

予算特別委員会資料

平成 2 9 年 度

一般会計当初予算（案）施策の概要

【プロジェクト・チーム】

亀岡の未来を照らす希望のスタジアム建設推進等事業

《京都スタジアム（仮称）及び京都・亀岡保津川公園関連事業経費》

プロジェクト・チーム

科 目	主要な施策	施 策 の 内 容
全体合計 （一般会計）	2,347,502 千円 【財源内訳】 ・国庫支出金 120,577 千円 ・市債 2,196,600 千円 ・一般財源 30,325 千円	亀岡市の経済・観光等の活性化、にぎわいのあるまちづくりの推進、亀岡駅北土地区画整理事業との連携による亀岡駅を中心とする都市核の形成、アユモドキを含む環境保全、また、スポーツを通じて青少年の健全育成に寄与するため、亀岡の新たなランドマークとなる京都スタジアム（仮称）及び京都・亀岡保津川公園関連事業を推進する。
2 款 総務費 1 項 総務管理費 6 目 企画費	○京都スタジアム（仮称）関連事業経費 （企画調整課・スポーツ推進課） 526 千円 【財源内訳】 ・一般財源 526 千円	（説明書 P57） 京都スタジアム（仮称）を支える基盤づくりの一環として、市民の機運を醸成していくための啓発事業を行う。 〈主な経費〉 ・京都スタジアム（仮称）を支援する会負担金 300 千円 京都スタジアム（仮称）への理解を深め、スポーツを活かしたまちづくりへの参画の機運を高めるための事務経費 〈主な経費〉 ・イベント参加者用報償品 180 千円
8 款 土木費 2 項 道路橋梁費 3 目 道路新設改良費	○道路新設改良事業費 （桂川・道路整備課） 48,180 千円 【財源内訳】 ・国庫支出金 25,577 千円 ・市債 20,300 千円 ・一般財源 2,303 千円	（説明書 P139） 桂川右岸構想路線として府道郷ノ口余部線（宇津根橋南詰）から亀岡駅北口へ連絡する道路改良工事を実施する。 〈主な経費〉 ・保津宇津根並河線道路改良事業 48,180 千円 （国 55%）

亀岡の未来を照らす希望のスタジアム建設推進等事業

《京都スタジアム（仮称）及び京都・亀岡保津川公園関連事業経費》

プロジェクト・チーム

科 目	主要な施策	施 策 の 内 容
4 項 都市計画費		
1 目 都市計画 総務費	○京都スタジアム（仮称）関連事業経費（政策交通課） 2,005,117千円 【財源内訳】 ・市債 2,002,800千円 ・一般財源 2,317千円	（説明書P147） 亀岡市の経済・観光等の活性化、にぎわいのあるまちづくりの推進、亀岡駅北土地区画整理事業との連携による亀岡駅を中心とする都市核の形成、アユモドキを含む環境保全、また、スポーツを通じて青少年の健全育成に寄与するため、亀岡の新たなランドマークとなる京都スタジアム（仮称）関連事業を推進する。 ＜主な経費＞ ・土地購入費 2,000,000千円 ・登記業務経費 2,862千円
5 目 公園整備 事業費	○公園緑地管理経費（都市整備課） 2,592 千円 【財源内訳】 ・一般財源 2,592 千円	（説明書 P149） 都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」事業用地の管理を行う。 ＜主な経費＞ ・土地管理業務委託 2,592 千円
	○公園緑地整備事業費（都市整備課） 287,800 千円 【財源内訳】 ・国庫支出金 95,000 千円 ・市債 173,500 千円 ・一般財源 19,300 千円	（説明書 P149） 京都・亀岡保津川公園の整備に伴い、用地買戻しを行う。 ＜主な経費＞ ・京都・亀岡保津川公園整備事業 287,800 千円 (国(用地)1/3)
	○京都・亀岡保津川公園関連事業経費（政策交通課） 2,762 千円 【財源内訳】 ・一般財源 2,762 千円	（説明書 P149） 都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」整備に係る関係会議、並びに土地取得事業特別会計に対する一般会計繰出金。 ＜主な経費＞ ・環境保全専門家会議等関係経費（専門家会議 2 回、WG 会議 5 回） 1,762 千円 ・土地取得事業特別会計繰出金 1,000 千円

亀岡の未来を照らす希望のスタジアム建設推進等事業

《京都スタジアム（仮称）及び京都・亀岡保津川公園関連事業経費》 プロジェクト・チーム

科 目	主要な施策	施 策 の 内 容
10 款 教育費 6 項 保健体育費 1 目 保健体育 総務費	○生涯スポーツ 振興経費 （スポーツ推進 課） 525 千円 【財源内訳】 ・一般財源 525 千円	（説明書 P187） （公財）亀岡市体育協会が行うサッカー等のスポーツ事業に ついて補助金を交付する。 <主な経費> ・スポーツ振興事業補助金 500 千円

亀岡の未来を照らす希望のスタジアム建設推進等事業

《京都スタジアム（仮称）及び京都・亀岡保津川公園関連事業経費》

プロジェクト・チーム

土地取得事業特別会計

科 目	主要な施策	施 策 の 内 容
2 款 公債費 1 項 公債費 1 目 元金	○長期債償還金 （政策交通課） 285,000 千円 【財源内訳】 ・財産収入 285,000 千円	（説明書 P396） 先行取得土地のうち一般会計買戻しによる譲渡及び公共用地 先行取得等事業債に係る長期債償還金 ＜主な経費＞ ・長期債償還金 285,000 千円
2 目 利子	○長期債及び一 時借入金利子 （政策交通課） 577 千円 【財源内訳】 ・繰入金 577 千円	（説明書 P396） 公共用地先行取得等事業債に係る利子 ＜主な経費＞ ・長期債利子 577 千円
4 款 予備費 1 項 予備費 1 目 予備費	○予備費 （政策交通課） 423 千円 【財源内訳】 ・繰入金 423 千円	（説明書 P398） 不測の事態に備えた予備的経費 ＜主な経費＞ ・予備費 423 千円

平成 2 9 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29年度当初予算 京都スタジアム（仮称）及び京都・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
2款 総務費 計		526	0	0	526 0
1項 総務管理費		526	0	0	526 0
(企画調整課)	京都スタジアム（仮称）を支援する会負担金	300	0	0	300 0
(スポーツ推進課)	啓発事業	226	0	0	226 0
8款 土木費 計		2,346,451	120,577	2,196,600	29,274 0
2項 道路橋梁費		48,180	25,577	20,300	2,303 0
(桂川・道路整備課)	保津宇津根並河線道路改良事業	48,180	25,577	20,300	2,303 0
4項 都市計画費		2,298,271	95,000	2,176,300	26,971 0
(都市整備課)	京都・亀岡保津川公園整備事業	287,800	95,000	173,500	19,300 0
	土地管理業務	2,592	0	0	2,592 0
(政策交通課)	土地購入費	2,000,000	0	2,000,000	0 0
	登記業務経費 他	5,117	0	2,800	2,317 0
	環境保全専門家会議等関係経費	1,762	0	0	1,762 0
	特別会計繰出金	1,000	0	0	1,000 0
10款 教育費 計		525	0	0	525 0
6項 保健体育費		525	0	0	525 0
(スポーツ推進課)	スポーツ振興等	525	0	0	525 0
一般会計 合計		2,347,502	120,577	2,196,600	30,325 0

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
土地取得事業特別会計		286,000	0	0	1,000 285,000
(政策交通課)	長期償還金・利子	285,577	0	0	577 285,000
	予備費	423	0	0	423 0
特別会計 合計		286,000	0	0	1,000 285,000

(単位：千円)

一般会計 合計	特別会計 合計	全体 合計
2,347,502	286,000	2,633,502

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	
4項 都市計画費	(用地費) … 先行取得用地買戻し	285,000
8款 土木費	土地取得事業特別会計への繰出金	1,000
4項 都市計画費		
重複分 合計		286,000

②

①－② より

(単位：千円)

2,347,502

○ 京都スタジアム（仮称）及び京都・亀岡保津川公園関連事業経費 決算額資料（平成25年度～平成27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【決算】					合計（平成25年度～平成27年度累計）					執行済額 （単位： 億円）	参考 平成28年度＜当初予算＞					
			決算額	決算額財源内訳				決算額	決算額財源内訳				決算額	決算額財源内訳				合計	財源内訳				当初 予算額	当初予算額財源内訳				
				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	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	339,024	112,474	203,900	22,650	0	658,509	215,974	392,200	50,335	0	13.4 ※特別会計 での用地 取得費を 含む	299,600	99,000	180,500	20,100	0	
	借入金利子 （特別会計： 用地購入に かかる利子）	政策交通課	0	0	0	0	514	0	0	514	0	1,149	0	0	1,149	0	1,663	0	0	1,663	0		1,103	0	0	1,103	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	政策交通課	24,003	20,090	0	3,913	0	13,588	0	0	13,588	0	12,140	272	0	11,868	0	49,731	20,362	0	29,369		0	8,446	0	0	8,446	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	59,798	24,210	0	35,588	0	149,046	62,832	0	86,214		0	34,400	17,200	0	17,200	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	412,111	136,956	203,900	71,255	0	858,949	299,168	392,200	167,581	0	15.4	343,549	116,200	180,500	46,849
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	84,155	43,520	32,500	8,135	0	213,566	108,689	83,700	21,177	0	2.2	158,500	83,600	67,400	7,500	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	0	0	0	0	25,834	0	0	25,834	0	0.3	0	0	0	0	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	8,622	0	0	8,622	0	14,622	0	0	14,622	0	0.1	0	0	0	0	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	8,622	0	0	8,622	0	40,456	0	0	40,456	0	0.4	0	0	0	0	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	504,888	180,476	236,400	88,012	0	1,112,971	407,857	475,900	229,214	0	18.0	502,049	199,800	247,900	54,349	0
啓発事業 関連経費	啓発事業 等	企画調整課	634	0	0	634	0	1,866	0	0	666	1,200	839	0	0	839	0	3,339	0	0	2,139	1,200		1,180	0	0	1,180	0
	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	1,556	613	0	943	0	4,172	1,423	0	2,749	0		593	0	0	593	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	2,395	613	0	1,782	0	7,511	1,423	0	4,888	1,200		1,773	0	0	1,773	0
ソフト事業 合計（B）			1,630	0	0	1,630	0	3,486	810	0	1,476	1,200	2,395	613	0	1,782	0	7,511	1,423	0	4,888	1,200		1,773	0	0	1,773	0
総合計（A+B）			142,617	69,052	32,700	40,865	0	470,582	159,139	206,800	103,443	1,200	507,283	181,089	236,400	89,794	0	1,120,482	409,280	475,900	234,102	1,200	18.0	503,822	199,800	247,900	56,122	0

○京都スタジアム(仮称)及び京都・亀岡保津川公園関連事業 概算事業費

- ▶計画変更後のスタジアムは、土地区画整理事業によって整備された街区内に建設されるものであり、市の関連事業として位置づけられるのは「用地買収」のみ
 ▶本表は、当初計画における事業費との比較を行うための参考資料として作成したもの

【当初計画(A)】

		事業費	財源内訳		
			特財		一財
			国府支出金	市債	
都市公園	用地	14.0	4.7	8.4	0.9
	整備	工事	12.0	6.0	0.6
		調査 ほか	1.0	0.5	0.1
	アユモドキ調査		2.0	1.0	1.0
	道路		18.0	9.9	0.8
上下水道		3.0	0	0	3.0
駅北用地(市分)		—	—	—	—
合計		50.0	22.1	21.5	6.4

27.9

【執行済額(B)】

H25～H27 執行済額
13.4
0.0
0.5
1.5
2.2
0.4
0.0
18.0

【計画変更後(C)】

[単位:億円]

事業費	財源内訳		
	特財		一財
	国府支出金	市債	
13.4	4.4	8.0	1.0
—	—	—	—
0.6	0.2	0.0	0.4
1.5	0.6	0.0	0.9
9.2	4.8	4.0	0.4
0.4	0.0	0.0	0.4
20.0	0.0	20.0	0.0
45.1	10.0	32.0	3.1

35.1

※ 執行済額(B)は、当初計画(A)の内数であるとともに、計画変更後(C)の内数でもある。