

令和3年度下半期財政事情書 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

令和3年度下半期財政事情書

令和4年3月31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、政府の月例経済報告（令和4年3月）によると「景気は、持ち直しの動きが続いているものの、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が残る中で、一部に弱さがみられる。」との基調判断が示されており、先行きについては、「感染対策に万全を期し、経済社会活動が正常化に向かう中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、ウクライナ情勢等による不透明感がみられる中で、原材料価格の上昇や金融資本市場の変動、供給面での制約等による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、感染症による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、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、社会経済情勢の急速な変化を十分に見据え、限りある財源を重点的、効率的に配分して住民生活に密着した重点施策を推進するとともに、行財政全般にわたる改革を実施し、身の丈にあった健全な財政運営を図っていく考えである。

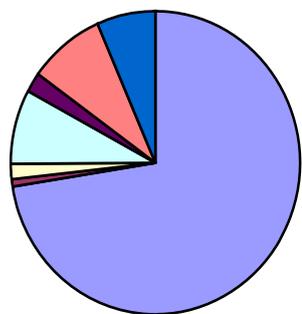
各会計の予算純計は、次のとおりである。

令和4年3月31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	7,377,333	1,081,782	2,773	
都民の森管理運営 事業特別会計	79,430		71,558	
山のふるさと村管理運営 事業特別会計	164,486		146,829	
国民健康保険特別会計	809,827		61,519	
後期高齢者医療特別会計	213,921	1,347	109,876	
介護保険特別会計	865,659	1,426	105,000	
下水道事業特別会計	667,000		587,000	
計	10,177,656	1,084,555	1,084,555	9,093,101

各会計別予算規模



- 一般会計
- 都民の森管理運営事業特別会計
- 山のふるさと村管理運営事業特別会計
- 国民健康保険特別会計
- 後期高齢者医療特別会計
- 介護保険特別会計
- 下水道事業特別会計

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、6回の予算補正を行い、総額73億7,733万3千円となり、昨年同期の予算総額77億3,162万1千円と比較して3億5,428万8千円、4.6%の減となった。

当初予算と比較しては4億4,733万3千円、6.5%の増となった。

予算の執行状況は、収入率86.2%、執行率70.5%で昨年同期と比較して収入率は1.6ポイントの増、執行率で3.1ポイントの減となっている。未収入となっている主な理由は、国・都補助金、事業受託等の収入時期が4月から5月になることによるものである。

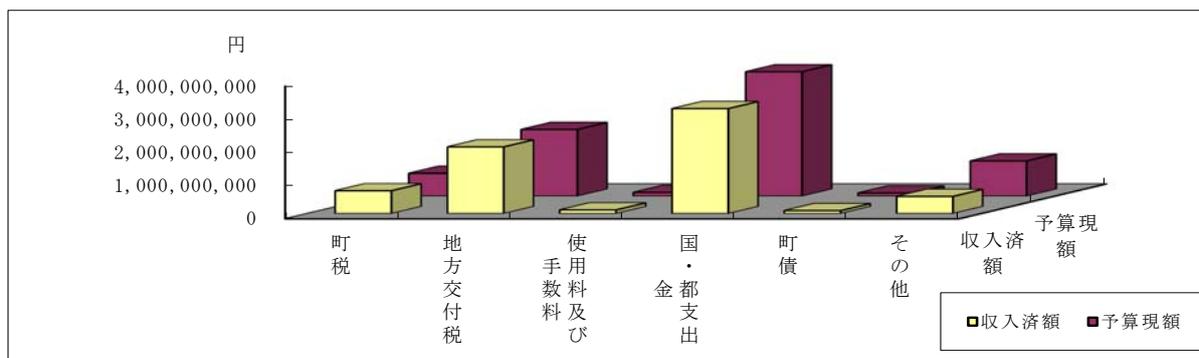
また、支出では、建設事業や災害復旧事業など工期により今後支払いが生じる事業及び令和4年度への繰越明許事業により未執行もあるが、執行状況はほぼ順調であると言える。

歳入

令和4年3月31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	649,028,000	667,557,327	△ 18,529,327	102.9
2 地 方 譲 与 税	58,794,000	58,794,000	0	100.0
3 利 子 割 交 付 金	593,000	593,000	0	100.0
4 配 当 割 交 付 金	4,253,000	4,253,000	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,185,000	5,185,000	0	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	8,983,000	8,983,000	0	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	122,182,000	122,182,000	0	100.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	6,806,000	6,806,976	△ 976	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	8,764,000	8,764,000	0	100.0
10 地 方 交 付 税	2,181,646,000	2,181,646,000	0	100.0
11 交通安全対策特別交付金	1,917,000	1,917,000	0	100.0
12 分担金及び負担金	9,754,000	8,876,850	877,150	91.0
13 使用料及び手数料	138,907,000	134,974,065	3,932,935	97.2
14 国 庫 支 出 金	680,264,000	648,532,817	31,731,183	95.3
15 都 支 出 金	2,641,835,000	2,097,552,115	544,282,885	79.4
16 財 産 収 入	42,161,000	28,679,874	13,481,126	68.0
17 寄 付 金	15,282,000	15,052,642	229,358	98.5
18 繰 入 金	54,492,000	2,772,782	51,719,218	5.1
19 繰 越 金	244,354,000	244,354,913	△ 913	100.0
20 諸 収 入	433,133,000	43,171,396	389,961,604	10.0
21 町 債	69,000,000	69,000,000	0	100.0
歳 入 合 計	7,377,333,000	6,359,648,757	1,017,684,243	86.2

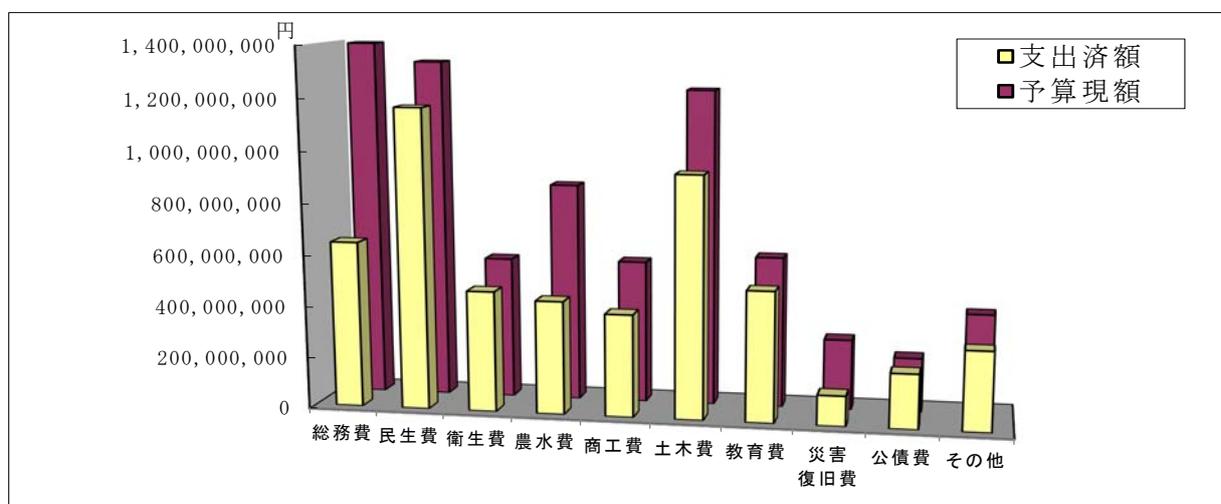


歳出

令和4年3月31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	91,348,000	90,245,560	1,102,440	98.8
2 総務費	1,395,262,000	646,965,445	748,296,555	46.4
3 民生費	1,324,718,000	1,168,181,920	156,536,080	88.2
4 衛生費	553,992,000	470,190,284	83,801,716	84.9
6 農林水産業費	852,288,000	440,632,002	411,655,998	51.7
7 商工費	556,438,000	398,468,292	157,969,708	71.6
8 土木費	1,227,367,000	935,056,847	292,310,153	76.2
9 消防費	277,306,000	218,642,282	58,663,718	78.8
10 教育費	588,771,000	506,437,404	82,333,596	86.0
11 災害復旧費	274,253,000	117,149,660	157,103,340	42.7
12 公債費	211,966,000	211,965,314	686	100.0
13 諸支出金	948,000	0	948,000	0.0
14 予備費	22,676,000	0	22,676,000	0.0
歳出合計	7,377,333,000	5,203,935,010	2,173,397,990	70.5



3 住民の負担概況

本年3月末の町税調定総額は6億5,970万6千円で、昨年同期の6億8,409万3千円に比較して2,438万7千円、3.6%の減となっている。

住民負担の概況は次表のとおりで、税額を人口1人あたりに換算すると13万4,223円となり、昨年同期の13万6,655円に比較して1.8%の減となっている。

ただし、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、鉱産税のその他分を除外した個人負担額は4万956円となっている。

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4年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	個人分	法人分	その他	計
町 民 税	201,299	29,434		230,733
固 定 資 産 税			388,976	388,976
軽 自 動 車 税			17,201	17,201
町 た ば こ 税			19,538	19,538
鉱 産 税			3,258	3,258
計	201,299	29,434	428,973	659,706
1 世 帯 当 り の 額	76,920円	11,247円	163,918円	252,085円
1 人 当 り の 額	40,956円	5,989円	87,278円	134,223円
入 湯 税 (目 的 税)				5,706

世帯数 2,617世帯

人口 4,915人

表中の固定資産税額には、市町村交付金を含めている。

世帯数及び人口については、令和3年4月から令和4年3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、2回の予算補正を行い、当初予算額より303万円を増額し、予算総額は、7,943万円となった。

予算の執行状況は、収入率98.9%、執行率81.4%となっており、執行状況については順調であると言える。

3月末日までの執行状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4年3月31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	1,430,000	1,001,500	428,500	70.0
2 繰入金	71,558,000	71,558,000	0	100.0
3 諸収入	748,000	311,110	436,890	41.6
4 繰越金	5,694,000	5,694,076	△76	100.0
歳入合計	79,430,000	78,564,686	865,314	98.9

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和4年3月31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	79,084,000	64,628,918	14,455,082	81.7
2 予備費	346,000	0	346,000	0.0
歳出合計	79,430,000	64,628,918	14,801,082	81.4

(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、2回の予算補正を行い、当初予算より48万6千円を増額し、予算総額は1億6,448万6千円となった。

予算の執行状況は、収入率98.0%、執行率93.8%となっており、執行状況については順調であると言える。

3月末日までの執行状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4年3月31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	11,286,000	10,483,700	802,300	92.9
2 繰入金	148,070,000	146,829,000	1,241,000	99.2
3 諸収入	2,714,000	1,473,434	1,240,566	54.3
4 繰越金	2,416,000	2,416,861	△861	100.0
歳入合計	164,486,000	161,202,995	3,283,005	98.0

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和4年3月31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	164,391,000	154,206,392	10,184,608	93.8
2 予備費	95,000	0	95,000	0.0
歳出合計	164,486,000	154,206,392	10,279,608	93.8

(3) 国民健康保険特別会計

本年度は3回の予算補正を行い、当初予算額より2,382万7千円を増額し、予算総額は8億982万7千円となった。

予算の執行状況は、収入率90.6%、執行率88.4%で、執行状況については、ほぼ順調であると言える。

3月末日までの収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4年3月31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	94,490,000	94,511,300	△ 21,300	100.0
2 国庫支出金	469,000	469,000	0	100.0
3 都支出金	623,913,000	548,364,920	75,548,080	87.9
4 財産収入	1,000	333	667	33.3
5 繰入金	62,360,000	61,519,516	840,484	98.7
6 繰越金	28,335,000	28,334,835	165	100.0
7 諸収入	259,000	262,616	△ 3,616	101.4
歳入合計	809,827,000	733,462,520	76,364,480	90.6

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和4年3月31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	5,417,000	3,906,883	1,510,117	72.1
2 保険給付費	600,369,000	525,780,624	74,588,376	87.6
3 国民健康保険事業費納付金	170,043,000	170,039,358	3,642	100.0
4 共同事業拠出金	1,000	7	993	0.7
5 保健事業費	14,669,000	4,279,055	10,389,945	29.2
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	17,793,000	11,500,596	6,292,404	64.6
9 予備費	1,524,000	0	1,524,000	0.0
歳出合計	809,827,000	715,506,523	94,320,477	88.4

(4) 後期高齢者医療特別会計

本年度は2回の予算補正を行い、当初予算額より707万9千円を減額し、予算総額は2億1,392万1千円となった。

予算の執行状況は、収入率97.0%、執行率94.6%で、執行状況については順調であると言える。

3月末日までの収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4年3月31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	77,468,000	77,719,500	△ 251,500	100.3
2 国庫支出金	4,613,000	4,237,000	376,000	91.8
3 繰入金	114,535,000	109,875,884	4,659,116	95.9
4 繰越金	6,106,000	6,106,942	△ 942	100.0
5 諸収入	11,199,000	9,536,660	1,662,340	85.2
歳入合計	213,921,000	207,475,986	6,445,014	97.0

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和4年3月31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	2,252,000	1,918,708	333,292	85.2
2 広域連合納付金	195,581,000	188,789,066	6,791,934	96.5
3 保健事業費	8,013,000	5,231,941	2,781,059	65.3
4 葬祭費	5,550,000	4,900,000	650,000	88.3
5 諸支出金	1,858,000	1,555,232	302,768	83.7
6 予備費	667,000	0	667,000	0.0
歳出合計	213,921,000	202,394,947	11,526,053	94.6

(5) 介護保険特別会計

本年度は2回の予算補正を行い、当初予算額より434万1千円を減額し、予算総額は8億6,565万9千円となった。

予算の執行状況は、収入率98.3%、執行率87.8%で、執行状況については、ほぼ順調であると言える。

3月末日までの収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4年3月31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	172,975,000	172,667,800	307,200	99.8
2 分担金及び負担金	17,000	0	17,000	0.0
3 国庫支出金	200,642,000	215,420,752	△ 14,778,752	107.4
4 支払基金交付金	214,553,000	211,856,000	2,697,000	98.7
5 都 支 出 金	132,011,000	129,089,334	2,921,666	97.8
6 財 産 収 入	1,000	303	697	30.3
7 繰 入 金	124,856,000	105,000,000	19,856,000	84.1
8 諸 収 入	5,000	714	4,286	14.3
9 使用料及び手数料	4,974,000	1,213,138	3,760,862	24.4
10 繰 越 金	15,625,000	15,625,342	△ 342	100.0
歳 入 合 計	865,659,000	850,873,383	14,785,617	98.3

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和4年3月31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	9,497,000	7,254,500	2,242,500	76.4
2 保 険 給 付 費	766,940,000	685,091,988	81,848,012	89.3
4 地 域 支 援 事 業 費	66,687,000	58,116,023	8,570,977	87.1
5 基 金 積 立 金	4,095,000	0	4,095,000	0.0
6 公 債 費	1,000	0	1,000	0.0
7 諸 支 出 金	15,685,000	9,925,743	5,759,257	63.3
8 予 備 費	2,754,000	0	2,754,000	0.0
歳 出 合 計	865,659,000	760,388,254	105,270,746	87.8

(6) 下水道事業特別会計

本年度は2回の予算補正を行い、当初予算額より1,900万円を減額し、予算総額は6億6,700万円となった。

予算の執行状況は、収入率97.7%、執行率79.3%で、執行状況については、ほぼ順調であると言える。

3月末日までの収支状況は、次のとおりである。

歳入

令和4年3月31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	14,537,000	0	14,537,000	0.0
2 使用料及び手数料	63,498,000	64,398,880	△ 900,880	101.4
3 国庫支出金	294,000	0	294,000	0.0
4 都支出金	99,000	0	99,000	0.0
5 繰入金	588,567,000	587,000,000	1,567,000	99.7
6 繰越金	4,000	1,337	2,663	33.4
7 諸収入	1,000	15,832	△ 14,832	1,583.2
歳入合計	667,000,000	651,416,049	15,583,951	97.7

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和4年3月31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	247,575,000	127,774,791	119,800,209	51.6
2 事業費	58,013,000	40,053,957	17,959,043	69.0
3 公債費	361,030,000	361,026,113	3,887	100.0
4 予備費	382,000	0	382,000	0.0
歳出合計	667,000,000	528,854,861	138,145,139	79.3

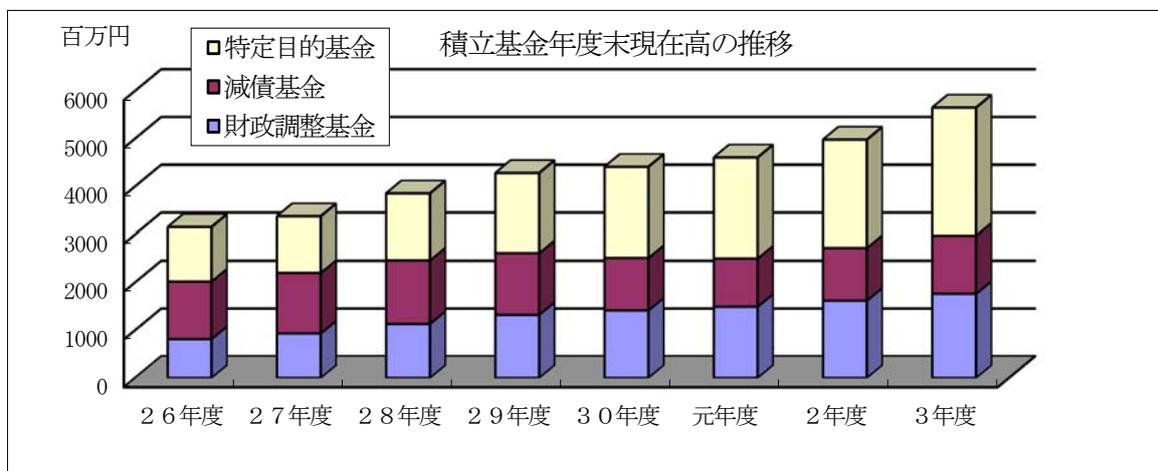
5 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 積立金

令和4年3月31日現在

(単位：円)

基金名	基金現在高	運用状況
財政調整基金	1,763,575,000	前渡金 1,000,000
減債基金	1,211,881,000	国債・地方債運用 500,000,000
特定目的基金	2,674,545,000	
公共施設整備基金	760,620,000	
社会福祉基金	44,147,000	
教育文化振興基金	18,035,000	
観光施設等整備基金	436,012,000	
学校教育施設整備基金	11,882,000	
庁舎建設基金	1,303,513,000	
森林環境整備基金	70,333,000	
防災減災基金	30,003,000	
新型コロナウイルス感染症対策基金	0	
計	5,650,001,000	501,000,000



(2) 小口事業資金融資基金の運用状況

令和4年3月31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4年3月31日現在

基金額 72,163,000円

預金 72,163,000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4年3月31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4年3月31日現在

病院事業会計出資金	576,938,000円
東京都森林組合出資金	24,000,000円
(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
(財)都市農山漁村交流活性化機構出捐金	500,000円
(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 897,123,000円

(6) 町有財産の所有状況

令和4年3月31日現在

(単位：㎡)

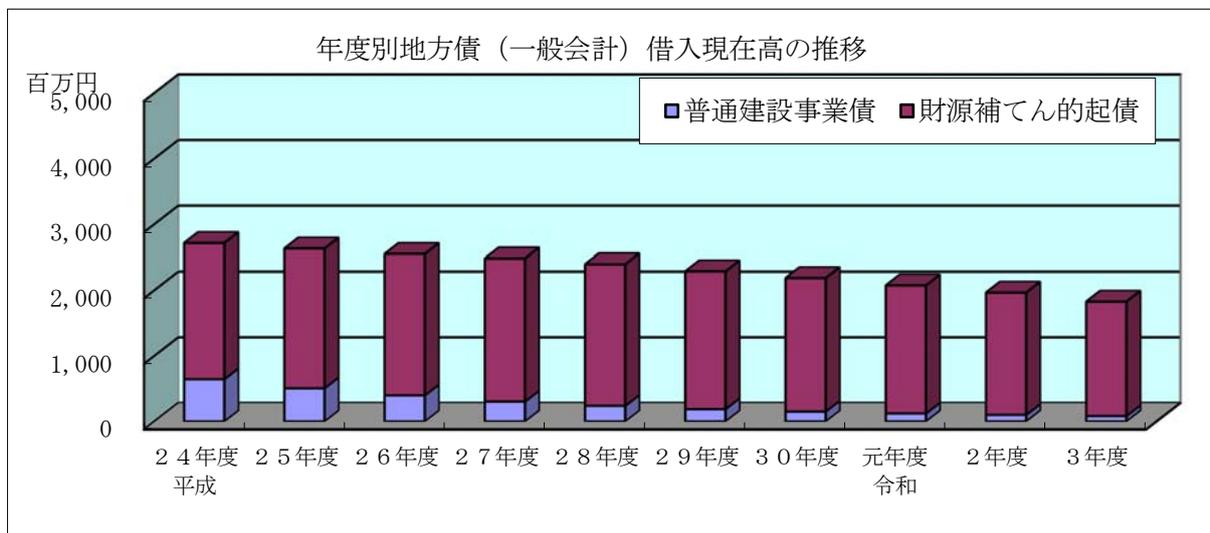
区	分	土地	建 物		
			木 造	非 木 造	計
行政財産	庁舎	950	0	2,704	2,704
	警察消防施設	897	0	1,169	1,169
	小・中学校	44,629	76	12,993	13,069
	公営住宅	12,492	4,270	3,981	8,251
	公園	1,049	34	0	34
	その他の施設	198,875	12,915	18,805	31,720
	計	258,892	17,295	39,652	56,947
普通財産		10,626,265	6,905	7,783	14,688
合計		10,885,157	24,200	47,435	71,635

(7) 地方債借入現在高
令和4年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 借 入 見 込 額	3 年 度 償 還 見 込 額	3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
普通建設事業債	100,808	0	17,441	83,367
総務債	16,714	0	2,720	13,994
民生債	13,093	0	1,983	11,110
衛生債	2,424	0	802	1,622
農林水産業債	316	0	316	0
商工債	1,789	0	1,177	612
土木債	18,091	0	6,208	11,883
消防債	0	0	0	0
教育債	48,381	0	4,235	44,146
財源補てん的起債	1,863,980	69,000	188,567	1,744,413
住民税等減税補てん債	10,018	0	3,175	6,843
臨時税収補てん債	0	0	0	0
臨時財政対策債	1,850,460	69,000	185,392	1,734,068
減収補てん債	3,502	0	0	3,502
計	1,964,788	69,000	206,008	1,827,780

◎ 住民一人あたり借入額 378,658円
※令和4年3月31日現在の総人口4,827人で除した額

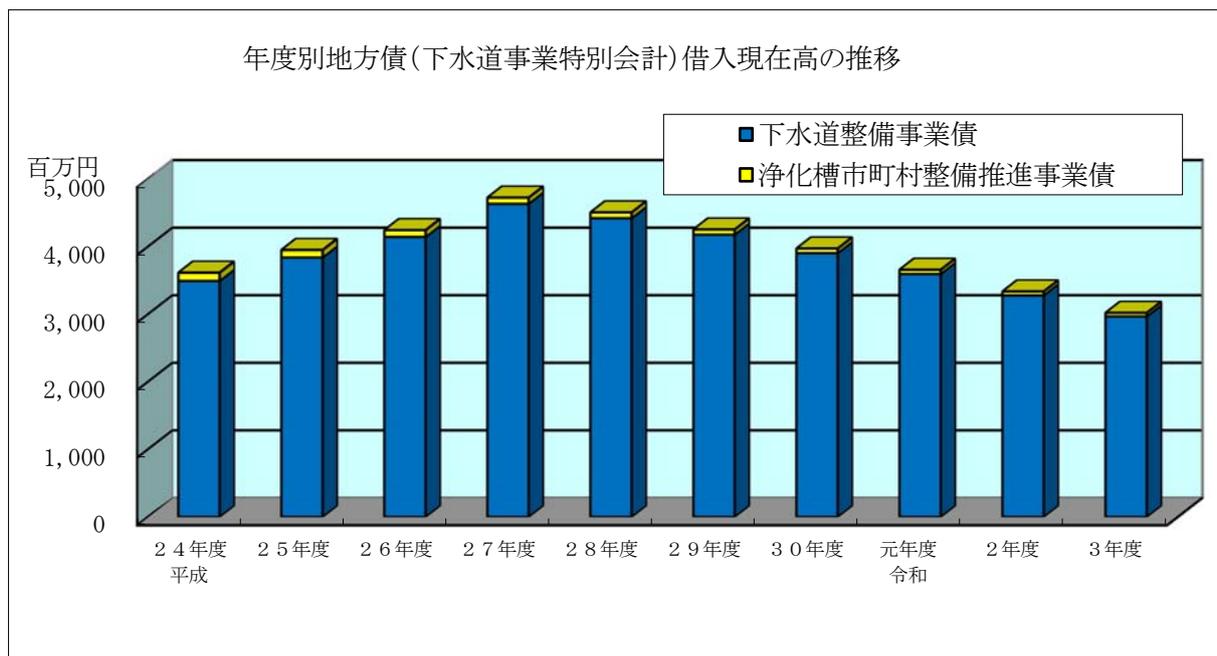


(8) 地方債借入現在高 (下水道事業特別会計)

令和4年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	2年度末 現在高	3年度 借入見込額	3年度 償還見込額	3年度末 現在高見込額
下水道整備事業債	3,281,302	0	312,256	2,969,046
小河内処理区	362,205	0	60,418	301,787
奥多摩処理区	2,919,097	0	251,838	2,667,259
浄化槽市町村整備推進事業債	57,544	0	4,166	53,378
計	3,338,846	0	316,422	3,022,424



(9) 一時借入金の現在高

令和4年3月31日現在

借入額

0円