

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	1	神立駅西口自転車 駐車場整備事業 (基本実施設計委 託)	29	10,000			4,500	5,500		10,000	10,000		42.8	
			30	13,350			4,600	6,007	2,743				13,350	57.2
			計	23,350			4,600	10,507	8,243		10,000	10,000	13,350	100.0
2	1	新治地区防災無線 更新整備事業	28	95,570	26,688	68,800		82		95,570		95,570		40.0
			29	143,353	117,427	25,900		26			143,353	143,353		60.0
			計	238,923	144,115	94,700		108		95,570	143,353	238,923		100.0
4	3	ごみ焼却施設維持 管理事業	28	28,134				28,134		28,134		28,134		21.6
			29	102,115			102,115				102,115	102,115		78.4
			計	130,249			102,115	28,134		34,560	102,115	34,560		100.0
4	3	清掃センター基幹 的施設更新事業	27	57,290	9,976	17,500		29,814	33,790	33,790		33,790		0.6
			28	1,351,910	295,266	349,500		707,144		1,375,410		1,375,410		24.4
			29	2,227,740	523,303	493,300		1,211,137			2,227,740	2,227,740		39.6
			30	1,992,658	306,556	804,700		881,402					1,992,658	35.4
			計	5,629,598	1,135,101	1,665,000		2,829,497	-	1,409,200	2,227,740	3,636,940	1,992,658	100.0

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画					前々年度 未までの 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	土浦駅北通り線整 備事業	27	35,400	5,720	26,500	411	2,769	35,400	35,400		35,400	36.4	
			28	35,377	19,230	14,100	445	1,602		35,377		35,377	36.4	
			29	26,521	14,520	10,700	57	1,244			26,521	26,521	27.2	
			計	97,298	39,470	51,300	913	5,615	-	70,777	26,521	97,298	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	287,264	81,197	166,800		39,267		287,264		287,264	27.0	
			29	775,872	197,159	461,300		117,413			775,872	775,872	73.0	
			計	1,063,136	278,356	628,100		156,680		287,264	775,872	1,063,136	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	87,109	24,253	50,700		12,156		87,109		87,109	27.0	
			29	235,084	58,592	140,200		36,292			235,084	235,084	73.0	
			計	322,193	82,845	190,900		48,448		87,109	235,084	322,193	100.0	
9 教育費	5 社会教育 費	美術品展示室整備 事業	28	75,207	35,181	36,000	4,026			75,207		75,207	24.4	
			29	232,722	116,360	104,700	11,662				232,722	232,722	75.6	
			計	307,929	151,541	140,700	15,688			75,207	232,722	307,929	100.0	
9 教育費	5 社会教育 費	新図書館施設整備 事業	28	64,006	29,882	30,700		3,424		64,006		64,006	10.6	
			29	537,848	268,924	242,000		26,924			537,848	537,848	89.4	
			計	601,854	298,806	272,700		30,348		64,006	537,848	601,854	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		43,000	2.1	
			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	758,194	36.1	
			計	2,101,002	100,000	1,500,600		500,402	-	1,342,808	758,194	2,101,002	100.0	

(単位 千円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画					前々年度 未までの 支出額	前年度未 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	10,044				10,044		10,044		10,044		18.0
			29	45,754		23,200		22,554			45,754	45,754		82.0
			計	55,798		23,200		32,598		10,044	45,754	55,798		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 だ 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		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。					全額一般財 源にて充当
土浦市亀城プラザ指定管理者指 定管理料	250,539			平成29年度から 平成33年度まで	250,539				250,539
電話交換機賃貸借料	31,000	平成26年度から 平成28年度まで	27,900	平成29年度から 平成32年度まで	3,100				3,100
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28年度まで	200,000	平成29年度から 平成36年度まで	800,000				800,000
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	15,600	平成29年度から 平成32年度まで	62,400				62,400
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	82,000	平成29年度から 平成32年度まで	328,000			800	327,200
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	35,000	平成29年度から 平成32年度まで	140,000			840	139,160
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	17,720	平成29年度から 平成32年度まで	70,880				70,880

(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	
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	4,500	平成29年度から 平成32年度まで	18,300			924	17,376
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	16,700	平成29年度から 平成32年度まで	67,300			1,784	65,516
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年度から 平成28年度まで	38,663	平成29年度から 平成31年度まで	59,677				59,677
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	61,700	平成29年度から 平成32年度まで	246,800			18,028	228,772
保育所給食調理業務等委託料	20,346			平成29年度から 平成31年度まで	20,346				20,346
国立大学法人筑波大学土浦市地域医療教育学講座の設置に係る寄附金	385,000			平成29年度から 平成33年度まで	385,000				385,000
土浦市営斎場指定管理者指定管理料	105,128			平成29年度から 平成30年度まで	105,128				105,128
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28年度まで	823,296	平成29年度から 平成31年度まで	1,234,944			619,740	615,204
一般廃棄物有料化事業	114,770			平成29年度から 平成30年度まで	114,770				114,770
霞ヶ浦用水事業負担金	1,182,733	平成5年度から 平成28年度まで	923,888	平成29年度から 平成41年度まで	258,845			610	258,235

(単位 千円)

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28年度まで	92,898	平成29年度から 平成30年度まで	67,102				67,102
風車周辺花壇設置及び管理委託 料	3,905			平成30年度	3,905				3,905
土浦市立土浦市市民会館指定管 理者指定管理料	400,839			平成29年度から 平成33年度まで	400,839				400,839
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	580	平成29年度から 平成37年度まで	5,390				5,390
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	537	平成29年度から 平成37年度まで	4,993				4,993
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29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29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29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

(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29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29年度から 平成30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	27年度末現在高	28年度末現在高 見 込 額	29年度中増減見込		29年度末現在高 見 込 額
			29年度中起債 見 込 額	29年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	37,270,235	49,307,716	5,423,790	2,975,192	51,756,314
(1) 総 務	3,621,498	3,529,656	45,400	253,132	3,321,924
(2) 民 生	401,718	260,902	0	123,070	137,832
(3) 衛 生	1,491,236	4,735,930	544,940	162,381	5,118,489
(4) 農 林 水 産	768,947	743,478	59,860	75,545	727,793
(5) 商 工	352,529	338,327	0	28,364	309,963
(6) 土 木	14,584,922	17,777,368	2,119,380	1,426,674	18,470,074
(7) 消 防	4,644,694	4,523,980	114,940	118,299	4,520,621
(8) 教 育	11,401,275	17,395,342	2,539,270	787,027	19,147,585
(9) 住宅新築資金	3,416	2,733	0	700	2,033
2 災 害 復 旧 債	17,600	19,100	1,700	200	20,600
3 そ の 他	23,954,516	24,186,575	2,106,600	1,826,424	24,466,751
(1) 減税補てん債	1,209,418	1,011,511	0	200,873	810,638
(2) 臨時税収補てん債	109,326	39,985	0	39,985	0
(3) 臨時財政対策債	22,621,112	23,125,379	2,106,600	1,580,606	23,651,373
(4) 減収補てん債	14,660	9,700	0	4,960	4,740
合 計	61,242,351	73,513,391	7,532,090	4,801,816	76,243,665