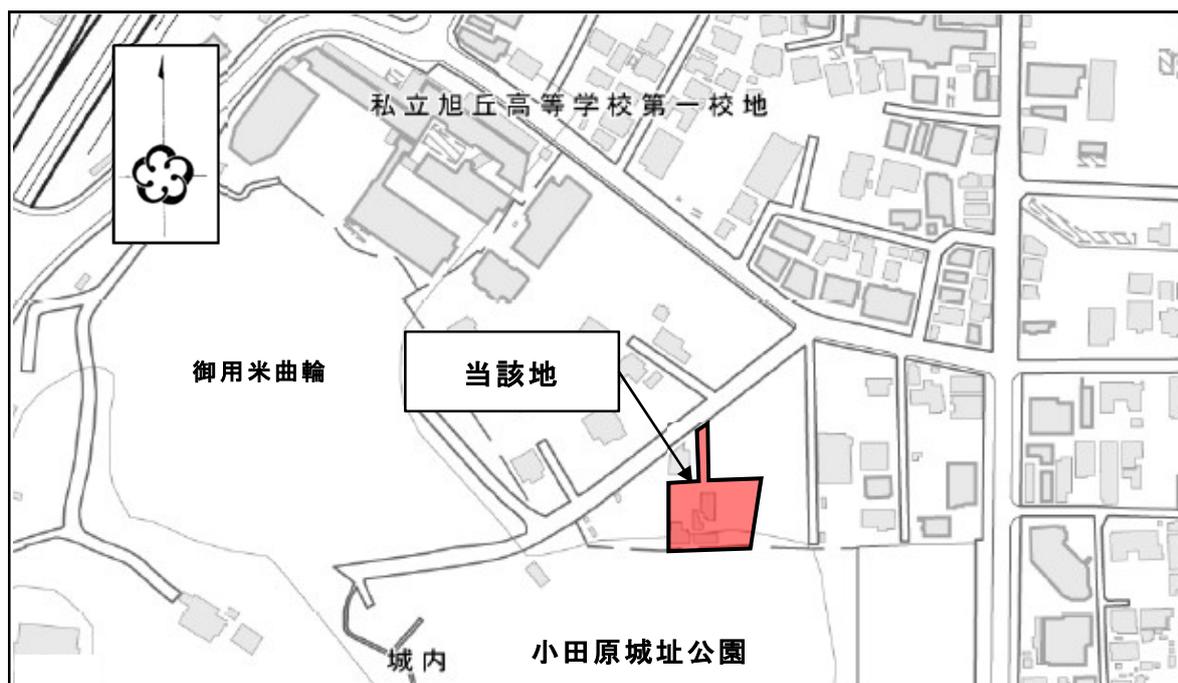
地 目：宅地

面 積：（実測面積）1,030.88 m<sup>2</sup>

（登記面積）1,050.84 m<sup>2</sup>

補 償 費：建物補償等

### 2 位置図



## 生涯学習センター本館 ホール照明LED化・調光装置等更新業務について

### 1 目的

生涯学習センター本館ホールでは、昭和56年（1981年）開館当時の照明器具を使用しており、消費電力が膨大であるとともに、照明器具及び配線は経年劣化により、重大な事故が生じる恐れがある。

そのため、照明器具をLEDに更新し省電力化を図りつつ、機器老朽化に伴う事故リスクを解消する。

### 2 事業概要

生涯学習センター本館ホールで使用している、白熱球等を使用する320灯分以上の照明器具をLED照明器具に更新する。また、LED照明器具を使用するために必要となる配線、主幹盤及び照明操作卓等を更新する。

### 3 財源

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（国1/2）

### 4 スケジュール

ホール利用停止期間は最大2か月程度を想定している。

令和5年									令和6年		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
●	→								●	→	→
	●	●	設計・器具制作					●	→	→	●
		契約							器具交換・検査		完了

# デジタル図書館事業について

## 1 目的

読書や情報取得に対する利便性の向上を図るため、デジタル環境での図書サービスを展開する。

## 2 事業概要

### (1) 電子書籍の貸出

令和4年度(2022年度)に開始した、図書館に来館しなくてもインターネットに接続したパソコン・スマートフォン・タブレット端末などから電子書籍の検索、貸出、返却等ができ、読書を楽しむことができる電子書籍貸出サービスを実施する。

ア 登録者数：25,627人(令和5年1月31日現在)

イ 利用可能コンテンツ数：691冊(令和5年1月31日現在)

ウ 貸出冊数：2,211冊(令和5年1月31日現在)

### (2) 新聞記事データベースの閲覧

図書館内での新聞記事データベースの閲覧サービスを実施する。

## 3 事業費 6,045 千円

電子書籍の貸出サービス 5,170 千円

【新規】電子書籍コンテンツ 約1,000冊

【新規】児童向け読み放題コンテンツ 約150冊など

新聞記事データベースの閲覧 713 千円

Wi-Fi 利用料 162 千円

## デジタルミュージアム運用保守業務について

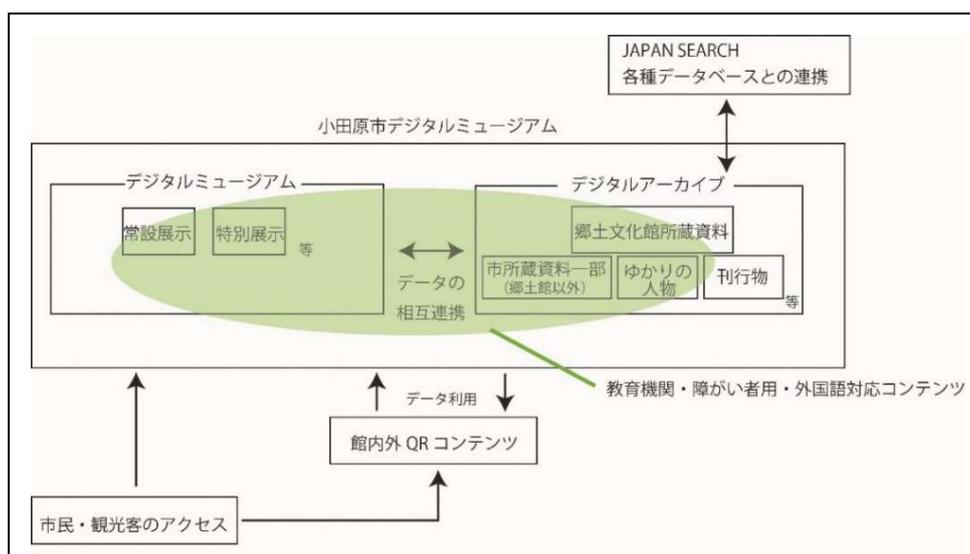
### 1 目的

令和4年(2022年)9月から、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金等を財源に、郷土文化館をはじめとする市収蔵資料の高精細画像等のデジタル撮影や、目録等のデータベースを整備し、そのデータを用いたデジタルミュージアムの構築を進めている。このシステムを維持管理し、内容の更なる充実を図ることを目的とする。

### 2 事業概要

令和5年度は、本稼働するデジタルミュージアムのデータベースやホームページの維持管理等のほか、職員が行う新たなデジタル撮影やデータベースへの登録作業等を進めるための運用支援により、デジタルミュージアムの更なる充実を図る。

### 3 デジタルミュージアム概念図



## 小田原アリーナ吸収式冷温水発生機更新工事について

### 1 目的

小田原アリーナ吸収式冷温水発生機は、夏季や冬季の冷暖房使用のために空調機用冷温水を生成する装置であり、小田原アリーナ内の室温を適正な温度に維持しているが、経年劣化により装置が故障したため更新する。

### 2 工事概要

3台ある吸収式冷温水発生機のうち、1台は運転不可、残り2台も経年劣化による不具合が生じていることから、3台すべてを更新する。

<工事内訳>

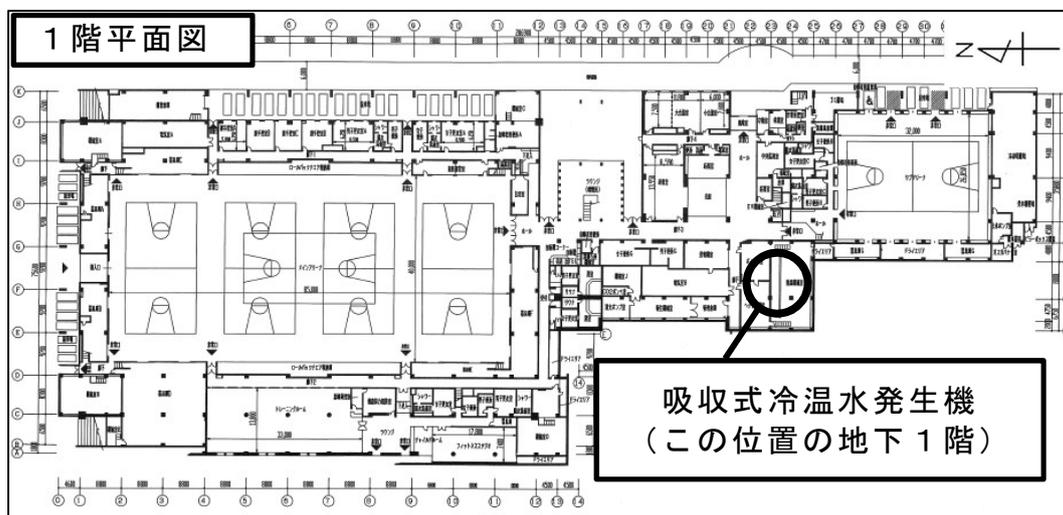
機器設備工事、配管設備工事、電気設備工事、解体撤去工事

### 3 財源

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（国1/2）

※解体撤去工事費を除く

### 4 位置図



## スポーツ施設あり方検討事業について

### 1 目的

本市のスポーツ施設においては、経年による老朽化や大雨による冠水被害といった課題があるとともに、スポーツを取り巻く環境や市民ニーズが変化してきていることから、既存スポーツ施設や新たなスポーツ施設のあり方を2か年かけて検討し、市民が身近にスポーツができる環境の整備につなげる。

### 2 事業概要

本市におけるスポーツ施設のあり方を検討するため、諮問機関として「小田原市スポーツ施設整備基本計画策定検討委員会」を設置するほか、本市のスポーツ推進に関する重要事項を調査審議しているスポーツ推進審議会やその他関係団体にも意見を聞きながら、新たな施設整備や公民連携の手法のほか、既存公共施設や民間資産の活用なども踏まえて検討し、「(仮称)小田原市スポーツ施設整備基本計画」を策定する。

### 3 予算額

13,127 千円 (令和5～6年度継続費設定 継続費設定額 21,674 千円)

内訳	報酬	スポーツ施設整備基本計画策定検討委員会委員報酬
		スポーツ推進審議会委員報酬
	委託料	スポーツ施設整備基本計画策定支援業務

#### 4 主な委託内容

- (1) 各スポーツ施設における現状分析、課題抽出、各競技団体等への意見聴取のとりまとめ
- (2) スポーツ施設に係る全体方針及び各スポーツ施設における個別方針の検討
- (3) スポーツ施設整備基本計画策定検討委員会やスポーツ推進審議会の運営支援
- (4) 施設の再編や新規整備等と位置付けられた施設における整備手法やコストのシミュレーションの作成

#### 5 スケジュール（予定）



# 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
入場者数・車券発売金・一般会計繰出金の推移	事業課	1

## 入場者数・車券発売金・一般会計繰出金の推移

年度	入場者数 (人)	車券発売金 (千円)	一般会計繰出金 (千円)
平成 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	76,677	11,094,631	50,000
令和 元	63,918	12,430,415	50,000
2	37,729	12,809,885	50,000
3	31,804	17,482,153	100,000
4(見込)	37,000	24,780,000	100,000
5(予算)	22,000 (有料入場者数)	30,200,000	150,000

※車券発売金は千円未満切捨て

開設時(昭和24年度)から令和4年度末(見込)までの繰出金合計	88,517,809 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		
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
4月	※1	27,982	44,034	※1	4,482	7,704	※1	6,739	12,456
5月		30,356	47,722		4,474	8,181		8,940	14,299
6月	12,089	18,437	2,561		5,138	3,797	5,315	9,845	
7月	16,795	20,131	4,522		6,486	5,592	6,684	9,101	
8月	32,966	28,844	7,955		13,280	11,207	10,337	15,639	
9月	27,160	19,894	3,778		6,938	8,840	6,132	9,758	
10月	30,029	30,392	5,844		8,633	8,406	8,699	13,136	
11月	40,557	48,287	48,296	3,898	7,866	7,718	9,658	12,699	12,257
12月	25,188	40,925	37,862	2,141	7,238	7,261	5,766	11,458	10,264
1月	9,198	32,248	40,186	1,074	6,613	7,598	2,148	8,474	11,167
2月	※1	25,654		※1	4,709		※1	7,391	
3月	19,299	51,356		2,494	8,428		4,031	14,216	
合計	213,281	374,506	1月末 420,531	9,607	68,470	1月末 78,937	59,445	107,084	117,922
1日平均	911	1,032	1,383	343	238	345	254	296	388
入場料 (千円) 千円未満 四捨五入	85,328	148,145	1月末 169,905	1,852	12,961	1月末 14,628	8,170	14,332	1月末 16,140

※1 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため休館。

※ 本表については、令和5年1月末時点の状況である。

## 【新型コロナウイルスの影響】

## 《天守閣・常盤木門》

- ・令和2年(2020年)3月31日から5月31日まで休館。
- ・令和3年(2021年)1月12日から3月21日まで休館。

## 《歴史見聞館》

- ・令和2年3月4日から11月6日まで休館。
- ・令和2年11月7日から令和3年1月11日まで、土日祝のみオンライン事前予約制で開館。
- ・令和3年1月12日から3月26日まで休館。
- ・令和3年3月27日から7月25日まで、土日祝のみオンライン事前予約制で開館。
- ・令和3年7月26日から10月10日まで、開館曜日の制限を行わないオンライン事前予約制で開館。

# 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 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		令和3年度 当初予算		令和4年度 当初予算		令和4年度 当初賦課		令和5年度 当初予算(案)	
被 保 険 者 数 等	被 保 険 者 数	39,200 人	△2.00%	39,100 人	△0.26%	39,260 人	△3.13%	37,900 人	△3.07%		
	第2号被保険者 数(介護)	12,600 人	△2.33%	12,500 人	△0.79%	12,573 人	△3.36%	12,100 人	△3.20%		
	世 帯 数	25,900 世帯	△0.77%	25,900 世帯		26,348 世帯	△1.67%	25,500 世帯	△1.54%		
歳 入 (1 人 当 た り)	保 険 料 (医療・支援分)	90,215 円	△4.16%	93,833 円	4.01%	95,835 円		101,394 円	8.06%		
	保 険 料 ( 介 護 分 )	27,733 円	△4.62%	29,320 円	5.72%	30,333 円		25,936 円	△11.54%		
	繰 入 金	40,145 円	15.60%	41,714 円	3.91%			47,622 円	14.16%		
		33,385 円	6.91%	32,635 円	△2.25%			32,978 円	1.05%		
歳 出 (1 人 当 た り)	保 険 給 付 費 等	519,618 円	0.44%	527,373 円	1.49%			552,879 円	4.84%		

\* 右側の欄は、対前年度伸率

\* 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したもの

\* 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各市町負担額一覧	消防総務課	1
広域消防発足10周年記念事業について		2
映像通報システム (LIVE119) 導入事業について		3

## 広域消防事業特別会計 各市町負担額一覧

### 1 2市5町の負担額

(単位：千円)

市町名	令和5年度 当初予算における 負担額	令和4年度 当初予算における 負担額	負担額の増減	起債額
小田原市	2,457,000	2,426,000	31,000	133,601
南足柄市	720,129	689,486	30,643	121,172
中井町	159,987	156,415	3,572	26,920
大井町	298,259	291,795	6,464	50,187
松田町	188,013	181,765	6,248	31,636
山北町	172,237	164,865	7,372	28,981
開成町	317,376	313,550	3,826	53,403
合計	4,313,001	4,223,876	89,125	445,900

### 2 負担額増減の主な要因

(単位：千円)

事業名	内容	歳出の 増減額 ※1	うち本市負担 増減額※2
給料、職員手当、共済費	定年退職者の減	▲ 38,763	17,473
消防施設維持管理事業	仮眠室個室化事業費の減	▲ 30,273	7,208
消防庁舎再整備事業	山北出張所建設工事費の増	382,575	3,206
情報通信施設整備事業	監視カメラ更新、LIVE119 導入費の増	15,346	▲ 7,413
消防車両整備事業	車両更新費の減 ※3台をゼロ債務負担行 為設定	▲ 57,390	▲ 22,658
公債費等	償還金の増等	38,505	36,184
合計		259,000	31,000

※1 「歳出の増減額」は事業費ベースの比較

※2 起債除く

## 広域消防発足 10 周年記念事業について

### 1 目 的

広域消防の発足（平成 25 年（2013 年）3 月 31 日）から 10 周年を記念し、今後  
も地域が安心安全であり続けられるよう、広域消防の意義を広報することを目的と  
する。

#### 【本事業の効果として期待できること】

- ・ 効果的な広報活動による課題の解決
- ・ 広域消防の認知度のアップ
- ・ 地域における防災・減災力の向上 等

### 2 事業概要

実施期間：令和 5 年（2023 年）4 月 1 日から令和 6 年（2024 年）3 月 30 日まで

実施主体：消防本部管轄市町

実施内容：広報、記念品及び記念パンフレット印刷・配布ほか

### 3 予算額

835 千円

### 4 財 源

その他（1 市 5 町負担金）302 千円

### 5 スケジュール

令和 5 年 3 月 31 日（金）広域消防 10 周年

4 月 1 日（土）民間提案採択事業「消防士さんを応援しようプロジェ  
クト」と連動し、広域消防 10 周年イベント等の告知

広報誌、各種媒体にプレスリリース開始

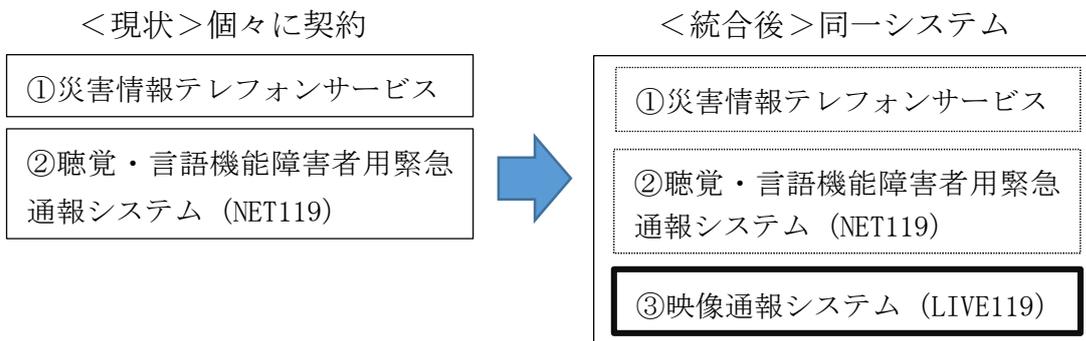
以降、1 年間に渡るイベント、広報を実施する。

## 映像通報システム（LIVE119）導入事業について

### 1 目的

令和5年（2023年）6月に災害情報テレホンサービス（テレドーム：NTT）のサービスが終了することに伴う代替システムへの切り替えに併せて、映像通報システム（LIVE119）を新規導入することでサービス向上を図る。さらに、既存の聴覚・言語機能障害者用緊急通報システム（NET119）も含めこれらのシステムを統合することで経費削減を図る。

### 2 事業概要



#### (1) 災害情報テレホンサービス

火災などの災害情報を電話1回線で同時に音声情報提供するサービス。消防本部指定の番号に電話をすれば、住民は火災などの災害情報を得ることができる。

#### (2) 聴覚・言語機能障害者用緊急通報システム（NET119）

聴覚・言語機能障害者が通報用WEBサイトにアクセスし、位置情報を入力することにより円滑に消防への通報を行えるようにするシステム。

#### (3) 映像通報システム（LIVE119）【新規導入】

119番通報受信時に通報者へビデオ通話への切り替えを依頼し、映像による現場の状況を指令センターで確認することで、出動部隊が現場到着する前に現場の状況を映像で把握できるシステム。

### 3 想定ランニングコスト

<現状> 2,963千円/年 → <統合後> 528千円/年

※ 個別に契約しているサービスを統一することにより、ランニングコストの削減を図ることが可能となる。

# 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」売上額等の推移	商業振興課	1
小田原地下街設備等改修について		2

小田原地下街「ハルネ小田原」 売上額等の推移

区分	売上額	前年比	レジ客数	客単価
令和元年度 実績	1,731,876 千円	99.7%	1,558 千人	1,111 円
令和2年度 実績	1,310,064 千円	75.6%	1,137 千人	1,151 円
令和3年度 実績	1,354,180 千円	103.3%	1,147 千人	1,179 円
令和4年度 見込	1,380,000 千円	101.9%	—	—

## 小田原地下街設備等改修について

### 1 目的

平成 26 年 (2014 年) 11 月に開業した小田原地下街「ハルネ小田原」においては、開業に際し老朽化が顕著な設備等について改修工事を実施した。

このため、未改修の設備について、老朽化を原因として故障が発生した場合、営業補償等の責任が生じるおそれがあることから、令和 3 年度 (2021 年度) に実施した設備診断の結果に基づき、優先度の高い設備から委託により改修を行う。

### 2 事業概要

床改修、電力監視盤更新、ターボ冷凍機用冷却塔交換等

### 3 予算額

318,509 千円 委託料

### 4 財源

市債	265,700 千円
一般会計繰入金	17,769 千円
地下街事業基金繰入金	35,040 千円

### 5 スケジュール

令和 5 年 (2023 年) 4 月	仕様書作成・業者指名等
令和 5 年 5 月	入札等・契約締結
令和 5 年 6 月～令和 6 年 (2024 年) 3 月	改修実施

# 水道事業会計 予算説明資料

( 上下水道局 )

資 料 名	担当課	頁
令和5年度水道事業業務予定量	給排水業務課	1
令和5年度水道主要事業箇所図	水道整備課 浄水管理課	2

## 令和 5 年度水道事業業務予定量

### 1 給水戸数

令和 5 年度（2023 年度）末（令和 6 年（2024 年）3 月 31 日）における給水戸数は、78,730 戸とした。

区 分	令和 3 年度（決算）		令和 4 年度（見込）		令和 5 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	71,093	384	71,931	838	72,682	751
事 業 用	6,012	50	6,035	23	6,042	7
浴 場 用	—	—	—	—	—	—
共 用	6	0	6	0	6	0
計	77,111	434	77,972	861	78,730	758

### 2 年間総配水量・1 日平均配水量

過去の年度別データや令和 4 年度（2022 年度）の月別実績等から令和 5 年度の年間総配水量を算出した。（有収水量については、分水も含む。）

	令和 3 年度（決算）		令和 4 年度（見込）		令和 5 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	22,185,375	99.4%	21,855,511	98.5%	21,843,807	99.9%
一 日 平 均 配 水 量	60,782	99.4%	59,878	98.5%	59,846	99.9%
有 収 水 量	18,407,069	98.6%	18,123,561	98.5%	18,028,760	99.5%
有 収 率	83.0%		82.9%		82.5%	

# 【資料】上下水道局 令和5年度水道主要事業箇所図

## 【建設改良費】

### 第五期拡張事業

番号	工事名	工事場所	工事内容	補助事業
①	久野配水池更新事業 (R3～R5継続事業)	久野地内	場内配管 1式 電気機械設備 1式	県補助事業
②	高田浄水場再整備事業 設計建設業務 (R4～R11債務負担行為)	高田地内	浄水場施設 1式	

### 配水施設整備事業

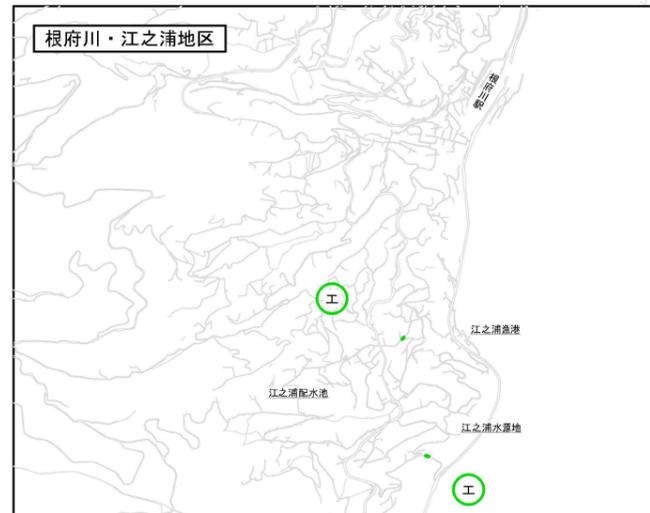
番号	工事名	工事場所	工事内容	補助事業
【基幹管路耐震化対策事業】				
A	矢作配水管更新 (R4～R5継続事業)	矢作ほか地内	φ400mm L=180m φ100mm L=160m	県補助事業
B	扇町配水管改良	扇町一丁目ほか地内	φ300mm L=30m	
C	城山配水管改良	城山三丁目地内	φ250mm L=220m	
【老朽管対策事業】				
D	別堀配水管	別堀地内	φ100mm L=130m	
E	千代配水管	千代地内	φ50mm L=70m	
F	南町配水管	南町三丁目地内	φ50mm L=50m	
G	南町宮配水管	南町宮二丁目地内	φ50mm L=50m	
H	風祭配水管改良	風祭地内	φ75mm L=140m	

### 配水管新設改良

番号	工事名	工事場所	工事内容	補助事業
【管路新設改良事業】				
A	栢山配水管新設	栢山地内	φ75mm L=50m	
【他事業工事関連】				
I	浜町配水管	浜町二丁目ほか地内	φ100mm L=220m	
ウ	本町配水管改良	本町三丁目地内	φ100mm L=150m	
【管路付属設備更新事業】				
E	減圧弁更新	江之浦地内		

### 施設改良

番号	工事名	工事場所	工事内容	補助事業
【老朽化施設対策事業】				
a	中曽根補助水源池深井戸更新 (R4～R5継続事業)	中曽根地内	更新工事 1式	
b	中曽根補助水源池～第二水源池 テレメータ装置更新	中曽根ほか地内	テレメータ装置 1対向	



# 病院事業会計 予算説明資料

( 病 院 管 理 局 )

資 料 名	担当課	頁
新病院建設事業（令和5年度）について	病院再整備課	1

## 新病院建設事業（令和5年度）について

### 1 新病院建設に係る主な事業

	事業名	内容等	備考
1	臨時駐車場用地賃借	案内図参照	収益的支出一般経費
2	患者送迎等事業	案内図参照	収益的支出一般経費
3	基本設計・実施設計策定事業	実施設計	R3～R5 継続費
4	設計・交渉段階CM事業	設計交渉段階の支援	R3～R5 継続費
5	埋蔵文化財調査事業	案内図参照	R3～R6 継続費
6	開院支援事業	医療機器・情報システム整備、委託化・運営、移転支援等	R4～R8 継続費
7	埋蔵文化財調査事業に係る山留壁設置等事業	案内図参照	R3～R5 継続費
8	新 地中障害除去事業	案内図参照	工期：R5.6～R6.3
9	新 井水処理施設整備事業	案内図参照	R5～R7 継続費
10	発掘土砂仮置場用地賃借	案内図参照	資本的支出賃借料

### 2 案内図



# 下水道事業会計 予算説明資料

( 上下水道局 )

資 料 名	担当課	頁
公共下水道の普及状況等について	給排水業務課 下水道整備課	1
令和5年度下水道主要事業箇所図	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

	令和3年度末 実績	令和4年度末 見込み	令和5年度末 見込み
全体計画面積 (A) (ha)	2,888.8	2,888.8	2,888.8
処理区域面積 (B) (ha)	2,550.5	2,563.8	2,567.7
整備率 (B/A)×100 (%)	88.3	88.7	88.9
人口普及率 (処理区域内人口/行政人口※1) (%)	83.3	83.4	83.5

※1 行政人口は令和4年3月31日の住民基本台帳人口：188,224人

### 2 受益者負担金賦課状況

	令和4年度末 賦課済	令和5年度 賦課見込み	令和5年度末 賦課済見込み
賦課面積 (ha)	1,975.94	8.51	1,984.45

### 3 水洗化普及状況

	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(%)
令和3年度末実績	左岸処理区	68,691	65,400	95.2
	右岸処理区	18,386	16,488	89.7
	計	87,077	81,888	94.0
令和4年度末 見込み	左岸処理区	68,943	65,868	95.5
	右岸処理区	18,542	16,704	90.1
	計	87,485	82,572	94.4
令和5年度末 見込み	左岸処理区	69,266	66,418	95.9
	右岸処理区	18,629	16,844	90.4
	計	87,895	83,262	94.7

# 【資料】上下水道局

## 令和5年度下水道主要事業箇所図



### 【管路建設費】

#### 汚水管渠整備事業（国庫補助事業）

処理区	番号	工事名等	工事場所等	工事内容等
左岸	①	市道5034、認定外道路	中村原地内	開削φ200mm L=150m φ75mm L=2m 推進 φ200mm L=40m
右岸	②	市道3125、認定外道路	曾比地内	開削 φ200mm L=150m
右岸	③	市道3120、認定外道路	曾比地内	開削 φ200mm L=140m
右岸	④	市道3074	柳新田地内	開削 φ200mm L=100m
右岸	⑤	県道714号ほか	栢山地内	開削 φ200mm L=120m

#### 汚水管渠整備事業（市単独事業）

処理区	番号	工事名等	工事場所等	工事内容等
右岸	①	市道3074ほか	柳新田地内	開削 φ200mm L=40m
右岸	②	県道720号ほか	栢山地内	開削 φ200mm L=60m
右岸	③	市道3220ほか	栢山地内	開削 φ200mm L=150m
左岸	④	認定外道路	国府津地内	開削 φ200mm L=60m
左岸	⑤	認定外道路	中村原地内	開削 φ200mm L=60m
左岸	⑥	市道0079、5091	小船地内	開削 φ200mm L=120m
左岸	⑦	認定外道路	上新田地内	開削 φ200mm L=40m
左岸	⑧	市道5029ほか	前川地内	開削 φ200mm L=160m

### 【管路建設費】

#### 雨水渠整備事業（国庫補助事業）

処理区	番号	工事名等	工事場所等	工事内容等
左岸	①	大下水第一雨水幹線 (R5～R7 継続事業)	浜町二丁目ほか地内	開削 コンクリート水路 L=220m
右岸	②	寺下第一雨水幹線	曾比地内	開削 コンクリート水路 L=60m
右岸	③	寺下第三雨水幹線支線	曾比地内	開削 コンクリート水路 L=45m
左岸	④	国府津第三雨水幹線	国府津地内	開削 コンクリート水路 L=65m

#### 雨水渠整備事業（市単独事業）

処理区	番号	工事名等	工事場所等	工事内容等
左岸	①	久野第一雨水幹線支線	久野地内	開削 コンクリート水路 L=30m
右岸	②	多古第二雨水幹線支線	飯田岡地内	開削 コンクリート水路 L=70m

### 【管路改良費】

#### 地震対策事業（国庫補助事業）

処理区	工事名等	工事場所等	工事内容等
左岸	地震対策工事	中曾根ほか地内	更生 HP φ250～700mm L=13,750m 継手

#### 地震対策事業（市単独事業）

処理区	工事名等	工事場所等	工事内容等
左岸	地震対策工事	城内ほか地内	更生 CP φ150～250mm L=100m 継手

#### 長寿命化事業（国庫補助事業）

処理区	工事名等	工事場所等	工事内容等
左岸	長寿命化工事	中町三丁目ほか地内	更生 CP・HP φ200～350mm L=580m

#### 長寿命化事業（市単独事業）

処理区	工事名等	工事場所等	工事内容等
左岸	長寿命化工事	中町三丁目ほか地内	更生 CP φ150～300mm L=780m

### 【ポンプ場建設改良費】

#### 地震対策事業（国庫補助事業）

処理区	工事名等	工事場所等	工事内容等
左岸	早川中継ポンプ場耐震補強・耐津波対策等改修工事	早川一丁目地内	土木構造物の耐震化 建築物の耐津波対策 建物外壁改修、屋上防水改修

