

継続費について前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
2. 総務費	1. 総務管理費	市勢要覧発行事業	平成26年度	1,923				1,923		1,923		77.4%		
			平成27年度	562				562		562		22.6%		
			計	2,485	0	0	0	2,485	0	1,923	562	2,485	0	100.0%
2. 総務費	1. 総務管理費	第2次古河市総合計画(基本計画)策定事業	平成26年度	2,806				2,806		2,806		23.0%		
			平成27年度	9,398				9,398		9,398	9,398	9,398	77.0%	
			計	12,204	0	0	0	12,204	0	2,806	9,398	12,204	0	100.0%
2. 総務費	2. 徴税費	固定資産評価事業	平成27年度	1,859				1,859		1,859	1,859		3.6%	
			平成28年度	27,016				27,016				27,016	52.8%	
			平成29年度	22,275				22,275				22,275	43.6%	
			計	51,150	0	0	0	51,150	0	0	1,859	1,859	49,291	100.0%
3. 民生費	3. 児童福祉費	上辺見小学校児童クラブ施設整備事業	平成27年度	8,480		6,700		1,780		8,480	8,480		40.0%	
			平成28年度	12,720		10,100		2,620				12,720	60.0%	
			計	21,200	0	16,800	0	4,400	0	0	8,480	8,480	12,720	100.0%

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
3. 民生費	3. 児童福祉費	名崎小学校児童クラブ施設整備事業	平成27年度	8,480		6,700		1,780		8,480	8,480		40.0%	
			平成28年度	12,720		10,100		2,620				12,720	60.0%	
			計	21,200	0	16,800	0	4,400	0	0	8,480	8,480	12,720	100.0%
10. 教育費	2. 小学校費	古河第一小学校改築事業(屋内運動場改築工事)	平成26年度	149,795	16,333	126,700		6,762		149,795		149,795		30.0%
			平成27年度	349,521	69,061	266,400		14,060			349,521	349,521		70.0%
			計	499,316	85,394	393,100	0	20,822	0	149,795	349,521	499,316	0	100.0%
10. 教育費	2. 小学校費	古河第二小学校改築事業(屋内運動場改築工事)	平成26年度	138,215	16,626	115,500		6,089		138,215		138,215		30.0%
			平成27年度	322,501	68,418	241,300		12,783			322,501	322,501		70.0%
			計	460,716	85,044	356,800	0	18,872	0	138,215	322,501	460,716	0	100.0%
10. 教育費	2. 小学校費	小学校環境整備事業(空調設備設置工事)	平成26年度	127,615		95,700		31,915		127,615		127,615		35.4%
			平成27年度	232,385		174,200		58,185			232,385	232,385		64.6%
			計	360,000	0	269,900	0	90,100	0	127,615	232,385	360,000	0	100.0%
10. 教育費	4. 社会教育費	青少年ホーム代替施設建設事業(実施設計委託料)	平成26年度	3,700				3,700		3,700		3,700		29.8%
			平成27年度	8,720		8,200		520			8,720	8,720		70.2%
			計	12,420	0	8,200	0	4,220	0	3,700	8,720	12,420	0	100.0%

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
10. 教育費	4. 社会教育費	青少年ホーム代替施設建設事業(代替施設建設工事)	平成27年度	72,470		68,800		3,670			72,470	72,470		30.0%
			平成28年度	169,096		160,600		8,496					169,096	70.0%
			計	241,566	0	229,400	0	12,166	0	0	72,470	72,470	169,096	100.0%
10. 教育費	4. 社会教育費	(仮称)三和地域交流センター建設事業(実施設計委託料)	平成27年度	11,988		11,300		688			11,988	11,988		30.0%
			平成28年度	27,972		26,500		1,472					27,972	70.0%
			計	39,960	0	37,800	0	2,160	0	0	11,988	11,988	27,972	100.0%

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション 振興財団借入金に対する損失補償	92,062	平成20年度から 平成26年度まで		平成27年度から借入金 の最終弁済期日まで	80,362				80,362
庁舎警備委託料 (人的警備委託)	50,391	平成26年度	13,363	平成27年度から 平成28年度まで	37,028				37,028
消防用設備庁舎機械警備委託料	3,531	平成26年度	526	平成27年度から 平成28年度まで	3,005				3,005
電話交換・総合案内委託料	62,436	平成26年度	20,812	平成27年度から 平成28年度まで	41,624				41,624
自家用電気工作物保守点検委託料	2,913	平成26年度	922	平成27年度から 平成28年度まで	1,991				1,991
庁舎・スペースU電気・機械設備保守点 検委託料	33,036	平成26年度	10,404	平成27年度から 平成28年度まで	22,632				22,632
市バス運行管理委託料	53,396	平成26年度	11,942	平成27年度から 平成28年度まで	41,454				41,454
庁舎空調設備保守管理委託料	35,805			平成27年度から 平成29年度まで	35,805				35,805
自動ドア保守点検委託料	2,106			平成27年度から 平成29年度まで	2,106				2,106
電話交換機保守点検委託料	4,950			平成27年度から 平成29年度まで	4,950				4,950
庁舎清掃委託料 (庁舎定期清掃委託)	13,530			平成27年度から 平成29年度まで	13,530				13,530
エレベーター保守点検委託料	9,516			平成27年度から 平成29年度まで	9,516				9,516
環境衛生管理委託料	4,869			平成27年度から 平成29年度まで	4,869				4,869
非常通報装置保守点検委託料	375			平成27年度から 平成29年度まで	375				375
清掃用具使用料 (マット・モップ・便所 薬剤貸借)	1,491			平成27年度から 平成29年度まで	1,491				1,491
指定管理に係る施設管理委託料 (スパー スU)	27,600			平成27年度から 平成29年度まで	27,600				27,600

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理に係る施設管理委託料	3,750	平成26年度	750	平成27年度から 平成30年度まで	3,000				3,000
被災住宅補修借入利子補給金	7,680	平成24年度から 平成26年度まで	654	平成27年度から 平成30年度まで	7,026	7,026			
被災住宅補修借入利子補給金（申請期間 延長分）	832			平成27年度から 平成33年度まで	832	832			
福祉バス運行管理委託料	14,460	平成26年度	4,111	平成27年度から 平成28年度まで	10,349				10,349
指定管理に係る施設管理事業（古河老人 福祉センター）	151,900	平成26年度	30,380	平成27年度から 平成30年度まで	121,520				121,520
指定管理に係る施設管理事業（総和老人 福祉センター）	166,170	平成26年度	33,234	平成27年度から 平成30年度まで	132,936				132,936
指定管理に係る施設管理事業（古河市斎 場）	33,205	平成24年度から 平成26年度まで	18,722	平成27年度から 平成28年度まで	14,483				14,483
指定管理に係る施設管理事業（古河市斎 場）（消費税率改定分）	1,947	平成26年度	642	平成27年度から 平成28年度まで	1,305				1,305
県営担い手育成基盤整備事業三和西部地 区負担金	274,063	平成18年度から 平成26年度まで	153,081	平成27年度から 平成39年度まで	120,982				120,982
水資源開発公団施行霞ヶ浦用水事業負担 金	187,780	平成18年度から 平成26年度まで	171,560	平成27年度から 平成30年度まで	16,220			467	15,753
国（農林水産省）施行霞ヶ浦用水事業負 担金	1,253,756	平成18年度から 平成26年度まで	279,893	平成27年度から 平成41年度まで	973,863			475	973,388
国営霞ヶ浦用水農業水利事業負担金（二 期・改良区分）	396,465	平成21年度から 平成26年度まで	123,963	平成27年度から 平成35年度まで	272,502				272,502
広域営農団地農道整備事業つくば下総地 区負担金（ふるさと農道分）	2,589	平成21年度から 平成26年度まで	1,145	平成27年度から 平成31年度まで	1,444				1,444
指定管理に係る施設管理事業（古河勤労 青少年ホーム及びサークル館）	143,000	平成24年度から 平成26年度まで	83,078	平成27年度から 平成28年度まで	59,922				59,922
指定管理に係る施設管理事業（お休み処 坂長）	39,940	平成24年度から 平成26年度まで	21,121	平成27年度から 平成28年度まで	18,819				18,819
指定管理に係る施設管理事業（古河総合 公園）	225,423	平成24年度から 平成26年度まで	132,907	平成27年度から 平成28年度まで	92,516				92,516
指定管理に係る施設管理事業（古河総合 公園）（消費税率改定分）	4,807	平成26年度	1,582	平成27年度から 平成28年度まで	3,225				3,225
指定管理に係る施設管理事業（ネーブル パーク）	588,782	平成24年度から 平成26年度まで	349,644	平成27年度から 平成28年度まで	239,138				239,138

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理に係る施設管理事業（ネーブルパーク）（消費税率改定分）	14,960	平成26年度	4,955	平成27年度から 平成28年度まで	10,005				10,005
ふるさとの森管理事務所機械警備委託料	585	平成26年度	52	平成27年度から 平成30年度まで	533				533
設計積算システム使用料	16,610	平成26年度	3,059	平成27年度から 平成30年度まで	13,551				13,551
中田公民館警備委託料	972	平成26年度	74	平成27年度から 平成30年度まで	898				898
中央運動公園印刷機使用料	1,061	平成23年度から 平成26年度まで	325	平成27年度から 平成28年度まで	736				736
指定管理に係る施設管理事業（スポーツ交流センター）	322,500	平成26年度	63,700	平成27年度から 平成30年度まで	258,800				258,800
指定管理に係る施設管理事業（三和健康スポーツ施設）	513,000			平成27年度から 平成31年度まで	513,000				513,000
陸上競技場用デジタル式写真判定装置使用料	9,200			平成27年度から 平成31年度まで	9,200				9,200
教育用タブレット端末通信回線使用料	101,602			平成27年度から 平成30年度まで	101,602				101,602
学校給食栄養管理システム使用料	4,019	平成26年度	359	平成27年度から 平成31年度まで	3,660				3,660
学校給食調理業務委託料	542,616	平成26年度	104,544	平成27年度から 平成29年度まで	438,072				438,072
古河市学校給食センター警備委託料	2,592	平成26年度	96	平成27年度から 平成31年度まで	2,496				2,496
学校給食配送車使用料	8,316	平成24年度から 平成26年度まで	3,924	平成27年度から 平成28年度まで	4,392				4,392

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	34,667,407	37,254,711	3,587,300	3,085,290	37,756,721
(1) 総務	9,271,933	8,537,824	33,900	837,532	7,734,192
(2) 民生	948,992	767,545	117,400	193,703	691,242
(3) 衛生	116,812	97,225	142,400	18,252	221,373
(4) 農林水産業	563,411	563,399	126,500	94,050	595,849
(5) 土木	16,744,657	16,625,486	1,089,900	1,329,677	16,385,709
(6) 消防	156,911	159,586	99,300	29,989	228,897
(7) 教育	6,445,341	10,130,358	1,977,900	535,353	11,572,905
(8) 災害復旧					
(9) 地域改善	27,095	20,816		6,000	14,816
(10) 出資	392,255	352,472		40,734	311,738
2 減税補てん債	1,501,503	1,129,904		161,045	968,859
3 臨時税収補てん債	215,984	161,170		55,986	105,184
4 臨時財政対策債	21,105,157	22,642,431	2,300,000	1,218,804	23,723,627
5 地域総合整備資金貸付事業債	567,442	510,700		56,742	453,958
6 減収補てん債	703,500	627,500		76,000	551,500
7 退職手当債	386,640	322,200		64,440	257,760
8 行政改革推進債	29,740				
合 計	59,177,373	62,648,616	5,887,300	4,718,307	63,817,609