

令和元年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分	30年度 同期補正後 予算額 (A)	元 年 度			増 減 額 (B-A) C	増 減 率 C/A %	
		現計予算額	12月補正額	計 (B)			
一 般 会 計 (a)	190,307,401	187,762,196	1,536,269 人 146,697 1,682,966	189,445,162	△ 862,239	△ 0.45	
特 別 会 計	競 輪 会 計	17,628,142	18,635,800		18,635,800	1,007,658	5.72
	国 保 会 計	53,781,864	54,756,000	6,000 人 10,281 16,281	54,772,281	990,417	1.84
	介 護 保 険 会 計	48,869,517	49,468,200	451,951 人 13,155 465,106	49,933,306	1,063,789	2.18
	母 子 父 子 寡 婦 貸 付 会 計	398,100	427,500		427,500	29,400	7.39
	駐 車 場 会 計	236,800	25,100		25,100	△ 211,700	△ 89.40
	道 後 温 泉 会 計	1,225,000	1,070,600	1,165	1,071,765	△ 153,235	△ 12.51
	卸 売 市 場 会 計	624,900	655,600	9,666 人 9,666	665,266	40,366	6.46
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 会 計	88,300	94,638	1,497 人 1,497	96,135	7,835	8.87
	鹿 島 観 光 会 計	33,000	38,256	393	38,649	5,649	17.12
	小 規 模 下 水 道 会 計	6,700	6,500		6,500	△ 200	△ 2.99
	松 山 城 観 光 会 計	410,900	520,100	1,031	521,131	110,231	26.83
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	6,238,800	6,290,500	8,177 人 △ 1,855 6,322	6,296,822	58,022	0.93
	計 (b)	129,542,023	131,988,794	468,717 人 32,744 501,461	132,490,255	2,948,232	2.28
計 (a+b) (c)	319,849,424	319,750,990	2,004,986 人 179,441 2,184,427	321,935,417	2,085,993	0.65	
企 業 会 計	水 道 会 計	16,783,900	17,302,200		17,302,200	518,300	3.09
	簡 易 水 道 会 計	544,250	513,100		513,100	△ 31,150	△ 5.72
	工 業 用 水 道 会 計	1,839,000	1,153,600		1,153,600	△ 685,400	△ 37.27
	公 共 下 水 道 会 計	29,525,100	29,940,500		29,940,500	415,400	1.41
	計 (d)	48,692,250	48,909,400		48,909,400	217,150	0.45
計 (c+d) (e)	368,541,674	368,660,390	2,004,986 人 179,441 2,184,427	370,844,817	2,303,143	0.62	
特 別 会 計	公 債 管 理 会 計 (f)	20,774,200	23,263,200		23,263,200	2,489,000	11.98
合 計 (e+f) (g)	389,315,874	391,923,590	2,004,986 人 179,441 2,184,427	394,108,017	4,792,143	1.23	