

令和2年度上半期財政事情書 目次

1	財政の動向及び町長の財政方針	1 ページ
2	一般会計歳入歳出予算の執行状況	2 ページ
3	住民の負担概況	4 ページ
4	特別会計事業の経理の概況	5 ページ
(1)	都民の森管理運営事業特別会計	5 ページ
(2)	山のふるさと村管理運営事業特別会計	6 ページ
(3)	国民健康保険特別会計	7 ページ
(4)	後期高齢者医療特別会計	8 ページ
(5)	介護保険特別会計	9 ページ
(6)	下水道事業特別会計	10 ページ
5	財産、地方債及び一時借入金の現在高	11 ページ
6	令和元年度一般会計・特別会計の決算の概況	15 ページ

令和2年度上半期財政事情書

令和2年9月30日現在

1 財政の動向及び町長の財政方針

最近の我が国の経済は、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、このところ持ち直しの動きがみられる。」との基調判断が示されている。先行きについては、「感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。」という状況にある。

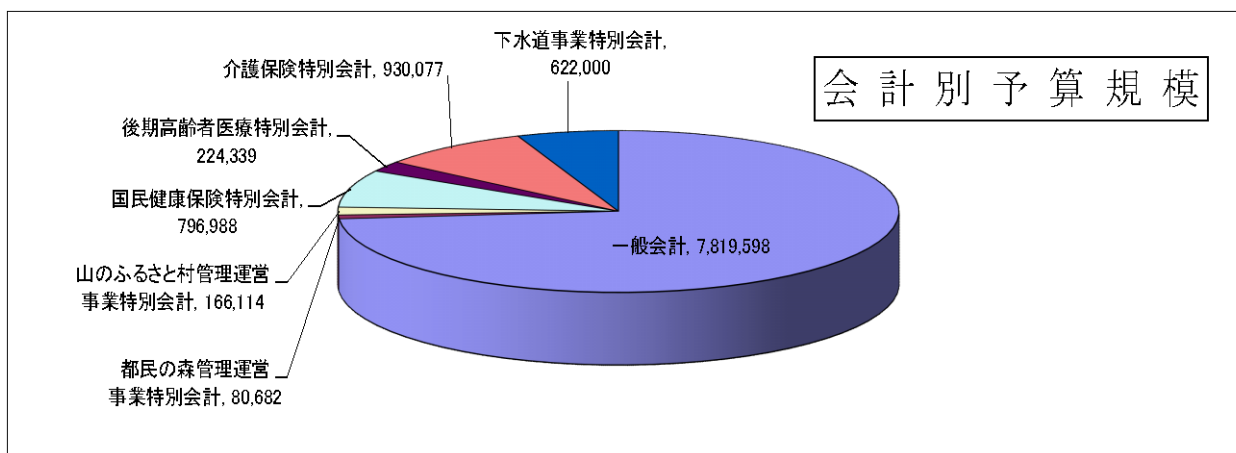
このような状況のもと、平成27年度にスタートした第5期長期総合計画「おくたま魅力発信計画」の実現を目指し、社会経済情勢を見極め、限りある財源を計画的、重点的に配分して住民福祉の増進と少子化・若者定住化対策を推進するとともに、身の丈に合った健全で堅実な行財政運営を図っていく考えである。

各会計の予算純計は、次のとおりである。

令和2年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	予算現額	他会計繰出金	他会計繰入金	予算純計額
一 般 会 計	7,819,598	1,109,436	5,391	
都民の森管理運営 事業特別会計	80,682		71,303	
山のふるさと村管理運営 事業特別会計	166,114		145,997	
国民健康保険特別会計	796,988		62,034	
後期高齢者医療特別会計	224,339	992	137,226	
介護保険特別会計	930,077	4,399	143,558	
下水道事業特別会計	622,000		549,318	
計	10,639,798	1,114,827	1,114,827	9,524,971



2 一般会計歳入歳出予算の執行状況

本年度の一般会計は、上半期（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に3回の予算補正を行い、総額78億1,959万8千円となり、昨年同期の予算総額69億3,456万7千円と比較して8億8,503万1千円、12.8%の増となった。

また、当初予算と比較しては10億2,959万8千円、15.2%の増となった。

予算総額が大きく増となったのは、主に令和元年度台風第19号災害に係る災害復旧費及び特別定額給付金などの新型コロナウイルス感染症対策に係る費用が増となったことによる。

予算の執行状況は、収入率42.8%、執行率34.9%で、昨年同期と比較して収入率で3.4ポイント、執行率で3.0ポイントの増となっている。収入率の低い主な要因は、建設事業の国・都補助金、町債の借入等の収入時期が年度末になることによるものである。

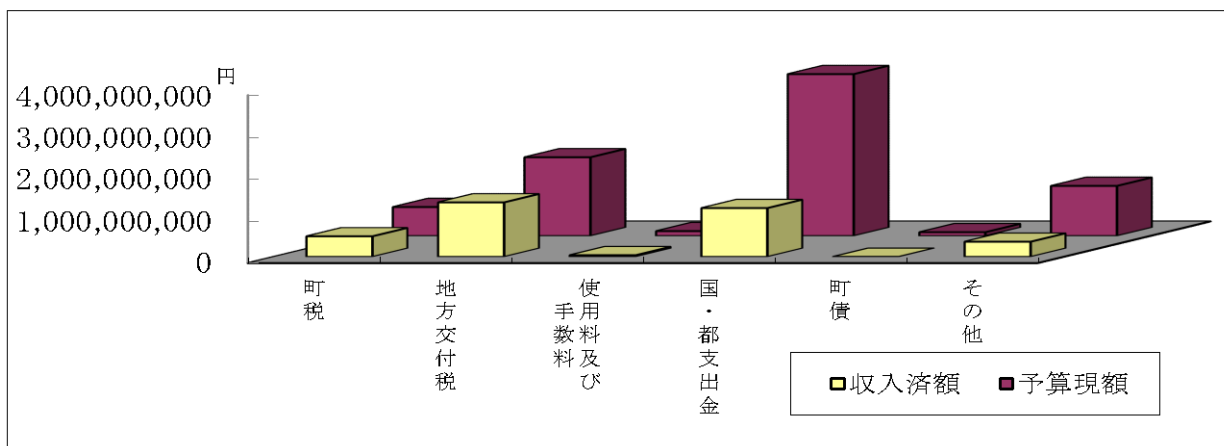
また、執行率が低い主な要因は、建設事業の工期等により、今後支払が生じるため、執行状況については、ほぼ順調であると言える。

歳入

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	収入済額	差引額	収入割合
1 町 税	689,669,000	488,923,547	200,745,453	70.9
2 地 方 譲 与 税	53,990,000	23,441,000	30,549,000	43.4
3 利 子 割 交 付 金	667,000	299,000	368,000	44.8
4 配 当 割 交 付 金	3,442,000	929,000	2,513,000	27.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,905,000	0	1,905,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	1,268,000	855,000	413,000	67.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	122,555,000	64,689,000	57,866,000	52.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金	7,551,000	1,225,319	6,325,681	16.2
9 地 方 特 例 交 付 金	700,000	4,654,000	△ 3,954,000	664.9
10 地 方 交 付 税	1,875,196,000	1,296,449,000	578,747,000	69.1
11 交通安全対策特別交付金	1,400,000	930,000	470,000	66.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	7,848,000	2,201,500	5,646,500	28.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	115,934,000	38,703,267	77,230,733	33.4
14 国 庫 支 出 金	977,152,000	109,022,468	868,129,532	11.2
15 都 支 出 金	2,878,453,000	1,051,702,843	1,826,750,157	36.5
16 財 産 収 入	42,329,000	15,688,493	26,640,507	37.1
17 寄 付 金	1,700,000	1,960,000	△ 260,000	115.3
18 繰 入 金	292,297,000	0	292,297,000	0.0
19 繰 越 金	187,492,000	238,012,584	△ 50,520,584	126.9
20 諸 収 入	467,946,000	4,510,664	463,435,336	1.0
21 町 債	90,104,000	0	90,104,000	0.0
歳 入 合 計	7,819,598,000	3,344,196,685	4,475,401,315	42.8

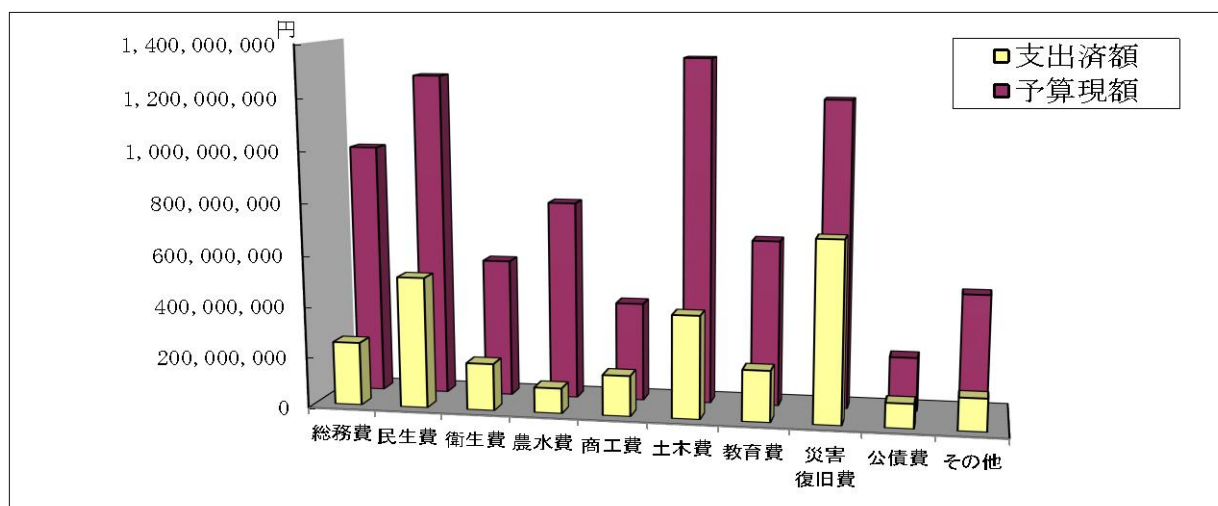


歳出

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科目	予算現額	支出済額	差引額	支出割合
1 議会費	93,794,000	49,238,273	44,555,727	52.5
2 総務費	982,276,000	247,725,942	734,550,058	25.2
3 民生費	1,266,572,000	512,290,864	754,281,136	40.4
4 衛生費	541,040,000	184,050,968	356,989,032	34.0
6 農林水産業費	778,006,000	98,758,304	679,247,696	12.7
7 商工費	387,070,000	158,687,025	228,382,975	41.0
8 土木費	1,344,151,000	401,337,505	942,813,495	29.9
9 消防費	335,939,000	78,583,303	257,355,697	23.4
10 教育費	649,376,000	200,416,913	448,959,087	30.9
11 災害復旧費	1,193,669,000	704,995,287	488,673,713	59.1
12 公債費	211,494,000	96,246,645	115,247,355	45.5
13 諸支出金	805,000	0	805,000	0.0
14 予備費	35,406,000	0	35,406,000	0.0
歳出合計	7,819,598,000	2,732,331,029	5,087,266,971	34.9



3 住民の負担概況

本年9月末の町税調定総額は6億6,135万3千円で、昨年同期の6億6,949万8千円に比較して814万5千円、1.2%の減となっている。

住民負担の概況は以下の表のとおりであるが、税額を人口1人あたりに換算すると13万1,639円となり、昨年同期の13万404円に比較して1,235円、0.9%の増となっている。

しかし、以下の表のとおり、町民税の法人分、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、鉦産税のその他分を除外すれば個人負担額は4万1,493円となる。

また、ここに分類した数値も便宜上個人、法人、その他に分類したものを参考までに示したもので、一般家庭の純負担額とは言えない。

町 税 調 定 額

令和2年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	個人分	法人分	その他	計
町 民 税	208,459	18,078		226,537
固 定 資 産 税			406,710	406,710
軽 自 動 車 税			16,436	16,436
町 た ば こ 税			9,922	9,922
鉦 産 税			1,748	1,748
計	208,459	18,078	434,816	661,353
1 世 帯 当 り の 額	78,753円	6,830円	164,267円	249,850円
1 人 当 り の 額	41,493円	3,598円	86,548円	131,639円
入 湯 税 (目 的 税)				1,893

世帯数 2,647世帯

人口 5,024人

世帯数及び人口については、令和2年4月から令和2年9月までの町の人口と世帯の平均値である。

4 特別会計事業の経理の概況

(1) 都民の森管理運営事業特別会計

奥多摩都民の森は、東京都から指定管理者として指定を受け、この事業を執行するため特別会計を設け、経費の細分化と明確化を図っている。

本年度は上半期に1回の予算補正を行い、総額8,068万2千円となり、昨年同期の予算総額7,972万3千円と比較して95万9千円、1.2%の増となった。

また、当初予算と比較しては468万2千円、6.2%の増となった。

予算の執行状況は、収入率56.9%、執行率36.9%で、昨年同期と比較して収入率で0.2ポイント、執行率で3.1ポイントの減となっているが、ほぼ順調に執行されていると言える。

上半期の収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	収入済額	差引額	収入割合
1 使用料及び手数料	2,970,000	522,000	2,448,000	17.6
2 繰入金	71,303,000	40,000,000	31,303,000	56.1
3 諸収入	1,076,000	69,117	1,006,883	6.4
4 繰越金	5,333,000	5,333,069	△69	100.0
歳入合計	80,682,000	45,924,186	34,757,814	56.9

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出済額	差引額	支出割合
1 総務費	79,871,000	29,746,129	50,124,871	37.2
2 予備費	811,000	0	811,000	0.0
歳出合計	80,682,000	29,746,129	50,935,871	36.9

(2) 山のふるさと村管理運営事業特別会計

山のふるさと村は、東京都から指定管理者として指定を受け、この事業を執行するため特別会計を設け、経費の細分化と明確化を図っている。

本年度は上半期に1回の予算補正を行い、総額1億6,611万4千円となり、昨年同期の予算総額1億6,691万4千円と比較して80万円、0.5%の減となった。

また、当初予算と比較しては211万4千円、1.3%の増となった。

予算の執行状況は、収入率51.9%、執行率43.9%で、昨年同期と比較して収入率で8.5ポイントの減、執行率で3.8ポイントの増となっている。収入率が減となったのは、新型コロナウイルス感染症の影響により4か月間休園したため、施設使用料が減となったことが主な要因である。その他については、ほぼ順調に執行されていると言える。

上半期の収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	収入済額	差引額	収入割合
1 使用料及び手数料	14,404,000	3,827,500	10,576,500	26.6
2 繰入金	145,997,000	80,000,000	65,997,000	54.8
3 諸収入	4,148,000	740,817	3,407,183	17.9
4 繰越金	1,565,000	1,565,040	△40	100.0
歳入合計	166,114,000	86,133,357	79,980,643	51.9

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出済額	差引額	支出割合
1 総務費	166,026,000	72,876,167	93,149,833	43.9
2 予備費	88,000	0	88,000	0.0
歳出合計	166,114,000	72,876,167	93,237,833	43.9

(3) 国民健康保険特別会計

本年度は上半期に2回の予算補正を行い、総額7億9,698万8千円となり、昨年同期の予算総額8億1,027万5千円と比較して1,328万7千円、1.6%の減となった。

また、当初予算と比較しては1,298万8千円、1.7%の増となった。

予算の執行状況は収入率37.2%、執行率33.9%で、昨年同期と比較して収入率で4.9ポイント、執行率で3.3ポイントの減となっているが、執行状況については、ほぼ順調であると言える。

上半期の収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	収入済額	差引額	収入割合
1 国民健康保険税	95,280,000	39,421,600	55,858,400	41.4
2 国庫支出金	4,288,000	0	4,288,000	0.0
3 都支出金	617,070,000	208,659,580	408,410,420	33.8
4 財産収入	1,000	217	783	21.7
5 繰入金	62,035,000	30,000,000	32,035,000	48.4
6 繰越金	18,157,000	18,156,838	162	100.0
7 諸収入	157,000	154,999	2,001	98.7
歳入合計	796,988,000	296,393,234	500,594,766	37.2

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出済額	差引額	支出割合
1 総務費	9,011,000	1,647,396	7,363,604	18.3
2 保険給付費	596,481,000	206,068,694	390,412,306	34.5
3 国民健康保険事業費納付金	166,851,000	62,324,693	104,526,307	37.4
4 共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
5 保健事業費	14,712,000	182,739	14,529,261	1.2
6 基金積立金	10,000	0	10,000	0.0
7 公債費	1,000	0	1,000	0.0
8 諸支出金	9,714,000	112,700	9,601,300	1.2
9 予備費	207,000	0	207,000	0.0
歳出合計	796,988,000	270,336,222	526,651,778	33.9

(4) 後期高齢者医療特別会計

本年度上半期に1回の予算補正を行い、総額2億2,433万9千円となり、昨年同期の予算額2億1,853万円と比較して580万9千円、2.7%の増となった。

また、当初予算と比較しては、1,133万9千円、5.3%の増となった。

予算の執行状況は、収入率46.3%、執行率32.2%で、昨年同期と比較して収入率で3.2ポイントの減、執行率で0.1ポイントの増となっているが、執行状況については、ほぼ順調であると言える。

上半期の執行状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額	収 入 割 合
1 後期高齢者医療保険料	76,745,000	34,669,600	42,075,400	45.2
2 国庫支出金	250,000	0	250,000	0.0
3 繰入金	131,986,000	60,000,000	71,986,000	45.5
4 繰越金	5,703,000	5,703,515	△ 515	100.0
5 諸収入	9,655,000	3,600,180	6,054,820	37.3
歳入合計	224,339,000	103,973,295	120,365,705	46.3

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額	支 出 割 合
1 総務費	3,559,000	2,018,888	1,540,112	56.7
2 広域連合納付金	206,114,000	67,779,486	138,334,514	32.9
3 保健事業費	7,199,000	189,562	7,009,438	2.6
4 葬祭費	4,800,000	2,050,000	2,750,000	42.7
5 諸支出金	1,702,000	140,900	1,561,100	8.3
6 予備費	965,000	0	965,000	0.0
歳出合計	224,339,000	72,178,836	152,160,164	32.2

(5) 介護保険特別会計

本年度は上半期に1回の予算補正を行い、総額9億3,007万7千円となり、昨年同期の予算総額9億3,908万5千円と比較して900万8千円、1.0%の減となった。

また、当初予算と比較しては、2,807万7千円、3.1%の増となった。

予算の執行状況は、収入率45.8%、執行率38.8%で、昨年同期と比較して収入率で3.0ポイントの増、執行率で1.3ポイントの減となっているが、執行状況については、ほぼ順調であると言える。

上半期の執行状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	収入済額	差引額	収入割合
1 保 険 料	171,615,000	79,390,000	92,225,000	46.3
2 分担金及び負担金	17,000	0	17,000	0.0
3 国庫支出金	212,242,000	102,119,000	110,123,000	48.1
4 支払基金交付金	229,038,000	107,607,000	121,431,000	47.0
5 都 支 出 金	140,953,000	53,705,000	87,248,000	38.1
6 財 産 収 入	1,000	184	816	18.4
7 繰 入 金	154,809,000	67,000,000	87,809,000	43.3
8 諸 収 入	5,000	374	4,626	7.5
9 使用料及び手数料	5,364,000	543,778	4,820,222	10.1
10 繰 越 金	16,033,000	16,033,965	△ 965	100.0
歳 入 合 計	930,077,000	426,399,301	503,677,699	45.8

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出済額	差引額	支出割合
1 総 務 費	20,719,000	2,974,106	17,744,894	14.4
2 保 険 給 付 費	813,529,000	325,762,597	487,766,403	40.0
3 地 域 支 援 事 業 費	77,012,000	31,542,266	45,469,734	41.0
4 基 金 積 立 金	1,881,000	0	1,881,000	0.0
5 公 債 費	1,000	0	1,000	0.0
6 諸 支 出 金	15,491,000	637,500	14,853,500	4.1
7 予 備 費	1,444,000	0	1,444,000	0.0
歳 出 合 計	930,077,000	360,916,469	569,160,531	38.8

(6) 下水道事業特別会計

本年度は上半期に1回の予算補正を行い、総額6億2,200万円となり、昨年同期の予算総額5億9,700万円と比較して2,500万円、4.2%の増となった。

組み替えのみの補正であったため、当初予算からの総額の増減はない。

予算の執行状況は、収入率47.1%、執行率40.6%で昨年同期と比較して収入率で9.1ポイント、執行率で0.3ポイントの減となっている。収入率が大きく減となったのは、一般会計からの繰入れを前年度より遅らせたためであるが、執行状況については、ほぼ順調であると言える。

上半期の収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	収入済額	差引額	収入割合
1 分担金及び負担金	10,849,000	0	10,849,000	0.0
2 使用料及び手数料	60,857,000	27,799,848	33,057,152	45.7
3 国庫支出金	740,000	0	740,000	0.0
4 都支出金	231,000	0	231,000	0.0
5 繰入金	549,318,000	265,000,000	284,318,000	48.2
6 繰越金	4,000	2,733	1,267	68.3
7 諸収入	1,000	707	293	70.7
歳入合計	622,000,000	292,803,288	329,196,712	47.1

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和2年9月30日現在

(単位：円・%)

科 目	予算現額	支出済額	差引額	支出割合
1 総務費	198,195,000	51,403,783	146,791,217	25.9
2 事業費	53,572,000	17,568,955	36,003,045	32.8
3 公債費	369,614,000	183,440,123	186,173,877	49.6
4 予備費	619,000	0	619,000	0.0
歳出合計	622,000,000	252,412,861	369,587,139	40.6

5 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 積立金

令和2年9月30日現在

(単位：円)

基金名	基金現在高	運用状況
財政調整基金	1,491,903,000	前渡金 1,000,000
減債基金	1,008,748,000	国債 198,252,767 地方債 300,000,000
特定目的基金	1,922,440,000	
公共施設整備基金	705,826,000	
教育文化振興基金	22,895,000	
社会福祉基金	43,145,000	
観光施設等整備基金	389,841,000	
庁舎建設基金	752,993,000	
学校教育施設整備基金	7,740,000	
計	4,423,091,000	499,252,767

(2) 小口事業資金融資基金の運用状況

令和2年9月30日現在

基金額 20,000,000円 預託

(3) 定住促進基金の運用状況

令和2年9月30日現在

基金額 70,525,000円
預金 70,525,000円
運用額 0円

(4) 国民健康保険高額医療費資金貸付基金の運用状況

令和2年9月30日現在

基金額 5,000,000円
預金 5,000,000円
運用額 0円

(5) 出資による権利 令和2年9月30日現在

病院事業会計出資金 -----	569,938,000円
東京都森林組合出資金 -----	24,000,000円
(公財)東京都農林水産振興財団出捐金 -----	26,685,000円
(公財)東京都しごと財団出捐金 -----	1,500,000円
東京都農業信用基金協会出資金 -----	1,100,000円
奥多摩総合開発株式会社出資金 -----	180,600,000円
(一財)都市農山漁村交流活性化機構出捐金 -----	500,000円
(公財)暴力団追放運動推進都民センター出捐金 -----	300,000円
地方公共団体金融機構出資金 -----	500,000円
一般財団法人 おくたま地域振興財団出捐金 -----	50,000,000円
一般財団法人 小河内振興財団出捐金 -----	35,000,000円
計	890,123,000円

(6) 町有財産の所有状況

令和2年9月30日現在

(単位：㎡)

区	分	土 地	建 物		
			木 造	非 木 造	計
行政財産	庁 舎	950	0	2,704	2,704
	警 察 消 防 施 設	897	0	1,169	1,169
	小 ・ 中 学 校	44,629	76	12,993	13,069
	公 営 住 宅	12,492	4,270	3,981	8,251
	公 園	1,049	34	0	34
	そ の 他 の 施 設	198,875	12,525	18,805	31,330
	計	258,892	16,905	39,652	56,557
普 通 財 産	10,623,607	7,270	7,783	15,053	
合 計	10,882,499	24,175	47,435	71,610	

(7) 地方債借入現在高 (一般会計)

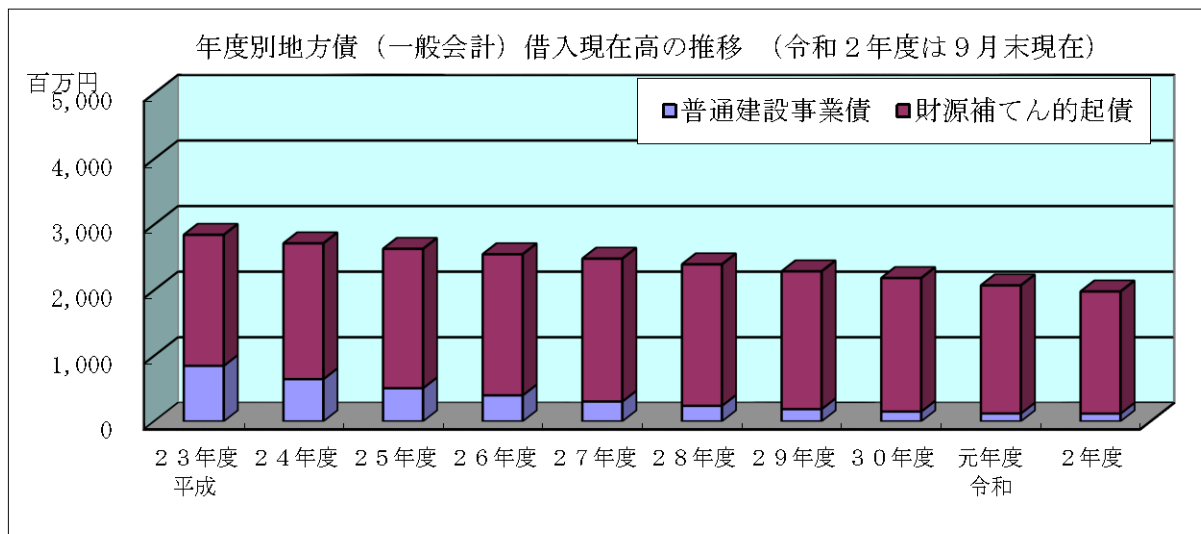
令和2年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	元 年 度 末 現 在 高	2 年 度 上 半 期 償 還 額	2 年 9 月 末 現 在 高
普通建設事業債	121,792	1,462	120,330
総務債	19,409	0	19,409
民生債	15,059	0	15,059
衛生債	3,219	0	3,219
農林水産業債	1,067	0	1,067
商工債	2,958	0	2,958
土木債	27,501	1,462	26,039
消防債	0	0	0
教育債	52,579	0	52,579
財源補てん的起債	1,951,969	90,678	1,861,291
住民税等減税補てん債	13,888	1,933	11,955
臨時財政対策債	1,938,081	88,745	1,849,336
計	2,073,761	92,140	1,981,621

◎ 住民一人当たり借入額 395,612円

*令和2年9月30日現在の総人口5,009人で除した額。

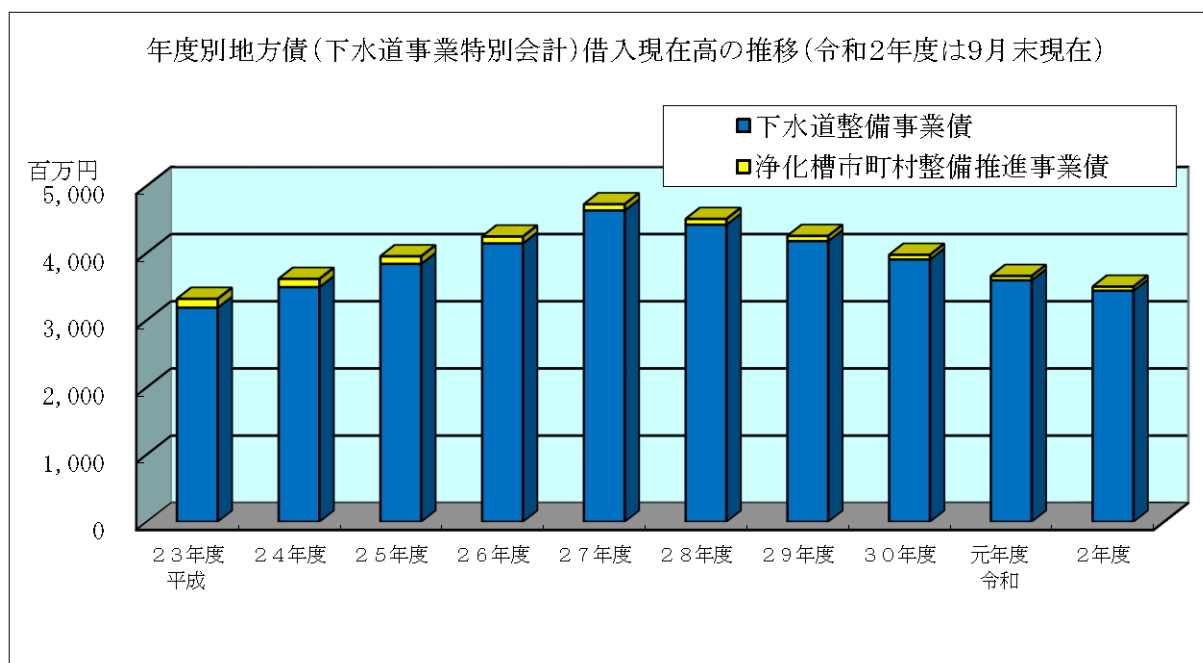


(8) 地方債借入現在高 (下水道事業特別会計)

令和2年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	元 年 度 末 現 在 高	2 年 度 上 半 期 償 還 額	2 年 9 月 末 現 在 高
下水道整備事業債	3,596,881	156,163	3,440,718
小河内処理区	421,124	29,275	391,849
奥多摩処理区	3,175,757	126,888	3,048,869
浄化槽市町村整備推進事業債	62,918	2,676	60,242
計	3,659,799	158,839	3,500,960



(9) 一時借入金の現在高

令和2年9月30日現在

借入額

0円

6 令和元年度一般会計・特別会計の決算の概況

令和元年度一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：千円)

会計区分	歳入			歳出			繰越財源	歳入・歳出差引残額	実質収支	
	予算額	決算額	比較%	予算額	計	翌年度繰越額				決算額
一般会計	7,366,328	7,303,116	99.1	7,366,328	0	84,620	7,065,104	95.9	238,012	187,492
特別会計	79,223	78,583	99.2	79,223	0	0	73,250	92.5	5,333	5,333
	166,018	164,754	99.2	166,018	0	0	163,189	98.3	1,565	1,565
	802,621	758,084	94.5	802,621	0	0	739,927	92.2	18,157	18,157
	225,902	225,156	99.7	225,902	0	0	219,453	97.1	5,703	5,703
	901,187	885,336	98.2	901,187	0	0	869,302	96.5	16,034	16,034
下水道事業	589,000	580,912	98.6	589,000	0	0	580,909	98.6	3	3
合計	10,130,279	9,995,941	98.7	10,130,279	0	84,620	9,711,134	95.9	284,807	234,287