

令和4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4年度下半期財政事情書

令和5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5年3月）によると「景気は、一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直している。」との基調判断が示されており、先行きについては、「ウィズコロナの下で、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「おくとま魅力発信計画」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。

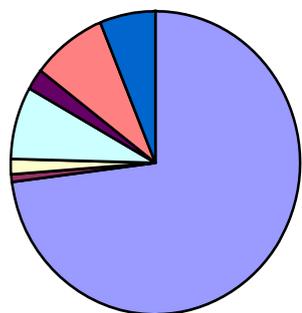
各会計の予算純計は、次のとおりである。

令和5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	7,698,021	1,036,103	2,180	
都民の森管理運営事業特別会計	84,140		71,558	
山のふるさと村管理運営事業特別会計	170,721		151,753	
国民健康保険特別会計	817,444		63,671	
後期高齢者医療特別会計	234,196	1,478	117,046	
介護保険特別会計	887,038	702	61,000	
下水道事業特別会計	655,516		571,075	
計	10,547,076	1,038,283	1,038,283	9,508,793

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、5回の予算補正を行い、総額76億9,802万1千円となり、昨年同期の予算総額73億7,733万3千円と比較して3億2,068万8千円、4.3%の増となった。

当初予算と比較しては8億1,802万1千円、11.9%の増となった。

予算の執行状況は、収入率84.5%、執行率68.8%で昨年同期と比較して収入率は2.0ポイントの減、執行率で2.4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。

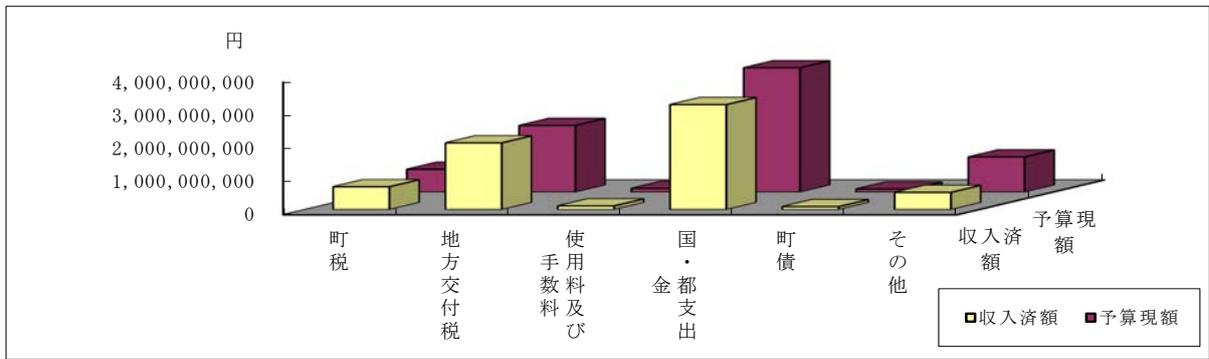
また、支出では、建設事業や災害復旧事業など工期により今後支払いが生じる事業及び令和5年度への繰越明許事業により未執行もあるが、執行状況はほぼ順調であると言える。

歳入

令和5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	667,478,000	683,305,102	△ 15,827,102	102.4
2 地 方 譲 与 税	66,849,000	66,849,000	0	100.0
3 利 子 割 交 付 金	766,000	766,000	0	100.0
4 配 当 割 交 付 金	4,072,000	4,072,000	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,110,000	3,110,000	0	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	18,287,000	18,287,000	0	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	119,043,000	119,043,000	0	100.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	7,842,000	7,842,261	△ 261	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	1,247,000	1,247,000	0	100.0
10 地 方 交 付 税	2,149,785,000	2,149,785,000	0	100.0
11 交通安全対策特別交付金	1,817,000	1,817,000	0	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	7,140,000	6,588,400	551,600	92.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	136,861,000	128,158,120	8,702,880	93.6
14 国 庫 支 出 金	473,762,000	420,743,917	53,018,083	88.8
15 都 支 出 金	2,770,837,000	2,140,509,204	630,327,796	77.3
16 財 産 収 入	43,035,000	28,537,372	14,497,628	66.3
17 寄 付 金	57,667,000	58,903,790	△ 1,236,790	102.1
18 繰 入 金	125,125,000	2,179,684	122,945,316	1.7
19 繰 越 金	391,626,000	391,626,716	△ 716	100.0
20 諸 収 入	622,881,000	242,681,774	380,199,226	39.0
21 町 債	28,791,000	28,791,000	0	100.0
歳 入 合 計	7,698,021,000	6,504,843,340	1,193,177,660	84.5

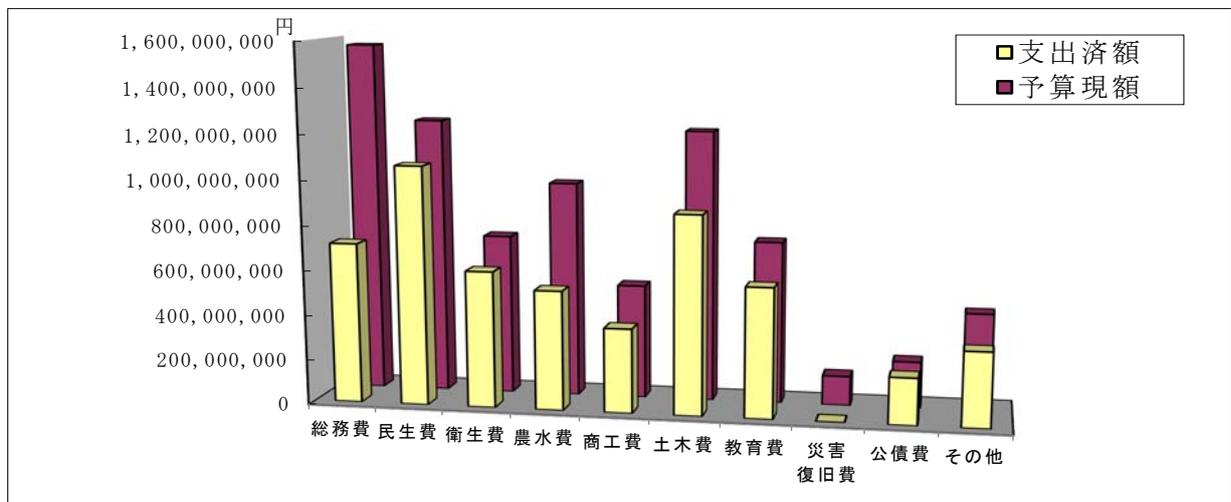


歳出

令和5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	91,156,000	89,756,137	1,399,863	98.5
2 総 務 費	1,568,535,000	715,238,802	853,296,198	45.6
3 民 生 費	1,235,138,000	1,064,931,666	170,206,334	86.2
4 衛 生 費	717,679,000	608,005,912	109,673,088	84.7
6 農 林 水 産 業 費	964,320,000	532,128,094	432,191,906	55.2
7 商 工 費	509,641,000	375,429,903	134,211,097	73.7
8 土 木 費	1,206,103,000	881,647,737	324,455,263	73.1
9 消 防 費	318,540,000	243,086,274	75,453,726	76.3
10 教 育 費	723,615,000	577,412,551	146,202,449	79.8
11 災 害 復 旧 費	131,417,000	0	131,417,000	0.0
12 公 債 費	207,928,000	207,926,224	1,776	100.0
13 諸 支 出 金	1,020,000	0	1,020,000	0.0
14 予 備 費	22,929,000	0	22,929,000	0.0
歳 出 合 計	7,698,021,000	5,295,563,300	2,402,457,700	68.8



3 住民の負担概況

本年3月末の町税調定総額は6億7,858万4千円で、昨年同期の6億5,970万6千円に比較して1,887万8千円、2.9%の増となっている。

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14万1,785円となり、昨年同期の13万4,223円に比較して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、鉱産税のその他分を除外した個人負担額は4万3,671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5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	209,007	28,641		237,648
固 定 資 産 税			399,401	399,401
軽 自 動 車 税			17,636	17,636
町 た ば こ 税			20,339	20,339
鉱 産 税			3,560	3,560
計	209,007	28,641	440,936	678,584
1 世 帯 当 り の 額	81,073円	11,110円	171,038円	263,221円
1 人 当 り の 額	43,671円	5,984円	92,130円	141,785円
入 湯 税 (目 的 税)				5,950

世帯数 2,578世帯

人口 4,786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4年4月から令和5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、1回の予算補正を行い、当初予算額より714万円を増額し、予算総額は、8,414万円となった。

予算の執行状況は、収入率98.4%、執行率73.0%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5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	3,220,000	2,430,735	789,265	75.5
2 繰入金	71,558,000	71,558,000	0	100.0
3 諸収入	1,266,000	699,857	566,143	55.3
4 繰越金	8,096,000	8,096,905	△905	100.0
歳入合計	84,140,000	82,785,497	1,354,503	98.4

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和5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	83,419,000	61,389,525	22,029,475	73.6
2 予備費	721,000	0	721,000	0.0
歳出合計	84,140,000	61,389,525	22,750,475	73.0

(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572万1千円を増額し、予算総額は1億7,072万1千円となった。

予算の執行状況は、収入率99.4%、執行率94.2%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5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	14,811,000	14,716,721	94,279	99.4
2 繰入金	151,753,000	151,753,000	0	100.0
3 諸収入	3,591,000	2,663,221	927,779	74.2
4 繰越金	566,000	566,264	△264	100.0
歳入合計	170,721,000	169,699,206	1,021,794	99.4

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和5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	170,562,000	160,859,094	9,702,906	94.3
2 予備費	159,000	0	159,000	0.0
歳出合計	170,721,000	160,859,094	9,861,906	94.2

(3) 国民健康保険特別会計

本年度は2回の予算補正を行い、当初予算額より1,944万4千円を増額し、予算総額は8億1,744万4千円となった。

予算の執行状況は、収入率83.8%、執行率82.1%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5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	100,116,000	97,737,200	2,378,800	97.6
2 国庫支出金	1,000	0	1,000	0.0
3 都支出金	621,911,000	492,715,970	129,195,030	79.2
4 財産収入	6,000	4,244	1,756	70.7
5 繰入金	64,513,000	63,670,926	842,074	98.7
6 繰越金	30,739,000	30,738,754	246	100.0
7 諸収入	158,000	367	157,633	0.2
歳入合計	817,444,000	684,867,461	132,576,539	83.8

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和5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	5,286,000	3,762,456	1,523,544	71.2
2 保険給付費	595,374,000	464,171,258	131,202,742	78.0
3 国民健康保険事業費納付金	178,460,000	178,456,238	3,762	100.0
4 共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
5 保健事業費	13,178,000	5,564,131	7,613,869	42.2
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	24,193,000	18,921,552	5,271,448	78.2
9 予備費	941,000	0	941,000	0.0
歳出合計	817,444,000	670,875,635	146,568,365	82.1

(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919万6千円を増額し、予算総額は2億3,419万6千円となった。

予算の執行状況は、収入率98.5%、執行率95.6%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5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	90,697,000	91,286,200	△ 589,200	100.6
2 国庫支出金	6,358,000	5,473,000	885,000	86.1
3 繰入金	119,415,000	117,046,193	2,368,807	98.0
4 繰越金	6,098,000	6,098,277	△ 277	100.0
5 諸収入	11,628,000	10,817,696	810,304	93.0
歳入合計	234,196,000	230,721,366	3,474,634	98.5

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和5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	2,492,000	2,019,774	472,226	81.1
2 広域連合納付金	215,022,000	208,084,055	6,937,945	96.8
3 保健事業費	8,038,000	6,642,862	1,395,138	82.6
4 葬祭費	5,850,000	5,100,000	750,000	87.2
5 諸支出金	2,332,000	2,011,589	320,411	86.3
6 予備費	462,000	0	462,000	0.0
歳出合計	234,196,000	223,858,280	10,337,720	95.6

(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4,803万8千円を増額し、予算総額は8億8,703万8千円となった。

予算の執行状況は、収入率91.5%、執行率81.5%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5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	174,624,000	174,022,800	601,200	99.7
2 分担金及び負担金	17,000	9,400	7,600	55.3
3 国庫支出金	200,766,000	204,966,420	△ 4,200,420	102.1
4 支払基金交付金	212,645,000	205,773,000	6,872,000	96.8
5 都 支 出 金	128,722,000	123,842,698	4,879,302	96.2
6 財 産 収 入	5,000	4,194	806	83.9
7 繰 入 金	124,556,000	61,000,000	63,556,000	49.0
8 諸 収 入	5,000	1,041	3,959	20.8
9 使用料及び手数料	4,613,000	779,975	3,833,025	16.9
10 繰 越 金	41,085,000	41,085,863	△ 863	100.0
歳 入 合 計	887,038,000	811,485,391	75,552,609	91.5

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和5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	6,870,000	4,662,198	2,207,802	67.9
2 保 険 給 付 費	756,440,000	648,922,505	107,517,495	85.8
4 地 域 支 援 事 業 費	71,329,000	57,303,242	14,025,758	80.3
5 基 金 積 立 金	22,781,000	0	22,781,000	0.0
6 公 債 費	1,000	0	1,000	0.0
7 諸 支 出 金	26,422,000	12,312,167	14,109,833	46.6
8 予 備 費	3,195,000	0	3,195,000	0.0
歳 出 合 計	887,038,000	723,200,112	163,837,888	81.5

(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5,748万4千円を減額し、予算総額は6億5,551万6千円となった。

予算の執行状況は、収入率96.7%、執行率90.2%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5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	16,168,000	0	16,168,000	0.0
2 使用料及び手数料	66,173,000	60,996,463	5,176,537	92.2
3 国庫支出金	1,564,000	1,564,000	0	100.0
4 都支出金	531,000	0	531,000	0.0
5 繰入金	571,075,000	571,075,000	0	100.0
6 繰越金	4,000	2,313	1,687	57.8
7 諸収入	1,000	940	60	94.0
歳入合計	655,516,000	633,638,716	21,877,284	96.7

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和5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	247,399,000	209,180,422	38,218,578	84.6
2 事業費	65,329,000	39,532,251	25,796,749	60.5
3 公債費	342,326,000	342,321,799	4,201	100.0
4 予備費	462,000	0	462,000	0.0
歳出合計	655,516,000	591,034,472	64,481,528	90.2

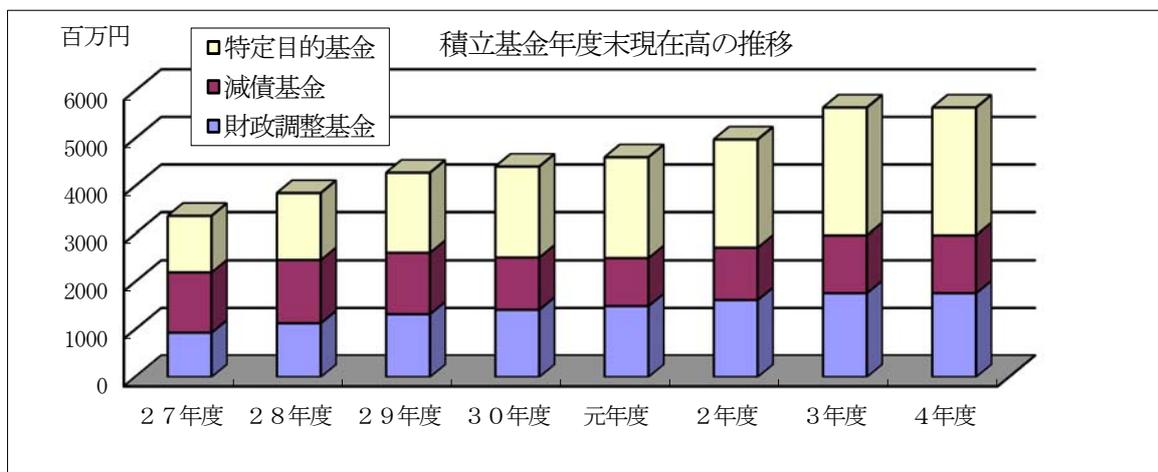
5 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 積立金

令和5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	2,674,263,000	
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	
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5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5年3月31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5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5年3月31日現在

病院事業会計出資金	653,938,000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 974,123,000円

(6) 町有財産の所有状況

令和5年3月31日現在

(単位：㎡)

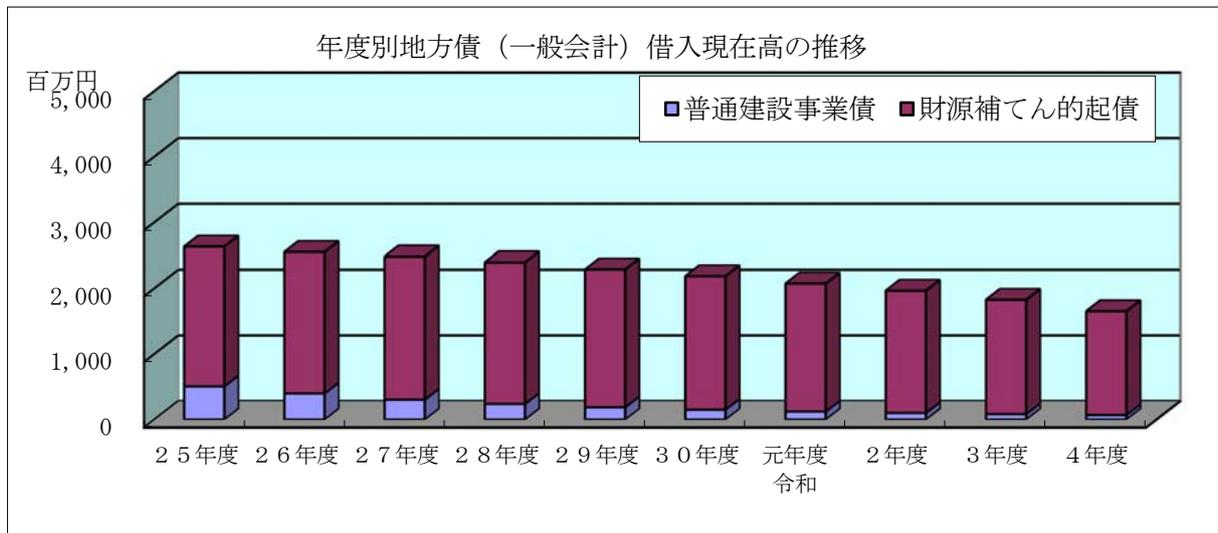
区	分	土地	建 物		
			木 造	非 木 造	計
行政財産	庁舎	950	0	2,704	2,704
	警察消防施設	897	0	1,169	1,169
	小・中学校	44,629	76	12,993	13,069
	公営住宅	12,492	4,270	3,981	8,251
	公園	1,049	34	0	34
	その他の施設	198,875	13,100	18,805	31,905
	計	258,892	17,480	39,652	57,132
普通財産		10,629,717	7,265	7,783	15,048
合計		10,888,609	24,745	47,435	72,180

(7) 地方債借入現在高
令和5年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	3 年 度 末 現 在 高	4 年 度 借 入 見 込 額	4 年 度 償 還 見 込 額	4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
普通建設事業債	83,367	0	14,401	68,966
総務債	13,994	0	2,746	11,248
民生債	11,110	0	2,000	9,110
衛生債	1,622	0	808	814
農林水産業債	0	0	0	0
商工債	612	0	612	0
土木債	11,883	0	3,961	7,922
消防債	0	0	0	0
教育債	44,146	0	4,274	39,872
財源補てん的起債	1,744,413	28,791	189,225	1,583,979
住民税等減税補てん債	6,843	0	2,515	4,328
臨時財政対策債	1,734,068	28,791	186,710	1,576,149
減収補てん債	3,502	0	0	3,502
計	1,827,780	28,791	203,626	1,652,945

◎ 住民一人あたり借入額 352,440円
※令和5年3月31日現在の総人口4,690人で除した額

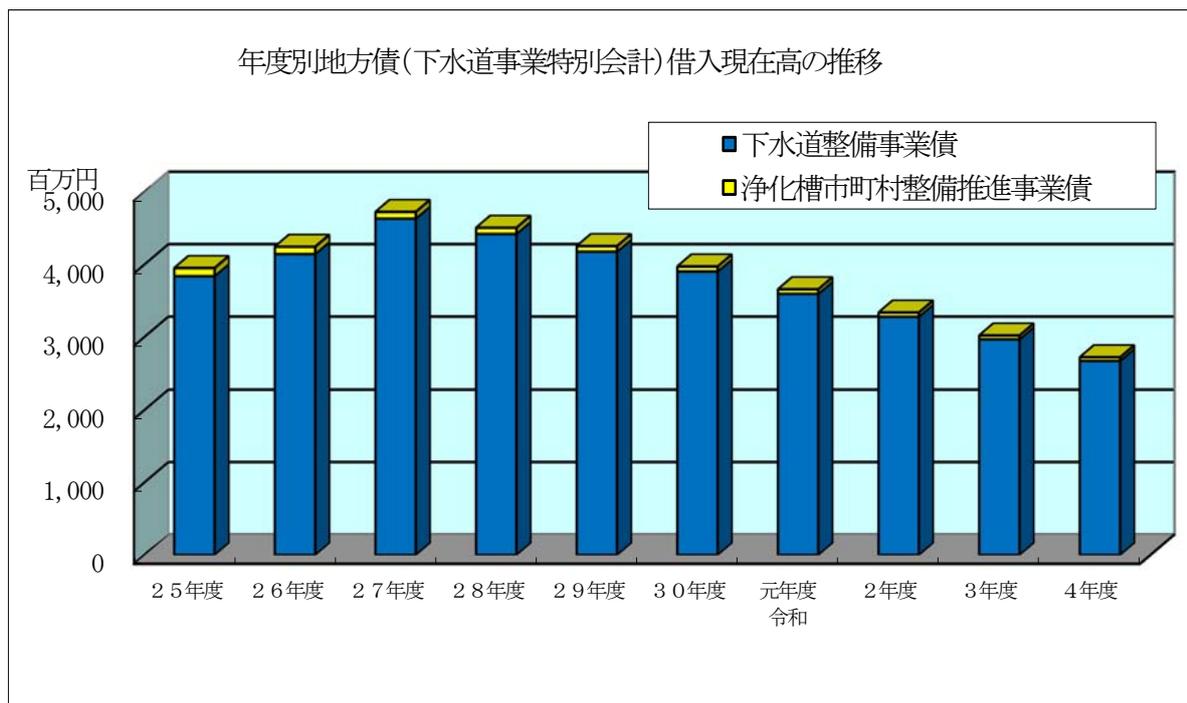


(8) 地方債借入現在高 (下水道事業特別会計)

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	3年度末 現在高	4年度 借入見込額	4年度 償還見込額	4年度末 現在高見込額
下水道整備事業債	2,969,048	0	297,873	2,671,175
小河内処理区	301,788	0	61,657	240,131
奥多摩処理区	2,667,260	0	236,216	2,431,044
浄化槽市町村整備推進事業債	53,379	0	3,722	49,657
計	3,022,427	0	301,595	2,720,832



(9) 一時借入金の現在高

令和5年3月31日現在

借入額

0円