

6. 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	18,420,000			18,420,000	5,288,700	5,288,700	28.7	100.0
繰入金	11,477,000			11,477,000	6,000,000	6,000,000	52.3	100.0
繰越金	1,000	3,012,000		3,013,000	3,013,889	3,013,889	100.0	100.0
諸収入	2,000			2,000				
合計	29,900,000	3,012,000		32,912,000	14,302,589	14,302,589	43.5	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	5,227,000				5,227,000	2,896,937	55.4
サービス事業費	24,543,000	1,875,000			26,418,000	8,236,406	31.2
公債費	30,000				30,000		
諸支出金		1,137,000			1,137,000		
予備費	100,000				100,000		
合計	29,900,000	3,012,000			32,912,000	11,133,343	33.8