

令和4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3年度一般会計・特別会計の決算の概況	15 ページ

令和4年度上半期財政事情書

令和4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、政府の月例経済報告（令和4年9月）によると、「景気は、緩やかに持ち直している。」との基調判断が示されている。また、先行きについては、「ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」とされている。

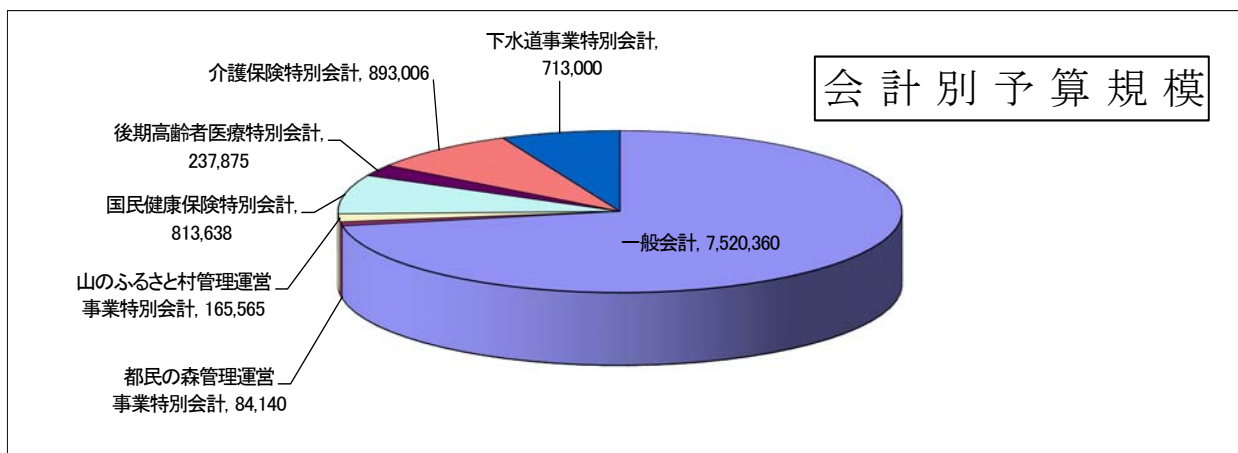
このような状況のもと、平成27年度にスタートした第5期長期総合計画「おくたま魅力発信計画」の実現を目指し、社会経済情勢を見極め、住民福祉の増進のため、限りある財源を計画的、重点的に配分して、少子化・若者定住化対策をはじめとする各種施策を推進するとともに、身の丈に合った健全で堅実な行財政運営を図っていく考えである。

各会計の予算純計は、次のとおりである。

令和4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	7,520,360	586,000	702	
都民の森管理運営 事業特別会計	84,140		40,000	
山のふるさと村管理運営 事業特別会計	165,565		130,000	
国民健康保険特別会計	813,638		30,000	
後期高齢者医療特別会計	237,875		40,000	
介護保険特別会計	893,006	702	61,000	
下水道事業特別会計	713,000		285,000	
計	10,427,584	586,702	586,702	9,840,882



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4年4月1日から令和4年9月30日まで）に2回の予算補正を行い、総額75億2,036万円となり、昨年同期の予算総額72億9,873万円と比較して2億2,163万円、3.0%の増となった。

また、当初予算との比較では6億4,036万円、9.3%の増となった。

予算総額が当初予算比で増となったのは、地域応援券事業や事業継続応援金事業（物価高騰等対策）など、新型コロナウイルス感染症対策として実施する事業が増となったことが主な要因である。

予算の執行状況は、収入率42.0%、執行率30.1%で、昨年同期と比較して収入率で0.5ポイント増、執行率で0.9ポイント減となっている。収入率の低い主な要因は、建設事業等に係る国都支出金の収入時期が下半期になることが多いためである。

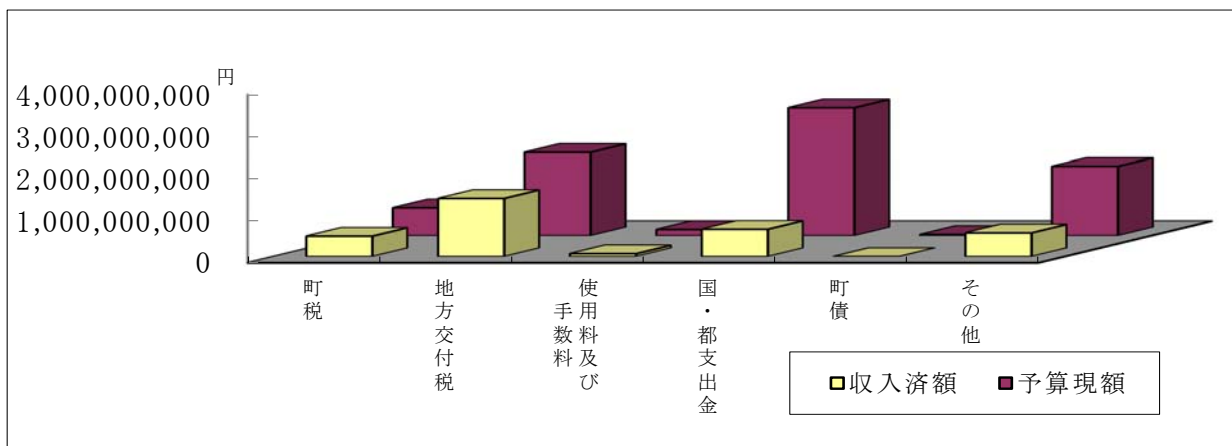
また、執行率が低い主な要因は、建設事業の工期等により、今後支払が生じるため、執行状況については、ほぼ順調である。

歳入

令和4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	667,478,000	486,380,046	181,097,954	72.9
2 地 方 譲 与 税	58,542,000	26,595,000	31,947,000	45.4
3 利 子 割 交 付 金	500,000	323,000	177,000	64.6
4 配 当 割 交 付 金	3,700,000	1,094,000	2,606,000	29.6
5 株式等譲渡所得割交付金	4,200,000	0	4,200,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	11,700,000	10,106,000	1,594,000	86.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	116,300,000	63,146,000	53,154,000	54.3
8 環 境 性 能 割 交 付 金	7,800,000	1,983,867	5,816,133	25.4
9 地 方 特 例 交 付 金	1,247,000	1,247,000	0	100.0
10 地 方 交 付 税	1,983,146,000	1,386,746,000	596,400,000	69.9
11 交通安全対策特別交付金	1,900,000	975,000	925,000	51.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	10,647,000	3,106,400	7,540,600	29.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	148,929,000	68,142,820	80,786,180	45.8
14 国 庫 支 出 金	378,447,000	25,211,010	353,235,990	6.7
15 都 支 出 金	2,662,507,000	625,459,457	2,037,047,543	23.5
16 財 産 収 入	43,791,000	9,077,804	34,713,196	20.7
17 寄 付 金	49,797,000	48,657,535	1,139,465	97.7
18 繰 入 金	313,881,000	702,195	313,178,805	0.2
19 繰 越 金	391,626,000	391,626,716	△ 716	100.0
20 諸 収 入	635,431,000	4,526,953	630,904,047	0.7
21 町 債	28,791,000	0	28,791,000	0.0
歳 入 合 計	7,520,360,000	3,155,106,803	4,365,253,197	42.0

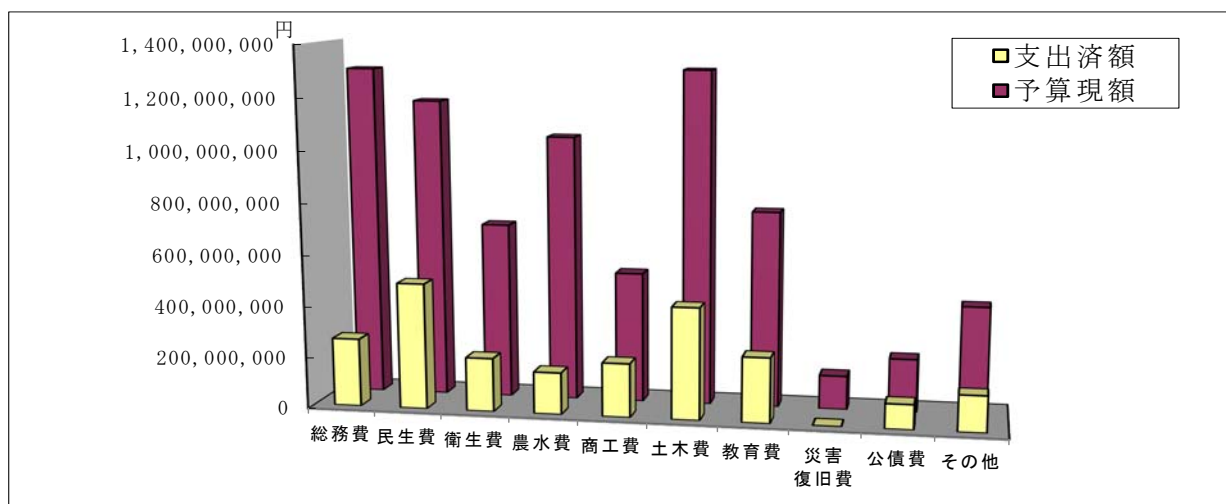


歳出

令和4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	91,784,000	47,896,278	43,887,722	52.2
2 総務費	1,292,728,000	265,427,099	1,027,300,901	20.5
3 民生費	1,169,972,000	491,166,052	678,805,948	42.0
4 衛生費	687,518,000	208,649,239	478,868,761	30.3
6 農林水産業費	1,037,439,000	162,826,389	874,612,611	15.7
7 商工費	509,131,000	209,013,681	300,117,319	41.1
8 土木費	1,300,114,000	434,157,596	865,956,404	33.4
9 消防費	305,180,000	93,340,490	211,839,510	30.6
10 教育費	763,488,000	252,925,217	510,562,783	33.1
11 災害復旧費	131,417,000	0	131,417,000	0.0
12 公債費	207,928,000	96,418,784	111,509,216	46.4
13 諸支出金	1,056,000	0	1,056,000	0.0
14 予備費	22,605,000	0	22,605,000	0.0
歳出合計	7,520,360,000	2,261,820,825	5,258,539,175	30.1



3 住民の負担概況

本年9月末の町税調定総額は6億5,411万9千円で、昨年同期の6億3,392万4千円に比較して2,019万5千円、3.2%の増となっている。

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13万5,766円となり、昨年同期の12万8,559円に比較して7,207円、5.6%の増となっている。

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、鉦産税のその他分を除外すれば個人負担額は4万2,991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4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	207,132	18,331		225,463
固 定 資 産 税			399,178	399,178
軽 自 動 車 税			17,240	17,240
町 た ば こ 税			10,482	10,482
鉦 産 税			1,756	1,756
計	207,132	18,331	428,656	654,119
1 世 帯 当 り の 額	79,850円	7,067円	165,249円	252,166円
1 人 当 り の 額	42,991円	3,805円	88,970円	135,766円
入 湯 税 (目 的 税)				3,215

世帯数 2,594世帯

人口 4,818人

世帯数及び人口については、令和4年4月から令和4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8,414万円となり、昨年同期の予算総額8,120万円と比較して294万円、3.6%の増となった。

また、当初予算との比較では714万円、9.3%の増となった。

予算の執行状況は、収入率59.1%、執行率34.8%で、昨年同期と比較して収入率で2.6ポイント増、執行率で0.9ポイント減となっているが、ほぼ順調に執行されている。

上半期の収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4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	3,220,000	1,284,735	1,935,265	39.9
2 繰入金	71,558,000	40,000,000	31,558,000	55.9
3 諸収入	1,266,000	335,804	930,196	26.5
4 繰越金	8,096,000	8,096,905	△905	100.0
歳入合計	84,140,000	49,717,444	34,422,556	59.1

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和4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	83,419,000	29,270,547	54,148,453	35.1
2 予備費	721,000	0	721,000	0.0
歳出合計	84,140,000	29,270,547	54,869,453	34.8

(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1億6,556万5千円となり、昨年同期の予算総額1億6,736万2千円と比較して179万7千円、1.1%の減となった。

また、当初予算との比較では56万5千円、0.3%の増となった。

予算の執行状況は、収入率85.8%、執行率44.9%で、昨年同期と比較して収入率で2.6ポイント増、執行率で1.1ポイント増となっており、ほぼ順調に執行されている。

上半期の収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4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	20,460,000	9,887,200	10,572,800	48.3
2 繰入金	139,753,000	130,000,000	9,753,000	93.0
3 諸収入	4,786,000	1,533,320	3,252,680	32.0
4 繰越金	566,000	566,264	△264	100.0
歳入合計	165,565,000	141,986,784	23,578,216	85.8

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和4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	165,406,000	74,281,218	91,124,782	44.9
2 予備費	159,000	0	159,000	0.0
歳出合計	165,565,000	74,281,218	91,283,782	44.9

(3) 国民健康保険特別会計

本年度は上半期に1回の予算補正を行い、総額8億1,363万8千円となり、昨年同期の予算総額8億256万円と比較して1,107万8千円、1.4%の増となった。

また、当初予算との比較では1,563万8千円、2.0%の増となった。

予算の執行状況は収入率39.5%、執行率35.7%で、昨年同期と比較して収入率で1.5ポイント減、執行率で1.3ポイント減となっているが、ほぼ順調に執行されている。

上半期の収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4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	100,537,000	39,724,000	60,813,000	39.5
2 国庫支出金	1,000	0	1,000	0.0
3 都支出金	621,150,000	221,181,516	399,968,484	35.6
4 財産収入	6,000	121	5,879	2.0
5 繰入金	61,047,000	30,000,000	31,047,000	49.1
6 繰越金	30,739,000	30,738,754	246	100.0
7 諸収入	158,000	205	157,795	0.1
歳入合計	813,638,000	321,644,596	491,993,404	39.5

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和4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	5,286,000	1,268,094	4,017,906	24.0
2 保険給付費	595,374,000	221,819,822	373,554,178	37.3
3 国民健康保険事業費納付金	178,460,000	66,921,093	111,538,907	37.5
4 共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
5 保健事業費	13,680,000	151,467	13,528,533	1.1
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	19,906,000	30,300	19,875,700	0.2
9 予備費	920,000	0	920,000	0.0
歳出合計	813,638,000	290,190,776	523,447,224	35.7

(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2億3,787万5千円となり、昨年同期の予算額2億2,804万7千円と比較して982万8千円、4.3%の増となった。

また、当初予算との比較では、1,287万5千円、5.7%の増となった。

予算の執行状況は、収入率38.1%、執行率30.7%で、昨年同期と比較して収入率で9.2ポイント減、執行率で1.8ポイント減となっているが、ほぼ順調に執行されている。

上半期の執行状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4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	89,541,000	40,153,700	49,387,300	44.8
2 国庫支出金	409,000	0	409,000	0.0
3 繰入金	130,260,000	40,000,000	90,260,000	30.7
4 繰越金	6,098,000	6,098,277	△277	100.0
5 諸収入	11,567,000	4,387,579	7,179,421	37.9
歳入合計	237,875,000	90,639,556	147,235,444	38.1

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和4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	2,492,000	532,941	1,959,059	21.4
2 広域連合納付金	218,852,000	70,002,590	148,849,410	32.0
3 保健事業費	7,931,000	183,206	7,747,794	2.3
4 葬祭費	5,850,000	2,250,000	3,600,000	38.5
5 諸支出金	2,288,000	26,300	2,261,700	1.1
6 予備費	462,000	0	462,000	0.0
歳出合計	237,875,000	72,995,037	164,879,963	30.7

(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8億9,300万6千円となり、昨年同期の予算総額8億6,802万8千円と比較して2,497万8千円、2.9%の増となった。

また、当初予算との比較では、5,400万6千円、6.4%の増となった。

予算の執行状況は、収入率49.9%、執行率37.6%で、昨年同期と比較して収入率で1.1ポイント増、執行率で3.2ポイント減となっているが、ほぼ順調に執行されている。

上半期の執行状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4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	174,430,000	84,184,100	90,245,900	48.3
2 分 担 金 及 び 負 担 金	17,000	9,400	7,600	55.3
3 国 庫 支 出 金	202,726,000	102,751,000	99,975,000	50.7
4 支 払 基 金 交 付 金	214,427,000	102,303,000	112,124,000	47.7
5 都 支 出 金	130,082,000	53,520,000	76,562,000	41.1
6 財 産 収 入	5,000	91	4,909	1.8
7 繰 入 金	125,616,000	61,000,000	64,616,000	48.6
8 諸 収 入	5,000	514	4,486	10.3
9 使 用 料 及 び 手 数 料	4,613,000	377,200	4,235,800	8.2
10 繰 越 金	41,085,000	41,085,863	△ 863	100.0
歳 入 合 計	893,006,000	445,231,168	447,774,832	49.9

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和4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	6,870,000	2,200,926	4,669,074	32.0
2 保 険 給 付 費	763,440,000	299,064,627	464,375,373	39.2
3 地 域 支 援 事 業 費	72,151,000	33,145,617	39,005,383	45.9
4 基 金 積 立 金	20,927,000	0	20,927,000	0.0
5 公 債 費	1,000	0	1,000	0.0
6 諸 支 出 金	26,422,000	1,022,795	25,399,205	3.9
7 予 備 費	3,195,000	0	3,195,000	0.0
歳 出 合 計	893,006,000	335,433,965	557,572,035	37.6

(6) 下水道事業特別会計

本年度は上半期に予算補正を行わず、総額は、当初予算と同額の7億1,300万円であり、昨年同期の予算総額6億8,600万円と比較して2,700万円、3.9%の増となった。

予算の執行状況は、収入率43.9%、執行率32.8%で昨年同期と比較して収入率で3.3ポイント増、執行率で2.5ポイント減となっているが、執行状況については、ほぼ順調である。

上半期の収支状況は、次の表のとおりである。

歳入

令和4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	17,657,000	0	17,657,000	0.0
2 使用料及び手数料	66,173,000	28,008,695	38,164,305	42.3
3 国庫支出金	588,000	0	588,000	0.0
4 都支出金	199,000	0	199,000	0.0
5 繰入金	628,378,000	285,000,000	343,378,000	45.4
6 繰越金	4,000	2,313	1,687	57.8
7 諸収入	1,000	232	768	23.2
歳入合計	713,000,000	313,011,240	399,988,760	43.9

◎ 一時流用金 10,000,000円

歳出

令和4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	300,936,000	47,911,949	253,024,051	15.9
2 事業費	68,633,000	16,028,282	52,604,718	23.4
3 公債費	342,326,000	169,796,150	172,529,850	49.6
4 予備費	1,105,000	0	1,105,000	0.0
歳出合計	713,000,000	233,736,381	479,263,619	32.8

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	1,763,575,000	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	2,674,263,000	
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	18,032,000	
観光施設等整備基金	435,733,000	
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	5,649,719,000	501,000,000

(2) 小口事業資金融資基金の運用状況

令和4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4年9月30日現在

基金額 72,110,000円

預金 72,110,000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4年9月30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
(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	897,123,000円

(6) 町有財産の所有状況

令和4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	12,915	18,805	31,720
	計	258,892	17,295	39,652	56,947
普 通 財 産	10,629,717	7,265	7,783	15,048	
合 計	10,888,609	24,560	47,435	71,995	

(7) 地方債借入現在高 (一般会計)

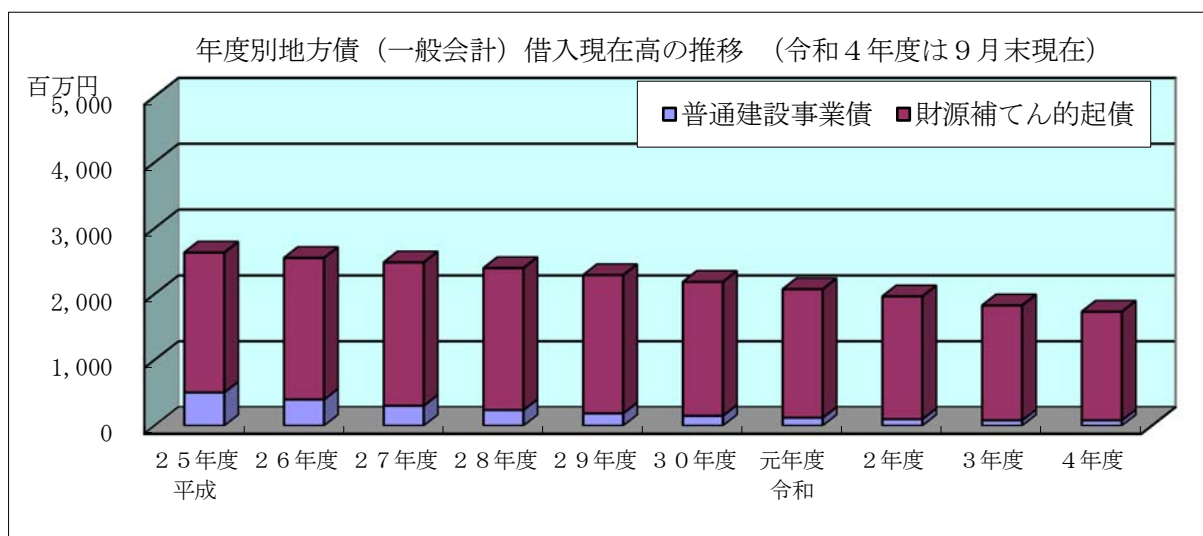
令和4年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	3 年 度 末 現 在 高	4 年 度 上 半 期 償 還 額	4 年 9 月 末 現 在 高
普通建設事業債	83,367	0	83,367
総務債	13,994	0	13,994
民生債	11,110	0	11,110
衛生債	1,622	0	1,622
農林水産業債	0	0	0
商工債	612	0	612
土木債	11,883	0	11,883
消防債	0	0	0
教育債	44,146	0	44,146
財源補てん的起債	1,744,413	94,529	1,649,884
住民税等減税補てん債	6,843	1,256	5,587
臨時財政対策債	1,734,068	93,273	1,640,795
減収補てん債	3,502	0	3,502
計	1,827,780	94,529	1,733,251

◎ 住民一人当たり借入額 361,320円

*令和4年9月30日現在の総人口4,797人で除した額。

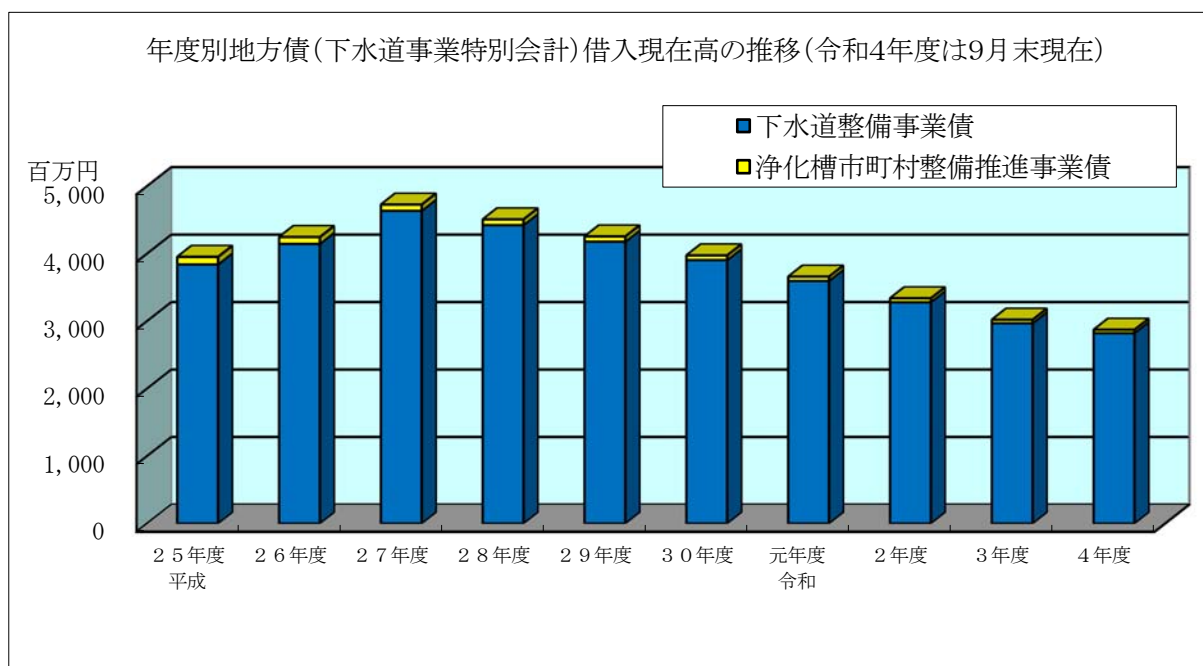


(8) 地方債借入現在高 (下水道事業特別会計)

令和4年9月30日現在

(単位:千円)

区 分	3 年 度 末 現 在 高	4 年 度 上 半 期 償 還 額	4 年 9 月 末 現 在 高
下水道整備事業債	2,969,048	147,324	2,821,724
小河内処理区	301,788	30,635	271,153
奥多摩処理区	2,667,260	116,689	2,550,571
浄化槽市町村整備推進事業債	53,379	1,852	51,527
計	3,022,427	149,176	2,873,251



(9) 一時借入金の現在高

令和4年9月30日現在

借入額

0円

6 令和3年度一般会計・特別会計の決算の概況
 令和3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						歳入・歳出 差引残額	繰越 財源	実質 収支		
	予算額	決算額	比較 %	予算額	前年度 繰越額	計	翌年度 繰越額	決算額	比較 %					
一般会計	7,491,039	7,506,742	100.2	7,377,333	113,706	7,491,039	1,815	7,115,115	95.0	391,627	0	391,627		
特別・ 企業会計	都民の森 管理運営事業	79,430	78,591	98.9	79,430	0	79,430	0	70,494	88.7	8,097	0	8,097	
	山のふるさと村 管理運営事業	164,486	163,574	98.9	164,486	0	164,486	0	163,008	99.1	566	0	566	
	国民健康保険	809,827	787,689	99.4	809,827	0	809,827	0	756,950	93.5	30,739	0	30,739	
	後期高齢者医療	213,921	211,494	98.9	213,921	0	213,921	0	205,396	96.0	6,098	0	6,098	
	介護保険	865,659	866,748	100.1	865,659	0	865,659	0	825,662	95.4	41,086	0	41,086	
	下水道事業	667,000	652,578	97.8	667,000	0	667,000	0	652,576	97.8	2	0	2	
	病院事業	収益	501,277	469,520	93.7	501,277	0	501,277	0	449,767	89.7	19,753	0	19,753
		資本	7,000	7,410	105.9	12,009	0	12,009	0	8,089	67.4	△ 679	0	△ 679
合計	10,799,639	10,744,346	99.5	10,690,942	113,706	10,804,648	1,815	10,247,057	94.8	497,289	0	497,289		