

平成 2 8 年 度

一 般 会 計 当 初 予 算 ( 案 ) 施 策 の 概 要

～ 資 料 編 ～

【プロジェクト・チーム】

○平成28年度当初予算 京都・亀岡保津川公園関連事業経費

一般会計

(単位：千円)

科目	内容	財源内訳				
		金額	国府支出金	市債	一般財源 その他	
<b>2款 総務費 計</b>		<b>35,580</b>	<b>17,200</b>	<b>0</b>	<b>18,380</b>	<b>0</b>
1項 総務管理費		1,180	0	0	1,180	0
(夢ビジョン推進課)	京都スタジアム(仮称)を支援する会負担金	300	0	0	300	0
	啓発事業	880	0	0	880	0
7項 環境交通対策費		34,400	17,200	0	17,200	0
(環境政策課)	アユモドキ生息環境調査、サンクチュアリ構想検討等	34,400	17,200	0	17,200	0
<b>8款 土木費 計</b>		<b>467,649</b>	<b>182,600</b>	<b>247,900</b>	<b>37,149</b>	<b>0</b>
2項 道路橋梁費		158,500	83,600	67,400	7,500	0
(桂川・道路整備課)	保津宇津根並河線道路改良事業	158,500	83,600	67,400	7,500	0
4項 都市計画費		309,149	99,000	180,500	29,649	0
(都市整備課)	京都・亀岡保津川公園整備事業	299,600	99,000	180,500	20,100	0
(政策推進課)	環境保全専門家会議等関係経費 他	4,857	0	0	4,857	0
	土地管理業務	2,592	0	0	2,592	0
	特別会計繰出金	2,100	0	0	2,100	0
<b>10款 教育費 計</b>		<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>0</b>
6項 保健体育費		593	0	0	593	0
(スポーツ推進課)	スポーツ振興等	593	0	0	593	0
<b>一般会計 合計</b>		<b>503,822</b>	<b>199,800</b>	<b>247,900</b>	<b>56,122</b>	<b>0</b>

特別会計

(単位：千円)

科目	内容	財源内訳				
		金額	国府支出金	市債	一般会計繰入金 その他	
<b>土地取得事業特別会計</b>		<b>311,500</b>	<b>0</b>	<b>12,400</b>	<b>2,100</b>	<b>297,000</b>
	用地取得費	12,499	0	12,400	99	0
	登記委託料等	234	0	0	234	0
	長期債償還金・利子	298,103	0	0	1,103	297,000
	予備費	664	0	0	664	0
<b>特別会計 合計</b>		<b>311,500</b>	<b>0</b>	<b>12,400</b>	<b>2,100</b>	<b>297,000</b>

(参考) 平成28年度当初予算(案) 主要事項説明書の予算額【特別会計含む】 516,222千円 の積算について

(単位：千円)

一般会計 合計	特別会計 合計	全体 合計
503,822	311,500	815,322

①

※うち重複分

(単位：千円)

科目	内容	金額
8款 土木費	京都・亀岡保津川公園整備事業	297,000
4項 都市計画費	(用地費) … 先行取得用地買戻し	
8款 土木費	土地取得事業特別会計への繰出金	2,100
4項 都市計画費		
<b>重複分 合計</b>		<b>299,100</b>

②

①-② より

(単位：千円)

**516,222**

○ 京都・亀岡保津川公園関連事業経費 決算・予算額資料 (平成25年度～平成28年度)

(単位：千円)

項目	主な内容	担当課	平成25年度 【決算】				平成26年度 【決算】				平成27年度 <予算>				平成28年度 <予算>				合計 (平成25年度～平成28年度累計)								
			決算額	決算額財源内訳			決算額	決算額財源内訳			当初予算額	当初予算額財源内訳			当初予算額	当初予算額財源内訳			合計	財源内訳							
				国府支出金	市債	一般財源		その他	国府支出金	市債		一般財源	その他	国府支出金		市債	一般財源	その他		国府支出金	市債	一般財源	その他				
公園整備 関連経費	京都・亀岡保津川公園整備事業	都市整備課	0	0	0	0	319,485	103,500	188,300	27,685	0	344,200	120,000	201,800	22,400	0	299,600	99,000	180,500	20,100	0	963,285	322,500	570,600	70,185	0	
	借入金利子 (特別会計 用地購入に かかる利子)	政策推進課	0	0	0	0	514	0	0	514	0	1,665	0	0	1,665	0	1,103	0	0	1,103	0	3,282	0	0	3,282	0	
	環境保全専門家 会議経費 登記業務 地質調査等業務 土地管理業務等	政策推進課	24,003	20,090	0	3,913	0	13,588	0	0	13,588	0	12,336	0	0	12,336	0	8,446	0	0	8,446	0	58,373	20,090	0	38,283	0
	アユモドキ生息 環境調査 サンクチュアリ 構想検討等	環境政策課	15,048	7,486	0	7,562	0	74,200	31,136	0	43,064	0	46,500	23,250	0	23,250	0	34,400	17,200	0	17,200	0	170,148	79,072	0	91,076	0
	公園整備関連経費計		39,051	27,576	0	11,475	0	407,787	134,636	188,300	84,851	0	404,701	143,250	201,800	59,651	0	343,549	116,200	180,500	46,849	0	1,195,088	421,662	570,600	202,826	0
道路整備 関連経費	保津宇津根 並河線道路 改良事業	桂川・道路 整備課	77,841	41,476	32,700	3,665	0	51,570	23,693	18,500	9,377	0	69,500	36,685	29,500	3,315	0	158,500	83,600	67,400	7,500	0	357,411	185,454	148,100	23,857	0
上下水道 整備関連 経費	上水道配水管 布設工事設計 業務等	水道課	18,095	0	0	18,095	0	7,739	0	0	7,739	0	8,543	0	0	8,543	0	0	0	0	0	0	34,377	0	0	34,377	0
	下水道整備 工事設計 業務等	下水道課	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	24,429	0	0	24,429	0	0	0	0	0	0	30,429	0	0	30,429	0
	上下水道整備 関連経費計		24,095	0	0	24,095	0	7,739	0	0	7,739	0	32,972	0	0	32,972	0	0	0	0	0	0	64,806	0	0	64,806	0
ハード事業 合計 (A)			140,987	69,052	32,700	39,235	0	467,096	158,329	206,800	101,967	0	507,173	179,935	231,300	95,938	0	502,049	199,800	247,900	54,349	0	1,617,305	607,116	718,700	291,489	0
啓発事業 関連経費	啓発事業等	夢ビジョン 推進課	634	0	0	634	0	1,866	0	0	666	1,200	1,382	0	0	1,382	0	1,180	0	0	1,180	0	5,062	0	0	3,862	1,200
	スポーツ振興等	スポーツ 推進課	996	0	0	996	0	1,620	810	0	810	0	1,608	790	0	818	0	593	0	0	593	0	4,817	1,600	0	3,217	0
	啓発事業 関連経費計		1,630	0	0	1,630	0	3,486	810	0	1,476	1,200	2,990	790	0	2,200	0	1,773	0	0	1,773	0	9,879	1,600	0	7,079	1,200
ソフト事業 合計 (B)			1,630	0	0	1,630	0	3,486	810	0	1,476	1,200	2,990	790	0	2,200	0	1,773	0	0	1,773	0	9,879	1,600	0	7,079	1,200
総合計 (A+B)			142,617	69,052	32,700	40,865	0	470,582	159,139	206,800	103,443	1,200	510,163	180,725	231,300	98,138	0	503,822	199,800	247,900	56,122	0	1,627,184	608,716	718,700	298,568	1,200

平成 2 8 年 度

一 般 会 計 当 初 予 算 ( 案 ) 施 策 の 概 要

～ 資 料 編 ～

【 プロジェクト・チーム 】

○平成28年度当初予算 京都・亀岡保津川公園関連事業経費

一般会計

(単位：千円)

科目	内容	財源内訳				
		金額	国府支出金	市債	一般財源	その他
<b>2款 総務費計</b>		<b>35,580</b>	<b>17,200</b>	<b>0</b>	<b>18,380</b>	<b>0</b>
1項 総務管理費		1,180	0	0	1,180	0
(夢ビジョン推進課)	京都スタジアム(仮称)を支援する会員負担金	300	0	0	300	0
	啓発事業	880	0	0	880	0
7項 環境交通対策費		34,400	17,200	0	17,200	0
(環境政策課)	アユモドキ生息環境調査、サンクチュアリ構想検討等	34,400	17,200	0	17,200	0
<b>8款 土木費計</b>		<b>467,649</b>	<b>182,600</b>	<b>247,900</b>	<b>37,149</b>	<b>0</b>
2項 道路橋梁費		158,500	83,600	67,400	7,500	0
(桂川・道路整備課)	保津宇津根並河線道路改良事業	158,500	83,600	67,400	7,500	0
4項 都市計画費		309,149	99,000	180,500	29,649	0
(都市整備課)	京都・亀岡保津川公園整備事業	299,600	99,000	180,500	20,100	0
(政策推進課)	環境保全専門家会議等関係経費 他	4,857	0	0	4,857	0
	土地管理業務	2,592	0	0	2,592	0
	特別会計繰出金	2,100	0	0	2,100	0
<b>10款 教育費計</b>		<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>0</b>
6項 保健体育費		593	0	0	593	0
(スポーツ推進課)	スポーツ振興等	593	0	0	593	0
<b>一般会計 合計</b>		<b>503,822</b>	<b>199,800</b>	<b>247,900</b>	<b>56,122</b>	<b>0</b>

特別会計

(単位：千円)

科目	内容	財源内訳				
		金額	国府支出金	市債	一般会計繰入金	その他
<b>土地取得事業特別会計</b>		<b>311,500</b>	<b>0</b>	<b>12,400</b>	<b>2,100</b>	<b>297,000</b>
	用地取得費	12,499	0	12,400	99	0
	登記委託料等	234	0	0	234	0
	長期償還金・利子	298,103	0	0	1,103	297,000
	予備費	664	0	0	664	0
<b>特別会計 合計</b>		<b>311,500</b>	<b>0</b>	<b>12,400</b>	<b>2,100</b>	<b>297,000</b>

(参考) 平成28年度当初予算(案) 主要事項説明書の予算額【特別会計含む】 516,222千円 の積算について

(単位：千円)

一般会計 合計	特別会計 合計	全体 合計
503,822	311,500	815,322

※うち重複分

(単位：千円)

科目	内容	金額
8款 土木費	京都・亀岡保津川公園整備事業	297,000
4項 都市計画費	(用地費) … 先行取得用地買戻し	
8款 土木費	土地取得事業特別会計への繰出金	2,100
4項 都市計画費		
<b>重複分 合計</b>		<b>299,100</b>

①-② より

(単位：千円)

**516,222**

○ 京都・亀岡保津川公園関連事業経費 決算・予算額資料（平成25年度～平成28年度）

（単位：千円）

項目	主要内容	担当課	平成25年度【決算】				平成26年度【決算】				平成27年度＜予算＞				平成28年度＜予算＞				合計（平成25年度～平成28年度累計）								
			決算額	決算額財源内訳			決算額	決算額財源内訳			当初予算額	当初予算額財源内訳			当初予算額	当初予算額財源内訳			合計	財源内訳							
				国府支出金	市債	一般財源		その他	国府支出金	市債		一般財源	その他	国府支出金		市債	一般財源	その他		国府支出金	市債	一般財源	その他				
公園整備 関連経費	京都・亀岡保津川公園整備事業	都市整備課	0	0	0	0	319,485	103,500	188,300	27,685	0	344,200	120,000	201,800	22,400	0	299,600	99,000	180,500	20,100	0	963,285	322,500	570,600	70,185	0	
	借入金利子（特別会計用地購入にかかる利子）	政策推進課	0	0	0	0	514	0	0	514	0	1,665	0	0	1,665	0	1,103	0	0	1,103	0	3,282	0	0	3,282	0	
	環境保全専門家会議経費 登記業務 地質調査等業務 土地管理業務等	政策推進課	24,003	20,090	0	3,913	0	13,588	0	0	13,588	0	12,336	0	0	12,336	0	8,446	0	0	8,446	0	58,373	20,090	0	38,283	0
	アユモドキ生息環境調査 サンクチュアリ構想検討等	環境政策課	15,048	7,486	0	7,562	0	74,200	31,136	0	43,064	0	46,500	23,250	0	23,250	0	34,400	17,200	0	17,200	0	170,148	79,072	0	91,076	0
	公園整備関連経費計		39,051	27,576	0	11,475	0	407,787	134,636	188,300	84,851	0	404,701	143,250	201,800	59,651	0	343,549	116,200	180,500	46,849	0	1,195,088	421,662	570,600	202,826	0
道路整備 関連経費	保津宇津根並河線道路改良事業	桂川・道路整備課	77,841	41,476	32,700	3,665	0	51,570	23,693	18,500	9,377	0	69,500	36,685	29,500	3,315	0	158,500	83,600	67,400	7,500	0	357,411	185,454	148,100	23,857	0
上下水道 整備関連 経費	上水道配水管布設工事設計業務等	水道課	18,095	0	0	18,095	0	7,739	0	0	7,739	0	8,543	0	0	8,543	0	0	0	0	0	0	34,377	0	0	34,377	0
	下水道整備工事設計業務等	下水道課	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	24,429	0	0	24,429	0	0	0	0	0	0	30,429	0	0	30,429	0
	上下水道整備関連経費計		24,095	0	0	24,095	0	7,739	0	0	7,739	0	32,972	0	0	32,972	0	0	0	0	0	64,806	0	0	64,806	0	
ハード事業 合計（A）			140,987	69,052	32,700	39,235	0	467,096	158,329	206,800	101,967	0	507,173	179,935	231,300	95,938	0	502,049	199,800	247,900	54,349	0	1,617,305	607,116	718,700	291,489	0
啓発事業 関連経費	啓発事業等	夢ビジョン推進課	634	0	0	634	0	1,866	0	0	666	1,200	1,382	0	0	1,382	0	1,180	0	0	1,180	0	5,062	0	0	3,862	1,200
	スポーツ振興等	スポーツ推進課	996	0	0	996	0	1,620	810	0	810	0	1,608	790	0	818	0	593	0	0	593	0	4,817	1,600	0	3,217	0
	啓発事業関連経費計		1,630	0	0	1,630	0	3,486	810	0	1,476	1,200	2,990	790	0	2,200	0	1,773	0	0	1,773	0	9,879	1,600	0	7,079	1,200
ソフト事業 合計（B）			1,630	0	0	1,630	0	3,486	810	0	1,476	1,200	2,990	790	0	2,200	0	1,773	0	0	1,773	0	9,879	1,600	0	7,079	1,200
総合計（A+B）			142,617	69,052	32,700	40,865	0	470,582	159,139	206,800	103,443	1,200	510,163	180,725	231,300	98,138	0	503,822	199,800	247,900	56,122	0	1,627,184	608,716	718,700	298,568	1,200