

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 | 1. 総務管理費 | 地域公共交通対策事業(公共交通網形成計画策定) | 平成29年度 | 6,297 | 3,148 | | | 3,149 | | 6,297 | 6,297 | | 49.5% | |
| | | | 平成30年度 | 6,416 | 3,208 | | | 3,208 | | | | 6,416 | 50.5% | |
| | | | 計 | 12,713 | 6,356 | | | 6,357 | | 6,297 | 6,297 | 6,416 | 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 | 914 | | | 1,859 | | 3.6% |
| | | | 平成28年度 | 27,016 | | | | 27,016 | | 21,461 | | 27,016 | | 52.8% |
| | | | 平成29年度 | 22,275 | | | | 22,275 | | | 22,275 | 22,275 | | 43.6% |
| | | | 計 | 51,150 | | | | 51,150 | 914 | 21,461 | 22,275 | 51,150 | | 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29年度 | 305,365 | | 290,000 | | 15,365 | | | 305,365 | 305,365 | | 40.0% |
| | | | 平成30年度 | 458,046 | | 435,100 | | 22,946 | | | | | 458,046 | 60.0% |
| | | | 計 | 763,411 | | 725,100 | | 38,311 | | | 305,365 | 305,365 | 458,046 | 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 | | 13.9% |
| | | | 平成29年度 | 64,115 | | 60,900 | | 3,215 | | | 64,115 | 64,115 | | 86.1% |
| | | | 計 | 74,456 | | 70,700 | | 3,756 | | 10,341 | 64,115 | 74,456 | | 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 | 8,921 | 500 | | | 8,421 | 8,921 | | 8,921 | | 31.3% | |
| | | | 平成29年度 | 11,394 | | | | 11,394 | | 11,394 | | 11,394 | | 40.0% |
| | | | 平成30年度 | 8,198 | | | | 8,198 | | | | 8,198 | | 28.7% |
| | | | 計 | 28,513 | 500 | | | 28,013 | 8,921 | 11,394 | 20,315 | 8,198 | 100.0% | |
| 8. 土木費 | 3. 都市計画費 | 新産業用地開発事業 | 平成28年度 | 10,000 | | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | 20.7% | |
| | | | 平成29年度 | 38,417 | | | | 38,417 | | 38,417 | | 38,417 | | 79.3% |
| | | | 計 | 48,417 | | | | 48,417 | 10,000 | 38,417 | 48,417 | | 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 | | 50,160 | | 60.3% |
| | | | 計 | 83,160 | | 78,900 | | 4,260 | 33,000 | 50,160 | 83,160 | | 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 | 31,000 | 111,400 | | 5,963 | 148,363 | | 148,363 | | 25.5% | |
| | | | 平成29年度 | 433,595 | 173,438 | 247,100 | | 13,057 | | 433,595 | | 433,595 | | 74.5% |
| | | | 計 | 581,958 | 204,438 | 358,500 | | 19,020 | 148,363 | 433,595 | 581,958 | | 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(外構工事) | 平成29年度 | 40,630 | 1,562 | 37,100 | | 1,968 | | 40,630 | 40,630 | | 40.0% | |
| | | | 平成30年度 | 60,944 | 25,000 | 34,100 | | 1,844 | | | | 60,944 | 60.0% | |
| | | | 計 | 101,574 | 26,562 | 71,200 | | 3,812 | | | 40,630 | 40,630 | 60,944 | 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28年度まで | | 平成29年度から借入金 の最終弁済期日まで | 77,106 | | | | 77,106 |
| 庁舎警備委託料(人的警備) | 84,312 | | | 平成29年度から 平成31年度まで | 84,312 | | | | 84,312 |
| 電話交換・総合案内委託料 | 61,296 | | | 平成29年度から 平成31年度まで | 61,296 | | | | 61,296 |
| 自家用電気工作物保守点検委託料 | 3,879 | | | 平成29年度から 平成31年度まで | 3,879 | | | | 3,879 |
| 電気・機械設備等保守点検委託料(古河 庁舎・スペースU) | 33,036 | | | 平成29年度から 平成31年度まで | 33,036 | | | | 33,036 |
| 市バス運行管理委託料 | 49,767 | | | 平成29年度から 平成31年度まで | 49,767 | | | | 49,767 |
| 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28年度まで | 2,250 | 平成29年度から 平成30年度まで | 1,500 | | | | 1,500 |
| 被災住宅補修借入利子補給金 | 7,680 | 平成24年度から 平成28年度まで | 1,219 | 平成29年度から 平成30年度まで | 6,461 | 6,461 | | | |
| 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28年度まで | | 平成29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 | | | |
| 被災住宅補修借入利子補給金(申請期間 再々延長分) | 704 | | | 平成30年度から 平成35年度まで | 704 | 704 | | | |
| 福祉バス運行管理委託料 | 14,805 | | | 平成29年度から 平成31年度まで | 14,805 | | | | 14,805 |
| 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28年度まで | 91,140 | 平成29年度から 平成30年度まで | 60,760 | | | | 60,760 |
| 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28年度まで | 99,702 | 平成29年度から 平成30年度まで | 66,468 | | | | 66,468 |
| 指定管理に係る施設管理委託料(古河市ファミ リ-サポートセンター) | 71,148 | 平成28年度 | 23,716 | 平成29年度から 平成30年度まで | 47,432 | | | | 47,432 |
| 指定管理に係る施設管理委託料(ノーブル子 育て広場) | 25,140 | 平成28年度 | 8,380 | 平成29年度から 平成30年度まで | 16,760 | | | | 16,760 |

(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 | |
| まちなか再生市民広場機械警備委託料 | 325 | 平成28年度 | 65 | 平成29年度から 平成32年度まで | 260 | | | | 260 |
| 古河第二保育所警備委託料 | 565 | | | 平成29年度から 平成33年度まで | 565 | | | | 565 |
| 指定管理に係る施設管理委託料（斎場） | 64,719 | | | 平成29年度から 平成33年度まで | 64,719 | | | | 64,719 |
| ごみ収集委託料 | 1,195,056 | 平成28年度 | 380,844 | 平成29年度から 平成30年度まで | 814,212 | | | | 814,212 |
| 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28年度まで | 182,193 | 平成29年度から 平成39年度まで | 91,870 | | | | 91,870 |
| 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28年度まで | 184,219 | 平成29年度から 平成30年度まで | 3,561 | | | 113 | 3,448 |
| 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28年度まで | 311,339 | 平成29年度から 平成41年度まで | 942,417 | | | 68 | 942,349 |
| 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28年度まで | 164,219 | 平成29年度から 平成35年度まで | 232,246 | | | | 232,246 |
| 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28年度まで | 1,187 | 平成29年度から 平成31年度まで | 1,402 | | | | 1,402 |
| お休み処「坂長」機械警備委託料 | 480 | | | 平成29年度から 平成33年度まで | 480 | | | | 480 |
| 新4号国道アクセス道路整備事業 | 600,000 | 平成28年度 | 71,252 | 平成29年度から 平成32年度まで | 528,748 | 293,700 | 121,886 | 107,802 | 5,360 |
| 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28年度まで | 156 | 平成29年度から 平成30年度まで | 429 | | | | 429 |
| 設計積算システム使用料 | 16,610 | 平成26年度から 平成28年度まで | 9,176 | 平成29年度から 平成30年度まで | 7,434 | | | | 7,434 |
| 指定管理に係る施設管理委託料（総合公園） | 247,502 | | | 平成29年度から 平成33年度まで | 247,502 | | | | 247,502 |
| 指定管理に係る施設管理委託料（ふるさとの森） | 79,312 | | | 平成29年度から 平成33年度まで | 79,312 | | | | 79,312 |
| 指定管理に係る施設管理委託料（ネーブルパーク） | 693,636 | | | 平成29年度から 平成33年度まで | 693,636 | | | | 693,636 |
| 外国語指導助手（ALT）配置委託料 | 154,374 | 平成28年度 | 43,611 | 平成29年度から 平成30年度まで | 110,763 | | | | 110,763 |
| 外国語指導助手（ALT）配置委託料 | 38,160 | | | 平成29年度から 平成30年度まで | 38,160 | | | | 38,160 |

(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 | |
| 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28年度まで | 52,549 | 平成29年度から 平成30年度まで | 49,053 | | | | 49,053 |
| 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 | 1,949 | 平成29年度から 平成31年度まで | 8,279 | | | | 8,279 |
| 古河東公民館警備委託料 | 565 | | | 平成29年度から 平成33年度まで | 565 | | | | 565 |
| 中央公民館警備委託料 | 512 | 平成28年度 | 103 | 平成29年度から 平成32年度まで | 409 | | | | 409 |
| さくら公民館警備委託料 | 400 | 平成28年度 | 80 | 平成29年度から 平成32年度まで | 320 | | | | 320 |
| ふれあい公民館警備委託料 | 445 | 平成28年度 | 89 | 平成29年度から 平成32年度まで | 356 | | | | 356 |
| 中田公民館警備委託料 | 972 | 平成26年度から 平成28年度まで | 222 | 平成29年度から 平成30年度まで | 750 | | | | 750 |
| つつみ公民館警備委託料 | 396 | 平成28年度 | 80 | 平成29年度から 平成32年度まで | 316 | | | | 316 |
| 三和図書館施設警備委託料 | 650 | 平成28年度 | 56 | 平成29年度から 平成32年度まで | 594 | | | | 594 |
| 古河図書館警備委託料 | 565 | | | 平成29年度から 平成33年度まで | 565 | | | | 565 |
| ユースセンター総和警備委託料 | 480 | 平成28年度 | 96 | 平成29年度から 平成32年度まで | 384 | | | | 384 |
| 生涯学習センター総和警備委託料 | 545 | 平成28年度 | 109 | 平成29年度から 平成32年度まで | 436 | | | | 436 |
| 大山集会所警備委託料 | 425 | 平成28年度 | 85 | 平成29年度から 平成32年度まで | 340 | | | | 340 |
| 中田集会所警備委託料 | 520 | 平成28年度 | 76 | 平成29年度から 平成32年度まで | 444 | | | | 444 |
| 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28年度まで | 191,839 | 平成29年度から 平成30年度まで | 130,661 | | | | 130,661 |
| 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28年度まで | 200,650 | 平成29年度から 平成31年度まで | 312,350 | | | | 312,350 |
| 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 | 62,641 | 平成29年度から 平成32年度まで | 293,859 | | | | 293,859 |
| 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28年度まで | 3,510 | 平成29年度から 平成31年度まで | 5,690 | | | | 5,690 |

(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 | |
| 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28年度まで | 1,587 | 平成29年度から 平成31年度まで | 2,432 | | | | 2,432 |
| 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28年度まで | 378 | 平成29年度から 平成31年度まで | 2,214 | | | | 2,214 |
| 学校給食センター給食調理委託料 | 508,261 | | | 平成29年度から 平成32年度まで | 508,261 | | | | 508,261 |

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 | 35,960,707 | 36,591,176 | 2,563,200 | 3,487,146 | 35,667,230 |
| (1) 総務 | 7,869,493 | 7,081,151 | 103,700 | 891,861 | 6,292,990 |
| (2) 民生 | 570,842 | 583,215 | 331,400 | 101,651 | 812,964 |
| (3) 衛生 | 78,974 | 91,814 | 61,600 | 18,672 | 134,742 |
| (4) 農林水産業 | 579,548 | 597,707 | 107,100 | 103,042 | 601,765 |
| (5) 土木 | 15,893,193 | 16,357,519 | 1,351,700 | 1,474,709 | 16,234,510 |
| (6) 消防 | 233,398 | 287,593 | 135,700 | 38,552 | 384,741 |
| (7) 教育 | 10,399,505 | 11,286,443 | 472,000 | 814,681 | 10,943,762 |
| (8) 災害復旧 | 9,200 | 26,400 | | 2,300 | 24,100 |
| (9) 地域改善 | 14,816 | 9,315 | | 3,297 | 6,018 |
| (10) 出資 | 311,738 | 270,018 | | 38,381 | 231,637 |
| 2 減税補てん債 | 968,250 | 803,153 | | 156,972 | 646,181 |
| 3 臨時税収補てん債 | 105,184 | 48,001 | | 48,001 | 0 |
| 4 臨時財政対策債 | 23,729,785 | 24,332,401 | 2,150,000 | 1,565,384 | 24,917,017 |
| 5 地域総合整備資金貸付事業債 | 453,958 | 397,216 | | 56,742 | 340,474 |
| 6 減収補てん債 | 551,500 | 475,500 | | 76,000 | 399,500 |
| 7 退職手当債 | 257,760 | 193,320 | | 64,440 | 128,880 |
| 合 計 | 62,027,144 | 62,840,767 | 4,713,200 | 5,454,685 | 62,099,282 |