

令和5年度各会計別予算総括表

(単位：千円)

区 分	4年度 同期補正後 予算額 (A)	5 年 度			増 減 額 (B-A) C	増 減 率 C/A %	
		現計予算額	12月補正額 (追加提出分)	計 (B)			
一 般 会 計 (a)	221,370,282	221,922,210	5,547,624	227,469,834	6,099,552	2.76	
特 別 会 計	競 輪 会 計	27,360,938	26,968,032	0	26,968,032	△ 392,906	△ 1.44
	国 保 会 計	54,209,661	54,981,171	0	54,981,171	771,510	1.42
	介 護 保 険 会 計	52,696,164	52,849,445	0	52,849,445	153,281	0.29
	母 子 父 子 寡 婦 貸 付 会 計	267,200	283,900	0	283,900	16,700	6.25
	駐 車 場 会 計	57,500	63,300	0	63,300	5,800	10.09
	道 後 温 泉 会 計	1,239,085	1,489,100	0	1,489,100	250,015	20.18
	卸 売 市 場 会 計	863,688	1,007,815	0	1,007,815	144,127	16.69
	勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 会 計	79,700	78,200	0	78,200	△ 1,500	△ 1.88
	鹿 島 観 光 会 計	30,600	34,100	0	34,100	3,500	11.44
	松 山 城 観 光 会 計	493,700	581,400	0	581,400	87,700	17.76
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	7,538,865	7,403,400	0	7,403,400	△ 135,465	△ 1.80
計 (b)	144,837,101	145,739,863	0	145,739,863	902,762	0.62	
計 (a + b) (c)	366,207,383	367,662,073	5,547,624	373,209,697	7,002,314	1.91	
企 業 会 計	水 道 会 計	16,340,100	16,977,500	0	16,977,500	637,400	3.90
	簡 易 水 道 会 計	614,200	609,300	0	609,300	△ 4,900	△ 0.80
	工 業 用 水 道 会 計	1,247,400	1,145,500	0	1,145,500	△ 101,900	△ 8.17
	下 水 道 会 計	30,621,100	31,853,500	0	31,853,500	1,232,400	4.02
	計 (d)	48,822,800	50,585,800	0	50,585,800	1,763,000	3.61
計 (c + d) (e)	415,030,183	418,247,873	5,547,624	423,795,497	8,765,314	2.11	
特 別 会 計	公 債 管 理 会 計 (f)	17,853,700	17,554,100	0	17,554,100	△ 299,600	△ 1.68
合 計 (e + f) (g)	432,883,883	435,801,973	5,547,624	441,349,597	8,465,714	1.96	