

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 | |
|------------|------------|-------|--|------------|------------|------------|----------|-------|
| | | | | | | | 予算対比 | 調定対比 |
| サービス収入 | 15,686,000 | | | 15,686,000 | 5,398,480 | 5,398,480 | 34.4 | 100.0 |
| 繰入金 | 10,011,000 | | | 10,011,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 59.9 | 100.0 |
| 繰越金 | 1,000 | | | 1,000 | 2,915,296 | 2,915,296 | 291529.6 | 100.0 |
| 諸収入 | 2,000 | | | 2,000 | | | | |
| 合計 | 25,700,000 | | | 25,700,000 | 14,313,776 | 14,313,776 | 55.7 | 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 |
|------------|------------|-------|--|--------|------------|------------|------|
| | | | | | | | |
| 総務費 | 5,517,000 | | | | 5,517,000 | 2,782,742 | 50.4 |
| サービス事業費 | 20,053,000 | | | | 20,053,000 | 7,675,037 | 38.3 |
| 公債費 | 30,000 | | | | 30,000 | | |
| 予備費 | 100,000 | | | | 100,000 | | |
| 合計 | 25,700,000 | | | | 25,700,000 | 10,457,779 | 40.7 |