

7. 介護予防サービス事業特別会計

(歳入)

(単位:円,%)

区 分 科 目	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	16,754,000	14,804,000	14,804,000	5,973,100	8,830,900	88.4	100.0
繰入金	5,715,000	6,243,000	5,715,000	6,243,000	▲ 528,000	100.0	91.5
繰越金	2,253,000	2,253,202	2,253,202	2,253,202		100.0	100.0
諸収入	2,000					-	-
合計	24,724,000	23,300,202	22,772,202	14,469,302	8,302,900	92.1	97.7

(歳出)

(単位:円,%)

区 分 科 目	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	4,564,000		4,564,000	4,148,792	1,872,966	2,275,826	90.9
サービス事業費	17,940,000		17,940,000	15,805,190	7,549,750	8,255,440	88.1
公債費	30,000		30,000				-
諸支出金	2,090,000		2,090,000	2,090,000		2,090,000	100.0
予備費	100,000		100,000				-
合計	24,724,000		24,724,000	22,043,982	9,422,716	12,621,266	89.2