

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									
					特定財源									一般財源
					国県支出金	地方債	その他							
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		914		914	945	3.6%
			平成28年度	27,016				27,016			26,010	26,010	1,006	52.8%
			平成29年度	22,275				22,275					22,275	43.6%
			計	51,150				51,150		914	26,010	26,924	24,226	100.0%
3. 民生費	3. 児童福祉費	子育て拠点施設整備事業(上辺見保育所改築工事)	平成28年度	168,485		160,000		8,485		168,485	168,485		30.0%	
			平成29年度	393,129		373,400		19,729				393,129	70.0%	
			計	561,614		533,400		28,214		168,485	168,485	393,129	100.0%	
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				8,480	8,480		8,480		40.0%	
			平成28年度	12,720				12,720		12,720	12,720		60.0%	
			計	21,200				21,200		8,480	12,720	21,200		100.0%
4. 衛生費	1. 保健衛生費	斎場管理事業(駐車場整備工事)	平成28年度	10,341		9,800		541		10,341	10,341		7.2%	
			平成29年度	133,528		126,800		6,728				133,528	92.8%	
			計	143,869		136,600		7,269		10,341	10,341	133,528	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							
8. 土木費	3. 都市計画費	都市計画マスタープラン策定事業	平成28年度	11,400	3,202			8,198		11,400	11,400		34.9%	
			平成29年度	11,800	3,396			8,404				11,800	36.1%	
			平成30年度	9,500	2,200			7,300				9,500	29.0%	
			計	32,700	8,798			23,902		11,400	11,400	21,300	100.0%	
8. 土木費	3. 都市計画費	新産業用地開発事業(基本・実施設計)	平成28年度	10,000				10,000		10,000	10,000		11.1%	
			平成29年度	80,000				80,000				80,000	88.9%	
			計	90,000				90,000		10,000	10,000	80,000	100.0%	
8. 土木費	3. 都市計画費	公園整備事業(三和地区公園整備工事)	平成28年度	33,000		31,300		1,700		33,000	33,000		39.7%	
			平成29年度	50,160		47,600		2,560				50,160	60.3%	
			計	83,160		78,900		4,260		33,000	33,000	50,160	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(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	169,096		70.0%	
			計	241,566		229,400		12,166		72,470	169,096	241,566		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							
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	6,318		6,000		318		6,318	6,318		30.0%	
			平成28年度	14,742		14,000		742		14,742	14,742		70.0%	
			計	21,060		20,000		1,060		6,318	14,742	21,060		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(建設工事)	平成28年度	148,363	24,000	118,100		6,263		148,363	148,363		30.0%	
			平成29年度	346,181	56,000	275,600		14,581				346,181	70.0%	
			計	494,544	80,000	393,700		20,844		148,363	148,363	346,181	100.0%	
10. 教育費	5. 保健体育費	中央運動公園整備事業(サブアリーナ建設工事)	平成28年度	237,660		225,700		11,960		237,660	237,660		30.0%	
			平成29年度	554,540		526,800		27,740				554,540	70.0%	
			計	792,200		752,500		39,700		237,660	237,660	554,540	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			
		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	
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27年度まで		平成28年度から借入金 の最終弁済期日まで	78,984				78,984
市債権回収委託料	1,000			平成28年度から 平成29年度まで	1,000				1,000
庁舎空調設備保守管理委託料	35,805	平成27年度	10,638	平成28年度から 平成29年度まで	25,167				25,167
自動ドア保守点検委託料	2,106	平成27年度	690	平成28年度から 平成29年度まで	1,416				1,416
電話交換機保守点検委託料	4,950	平成27年度	1,597	平成28年度から 平成29年度まで	3,353				3,353
庁舎清掃委託料 (庁舎定期清掃委託)	13,530	平成27年度	4,065	平成28年度から 平成29年度まで	9,465				9,465
エレベーター保守点検委託料	9,516	平成27年度	2,922	平成28年度から 平成29年度まで	6,594				6,594
環境衛生管理委託料	4,869	平成27年度	1,491	平成28年度から 平成29年度まで	3,378				3,378
非常通報装置保守点検委託料	375	平成27年度	122	平成28年度から 平成29年度まで	253				253
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	453	平成28年度から 平成29年度まで	1,038				1,038
指定管理に係る施設管理委託料 (スペース U)	27,600	平成27年度	9,000	平成28年度から 平成29年度まで	18,600				18,600
指定管理に係る施設管理委託料	3,750	平成26年度から 平成27年度まで	1,500	平成28年度から 平成30年度まで	2,250				2,250
被災住宅補修借入利子補給金	7,680	平成24年度から 平成27年度まで	941	平成28年度から 平成30年度まで	6,739	6,739			
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		平成28年度から 平成33年度まで	832	832			
被災住宅補修借入利子補給金 (申請期間 再延長分)	704			平成29年度から 平成34年度まで	704	704			
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年度から 平成27年度まで	60,760	平成28年度から 平成30年度まで	91,140				91,140

(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（総和老人福祉センター）	166,170	平成26年度から 平成27年度まで	66,468	平成28年度から 平成30年度まで	99,702				99,702
指定管理に係る施設管理委託料（古河市ファミリー・サポート・センター）	71,148			平成28年度から 平成30年度まで	71,148				71,148
指定管理に係る施設管理委託料（ネーブル子育て広場）	25,140			平成28年度から 平成30年度まで	25,140				25,140
まちなか再生市民広場機械警備委託料	325			平成28年度から 平成32年度まで	325				325
ごみ収集委託料	1,195,056			平成28年度から 平成30年度まで	1,195,056				1,195,056
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27年度まで	167,637	平成28年度から 平成39年度まで	106,426				106,426
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27年度まで	179,118	平成28年度から 平成30年度まで	8,662			223	8,439
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27年度まで	298,289	平成28年度から 平成41年度まで	955,467			205	955,262
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27年度まで	144,373	平成28年度から 平成35年度まで	252,092				252,092
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27年度まで	1,180	平成28年度から 平成31年度まで	1,409				1,409
新4号国道アクセス道路整備事業	600,000			平成28年度から 平成32年度まで	600,000	324,500	126,600	136,619	12,281
ふるさとの森管理事務所機械警備委託料	585	平成26年度から 平成27年度まで	104	平成28年度から 平成30年度まで	481				481
設計積算システム使用料	16,610	平成26年度から 平成27年度まで	6,118	平成28年度から 平成30年度まで	10,492				10,492
外国語指導助手（ALT）配置委託料	154,374			平成28年度から 平成30年度まで	154,374				154,374
教育用タブレット端末通信回線使用料	101,602	平成27年度	19,357	平成28年度から 平成30年度まで	82,245				82,245
教育用タブレット端末通信回線使用料（追加整備分）	10,228			平成28年度から 平成31年度まで	10,228				10,228
中央公民館警備委託料	512			平成28年度から 平成32年度まで	512				512
さくら公民館警備委託料	400			平成28年度から 平成32年度まで	400				400

(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	
ふれあい公民館警備委託料	445			平成28年度から 平成32年度まで	445				445
中田公民館警備委託料	972	平成26年度から 平成27年度まで	148	平成28年度から 平成30年度まで	824				824
つつみ公民館警備委託料	396			平成28年度から 平成32年度まで	396				396
三和図書館施設警備委託料	650			平成28年度から 平成32年度まで	650				650
ユースセンター総和警備委託料	480			平成28年度から 平成32年度まで	480				480
生涯学習センター総和警備委託料	545			平成28年度から 平成32年度まで	545				545
大山集会所警備委託料	425			平成28年度から 平成32年度まで	425				425
中田集会所警備委託料	520			平成28年度から 平成32年度まで	520				520
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年度から 平成27年度まで	127,500	平成28年度から 平成30年度まで	195,000				195,000
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	102,600	平成28年度から 平成31年度まで	410,400				410,400
指定管理に係る施設管理事業（中央運動公 園温水プール）	356,500			平成28年度から 平成32年度まで	356,500				356,500
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	1,840	平成28年度から 平成31年度まで	7,360				7,360
学校給食栄養管理システム使用料	4,019	平成26年度から 平成27年度まで	973	平成28年度から 平成31年度まで	3,046				3,046
学校給食調理業務委託料	542,616	平成26年度から 平成27年度まで	261,360	平成28年度から 平成29年度まで	281,256				281,256
古河市学校給食センター警備委託料	2,592	平成26年度から 平成27年度まで	237	平成28年度から 平成31年度まで	2,355				2,355
総和庁舎非常用予備電源整備工事負担金	4,320			平成28年度から 平成29年度まで	4,320				4,320

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	36,452,012	37,311,305	3,087,800	3,333,345	37,065,760
(1) 総務	8,535,024	7,747,492	75,600	878,342	6,944,750
(2) 民生	764,546	592,142	253,900	102,827	743,215
(3) 衛生	97,225	217,873	31,300	18,460	230,713
(4) 農林水産業	555,498	580,448	119,900	96,698	603,650
(5) 土木	16,527,986	16,293,793	1,513,400	1,407,730	16,399,463
(6) 消防	159,587	233,398	89,700	30,505	292,593
(7) 教育	9,438,858	11,291,405	1,004,000	751,562	11,543,843
(8) 災害復旧		28,200			28,200
(9) 地域改善	20,816	14,816		5,501	9,315
(10) 出資	352,472	311,738		41,720	270,018
2 減税補てん債	1,129,904	968,251		163,915	804,336
3 臨時税収補てん債	161,170	105,184		57,183	48,001
4 臨時財政対策債	22,642,431	23,729,785	2,000,000	1,398,432	24,331,353
5 地域総合整備資金貸付事業債	510,700	453,958		56,742	397,216
6 減収補てん債	627,500	551,500		76,000	475,500
7 退職手当債	322,200	257,760		64,440	193,320
合 計	61,845,917	63,377,743	5,087,800	5,150,056	63,315,487