

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							
2 総務費	1 総務管理 費	新治地区防災無線 更新整備事業	28	97,520	27,241	70,200			97,520	97,520		40.0		
			29	146,280	119,862	26,400					146,280	60.0		
			計	243,800	147,103	96,600			97,520	97,520	146,280	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・ 施設整備工事)	25	130,311		123,700								
			26	51,771		49,100		71,132	71,132		71,132	2.1		
			27	1,228,078		1,166,600			1,339,028		1,339,028	39.2		
			28	2,006,897		1,906,500				2,006,897	2,006,897	58.7		
			計	3,417,057		3,245,900		—	1,410,160	2,006,897	3,417,057	100.0		
4 衛生費	3 清掃費	清掃センター基幹 的施設更新事業	27	57,290	9,976	17,600			57,290		57,290	1.0		
			28	1,351,910	294,436	351,400				1,351,910	1,351,910	24.0		
			29	2,227,740	521,770	496,800						2,227,740	39.6	
			30	1,992,658	280,471	863,400						2,179,300	35.4	
			計	5,629,598	1,106,653	1,729,200			57,290	1,351,910	1,409,200	4,407,040	100.0	
7 土木費	4 都市計画 費	土浦駅北通り線整 備事業	27	35,400	5,720	26,500	411	2,769		35,400		35,400	44.5	
			28	35,377	19,230	14,100	411	1,636			35,377	35,377	44.4	
			29	8,872	4,840	3,500		532				8,872	11.1	
			計	79,649	29,790	44,100	822	4,937		35,400	35,377	70,777	8,872	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							
7 土木費	4 都市計画 費	土浦駅西口ペデス トリアンデッキ整 備事業	26	413,603	124,691	112,200		176,712						
			27	473,939	31,950	397,700		44,289		887,542		887,542		87.5
			28	127,021	63,200	56,800		7,021			127,021	127,021		12.5
			計	1,014,563	219,841	566,700		228,022		887,542	127,021	1,014,563		100.0
9 教育費	2 小学校費	新治地区小中一貫 教育学校整備事業	28	477,927	89,873	304,600		83,454		477,927	477,927		30.6	
			29	1,084,712	219,811	683,400		181,501				1,084,712	69.4	
			計	1,562,639	309,684	988,000		264,955		477,927	477,927	1,084,712	100.0	
9 教育費	3 中学校費	新治地区小中一貫 教育学校整備事業	28	175,344	15,699	119,700		39,945		175,344	175,344		22.3	
			29	610,018	141,291	351,500		117,227				610,018	77.7	
			計	785,362	156,990	471,200		157,172		175,344	175,344	610,018	100.0	
9 教育費	5 社会教育 費	美術品展示室整備 事業	28	127,592	63,796	57,400	6,396			127,592	127,592		33.4	
			29	253,924	126,962	120,600	6,362					253,924	66.6	
			計	381,516	190,758	178,000	12,758			127,592	127,592	253,924	100.0	
9 教育費	5 社会教育 費	新図書館施設整備 事業	28	95,649	47,824	43,000		4,825		95,649	95,649		14.6	
			29	557,749	278,874	250,900		27,975				557,749	85.4	
			計	653,398	326,698	293,900		32,800		95,649	95,649	557,749	100.0	
9 教育費	6 保健体育 費	川口運動公園野球 場観覧席、夜間照 明灯及び関連施設 整備事業	27	43,000	5,751	27,900		9,349		43,000	43,000		2.0	
			28	1,299,808	94,249	904,100		301,459		1,299,808	1,299,808		61.9	
			29	758,194		568,600		189,594				758,194	36.1	
			計	2,101,002	100,000	1,500,600		500,402		43,000	1,299,808	1,342,808	758,194	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	6 保健体育 費	学校給食センター 再整備事業	28	16,000				16,000				20.0		
			29	64,000		42,000		22,000			64,000	80.0		
			計	80,000		42,000		38,000		16,000	16,000	64,000	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借入金 債務保証	10,000,000			解散の日まで。 ただし、債務が ある場合は、そ の完済の日まで。	債務保証限 度額の範囲 内				全額一般財 源にて充当
電話交換機賃貸借料	31,000	平成26年度から 平成27年度まで	2,631	平成28年度から 平成32年度まで	28,369				28,369
第8次土浦市総合計画策定委託 料	9,000			平成29年度	9,000				9,000
土浦協同病院移転新築事業に係 る運営補助金	1,000,000	平成26年度から 平成27年度まで	100,000	平成28年度から 平成36年度まで	900,000			900,000	
神立地区コミュニティセンター 指定管理者管理委託料	78,000			平成28年度から 平成32年度まで	78,000				78,000
土地評価委託料	21,429			平成28年度から 平成29年度まで	21,429				21,429
社会福祉センター指定管理者指 定管理料	410,000			平成28年度から 平成32年度まで	410,000			1,000	409,000
新治総合福祉センター指定管理 者指定管理料	175,000			平成28年度から 平成32年度まで	175,000			1,050	173,950

(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	
第3次土浦市地域福祉計画策定委託料	2,190			平成29年度	2,190				2,190
土浦市障害者自立支援センター指定管理者指定管理料	88,600			平成28年度から 平成32年度まで	88,600				88,600
土浦市老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料	22,800			平成28年度から 平成32年度まで	22,800			1,155	21,645
土浦市老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料	84,000			平成28年度から 平成32年度まで	84,000			2,230	81,770
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	98,340	平成27年度	19,451	平成28年度から 平成31年度まで	78,889				78,889
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	308,500			平成28年度から 平成32年度まで	308,500			22,535	285,965
保育所調理業務等委託料	34,200	平成26年度から 平成27年度まで	8,327	平成28年度から 平成29年度まで	25,873				25,873
土浦市営斎場指定管理者指定管理料	83,781	平成27年度		平成28年度から 平成32年度まで	83,781				83,781
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	2,058,240	平成26年度から 平成27年度まで	411,648	平成28年度から 平成31年度まで	1,646,592			1,396,240	250,352
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27年度まで	13,324	平成28年度から 平成29年度まで	11,381				11,381

(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	
霞ヶ浦用水事業負担金	1,182,733	平成5年度から 平成27年度まで	900,572	平成28年度から 平成41年度まで	282,161			723	281,438
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27年度まで	63,034	平成28年度から 平成30年度まで	96,966				96,966
土浦市国民宿舎「水郷」指定管 理者指定管理料	85,500	平成27年度	26,595	平成28年度から 平成29年度まで	58,905				58,905
土浦まちかど蔵管理運営委託料	39,000	平成27年度	12,930	平成28年度から 平成29年度まで	26,070				26,070
土浦市小町の館管理運営委託料	34,400	平成27年度	11,348	平成28年度から 平成29年度まで	23,052				23,052
耐震診断義務付け建築物耐震改 修費補助金	55,350			平成29年度	55,350	41,512			13,838
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27年度まで	42,544	平成28年度から 平成29年度まで	33,311				33,311
風車周辺花壇設置及び管理委託 料	3,905			平成29年度	3,905				3,905
土浦駅西口公衆トイレ整備事業	16,900			平成28年度から 平成29年度まで	16,900		15,200		1,700
外国語指導助手配置事業業務委 託料	165,000	平成27年度	52,229	平成28年度から 平成29年度まで	112,771				112,771

(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	
荒川沖東部地区学習等供用施設 指定管理者指定管理料	5,970			平成28年度から 平成37年度まで	5,970				5,970
荒川沖西部地区学習等供用施設 指定管理者指定管理料	5,530			平成28年度から 平成37年度まで	5,530				5,530
土浦市生涯学習館指定管理者指 定管理料	76,200			平成28年度から 平成29年度まで	76,200				76,200
新図書館自動化書庫等購入	245,000			平成28年度から 平成29年度まで	245,000		232,700		12,300
新図書館備品購入	55,000			平成28年度から 平成29年度まで	55,000		52,200		2,800
新図書館家具購入	165,000			平成28年度から 平成29年度まで	165,000		156,700		8,300
新図書館図書等整備事業	180,000			平成28年度から 平成29年度まで	180,000				180,000
土浦市第一学校給食センター調 理業務等委託料	334,480	平成26年度から 平成27年度まで	98,493	平成28年度から 平成29年度まで	235,987				235,987
土浦市第二学校給食センター調 理業務等委託料	291,520	平成26年度から 平成27年度まで	94,716	平成28年度から 平成29年度まで	196,804				196,804

(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	
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28年度	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28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28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26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26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28年度から 平成31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27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27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28年度から 平成32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28年度から 平成29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	26年度末現在高	27年度末現在高 見 込 額	28年度中増減見込		28年度末現在高 見 込 額
			28年度中起債 見 込 額	28年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	30,413,956	40,455,267	7,525,086	2,739,149	45,241,204
(1) 総 務	2,749,701	3,658,050	78,100	270,352	3,465,798
(2) 民 生	540,070	401,818	0	140,816	261,002
(3) 衛 生	1,210,570	2,332,836	2,548,700	116,507	4,765,029
(4) 農 林 水 産	777,895	771,446	45,600	71,068	745,978
(5) 商 工	353,300	352,529	0	14,202	338,327
(6) 土 木	14,091,897	16,520,942	2,248,886	1,432,354	17,337,474
(7) 消 防	1,961,517	4,632,694	59,300	124,334	4,567,660
(8) 教 育	8,724,923	11,781,535	2,544,500	568,833	13,757,202
(9) 住 宅 新 築 資 金	4,083	3,417	0	683	2,734
2 災 害 復 旧 債	17,800	21,000	1,700	200	22,500
3 そ の 他	23,231,420	23,866,616	2,065,480	1,749,867	24,182,229
(1) 減 税 補 て ん 債	1,403,545	1,209,417	0	197,825	1,011,592
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	177,075	109,327	0	69,342	39,985
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	21,631,180	22,533,212	2,065,480	1,477,740	23,120,952
(4) 減 収 補 て ん 債	19,620	14,660	0	4,960	9,700
合 計	53,663,176	64,342,883	9,592,266	4,489,216	69,445,933

