

7. 介護予防サービス事業特別会計

(歳入)

(単位:円,%)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額		現計予算額	調定額	収入済額	比率	
		1号					予算対比	調定対比
サービス収入	16,754,000			16,754,000	5,973,100	5,973,100	35.7	100.0
繰入金	6,243,000			6,243,000	6,243,000	6,243,000	100.0	100.0
繰越金	1,000	2,252,000		2,253,000	2,253,202	2,253,202	100.0	100.0
諸収入	2,000			2,000				
合計	23,000,000	2,252,000		25,252,000	14,469,302	14,469,302	57.3	100.0

(歳出)

(単位:円,%)

区 分 科 目	当初予算額	補正予算額		予備費充当額	現計予算額	支出済額	予算対比
		1号					
総務費	5,092,000				5,092,000	1,872,966	36.8
サービス事業費	17,778,000	162,000			17,940,000	7,549,750	42.1
公債費	30,000				30,000		
諸出金		2,090,000			2,090,000		
予備費	100,000				100,000		
合計	23,000,000	2,252,000			25,252,000	9,422,716	37.3