

予算執行状況総括表（12月補正）

資料2

歳 出	当初予算額 ①	執行済額 (上半期)②	執行率	執行見込額 (下半期)③	年間執行見込額 ④(=②+③)	執行率 (見込)	執行見込残額 (①-④)
居宅介護サービス給付費	1,544,670,000	734,360,681	47.5%	750,710,429	1,485,071,110	97.5%	※1 59,598,890
施設介護サービス給付費	1,354,041,000	626,609,394	46.3%	632,513,238	1,259,122,632	93.0%	94,918,368
居宅介護福祉用具購入費	5,919,000	2,768,473	46.8%	2,768,472	5,536,945	93.5%	382,055
居宅介護住宅改修費	11,943,000	5,259,676	44.0%	5,259,678	10,519,354	88.1%	1,423,646
居宅介護サービス計画費	182,189,000	94,981,595	52.1%	97,714,753	192,696,348	105.8%	※2 △10,507,348
地域密着型介護サービス給付費	645,169,000	308,465,734	47.8%	321,273,549	629,739,283	97.6%	15,429,717
小 計	3,743,931,000	1,772,445,553	47.3%	1,810,240,119	3,582,685,672	96.3%	161,245,328
介護予防サービス給付費	100,503,000	45,816,169	45.6%	46,867,865	92,684,034	92.2%	7,818,966
介護予防福祉用具購入費	1,783,000	610,125	34.2%	610,128	1,220,253	68.4%	562,747
介護予防住宅改修費	8,315,000	2,609,559	31.4%	2,609,562	5,219,121	62.8%	3,095,879
介護予防サービス計画費	15,669,000	8,483,828	54.1%	9,360,018	17,843,846	113.9%	※1 △2,174,846
地域密着型介護予防サービス給付費	3,790,000	1,968,202	51.9%	2,045,310	4,013,512	105.9%	※2 △223,512
小 計	130,060,000	59,487,883	45.7%	61,492,883	120,980,766	91.5%	9,079,234
高額介護サービス費	73,111,000	43,986,923	60.2%	49,156,978	93,143,901	127.4%	※1 △20,032,901
高額介護予防サービス費	100,000	30,165	30.2%	35,292	65,457	65.5%	34,543
小 計	73,211,000	44,017,088	60.1%	49,192,270	93,209,358	100.0%	△19,998,358
高額医療合算介護サービス費	15,850,000	12,397,025	78.2%	600,000	12,997,025	82.0%	2,852,975
高額医療合算介護予防サービス費	150,000	92,451	61.6%	18,000	110,451	73.6%	39,549
小 計	16,000,000	12,489,476	78.1%	618,000	13,107,476	81.9%	2,892,524
特定入所者介護サービス費	86,635,000	49,769,657	57.4%	44,220,000	93,989,657	108.5%	※2 △7,354,657
特定入所者介護予防サービス費	130,000	0	0.0%	0	0	0.0%	130,000
小 計	86,765,000	49,769,657	57.4%	44,220,000	93,989,657	108.3%	△7,224,657
審査支払手数料	2,504,000	1,301,000	52.0%	1,339,423	2,640,423	105.4%	※2 △136,423
合 計	4,052,471,000	1,939,510,657	47.9%	1,967,102,695	3,906,613,352	96.4%	145,857,648

(注)

「※1」の費目は、12月の補正対応となります。

「※2」の費目は、今後の執行状況を確認しながら、必要に応じて3月に補正を行うこととします。