

## 令和5年度各会計別予算総括表

(単位：千円)

| 区 分              | 4年度<br>同期補正後<br>予算額 (A)          | 5 年 度       |             |             | 増減額<br>(B-A) C | 増減率<br>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<br>別<br>会<br>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<br>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<br>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<br>業<br>会<br>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<br>別<br>会<br>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         |        |