

令和 5 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5年度下半期財政事情書

令和6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6年3月）によると「景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復している。」との基調判断が示されており、先行きについては、「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、中東地域をめぐる情勢、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。さらに、令和6年度能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。」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。

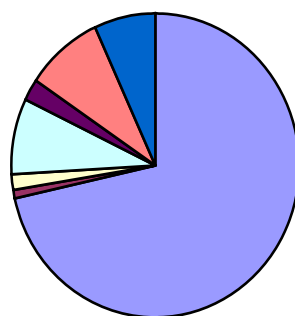
各会計の予算純計は、次のとおりである。

令和6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	7,335,526	1,043,146	0	
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	169,200		140,069	
国民健康保険特別会計	825,487		60,755	
後期高齢者医療特別会計	240,969		123,261	
介護保険特別会計	894,065		65,000	
下水道事業特別会計	700,902		582,228	
計	10,259,491	1,043,146	1,043,146	9,216,345

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73億3,552万6千円となり、昨年同期の予算総額76億9,802万1千円と比較して3億6,249万5千円、4.7%の減となった。

当初予算と比較しては3億2,552万6千円、4.6%の増となった。

予算の執行状況は、収入率80.2%、執行率70.4%で昨年同期と比較して収入率は5.1ポイントの減、執行率で2.3ポイントの増となっている。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。

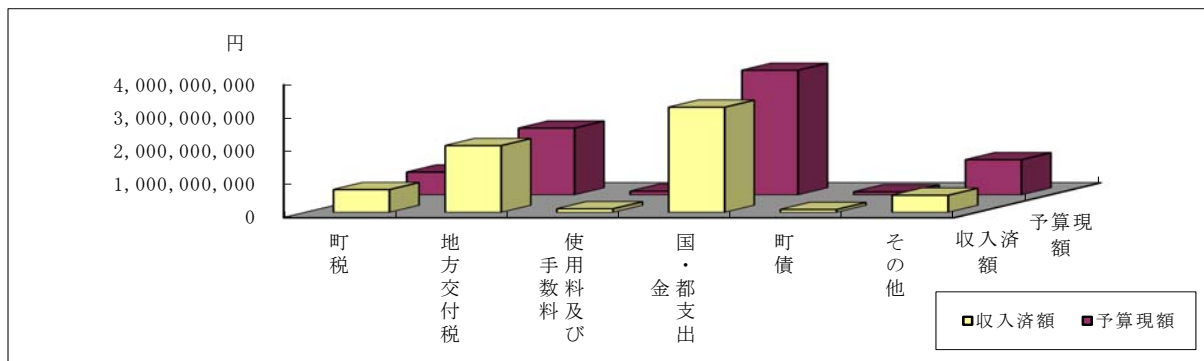
また、支出では、建設事業など工期により今後支払いが生じる事業はあるが、執行状況はほぼ順調であると言える。

歳 入

令和6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	670,197,000	660,542,614	9,654,386	98.6
2 地 方 譲 与 税	67,099,000	67,099,000	0	100.0
3 利 子 割 交 付 金	878,000	878,000	0	100.0
4 配 当 割 交 付 金	4,672,000	4,672,000	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	5,000,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	26,301,000	26,301,000	0	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	118,009,000	118,009,000	0	100.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	8,854,000	4,967,780	3,886,220	56.1
9 地 方 特 例 交 付 金	828,000	828,000	0	100.0
10 地 方 交 付 税	2,126,597,000	2,126,597,000	0	100.0
11 交通安全対策特別交付金	1,474,000	1,474,000	0	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	6,569,000	6,055,500	513,500	92.2
13 使用料及び手数料	135,532,000	125,074,691	10,457,309	92.3
14 国 庫 支 出 金	411,990,000	247,417,510	164,572,490	60.1
15 都 支 出 金	2,660,493,000	2,022,374,623	638,118,377	76.0
16 財 産 収 入	44,174,000	31,001,377	13,172,623	70.2
17 寄 付 金	21,800,000	21,500,773	299,227	98.6
18 繰 入 金	239,845,000	0	239,845,000	0.0
19 繰 越 金	251,261,000	251,261,735	△ 735	100.0
20 諸 収 入	414,931,000	49,340,860	365,590,140	11.9
21 町 債	119,022,000	119,022,000	0	100.0
歳 入 合 計	7,335,526,000	5,884,417,463	1,451,108,537	80.2

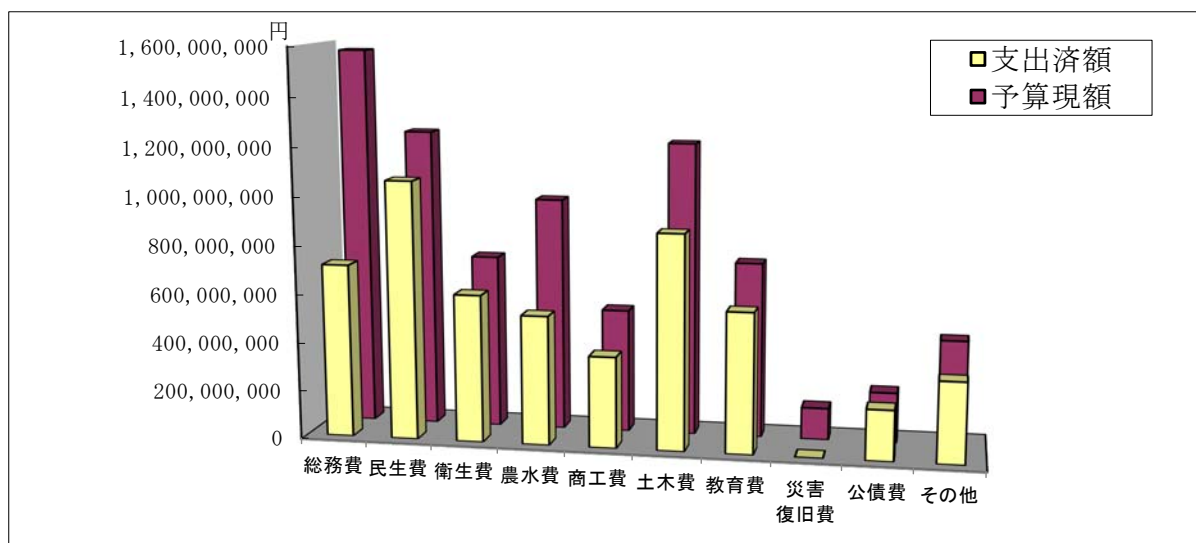


歳 出

令和6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	89,888,000	88,294,449	1,593,551	98.2
2 総 務 費	1,457,265,000	662,184,088	795,080,912	45.4
3 民 生 費	1,390,512,000	1,174,054,573	216,457,427	84.4
4 衛 生 費	668,611,000	583,577,841	85,033,159	87.3
6 農 林 水 産 業 費	882,869,000	420,799,087	462,069,913	47.7
7 商 工 費	489,298,000	348,975,063	140,322,937	71.3
8 土 木 費	1,219,064,000	938,934,758	280,129,242	77.0
9 消 防 費	329,874,000	258,095,268	71,778,732	78.2
10 教 育 費	601,108,000	501,594,654	99,513,346	83.4
11 災 害 復 旧 費	200,000	0	200,000	0.0
12 公 債 費	198,097,000	188,429,641	9,667,359	95.1
13 諸 支 出 金	992,000	0	992,000	0.0
14 予 備 費	7,748,000	0	7,748,000	0.0
歳 出 合 計	7,335,526,000	5,164,939,422	2,170,586,578	70.4



3 住民の負担概況

本年3月末の町税調定総額は6億5,786万8千円で、昨年同期の6億7,858万4千円に比較して2,071万6千円、3.1%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14万1,568円となり、昨年同期の14万1,785円に比較して0.2%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4万3,330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6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	201,355	21,620		222,975
固 定 資 産 税			393,966	393,966
軽 自 動 車 税			17,714	17,714
町 た ば こ 税			20,039	20,039
鉱 産 税			3,174	3,174
計	201,355	21,620	434,893	657,868
1 世 帯 当 り の 額	79,871円	8,576円	172,508円	260,955円
1 人 当 り の 額	43,330円	4,652円	93,586円	141,568円
入 湯 税 (目 的 税)				5,227

世帯数 2,521世帯

人口 4,647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5年4月から令和6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1,634万2千円を増額し、予算総額は、9,334万2千円となった。

予算の執行状況は、収入率98.0%、執行率74.4%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6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	3,900,000	2,530,250	1,369,750	64.9
2 繰 入 金	71,833,000	71,833,000	0	100.0
3 諸 収 入	1,266,000	727,053	538,947	57.4
4 繰 越 金	16,343,000	16,343,340	△ 340	100.0
歳 入 合 計	93,342,000	91,433,643	1,908,357	98.0

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和6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	93,113,000	69,443,628	23,669,372	74.6
2 予 備 費	229,000	0	229,000	0.0
歳 出 合 計	93,342,000	69,443,628	23,898,372	74.4

(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420万円を増額し、予算総額は1億6,920万円となった。

予算の執行状況は、収入率96.8%、執行率88.2%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6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	17,660,000	18,132,118	△ 472,118	102.7
2 繰 入 金	145,869,000	140,069,000	5,800,000	96.0
3 諸 収 入	5,670,000	5,627,520	42,480	99.3
4 繰 越 金	1,000	0	1,000	0.0
歳 入 合 計	169,200,000	163,828,638	5,371,362	96.8

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和6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	169,165,000	149,239,730	19,925,270	88.2
2 予 備 費	35,000	0	35,000	0.0
歳 出 合 計	169,200,000	149,239,730	19,960,270	88.2

(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1,848万7千円を増額し、予算総額は8億2,548万7千円となった。

予算の執行状況は、収入率74.7%、執行率75.2%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、次の表のとおりである。

歳入

令和6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	88,959,000	87,017,700	1,941,300	97.8
2 国庫支出金	43,000	41,000	2,000	95.3
3 都 支 出 金	618,345,000	440,226,096	178,118,904	71.2
4 財 産 収 入	6,000	4,270	1,730	71.2
5 繰 入 金	89,190,000	60,754,647	28,435,353	68.1
6 繰 越 金	28,786,000	28,785,607	393	100.0
7 諸 収 入	158,000	68,329	89,671	43.2
歳 入 合 計	825,487,000	616,897,649	208,589,351	74.7

◎ 一時流用金

0 円

歳出

令和6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	7,267,000	3,553,499	3,713,501	48.9
2 保 険 給 付 費	594,489,000	403,849,339	190,639,661	67.9
3 国民健康保険事業費納付金	188,235,000	188,232,318	2,682	100.0
4 共 同 事 業 拠 出 金	1,000	59	941	5.9
5 保 健 事 業 費	16,208,000	6,773,027	9,434,973	41.8
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	18,918,000	18,366,676	551,324	97.1
9 予 備 費	358,000		358,000	0.0
歳 出 合 計	825,487,000	620,774,918	204,712,082	75.2

(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996万9千円を増額し、予算総額は2億4,096万9千円となった。

予算の執行状況は、収入率97.5%、執行率95.8%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6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	91,905,000	92,500,000	△ 595,000	100.6
2 国 庫 支 出 金	4,962,000	4,526,000	436,000	91.2
3 繰 入 金	126,954,000	123,261,632	3,692,368	97.1
4 繰 越 金	6,551,000	6,551,866	△ 866	100.0
5 諸 収 入	10,597,000	8,034,211	2,562,789	75.8
歳 入 合 計	240,969,000	234,873,709	6,095,291	97.5

◎ 一時流用金

0 円

歳出

令和6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	1,483,000	1,357,515	125,485	91.5
2 広 域 連 合 納 付 金	222,422,000	215,517,379	6,904,621	96.9
3 保 健 事 業 費	9,454,000	8,693,492	760,508	92.0
4 葬 祭 費	4,950,000	4,750,000	200,000	96.0
5 諸 支 出 金	1,533,000	424,900	1,108,100	27.7
6 予 備 費	1,127,000	0	1,127,000	0.0
歳 出 合 計	240,969,000	230,743,286	10,225,714	95.8

(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5,306万5千円を増額し、予算総額は8億9,406万5千円となった。

予算の執行状況は、収入率90.2%、執行率81.8%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6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	169,406,000	174,008,000	△ 4,602,000	102.7
2 分 担 金 及 び 負 担 金	17,000	0	17,000	0.0
3 国 庫 支 出 金	198,953,000	186,764,336	12,188,664	93.9
4 支 払 基 金 交 付 金	212,448,000	203,004,000	9,444,000	95.6
5 都 支 出 金	126,846,000	121,376,282	5,469,718	95.7
6 財 産 収 入	5,000	4,324	676	86.5
7 繰 入 金	126,445,000	65,000,000	61,445,000	51.4
8 諸 収 入	5,000	1,055	3,945	21.1
9 使 用 料 及 び 手 数 料	4,839,000	839,450	3,999,550	17.3
10 繰 越 金	55,101,000	55,101,473	△ 473	100.0
歳 入 合 計	894,065,000	806,098,920	87,966,080	90.2

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和6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	11,077,000	4,303,058	6,773,942	38.8
2 保 険 給 付 費	753,220,000	653,423,336	99,796,664	86.8
4 地 域 支 援 事 業 費	68,622,000	54,232,589	14,389,411	79.0
5 基 金 積 立 金	20,008,000	0	20,008,000	0.0
6 公 債 費	1,000	0	1,000	0.0
7 諸 支 出 金	37,442,000	19,340,419	18,101,581	51.7
8 予 備 費	3,695,000	0	3,695,000	0.0
歳 出 合 計	894,065,000	731,299,402	162,765,598	81.8

(6) 下水道事業特別会計

本年度は3回の予算補正を行い、当初予算額より1,109万8千円を減額し、予算総額は7億90万2千円となった。

予算の執行状況は、収入率98.0%、執行率86.5%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、次のとおりである。

歳入

令和6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	15,974,000	14,798,124	1,175,876	92.6
2 使用料及び手数料	69,908,000	60,177,033	9,730,967	86.1
3 国庫支出金	2,080,000	0	2,080,000	0.0
4 都 支 出 金	707,000	0	707,000	0.0
5 繰 入 金	582,228,000	582,228,000	0	100.0
6 繰 越 金	4,000	1,762	2,238	44.1
7 諸 収 入	30,001,000	30,000,947	53	100.0
歳 入 合 計	700,902,000	687,205,866	13,696,134	98.0

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和6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	301,647,000	230,904,998	70,742,002	76.5
2 事 業 費	82,570,000	58,775,216	23,794,784	71.2
3 公 債 費	316,342,000	316,337,379	4,621	100.0
4 予 備 費	343,000	0	343,000	0.0
歳 出 合 計	700,902,000	606,017,593	94,884,407	86.5

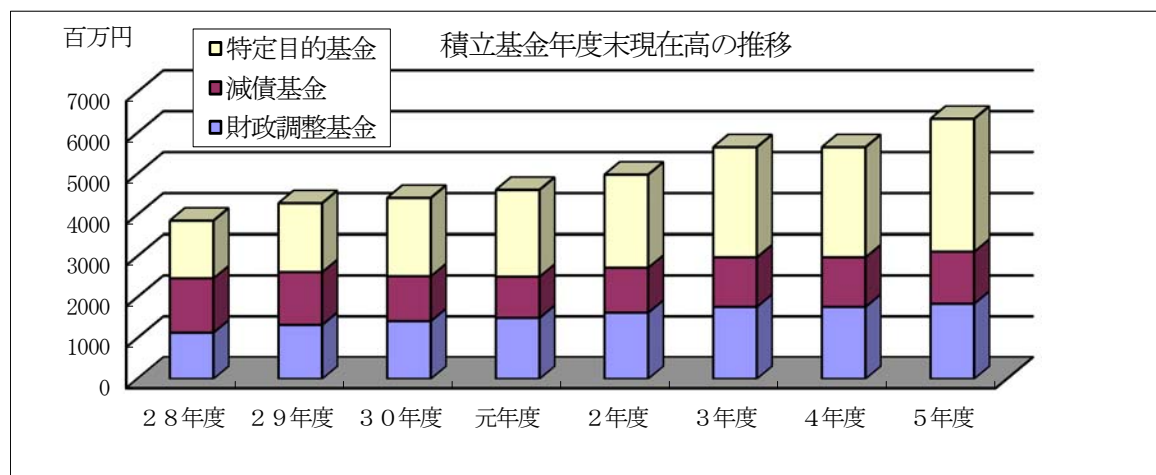
5 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 積立金

令和6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	1,839,401,000	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	
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6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6年3月31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6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6年3月31日現在

病院事業会計出資金 ----- 735,938,000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 1,056,123,000円

(6) 町有財産の所有状況

令和6年3月31日現在

(単位：㎡)

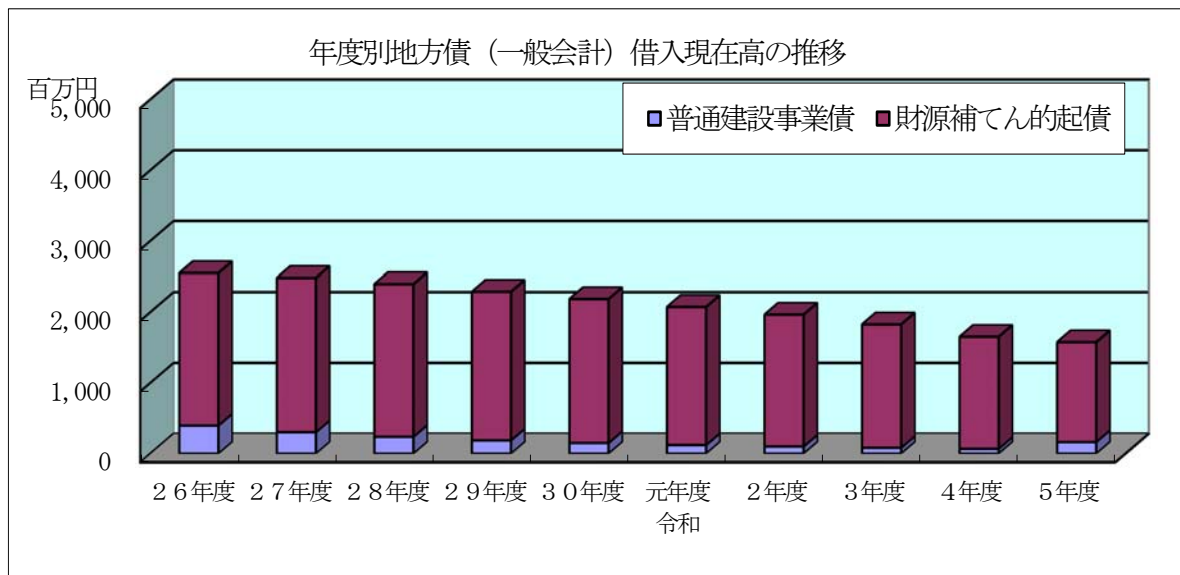
区	分	土地	建物		
			木造	非木造	計
行政財産	庁舎	950	0	2,704	2,704
	警察消防施設	897	0	1,169	1,169
	小・中学校	44,629	76	12,993	13,069
	公営住宅	12,492	4,270	3,981	8,251
	公園	1,049	34	0	34
	その他の施設	198,875	13,179	18,805	31,984
	計	258,892	17,559	39,652	57,211
普通財産		10,632,167	7,548	7,783	15,331
合計		10,891,059	25,107	47,435	72,542

(7) 地方債借入現在高
令和6年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 借 入 見 込 額	5 年 度 償 還 見 込 額	5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
普 通 建 設 事 業 債	68,966	106,000	11,258	163,708
総 務 債	11,248	106,000	2,772	114,476
民 生 債	9,110	0	2,017	7,093
衛 生 債	814	0	814	0
農 林 水 産 業 債	0	0	0	0
商 工 債	0	0	0	0
土 木 債	7,922	0	1,835	6,087
消 防 債	0	0	0	0
教 育 債	39,872	0	3,820	36,052
財 源 補 て ん 的 起 債	1,583,979	13,022	183,340	1,413,661
住民税等減税補てん債	4,328	0	1,927	2,401
臨 時 財 政 対 策 債	1,576,149	13,022	181,413	1,407,758
減 収 補 て ん 債	3,502	0	0	3,502
計	1,652,945	119,022	194,598	1,577,369

◎ 住民一人あたり借入額 344,705円
※令和6年3月31日現在の総人口4,576人で除した額

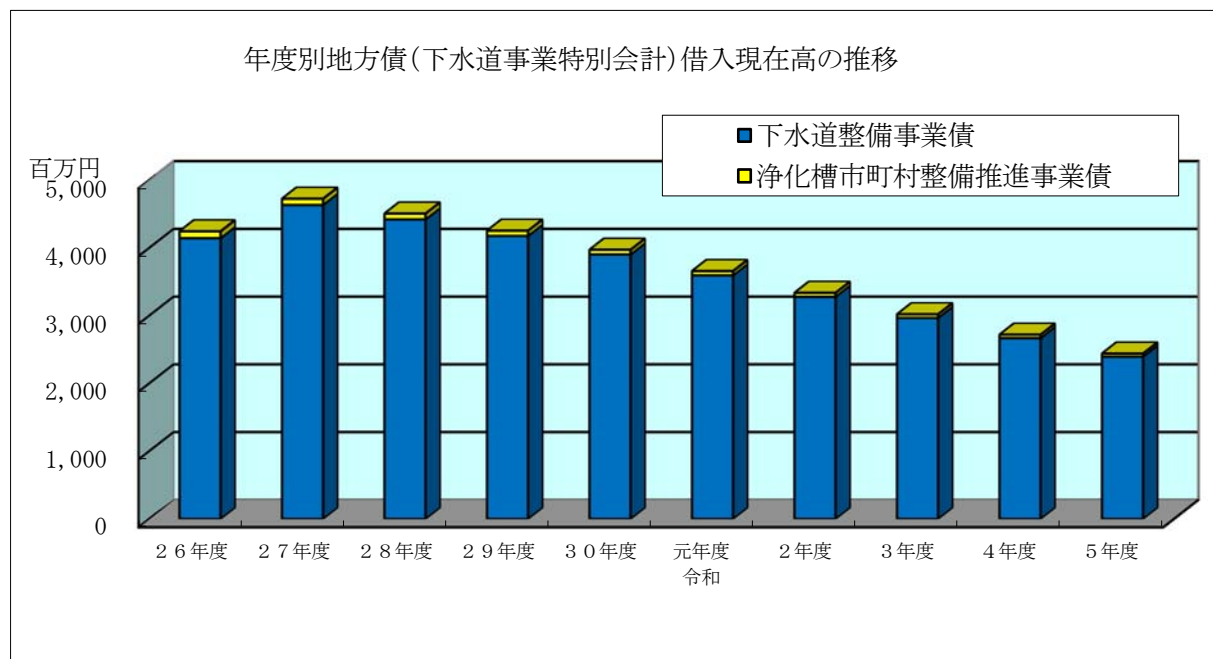


(8) 地方債借入現在高 (下水道事業特別会計)

令和6年3月31日現在

(単位: 千円)

区 分	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 借 入 見 込 額	5 年 度 償 還 見 込 額	5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
下 水 道 整 備 事 業 債	2,671,177	0	275,731	2,395,446
小 河 内 処 理 区	240,131	0	61,343	178,788
奥 多 摩 処 理 区	2,431,046	0	214,388	2,216,658
浄化槽市町村整備推進事業債	49,658	0	3,591	46,067
計	2,720,835	0	279,322	2,441,513



(9) 一時借入金の現在高

令和6年3月31日現在

借 入 額

0 円