

令和5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4年度一般会計・特別会計の決算の概況	15 ページ

令和5年度上半期財政事情書

令和5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5年9月）によると、「景気は、緩やかに回復している。」との基調判断が示されている。また、先行きについては、「雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、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、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。

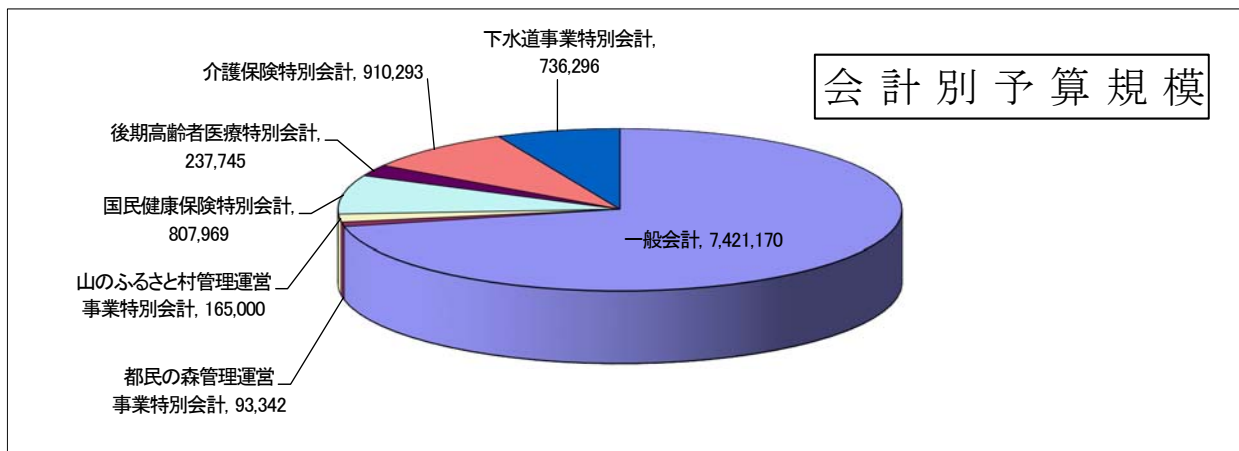
このような状況のもと、平成27年度にスタートした第5期長期総合計画「おくたま魅力発信計画」の実現を目指し、社会経済情勢を見極め、住民福祉の増進のため、限りある財源を計画的、重点的に配分して、少子化・若者定住化対策をはじめとする各種施策を推進するとともに、身の丈に合った健全で堅実な行財政運営を図っていく考えである。

各会計の予算純計は、次のとおりである。

令和5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	7,421,170	1,150,980	2,955	
都民の森管理運営 事業特別会計	93,342		71,833	
山のふるさと村管理運営 事業特別会計	165,000		140,069	
国民健康保険特別会計	807,969		61,126	
後期高齢者医療特別会計	237,745	855	132,114	
介護保険特別会計	910,293	2,100	128,449	
下水道事業特別会計	736,296		617,389	
計	10,371,815	1,153,935	1,153,935	9,217,880



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5年4月1日から令和5年9月30日まで）に2回の予算補正を行い、総額74億2,117万円となり、昨年同期の予算総額75億2,036万円と比較して9,919万円、1.3%の減となった。

また、当初予算との比較では4億1,117万円、5.9%の増となった。

予算総額が当初予算比で増となったのは、前年度繰越金の増や普通交付税の交付額の増などにより、基金積立金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40.5%、執行率29.8%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0.3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。

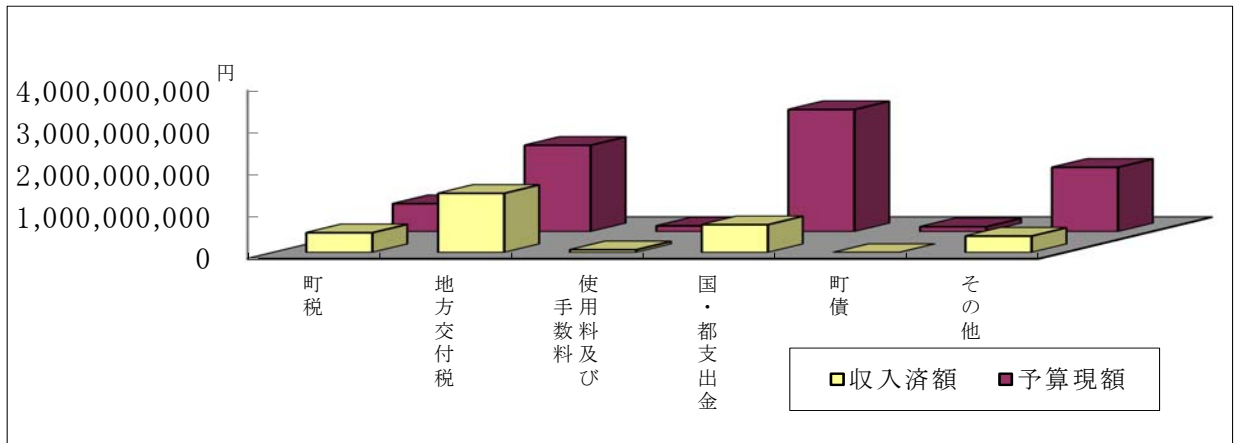
また、執行率が低い主な要因は、建設事業の工期等により、今後支払が生じるため、執行状況については、ほぼ順調である。

歳入

令和5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	670,197,000	472,900,182	197,296,818	70.6
2 地 方 譲 与 税	57,837,000	27,035,000	30,802,000	46.7
3 利 子 割 交 付 金	783,000	313,000	470,000	40.0
4 配 当 割 交 付 金	4,025,000	1,154,000	2,871,000	28.7
5 株式等譲渡所得割交付金	3,912,000	0	3,912,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	22,656,000	14,604,000	8,052,000	64.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	121,377,000	66,065,000	55,312,000	54.4
8 環 境 性 能 割 交 付 金	8,662,000	2,153,526	6,508,474	24.9
9 地 方 特 例 交 付 金	828,000	828,000	0	100.0
10 地 方 交 付 税	2,050,040,000	1,414,057,000	635,983,000	69.0
11 交通安全対策特別交付金	1,900,000	770,000	1,130,000	40.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	7,539,000	3,239,500	4,299,500	43.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	140,494,000	65,271,918	75,222,082	46.5
14 国 庫 支 出 金	307,413,000	49,880,996	257,532,004	16.2
15 都 支 出 金	2,595,457,000	615,021,728	1,980,435,272	23.7
16 財 産 収 入	45,437,000	9,664,974	35,772,026	21.3
17 寄 付 金	11,360,000	6,200,000	5,160,000	54.6
18 繰 入 金	535,207,000	0	535,207,000	0.0
19 繰 越 金	279,441,000	251,261,735	28,179,265	89.9
20 諸 収 入	437,583,000	8,697,660	428,885,340	2.0
21 町 債	119,022,000	0	119,022,000	0.0
歳 入 合 計	7,421,170,000	3,009,118,219	4,412,051,781	40.5

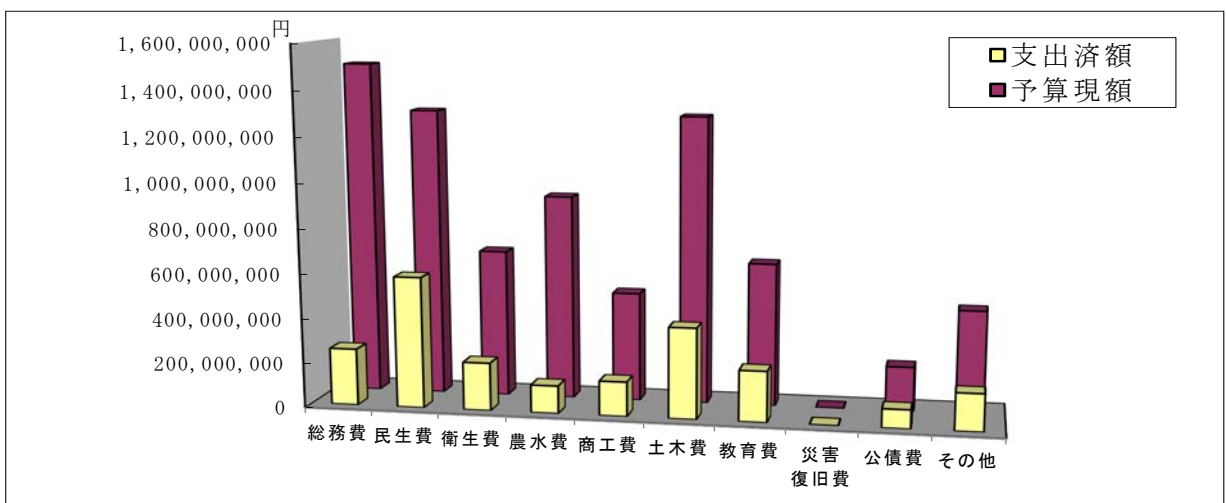


歳出

令和5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	92,449,000	52,030,431	40,418,569	56.3
2 総務費	1,493,734,000	253,536,603	1,240,197,397	17.0
3 民生費	1,289,437,000	585,707,287	703,729,713	45.4
4 衛生費	659,875,000	213,366,274	446,508,726	32.3
6 農林水産業費	915,107,000	123,225,745	791,881,255	13.5
7 商工費	487,112,000	153,510,012	333,601,988	31.5
8 土木費	1,279,883,000	403,148,511	876,734,489	31.5
9 消防費	333,809,000	114,182,477	219,626,523	34.2
10 教育費	638,303,000	225,814,083	412,488,917	35.4
11 災害復旧費	200,000	0	200,000	0.0
12 公債費	198,097,000	83,459,596	114,637,404	42.1
13 諸支出金	1,041,000	0	1,041,000	0.0
14 予備費	32,123,000	0	32,123,000	0.0
歳出合計	7,421,170,000	2,207,981,019	5,213,188,981	29.8



3 住民の負担概況

本年9月末の町税調定総額は6億3,811万9千円で、昨年同期の6億5,411万9千円に比較して1,600万円、2.4%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13万6,409円となり、昨年同期の13万5,766円に比較して643円、0.1%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4万2,875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5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	200,569	14,228		214,797
固 定 資 産 税			393,960	393,960
軽 自 動 車 税			17,156	17,156
町 た ば こ 税			10,693	10,693
鉦 産 税			1,513	1,513
計	200,569	14,228	423,322	638,119
1 世 帯 当 り の 額	79,151円	5,615円	167,057円	251,823円
1 人 当 り の 額	42,875円	3,042円	90,492円	136,409円
入 湯 税 (目 的 税)				3,007

世帯数 2,534世帯

人口 4,678人

世帯数及び人口については、令和5年4月から令和5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9,334万2千円となり、昨年同期の予算総額8,414万円と比較して920万2千円、10.9%の増となった。

また、当初予算との比較では1,634万2千円、21.2%の増となった。

予算の執行状況は、収入率62.1%、執行率32.7%で、昨年同期と比較して収入率で3.0ポイント増、執行率で2.1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5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	3,900,000	1,292,905	2,607,095	33.2
2 繰入金	71,833,000	40,000,000	31,833,000	55.7
3 諸収入	1,266,000	307,835	958,165	24.3
4 繰越金	16,343,000	16,343,340	△340	100.0
歳入合計	93,342,000	57,944,080	35,397,920	62.1

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和5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	93,113,000	30,557,506	62,555,494	32.8
2 予備費	229,000	0	229,000	0.0
歳出合計	93,342,000	30,557,506	62,784,494	32.7

(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1億6,500万円となり、昨年同期の予算総額1億6,556万5千円と比較して56万5千円、0.3%の減となった。

また、当初予算との比較では増減がなかった。

予算の執行状況は、収入率56.6%、執行率45.4%で、昨年同期と比較して収入率で29.2ポイント減、執行率で0.5ポイント増となった。収入率が繰入金の執行時期により大きく減少しているが、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5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	11,267,897	9,192,103	55.1
2 繰入金	140,069,000	80,000,000	60,069,000	57.1
3 諸収入	4,470,000	2,111,723	2,358,277	47.2
4 繰越金	1,000	0	1,000	0.0
歳入合計	165,000,000	93,379,620	71,620,380	56.6

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和5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	164,965,000	74,952,332	90,012,668	45.4
2 予備費	35,000	0	35,000	0.0
歳出合計	165,000,000	74,952,332	90,047,668	45.4

(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8億796万9千円となり、昨年同期の予算総額8億1,363万8千円と比較して566万9千円、0.7%の減となった。

また、当初予算との比較では96万9千円、0.1%の増となった。

予算の執行状況は収入率35.0%、執行率32.1%で、昨年同期と比較して収入率で4.5ポイント減、執行率で3.6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5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	88,959,000	35,900,300	53,058,700	40.4
2 国庫支出金	21,000	0	21,000	0.0
3 都支出金	621,019,000	187,916,719	433,102,281	30.3
4 財産収入	6,000	122	5,878	2.0
5 繰入金	69,020,000	30,000,000	39,020,000	43.5
6 繰越金	28,786,000	28,785,607	393	100.0
7 諸収入	158,000	54,292	103,708	34.4
歳入合計	807,969,000	282,657,040	525,311,960	35.0

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和5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	5,485,000	1,544,963	3,940,037	28.2
2 保険給付費	594,789,000	185,209,341	409,579,659	31.1
3 国民健康保険事業費納付金	188,235,000	70,587,128	117,647,872	37.5
4 共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
5 保健事業費	18,280,000	1,779,239	16,500,761	9.7
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	1,012,000	246,700	765,300	24.4
9 予備費	156,000	0	156,000	0.0
歳出合計	807,969,000	259,367,371	548,601,629	32.1

(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2億3,774万5千円となり、昨年同期の予算額2億3,787万5千円と比較して13万円、0.1%の減となった。

また、当初予算との比較では、674万5千円、2.9%の増となった。

予算の執行状況は、収入率56.3%、執行率32.3%で、昨年同期と比較して収入率で18.2ポイント増、執行率で1.6ポイント増となった。収入率が繰入金の執行時期により大きく増加しているが、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5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	88,048,000	43,248,700	44,799,300	49.1
2 国庫支出金	325,000	0	325,000	0.0
3 繰入金	132,114,000	80,000,000	52,114,000	60.6
4 繰越金	6,551,000	6,551,866	△866	100.0
5 諸収入	10,707,000	4,087,586	6,619,414	38.2
歳入合計	237,745,000	133,888,152	103,856,848	56.3

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和5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	1,483,000	545,291	937,709	36.8
2 広域連合納付金	220,227,000	71,773,507	148,453,493	32.6
3 保健事業費	7,943,000	2,693,735	5,249,265	33.9
4 葬祭費	5,450,000	1,700,000	3,750,000	31.2
5 諸支出金	1,515,000	196,200	1,318,800	13.0
6 予備費	1,127,000	0	1,127,000	0.0
歳出合計	237,745,000	76,908,733	160,836,267	32.3

(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9億1,029万3千円となり、昨年同期の予算総額8億9,300万6千円と比較して1,728万7千円、1.9%の増となった。

また、当初予算との比較では、6,929万3千円、8.2%の増となった。

予算の執行状況は、収入率48.6%、執行率35.9%で、昨年同期と比較して収入率で1.3ポイント減、執行率で1.7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5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	173,102,000	83,933,700	89,168,300	48.5
2 分担金及び負担金	17,000	0	17,000	0.0
3 国庫支出金	201,887,000	90,093,000	111,794,000	44.6
4 支払基金交付金	217,092,000	100,370,000	116,722,000	46.2
5 都 支 出 金	129,796,000	47,185,000	82,611,000	36.4
6 財 産 収 入	5,000	159	4,841	3.2
7 繰 入 金	128,449,000	65,000,000	63,449,000	50.6
8 諸 収 入	5,000	557	4,443	11.1
9 使用料及び手数料	4,839,000	346,125	4,492,875	7.2
10 繰 越 金	55,101,000	55,101,473	△ 473	100.0
歳 入 合 計	910,293,000	442,030,014	468,262,986	48.6

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和5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	10,706,000	1,717,509	8,988,491	16.0
2 保 険 給 付 費	766,220,000	297,421,526	468,798,474	38.8
3 地 域 支 援 事 業 費	72,822,000	26,831,280	45,990,720	36.8
4 基 金 積 立 金	19,407,000	0	19,407,000	0.0
5 公 債 費	1,000	0	1,000	0.0
6 諸 支 出 金	37,442,000	489,200	36,952,800	1.3
7 予 備 費	3,695,000	0	3,695,000	0.0
歳 出 合 計	910,293,000	326,459,515	583,833,485	35.9

(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7億3,629万6千円となり、昨年同期の予算総額7億1,300万円と比較して2,329万6千円、3.3%の増となった。

また、当初予算との比較では、2,429万6千円、3.4%の増となった。

予算の執行状況は、収入率41.7%、執行率30.2%で昨年同期と比較して収入率で2.2ポイント減、執行率で2.6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5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	15,974,000	0	15,974,000	0.0
2 使用料及び手数料	69,908,000	27,269,915	42,638,085	39.0
3 国庫支出金	2,254,000	0	2,254,000	0.0
4 都支出金	766,000	0	766,000	0.0
5 繰入金	617,389,000	280,000,000	337,389,000	45.4
6 繰越金	4,000	1,762	2,238	44.1
7 諸収入	30,001,000	522	30,000,478	0.0
歳入合計	736,296,000	307,272,199	429,023,801	41.7

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和5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	331,007,000	47,910,362	283,096,638	14.5
2 事業費	88,604,000	17,320,346	71,283,654	19.5
3 公債費	316,342,000	156,803,940	159,538,060	49.6
4 予備費	343,000	0	343,000	0.0
歳出合計	736,296,000	222,034,648	514,261,352	30.2

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	1,839,401,000	前渡金 1,000,000
減債基金	1,273,288,000	国債・地方債運用 500,000,000
特定目的基金	3,229,930,000	
公共施設整備基金	788,674,000	
社会福祉基金	45,258,000	
教育文化振興基金	62,233,000	
観光施設等整備基金	475,651,000	
学校教育施設整備基金	14,643,000	
庁舎建設基金	1,703,706,000	
森林環境整備基金	99,761,000	
防災減災基金	40,004,000	
新型コロナウイルス感染症対策基金	0	
計	6,342,619,000	501,000,000

(2) 小口事業資金融資基金の運用状況

令和5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5年9月30日現在

基金額 72,970,000円

預金 72,970,000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5年9月30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
(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	974,123,000円

(6) 町有財産の所有状況

令和5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	13,100	18,805	31,905
	計	258,892	17,480	39,652	57,132
普 通 財 産	10,632,167	7,548	7,783	15,331	
合 計	10,891,059	25,028	47,435	72,463	

(7) 地方債借入現在高（一般会計）

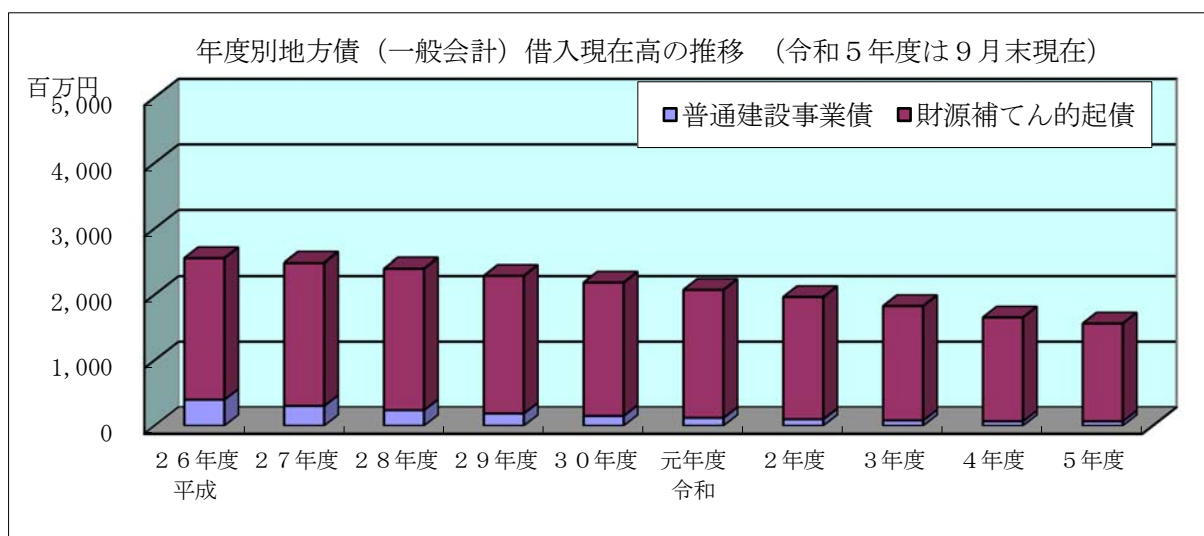
令和5年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 上 半 期 償 還 額	5 年 9 月 末 現 在 高
普通建設事業債	68,967	0	68,967
総務債	11,248	0	11,248
民生債	9,110	0	9,110
衛生債	815	0	815
農林水産業債	0	0	0
商工債	0	0	0
土木債	7,922	0	7,922
消防債	0	0	0
教育債	39,872	0	39,872
財源補てん的起債	1,583,980	91,595	1,492,385
住民税等減税補てん債	4,328	963	3,365
臨時財政対策債	1,576,150	90,632	1,485,518
減収補てん債	3,502	0	3,502
計	1,652,947	91,595	1,561,352

◎ 住民一人当たり借入額 335,703円

*令和5年9月30日現在の総人口4,651人で除した額。

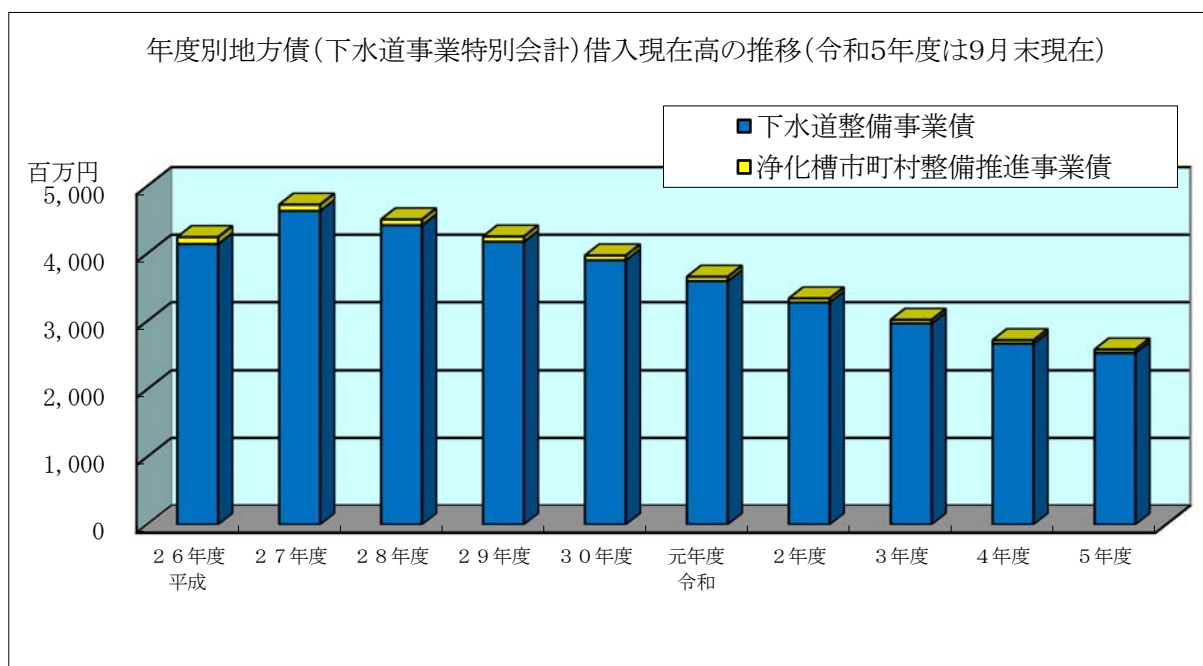


(8) 地方債借入現在高 (下水道事業特別会計)

令和5年9月30日現在

(単位:千円)

区 分	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 上 半 期 償 還 額	5 年 9 月 末 現 在 高
下水道整備事業債	2,671,176	136,271	2,534,905
小河内処理区	240,131	30,482	209,649
奥多摩処理区	2,431,045	105,789	2,325,256
浄化槽市町村整備推進事業債	49,658	1,787	47,871
計	2,720,834	138,058	2,582,776



(9) 一時借入金の現在高

令和5年9月30日現在

借入額

0円

6 令和4年度一般会計・特別会計の決算の概況
 令和4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	7,699,836	7,620,797	99.0	7,698,021	1,815	7,699,836	53,030	7,341,355	95.3	279,442	28,180	251,262		
特別・ 企業会計	都民の森 管理運営事業	84,140	83,115	98.8	84,140	0	84,140	0	66,772	79.4	16,343	0	16,343	
	山のふるさと村 管理運営事業	170,721	168,433	98.7	170,721	0	170,721	0	168,433	98.7	0	0	0	
	国民健康保険	817,444	739,415	90.5	817,444	0	817,444	0	710,629	86.9	28,786	0	28,786	
	後期高齢者医療	234,196	232,430	99.2	234,196	0	234,196	0	225,878	96.4	6,552	0	6,552	
	介護保険	887,038	866,940	97.7	887,038	0	887,038	0	811,838	91.5	55,102	0	55,102	
	下水道事業	655,516	642,155	98.0	655,516	0	655,516	0	642,154	98.0	1	0	1	
	病院事業	収益	520,335	492,051	94.6	520,335	0	520,335	0	501,609	96.4	△ 9,558	0	△ 9,558
		資本	87,378	83,483	95.5	91,312	0	91,312	0	87,792	96.1	△ 4,309	0	△ 4,309
合計	11,156,604	10,928,819	98.0	11,158,723	1,815	11,160,538	53,030	10,556,460	94.6	372,359	28,180	344,179		