

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	17,904,000			17,904,000	6,030,800	6,030,800	33.7	100.0
繰入金	5,693,000			5,693,000	5,000,000	5,000,000	87.8	100.0
繰越金	1,000	3,298,000		3,299,000	3,299,194	3,299,194	100.0	100.0
諸収入	2,000			2,000				
合計	23,600,000	3,298,000		26,898,000	14,329,994	14,329,994	53.3	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	5,013,000				5,013,000	2,263,213	45.1
サービス事業費	18,457,000	1,421,000			19,878,000	7,944,266	40.0
公債費	30,000				30,000		
諸出金		1,877,000			1,877,000		
予備費	100,000				100,000		
合計	23,600,000	3,298,000			26,898,000	10,207,479	37.9