

予算特別委員会資料

平成30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)	200,245千円 【財源内訳】 ・国庫支出金 63,764千円 ・繰入金 10,000千円 ・市債 118,200千円 ・一般財源 8,281千円	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） 600千円 【財源内訳】 ・一般財源 600千円	(説明書 P55) 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） 19,380千円 【財源内訳】 ・国庫支出金 10,340千円 ・市債 9,000千円 ・一般財源 40千円	(説明書 P141) 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）から亀岡駅方面へ、桂川右岸堤防を活用し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 19,380千円 (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） 2,500千円 【財源内訳】 ・一般財源 2,500千円	（説明書P149） 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〉 ・交通量調査業務委託 2,500千円
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P151） 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） 172,673千円 【財源内訳】 ・国庫支出金 53,424千円 ・繰入金 10,000千円 ・市債 109,200千円 ・一般財源 49千円	（説明書P151） 都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備に伴い、用地買戻し等を行う。 〈主な経費〉 ・用地買戻し経費 160,273千円 （国（用地）1/3） ・計画策定等業務委託 10,000千円
	○京都・亀岡保津川公園関連事業経費（政策交通課） 1,975千円 【財源内訳】 ・一般財源 1,975千円	（説明書P151） 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） 1,648千円 ・土地取得事業特別会計繰出金 327千円

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） 160,273 千円 【財源内訳】 ・ 財産収入 160,273 千円	（説明書 P361） 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 160,273 千円
2 目 利子	○長期債及び一 時借入金利子 （政策交通課） 231 千円 【財源内訳】 ・ 繰入金 231 千円	（説明書 P361） 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 231 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） 96 千円 【財源内訳】 ・ 繰入金 96 千円	（説明書 P363） 不測の事態に備えた予備的経費 〈主な経費〉 ・ 予備費 96 千円

平成30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30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	金額	財源内訳			
			国府支出金	市債	一般財源	その他
<b>2款 総務費計</b>		600	0	0	600	0
1項 総務管理費		600	0	0	600	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	300	0	0	300	0
<b>8款 土木費計</b>		199,120	63,764	118,200	7,156	10,000
2項 道路橋梁費		19,380	10,340	9,000	40	0
(桂川・道路整備課)	保津川津根並河線道路改良事業	19,380	10,340	9,000	40	0
4項 都市計画費		179,740	53,424	109,200	7,116	10,000
(都市整備課)	京都・亀岡保津川公園整備事業	172,673	53,424	109,200	49	10,000
	土地管理業務	2,592	0	0	2,592	0
(政策交通課)	交通量調査	2,500	0	0	2,500	0
	環境保全専門家会議等関係経費	1,648	0	0	1,648	0
	特別会計繰出金	327	0	0	327	0
<b>10款 教育費計</b>		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
<b>一般会計 合計</b>		<b>200,245</b>	<b>63,764</b>	<b>118,200</b>	<b>8,281</b>	<b>10,000</b>

特別会計

(単位：千円)

科目	内容	金額	財源内訳			
			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>		160,600	0	0	327	160,273
(政策交通課)	長期借借還金・利子	160,504	0	0	231	160,273
	予備費	96	0	0	96	0
<b>特別会計 合計</b>		<b>160,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>160,273</b>

(単位：千円)

一般会計 合計	特別会計 合計	全体 合計
200,245	160,600	360,845

※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	160,273
8款 土木費	土地取得事業特別会計への繰出金	327
4項 都市計画費		
<b>重複分 合計</b>		<b>160,600</b>

①-② より

(単位：千円)

200,245

○ 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【決算】				平成28年度【決算】				合計（平成25年度～平成28年度累計）				参考 平成29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				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		国府支出金	市債	一般財源	その他
スタジアム 関連経費	用地購入	政策交通課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0		
	不動産鑑定評価 登記業務等	政策交通課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732	0	0	1,732	0	1,732	0	0	1,732	0	5,117	0	2,800	2,317	0	
	スタジアム関連経費計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732	0	0	1,732	0	1,732	0	0	1,732	0	2,005,117	0	2,002,800	2,317	0		
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	329,600	111,525	196,300	21,775	0	988,109	327,499	588,500	72,110	0	287,800	95,000	173,500	19,300	0	
	土地管理業務	都市整備課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592	0	0	2,592	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	735	0	0	735	0	2,398	0	0	2,398	0	577	0	0	577	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	5,172	0	0	5,172	0	54,903	20,362	0	34,541	0	2,185	0	0	2,185	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	0	0	0	0	149,046	62,832	0	86,214	0	0	0	0	0	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	335,507	111,525	196,300	27,682	0	1,194,456	410,693	588,500	195,263	0	293,154	95,000	173,500	24,654	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	84,155	43,520	32,500	8,135	0	72,653	38,876	30,900	2,877	0	286,219	147,565	114,600	24,054	0	48,180	25,577	20,300	2,303	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	0	0	0	0	0	25,834	0	0	25,834	0	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	0	0	0	0	14,622	0	0	14,622	0	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	0	0	0	0	40,456	0	0	40,456	0	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	409,892	150,401	227,200	32,291	0	1,522,863	558,258	703,100	261,505	0	2,346,451	120,577	2,196,600	29,274	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	300	0	0	300	0	3,639	0	0	2,439	1,200	300	0	0	300	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	782	0	0	782	0	4,954	1,423	0	3,531	0	751	0	0	751	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	1,082	0	0	1,082	0	8,593	1,423	0	5,970	1,200	1,051	0	0	1,051	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	1,082	0	0	1,082	0	8,593	1,423	0	5,970	1,200	1,051	0	0	1,051	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	410,974	150,401	227,200	33,373	0	1,531,456	559,681	703,100	267,475	1,200	2,347,502	120,577	2,196,600	30,325	0