

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		3,094,000	2,428,500	1,659,500		1,659,500	53.6	68.3
繰入金		18,973,000	18,973,000	18,973,000	10,000,000	8,973,000	100.0	100.0
諸収入		7,000	2,000	2,000		2,000	28.6	100.0
合計		22,074,000	21,403,500	20,634,500	10,000,000	10,634,500	93.5	96.4

(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		13,749,000		13,749,000	13,709,756	6,965,182	6,744,574	99.7
サービス事業費		8,195,000		8,195,000	6,551,638	789,020	5,762,618	79.9
公債費		30,000		30,000			0	0.0
予備費		100,000		100,000			0	0.0
合計		22,074,000		22,074,000	20,261,394	7,754,202	12,507,192	91.8