

予算執行状況総括表（3月補正）

資料1-1

歳 出	予算現額 ①	執行済額 (3月～10月利用分) ②	執行率	執行見込額 (11月～2月利用分) 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	1,522,462,000	980,774,014	64.4%	521,791,974	1,502,565,988	97.5%	※1 19,896,012
施設介護サービス給付費	1,354,041,000	834,981,665	61.7%	426,234,148	1,261,215,813	93.0%	※2 92,825,187
居宅介護福祉用具購入費	5,919,000	3,645,816	61.6%	1,865,772	5,511,588	93.5%	407,412
居宅介護住宅改修費	11,943,000	6,749,089	56.5%	3,103,498	9,852,587	88.1%	2,090,413
居宅介護サービス計画費	182,189,000	127,782,581	70.1%	67,279,261	195,061,842	105.8%	※1 △12,872,842
地域密着型介護サービス給付費	645,169,000	415,591,298	64.4%	225,042,474	640,633,772	97.6%	4,535,228
小 計	3,721,723,000	2,369,524,463	63.7%	1,245,317,127	3,614,841,590	96.3%	106,881,410
介護予防サービス給付費	100,503,000	61,409,277	61.1%	34,257,668	95,666,945	92.2%	4,836,055
介護予防福祉用具購入費	1,783,000	939,945	52.7%	627,660	1,567,605	68.4%	215,395
介護予防住宅改修費	8,315,000	4,124,482	49.6%	2,630,177	6,754,659	62.8%	1,560,341
介護予防サービス計画費	17,844,000	11,405,251	63.9%	6,390,828	17,796,079	99.7%	47,921
地域密着型介護予防サービス給付費	3,790,000	2,534,987	66.9%	1,158,262	3,693,249	105.9%	96,751
小 計	132,235,000	80,413,942	60.8%	45,064,595	125,478,537	91.5%	6,756,463
高額介護サービス費	93,144,000	59,720,315	64.1%	31,955,498	91,675,813	98.4%	1,468,187
高額介護予防サービス費	100,000	42,529	42.5%	19,772	62,301	62.3%	37,699
小 計	93,244,000	59,762,844	64.1%	31,975,270	91,738,114	100.0%	1,505,886
高額医療合算介護サービス費	15,850,000	12,605,972	79.5%	440,543	13,046,515	82.0%	2,803,485
高額医療合算介護予防サービス費	150,000	92,451	61.6%	9,000	101,451	73.6%	48,549
小 計	16,000,000	12,698,423	79.4%	449,543	13,147,966	81.9%	2,852,034
特定入所者介護サービス費	86,635,000	62,292,249	71.9%	27,985,642	90,277,891	108.5%	※2 △3,642,891
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	62,292,249	71.8%	27,985,642	90,277,891	108.3%	△3,512,891
審査支払手数料	2,504,000	1,744,840	69.7%	937,520	2,682,360	105.4%	※1 △178,360
合 計	4,052,471,000	2,586,436,761	63.8%	1,351,729,697	3,938,166,458	96.4%	114,304,542

(注)

「※1」の費目間で組替

「※2」の費目間で組替