

継続費についての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	年 度	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 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									
4 衛生費	2 環境衛生費	市営斎場整備 事業(基本実施 設計委託)	24	31,027		29,400		1,627		31,027		31,027		30.0		
			25	72,398		68,700		3,698		72,398	72,398		72,398		70.0	
			計	103,425		98,100		5,325		31,027	72,398	103,425		103,425		100.0
4 衛生費	2 環境衛生費	市営斎場整備 事業(工事監理委 託・建設工事)	25	130,311		123,700		6,611		130,311		130,311		6.0		
			26	1,172,803		1,114,100		58,703				1,172,803		54.1		
			27	865,716		822,400		43,316					865,716		39.9	
			計	2,168,830		2,060,200		108,630			130,311	130,311	2,038,519		100.0	
7 土木費	3 河川費	神立菅谷 第1号雨水幹線 整備事業	24	10,500		9,400		1,100		10,500		10,500		30.0		
			25	24,500		22,000		2,500		24,500	24,500		24,500		70.0	
			計	35,000		31,400		3,600			35,000	35,000		35,000		100.0
7 土木費	4 都市計画費	都市計画 マスタープラン (見直し)事業	24	7,349	7,348			1		7,349		7,349		43.2		
			25	9,662	9,661			1			9,662	9,662		9,662		56.8
			計	17,011	17,009			2		7,349	9,662	17,011		17,011		100.0
6 商工費	1 商工費	中心市街地 活性化基本計画 策定事業	22	4,620				4,620	4,620			4,620		50.0		
			23	1,134				1,134	1,134			1,134		1,134		12.2
7 土木費	4 都市計画費	活性化基本計画 策定事業	24	1,743				1,743		1,743		1,743		18.9		
			25	1,743				1,743		1,743	1,743		1,743		18.9	
			計	9,240				9,240	5,754	1,743	1,743	9,240		9,240		100.0
7 土木費	4 都市計画費	指定道路台帳 整備事業	24	21,336	10,668			10,668		21,336		21,336		51.1		
			25	20,454	10,227			10,227			20,454	20,454		20,454		48.9
			計	41,790	20,895			20,895		21,336	20,454	41,790		41,790		100.0

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 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 消防費	1 消 防 費	消 防 拠 点 施 設 整 備 事 業	25	50,891		48,300		2,591			50,891	50,891		26.9
			26	116,310		110,400		5,910					116,310	61.5
			27	21,852		20,700		1,152					21,852	11.6
			計	189,053		179,400		9,653			50,891	50,891	138,162	100.0
9 教育費	2 小 学 校 費	土 浦 小 学 校 校 舎 及 び 屋 内 運 動 場 改 築 事 業	24	935,477	155,096	780,300		81		935,477		935,477		34.9
			25	1,746,136	292,637	1,453,400		99			1,746,136	1,746,136		65.1
			計	2,681,613	447,733	2,233,700		180		935,477	1,746,136	2,681,613		100.0
9 教育費	2 小 学 校 費	上 大 津 東 小 学 校 校 舎 増 築 事 業	24	30,773	10,586	18,100		2,087		30,773		30,773		31.5
			25	66,922	23,021	39,500		4,401			66,922	66,922		68.5
			計	97,695	33,607	57,600		6,488		30,773	66,922	97,695		100.0
9 教育費	5 社 会 教 育 費	新 治 地 区 公 民 館 建 設 事 業	24	653,524		620,800		32,724		653,524		653,524		82.2
			25	141,976	55,502	82,100		4,374			141,976	141,976		17.8
			計	795,500	55,502	702,900		37,098		653,524	141,976	795,500		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み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

(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	
土浦市土地開発公社事業 資金借入金債務保証	10,000,000			土浦市土地開発公社解散の日まで。ただし、解散の日において、債務がある場合は、その債務完済の日まで。	債務保証限度額の範囲内				全額一般財源にて充当
霞ヶ浦用水事業 負担金	1,182,733	平成5年度から 平成24年度まで	809,701	平成25年度から 平成41年度まで	373,032			2,550	370,482
I S O 1 4 0 0 1 認証継続調査委託料	1,500			平成26年度	1,500				1,500
I S O 1 4 0 0 1 認証継続審査委託料	1,000			平成26年度	1,000				1,000
風車周辺花壇設置 及び管理委託料	3,800			平成26年度	3,800				3,800
土浦市老人福祉センター 「つわぶき」 指定管理者指定管理料	92,700	平成22年度から 平成24年度まで	54,381	平成25年度から 平成26年度まで	38,319				38,319
土浦市荒川沖東部地区 学習等供用施設 指定管理者指定管理料	3,400	平成22年度から 平成24年度まで	1,554	平成25年度から 平成27年度まで	1,846				1,846

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土浦市荒川沖西部地区 学習等供用施設 指定管理者指定管理料	3,200	平成22年度から 平成24年度まで	863	平成25年度から 平成27年度まで	2,337				2,337
土浦市神立地区 コミュニティセンター 指定管理者指定管理料	79,000	平成23年度から 平成24年度まで	30,359	平成25年度から 平成27年度まで	48,641				48,641
土浦市社会福祉センター 指定管理者指定管理料	400,000	平成23年度から 平成24年度まで	157,277	平成25年度から 平成27年度まで	242,723				242,723
土浦市新治総合 福祉センター 指定管理者指定管理料	189,600	平成23年度から 平成24年度まで	66,276	平成25年度から 平成27年度まで	123,324				123,324
土浦市障害者 自立支援センター 指定管理者指定管理料	81,000	平成23年度から 平成24年度まで	21,160	平成25年度から 平成27年度まで	59,840				59,840
土浦市老人福祉センター 「湖畔荘」 指定管理者指定管理料	76,700	平成23年度から 平成24年度まで	31,939	平成25年度から 平成27年度まで	44,761				44,761
土浦市老人福祉センター 「うらら」 指定管理者指定管理料	32,430	平成23年度から 平成24年度まで	8,530	平成25年度から 平成27年度まで	23,900				23,900
土浦市ふれあいセンター 「ながみね」 指定管理者指定管理料	300,000	平成23年度から 平成24年度まで	120,000	平成25年度から 平成27年度まで	180,000				180,000
土浦市亀城プラザ 指定管理者指定管理料	250,070	平成24年度	50,301	平成25年度から 平成28年度まで	199,769				199,769
国立大学法人筑波大学の 土浦市地域医療教育学 講座の設置に係る寄付金	210,000	平成24年度	42,000	平成25年度から 平成28年度まで	168,000				168,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土浦市国民宿舎「水郷」 指定管理者指定管理料	100,880	平成24年度	32,126	平成25年度から 平成26年度まで	68,754				68,754
土浦まちかど蔵 指定管理者指定管理料	78,000	平成24年度	25,999	平成25年度から 平成26年度まで	52,001				52,001
土浦市立土浦市民会館 指定管理者指定管理料	381,350	平成24年度	63,017	平成25年度から 平成28年度まで	318,333				318,333
土浦市立第二学校給食セ ンター調理業務等委託料	300,000	平成24年度	89,985	平成25年度から 平成26年度まで	210,015				210,015
土地評価業務委託料	33,600			平成25年度から 平成26年度まで	33,600				33,600
土浦市立第一学校給食セ ンター調理業務等委託料	213,728			平成25年度から 平成26年度まで	213,728				213,728
土浦市霞ヶ浦総合公園 テニスコート 指定管理者指定管理料	75,855			平成25年度から 平成29年度まで	75,855				75,855
土浦市小町の館 指定管理者指定管理料	19,116			平成25年度から 平成26年度まで	19,116				19,116
土浦市農業センター 指定管理者指定管理料	24,705			平成25年度から 平成30年度まで	24,705				24,705
土浦市生涯学習館 指定管理者指定管理料	127,295			平成25年度から 平成27年度まで	127,295				127,295

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
「土浦の歴史と民俗」 映像制作委託料	3,000			平成26年度	3,000				3,000
平成20年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成20年度茨城県市町村共同公募債）	元金 2,800,000 千 円 及びこれに対する利子相当額			平成25年度	元金 2,800,000 千 円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成21年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成21年度茨城県市町村共同公募債）	元金 3,800,000 千 円 及びこれに対する利子相当額			平成25年度から 平成26年度まで	元金 3,800,000 千 円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成22年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成22年度茨城県市町村共同公募債）	元金 3,500,000 千 円 及びこれに対する利子相当額			平成25年度から 平成27年度まで	元金 3,500,000 千 円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成23年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成23年度茨城県市町村共同公募債）	元金 3,700,000 千 円 及びこれに対する利子相当額			平成25年度から 平成28年度まで	元金 3,700,000 千 円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当
平成24年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成24年度茨城県市町村共同公募債）	元金 3,800,000 千 円 及びこれに対する利子相当額			平成25年度から 平成29年度まで	元金 3,800,000 千 円 及びこれに対する利子相当額				全額一般財源にて充当

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成9年度荒川沖西口 自転車駐車場用地取得 事業について土浦市土 地開発公社と委託契約 を締結する	75,472			平成25年度から 平成27年度まで	75,472				75,472
平成25年度総合運動公 園建設用地取得事業に ついて土浦市土地開発 公社と委託契約を締結 する	220,163			平成25年度から 平成29年度まで	220,163				220,163
平成25年度総合運動公 園外周道路用地取得事 業について土浦市土地 開発公社と委託契約を 締結する	13,909			平成25年度から 平成29年度まで	13,909				13,909

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	2 3 年度末現在高	2 4 年度末現在高 見 込 額	2 5 年 度 中 増 減 見 込		2 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			2 5 年 度 中 起 債 見 込 額	2 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	21,104,800	25,666,932	5,754,800	2,546,671	28,875,061
(1) 総 務	482,259	465,024	28,500	48,369	445,155
(2) 民 生	1,014,056	868,343	0	180,358	687,985
(3) 衛 生	2,014,429	1,639,157	252,400	364,350	1,527,207
(4) 農 林 水 産	697,640	664,113	134,700	64,330	734,483
(5) 商 工	36,144	345,522	31,700	12,122	365,100
(6) 土 木	11,958,870	14,123,542	3,117,400	1,551,826	15,689,116
(7) 消 防	880,324	999,846	254,100	71,639	1,182,307
(8) 教 育	4,013,886	6,556,016	1,936,000	253,042	8,238,974
(9) 住 宅 新 築 資 金	7,192	5,369	0	635	4,734
2 災 害 復 旧 債	12,700	16,300	5,100	0	21,400
3 そ の 他	20,172,241	21,376,089	2,709,800	1,582,542	22,503,347
(1) 減 税 補 て ん 債	2,851,724	2,317,148	0	540,903	1,776,245
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	371,127	307,940	0	64,672	243,268
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	16,914,890	18,721,461	2,709,800	972,007	20,459,254
(4) 減 収 補 て ん 債	34,500	29,540	0	4,960	24,580
合 計	41,289,741	47,059,321	8,469,700	4,129,213	51,399,808