

平成30年度 3月補正予算(案)概要

1 予算概要

(単位：千円)

	当 初 A	3月補正 B	6月補正 C	6月補正 (追加) D	9月補正 E	9月補正 (追加) F	12月補正 G	12月補正 (追加) H	3月補正 I	I の 財 源 内 訳				補正後予算額 A+B+C+D+E+F+G+H+I	対前年同期比
										国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源		
一 般 会 計	38,440,000	▲ 36,000	77,393	67,749	218,707	1,500	312,822	965,907	388,610	▲ 221,336	48,800	① ▲ 404,000	② 965,146	40,436,688	111.1%
特 別 会 計	27,542,000				249,381		▲ 1,899		14,765	173,186	▲ 391,700	▲ 63,971	297,250	27,804,247	93.7%
国民健康保険事業	12,121,000				3,545		7,862		131,858			530	131,328	12,264,265	82.8%
下水道事業	4,039,000						▲ 2,078		▲ 334,699	97,030	▲ 391,700	▲ 9,730	▲ 30,299	3,702,223	117.6%
春雨墓苑事業	30,000						427		0					30,427	102.4%
介護保険事業	9,494,000				245,836		▲ 9,881		276,280	76,156		3,903	196,221	10,006,235	101.3%
後期高齢者医療	1,858,000						1,771		▲ 58,674			▲ 58,674		1,801,097	98.9%
企 業 会 計	3,962,761						36,832							3,999,593	111.6%
合 計	69,944,761	▲ 36,000	77,393	67,749	468,088	1,500	347,755	965,907	403,375	▲ 48,150	▲ 342,900	▲ 467,971	1,262,396	72,240,528	103.7%

①「その他」の説明	②「一般財源」の説明	
・分担金及び負担金	・市税	77,400
・使用料及び手数料	・地方譲与税等	84,947
・財産収入	・地方交付税	117,306
・寄附金	・財産収入	▲ 235,164
・繰入金	・繰越金	875,005
・諸収入	・諸収入	45,652

2 一般会計

(1) 主な内容

(単位：千円)

区 分	事 業 名	補 正 額	財 源 内 訳				目 的 及 び 内 容
			国・県支出金	市 債	そ の 他	一般財源	
総 務 費	財政調整基金積立金	2,276			2,276	基金運用利息を積み立てるもの。 (平成30年度末の基金残高見込：3,609,242千円)	
	公共施設等整備基金積立金	863,368			1,301	862,067	公共施設の更新等に備え、平成29年度決算剰余金の一部及び基金運用利息等を積み立てるもの。 (平成30年度末の基金残高見込：3,857,080千円)
	職員退職手当	58,147			3,903	54,244	対象者の人数増加に伴い増額するもの。

上記のほか、執行状況等による補正

(2) 繰越明許費の追加

クリーンセンター施設整備事業、水野駅北口整備事業、品野窯町2号線整備事業、河川・排水路整備事業、瀬戸市役所前駅駅前広場暫定整備事業、公園施設整備事業

(3) 地方債の変更

全国瞬時警報システム更新 外

3 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計

執行状況及び国庫返納金の追加による補正を行うもの。

(2) 下水道事業特別会計

執行状況、繰越明許費及び地方債の変更による補正を行うもの。

(3) 春雨墓苑事業特別会計

執行状況による補正を行うもの。

(4) 介護保険事業特別会計

高齢者見守りシステム構築事業の追加、執行状況及び繰越明許費による補正を行うもの。

(5) 後期高齢者医療特別会計

執行状況による補正を行うもの。