

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	9月補正額	計 (B)			
一 般 会 計 (a)	215,734,618	215,600,087	2,200,322	217,800,409	2,065,791	0.96	
特 別 会 計	競 輪 会 計	27,359,600	26,959,940	0	26,959,940	△ 399,660	△ 1.46
	国 保 会 計	54,207,000	54,954,500	0	54,954,500	747,500	1.38
	介 護 保 険 会 計	52,423,400	52,343,500	0	52,343,500	△ 79,900	△ 0.15
	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	1,230,100	1,489,100	0	1,489,100	259,000	21.06
	卸 売 市 場 会 計	834,628	1,004,500	0	1,004,500	169,872	20.35
	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	7,525,600	7,403,400	0	7,403,400	△ 122,200	△ 1.62
	計 (b)	144,509,028	145,195,840	0	145,195,840	686,812	0.48
計 (a+b) (c)	360,243,646	360,795,927	2,200,322	362,996,249	2,752,603	0.76	
企 業 会 計	水 道 会 計	16,195,100	16,977,500	0	16,977,500	782,400	4.83
	簡 易 水 道 会 計	614,200	609,300	0	609,300	△ 4,900	△ 0.80
	工 業 用 水 道 会 計	1,239,400	1,145,500	0	1,145,500	△ 93,900	△ 7.58
	下 水 道 会 計	30,496,100	31,853,500	0	31,853,500	1,357,400	4.45
	計 (d)	48,544,800	50,585,800	0	50,585,800	2,041,000	4.20
計 (c+d) (e)	408,788,446	411,381,727	2,200,322	413,582,049	4,793,603	1.17	
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)	426,642,146	428,935,827	2,200,322	431,136,149	4,494,003	1.05	