

令和3年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分	2年度 同期補正後 予算額 (A)	3 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)	255,622,280	220,514,079	人 1,985,696 △ 366,907 1,618,789	222,132,868	△ 33,489,412	△ 13.10	
特 別 会 計	競 輪 会 計	20,893,700	23,986,700	2,500,000	26,486,700	5,593,000	26.77
	国 保 会 計	54,229,637	53,922,900	人 71,760 △ 2,890 68,870	53,991,770	△ 237,867	△ 0.44
	介 護 保 険 会 計	51,362,296	52,399,700	人 84,620 △ 5,423 79,197	52,478,897	1,116,601	2.17
	母 子 父 子 寡 婦 貸 付 会 計	411,638	320,400	0	320,400	△ 91,238	△ 22.16
	駐 車 場 会 計	26,500	68,800	0	68,800	42,300	159.62
	道 後 温 泉 会 計	1,143,300	1,111,100	0	1,111,100	△ 32,200	△ 2.82
	卸 売 市 場 会 計	919,831	738,100	0	738,100	△ 181,731	△ 19.76
	勤 労 者 福 祉 サービセンター会計	88,200	87,500	人 △ 1,945 △ 1,945	85,555	△ 2,645	△ 3.00
	鹿 島 観 光 会 計	30,900	34,300	0	34,300	3,400	11.00
	松 山 城 観 光 会 計	505,002	414,100	0	414,100	△ 90,902	△ 18.00
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	6,741,134	6,851,900	人 △ 9,570 △ 9,570	6,842,330	101,196	1.50
	小 規 模 下 水 道 会 計	10,700	0	0	0	△ 10,700	皆減
	計 (b)	136,362,838	139,935,500	人 2,656,380 △ 19,828 2,636,552	142,572,052	6,209,214	4.55
計 (a+b) (c)	391,985,118	360,449,579	人 4,642,076 △ 386,735 4,255,341	364,704,920	△ 27,280,198	△ 6.96	
企 業 会 計	水 道 会 計	16,558,000	15,914,900	0	15,914,900	△ 643,100	△ 3.88
	簡 易 水 道 会 計	569,200	654,900	0	654,900	85,700	15.06
	工 業 用 水 道 会 計	1,132,500	803,500	0	803,500	△ 329,000	△ 29.05
	下 水 道 会 計	30,250,400	30,313,900	0	30,313,900	63,500	0.21
	計 (d)	48,510,100	47,687,200	0	47,687,200	△ 822,900	△ 1.70
計 (c+d) (e)	440,495,218	408,136,779	人 4,642,076 △ 386,735 4,255,341	412,392,120	△ 28,103,098	△ 6.38	
特 別 会 計	公 債 管 理 会 計 (f)	16,931,500	17,014,000	0	17,014,000	82,500	0.49
合 計 (e+f) (g)	457,426,718	425,150,779	人 4,642,076 △ 386,735 4,255,341	429,406,120	△ 28,020,598	△ 6.13	