

8. 介護予防サービス事業特別会計

(歳入)

(単位:円,%)

| 科目 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入額 | 収入額の内訳 | | 比率 | |
|--------|----|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 予算対比 | 調定対比 |
| サービス収入 | | 14,690,000 | 14,025,520 | 12,707,440 | 5,203,280 | 7,504,160 | 86.5 | 90.6 |
| 繰入金 | | 1,557,000 | 1,557,000 | 1,557,000 | | 1,557,000 | 100.0 | 100.0 |
| 繰越金 | | 3,377,000 | 3,377,821 | 3,377,821 | 3,377,821 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 諸収入 | | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 合計 | | 19,633,000 | 18,960,341 | 17,642,261 | 8,581,101 | 9,061,160 | 89.9 | 93.0 |

(歳出)

(単位:円,%)

| 科目 | 区分 | 補正後予算額 | 予備費充用額 | 予算現額 | 支出額 | 支出額の内訳 | | 予算対比 |
|---------|----|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | |
| 総務費 | | 4,933,000 | | 4,933,000 | 4,696,196 | 0 | 4,696,196 | 95.2 |
| サービス事業費 | | 14,570,000 | | 14,570,000 | 11,124,975 | 5,134,409 | 5,990,566 | 76.4 |
| 公債費 | | 30,000 | | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸支出金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 予備費 | | 100,000 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 19,633,000 | | 19,633,000 | 15,821,171 | 5,134,409 | 10,686,762 | 80.6 |