

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(工事監理委託・施設整備工事)	25	130,311		123,700		6,611		130,311		130,311		4.4		
			26	916,812		870,900		45,912		916,812	916,812		916,812		30.9	
			27	1,201,522		1,141,400		60,122				1,201,522		1,201,522		40.5
			28	718,296		682,300		35,996				718,296		718,296		24.2
			計	2,966,941		2,818,300		148,641		130,311	916,812	1,047,123	1,919,818	1,919,818	100.0	
7 土木費	4 都市計画費	土浦駅西口ペDESTリアンデッキ整備事業	26	109,803	54,900	49,400		5,503		109,803	109,803			16.6		
			27	551,808	230,900	207,800		113,108				551,808		551,808	83.4	
			計	661,611	285,800	257,200		118,611			109,803	109,803	551,808	551,808	100.0	
8 消防費	1 消 防 費	新消防庁舎整備事業	26	1,045,738		993,400		52,338		1,045,738	1,045,738			39.5		
			27	1,596,363		1,516,500		79,863				1,596,363		1,596,363	60.3	
			28	3,456				3,456				3,456		3,456	0.1	
			計	2,645,557		2,509,900		135,657			1,045,738	1,045,738	1,599,819	1,599,819	100.0	
9 教育費	2 小学校費	都和小学校校舎改築事業	26	275,457	28,194	193,600		53,663		275,457	275,457			16.0		
			27	1,443,634	215,444	985,000		243,190				1,443,634		1,443,634	84.0	
			計	1,719,091	243,638	1,178,600		296,853			275,457	275,457	1,443,634	1,443,634	100.0	
9 教育費	2 小学校費	第二小学校屋内運動場改築事業	26	113,769	21,597	75,400		16,772		113,769	113,769			26.7		
			27	312,975	32,425	219,900		60,650				312,975		312,975	73.3	
			計	426,744	54,022	295,300		77,422			113,769	113,769	312,975	312,975	100.0	

(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							
9 教育費	2 小学校費	新 治 地 区 小 中 一 貫 教 育 業 学 校 整 備 事 業	26	15,454				15,454		15,454		30.0		
			27	36,060				36,060			36,060	70.0		
			計	51,514				51,514		15,454	15,454	36,060	100.0	
9 教育費	3 中学校費	新 治 地 区 小 中 一 貫 教 育 業 学 校 整 備 事 業	26	5,425				5,425		5,425		30.0		
			27	12,659				12,659			12,659	70.0		
			計	18,084				18,084		5,425	5,425	12,659	100.0	
9 教育費	6 保健体育費	水 郷 プ ー ル 再 整 備 事 業	26	391,192		277,100	114,092			391,192	391,192		18.3	
			27	1,741,755		1,306,300		435,455				1,741,755	81.7	
			計	2,132,947		1,583,400	114,092	435,455			391,192	391,192	1,741,755	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		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25年度まで	842,896	平成26年度から 平成41年度まで	339,837			1,849	337,988
新庁舎移転運搬委託料	36,250			平成26年度から 平成27年度まで	36,250				36,250
新庁舎移転プロジェクト マネジメント委託料	14,000			平成26年度から 平成27年度まで	14,000				14,000
新 庁 舎 什 器 購 入	350,000			平成26年度から 平成27年度まで	350,000				350,000
新庁舎ネットワーク機器 設定管理委託料	1,850			平成 2 7 年 度	1,850				1,850
風車周辺花壇設置 及び管理委託料	3,800			平成 2 7 年 度	3,800				3,800

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で 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	
「 矢 口 家 住 宅 」 映 像 制 作 委 託 料	7,000			平成26年度から 平成27年度まで	7,000				7,000
燃やせるごみ収集, 生ごみ・プラスチック製 容器包装分別収集委託料	2,026,000			平成26年度から 平成31年度まで	2,026,000			1,745,300	280,700
電話交換機賃貸借料	31,000			平成26年度から 平成32年度まで	31,000				31,000
消防救急無線のデジタル 化等共同整備事業	382,907			平成26年度から 平成27年度まで	382,907		382,800		107
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年度から 平成25年度まで	84,000	平成26年度から 平成28年度まで	126,000				126,000
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25年度まで	2,117	平成26年度から 平成27年度まで	1,283				1,283
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25年度まで	1,385	平成26年度から 平成27年度まで	1,815				1,815
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25年度まで	46,159	平成26年度から 平成27年度まで	32,841				32,841
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25年度まで	239,766	平成26年度から 平成27年度まで	160,234				160,234
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25年度まで	99,439	平成26年度から 平成27年度まで	90,161				90,161

(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	
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25年度まで	30,446	平成26年度から 平成27年度まで	50,554				50,554
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25年度まで	47,987	平成26年度から 平成27年度まで	28,713				28,713
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25年度まで	12,652	平成26年度から 平成27年度まで	19,778				19,778
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25年度まで	180,000	平成26年度から 平成27年度まで	120,000				120,000
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	42,077	平成26年度から 平成27年度まで	85,218				85,218
土 浦 市 亀 城 プ ラ ザ 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	250,070	平成24年度から 平成25年度まで	104,121	平成26年度から 平成28年度まで	145,949				145,949
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年度から 平成25年度まで	135,440	平成26年度から 平成28年度まで	245,910				245,910
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	4,891	平成26年度から 平成29年度まで	19,814				19,814
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	15,171	平成26年度から 平成29年度まで	60,684				60,684
土 浦 市 勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	160,000			平成26年度から 平成30年度まで	160,000				160,000

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で 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	
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26年度	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26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26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26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
平成25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25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26年度から 平成30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26年度から 平成27年度まで	75,472				75,472

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	24年度末現在高	25年度末現在高 見込額	26年度中増減見込		26年度末現在高 見込額
			26年度中起債 見込額	26年度中元金 償還見込額	
1 普通債	22,108,332	27,633,558	6,941,000	2,493,724	32,080,834
(1) 総務	451,224	431,355	30,400	86,674	375,081
(2) 民生	853,942	673,585	0	133,515	540,070
(3) 衛生	1,588,457	1,519,407	914,100	226,637	2,206,870
(4) 農林水産	660,912	726,083	142,000	70,588	797,495
(5) 商工	336,322	355,900	0	0	355,900
(6) 土木	12,400,443	14,748,812	2,376,000	1,532,437	15,592,375
(7) 消防	968,445	1,406,407	1,489,600	76,410	2,819,597
(8) 教育	4,843,217	7,767,275	1,988,900	366,812	9,389,363
(9) 住宅新築資金	5,370	4,734	0	651	4,083
2 災害復旧債	16,300	21,400	5,100	0	26,500
3 その他	21,376,089	22,360,199	2,598,200	1,818,461	23,139,938
(1) 減税補てん債	2,317,149	1,776,078	0	371,766	1,404,312
(2) 臨時税収補てん債	307,940	243,268	0	66,193	177,075
(3) 臨時財政対策債	18,721,460	20,316,273	2,598,200	1,375,542	21,538,931
(4) 減収補てん債	29,540	24,580	0	4,960	19,620
合 計	43,500,721	50,015,157	9,544,300	4,312,185	55,247,272

