

## 令和3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高	11 ページ
6	令和2年度一般会計・特別会計の決算の概況	15 ページ

# 令和3年度上半期財政事情書

令和3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、内閣府による月例経済報告において、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、そのテンポが弱まっている。」との基調判断が示されている。また、先行きについては、「感染対策を徹底し、ワクチン接種を促進するなかで、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、サプライチェーンを通じた影響による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。」とされている。

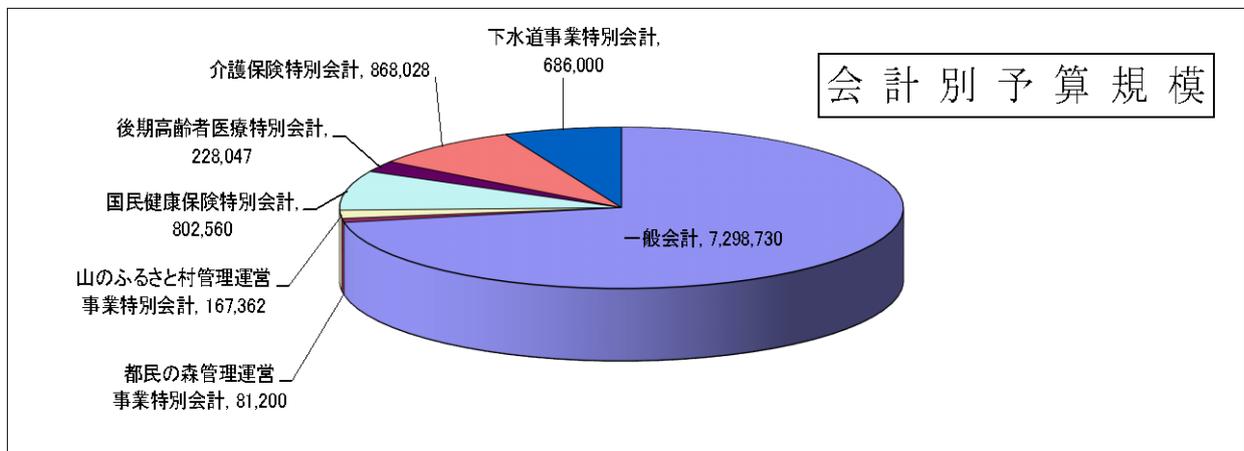
このような状況のもと、平成27年度にスタートした第5期長期総合計画「おくたま魅力発信計画」の実現を目指し、社会経済情勢を見極め、住民福祉の増進のため、限りある財源を計画的、重点的に配分して、少子化・若者定住化対策をはじめとする各種施策を推進するとともに、身の丈に合った健全で堅実な行財政運営を図っていく考えである。

各会計の予算純計は、次のとおりである。

令和3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	7,298,730	1,145,621	2,773	
都民の森管理運営 事業特別会計	81,200		71,558	
山のふるさと村管理運営 事業特別会計	167,362		146,829	
国民健康保険特別会計	802,560		61,080	
後期高齢者医療特別会計	228,047	1,347	132,918	
介護保険特別会計	868,028	1,426	125,457	
下水道事業特別会計	686,000		607,779	
計	10,131,927	1,148,394	1,148,394	8,983,533



## 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3年4月1日から令和3年9月30日まで）に2回の予算補正を行い、総額72億9,873万円となり、昨年同期の予算総額78億1,959万8千円と比較して5億2,086万8千円、6.7%の減となった。

また、当初予算と比較しては3億6,873万円、5.3%の増となった。

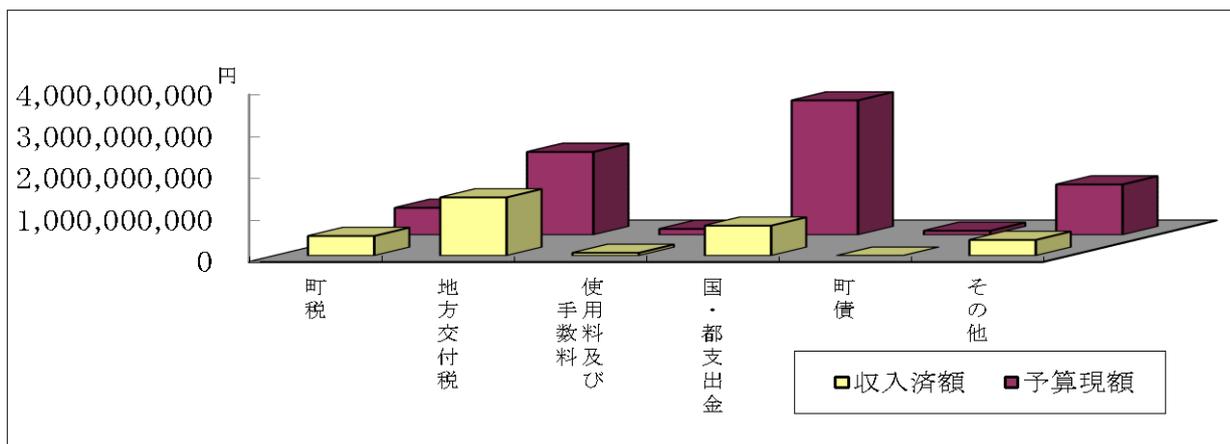
予算総額が昨年同期比で大きく減となったのは、新型コロナウイルス感染症対策として実施した特別定額給付金に係る費用が皆減となったことによる。

予算の執行状況は、収入率41.5%、執行率31.0%で、昨年同期と比較して収入率で0.6ポイント、執行率で3.9ポイントの減となっている。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3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	649,028,000	472,515,264	176,512,736	72.8
2 地 方 譲 与 税	53,300,000	23,374,000	29,926,000	43.9
3 利 子 割 交 付 金	600,000	280,000	320,000	46.7
4 配 当 割 交 付 金	3,000,000	943,000	2,057,000	31.4
5 株式等譲渡所得割交付金	1,900,000	0	1,900,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	1,200,000	4,989,000	△ 3,789,000	415.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	122,000,000	66,286,000	55,714,000	54.3
8 環 境 性 能 割 交 付 金	7,600,000	2,135,904	5,464,096	28.1
9 地 方 特 例 交 付 金	700,000	3,518,000	△ 2,818,000	502.6
10 地 方 交 付 税	1,984,251,000	1,393,416,000	590,835,000	70.2
11 交通安全対策特別交付金	1,400,000	1,011,000	389,000	72.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	8,473,000	3,510,480	4,962,520	41.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	143,945,000	69,078,838	74,866,162	48.0
14 国 庫 支 出 金	397,671,000	65,188,298	332,482,702	16.4
15 都 支 出 金	2,817,056,000	653,565,457	2,163,490,543	23.2
16 財 産 収 入	43,638,000	9,116,492	34,521,508	20.9
17 寄 付 金	2,160,000	11,965,000	△ 9,805,000	553.9
18 繰 入 金	227,033,000	0	227,033,000	0.0
19 繰 越 金	244,354,000	244,354,913	△ 913	100.0
20 諸 収 入	489,421,000	6,693,239	482,727,761	1.4
21 町 債	100,000,000	0	100,000,000	0.0
歳 入 合 計	7,298,730,000	3,031,940,885	4,266,789,115	41.5

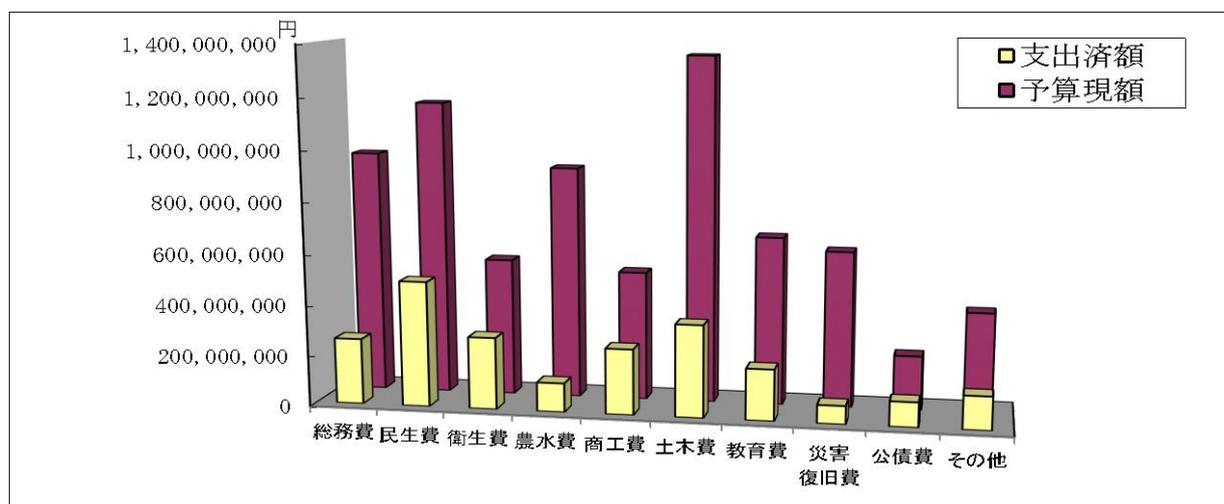


**歳出**

令和3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	92,310,000	48,213,359	44,096,641	52.2
2 総務費	955,730,000	258,103,238	697,626,762	27.0
3 民生費	1,158,729,000	492,605,861	666,123,139	42.5
4 衛生費	541,140,000	281,821,373	259,318,627	52.1
6 農林水産業費	911,605,000	113,410,460	798,194,540	12.4
7 商工費	506,713,000	257,148,023	249,564,977	50.7
8 土木費	1,352,261,000	360,871,492	991,389,508	26.7
9 消防費	269,001,000	82,267,073	186,733,927	30.6
10 教育費	659,275,000	200,336,648	458,938,352	30.4
11 災害復旧費	611,144,000	71,118,900	540,025,100	11.6
12 公債費	211,966,000	96,853,485	115,112,515	45.7
13 諸支出金	948,000	0	948,000	0.0
14 予備費	27,908,000	0	27,908,000	0.0
歳出合計	7,298,730,000	2,262,749,912	5,035,980,088	31.0



### 3 住民の負担概況

本年9月末の町税調定総額は6億3,932万4千円で、昨年同期の6億6,135万3千円に比較して2,742万9千円、4.1%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12万8,559円となり、昨年同期の13万1,639円に比較して3,080円、2.3%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、鉦産税のその他分を除外すれば個人負担額は4万471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3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	199,563	16,828		216,391
固 定 資 産 税			388,988	388,988
軽 自 動 車 税			16,836	16,836
町 た ば こ 税			10,076	10,076
鉦 産 税			1,633	1,633
計	199,563	16,828	417,533	633,924
1 世 帯 当 り の 額	76,256円	6,430円	159,547円	242,233円
1 人 当 り の 額	40,471円	3,413円	84,675円	128,559円
入 湯 税 ( 目 的 税 )				3,032

世帯数 2,617世帯

人口 4,931人

世帯数及び人口については、令和3年4月から令和3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8,120万円となり、昨年同期の予算総額8,068万2千円と比較して51万8千円、0.6%の増となった。

また、当初予算と比較しては480万円、6.3%の増となった。

予算の執行状況は、収入率56.5%、執行率35.7%で、昨年同期と比較して収入率で0.4ポイント、執行率で1.2ポイントの減となっているが、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3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	2,970,000	108,000	2,862,000	3.6
2 繰入金	71,558,000	40,000,000	31,558,000	55.9
3 諸収入	978,000	49,281	928,719	5.0
4 繰越金	5,694,000	5,694,076	△76	100.0
歳入合計	81,200,000	45,851,357	35,348,643	56.5

◎ 一時流用金 0円

##### 歳出

令和3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	80,854,000	29,025,424	51,828,576	35.9
2 予備費	346,000	0	346,000	0.0
歳出合計	81,200,000	29,025,424	52,174,576	35.7

(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1億6,736万2千円となり、昨年同期の予算総額1億6,611万4千円と比較して124万8千円、0.8%の増となった。

また、当初予算と比較しては336万2千円、2.1%の増となった。

予算の執行状況は、収入率83.2%、執行率43.8%で、昨年同期と比較して収入率で31.3ポイントの増、執行率で0.1ポイントの減となっている。収入率が大きく増となったのは、一般会計からの繰入金の収入時期を早めたため、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3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	14,572,000	6,350,600	8,221,400	43.6
2 繰入金	146,829,000	130,000,000	16,829,000	88.5
3 諸収入	3,545,000	525,001	3,019,999	14.8
4 繰越金	2,416,000	2,416,861	△861	100.0
歳入合計	167,362,000	139,292,462	28,069,538	83.2

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和3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	167,267,000	73,226,993	94,040,007	43.8
2 予備費	95,000	0	95,000	0.0
歳出合計	167,362,000	73,226,993	94,135,007	43.8

(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8億256万円となり、昨年同期の予算総額7億9,698万8千円と比較して557万2千円、0.7%の増となった。

また、当初予算と比較しては1,656万円、2.1%の増となった。

予算の執行状況は収入率41.0%、執行率37.0%で、昨年同期と比較して収入率で3.8ポイント、執行率で3.1ポイントの増となっており、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3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	95,754,000	39,214,100	56,539,900	41.0
2 国庫支出金	1,000	0	1,000	0.0
3 都支出金	617,230,000	231,624,805	385,605,195	37.5
4 財産収入	1,000	157	843	15.7
5 繰入金	61,081,000	30,000,000	31,081,000	49.1
6 繰越金	28,335,000	28,334,835	165	100.0
7 諸収入	158,000	62,733	95,267	39.7
歳入合計	802,560,000	329,236,630	473,323,370	41.0

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和3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	5,417,000	1,835,876	3,581,124	33.9
2 保険給付費	595,369,000	231,169,408	364,199,592	38.8
3 国民健康保険事業費納付金	170,043,000	63,764,768	106,278,232	37.5
4 共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
5 保健事業費	14,669,000	114,070	14,554,930	0.8
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	16,993,000	83,900	16,909,100	0.5
9 予備費	57,000	0	57,000	0.0
歳出合計	802,560,000	296,968,022	505,591,978	37.0

(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2億2,804万7千円となり、昨年同期の予算額2億2,433万9千円と比較して370万8千円、1.7%の増となった。

また、当初予算と比較しては、704万7千円、3.2%の増となった。

予算の執行状況は、収入率47.3%、執行率32.5%で、昨年同期と比較して収入率で1.0ポイントの増、執行率で0.3ポイントの増となっており、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3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	77,263,000	37,537,000	39,726,000	48.6
2 国庫支出金	406,000	0	406,000	0.0
3 繰入金	132,918,000	60,000,000	72,918,000	45.1
4 繰越金	6,106,000	6,106,942	△ 942	100.0
5 諸収入	11,354,000	4,162,652	7,191,348	36.7
歳入合計	228,047,000	107,806,594	120,240,406	47.3

◎ 一時流用金

0円

歳出

令和3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	2,252,000	1,329,136	922,864	59.0
2 広域連合納付金	209,772,000	70,250,235	139,521,765	33.5
3 保健事業費	7,420,000	114,070	7,305,930	1.5
4 葬祭費	5,550,000	2,200,000	3,350,000	39.6
5 諸支出金	2,386,000	164,700	2,221,300	6.9
6 予備費	667,000	0	667,000	0.0
歳出合計	228,047,000	74,058,141	153,988,859	32.5

(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8億6,802万8千円となり、昨年同期の予算総額9億3,007万7千円と比較して6,204万9千円、6.7%の減となった。

また、当初予算と比較しては、197万2千円、0.2%の減となった。

予算の執行状況は、収入率48.8%、執行率40.8%で、昨年同期と比較して収入率で3.0ポイントの増、執行率で2.0ポイントの増となっており、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3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	172,975,000	82,599,000	90,376,000	47.8
2 分担金及び負担金	17,000	0	17,000	0.0
3 国庫支出金	200,127,000	103,723,000	96,404,000	51.8
4 支払基金交付金	215,859,000	105,574,000	110,285,000	48.9
5 都 支 出 金	133,012,000	55,120,000	77,892,000	41.4
6 財 産 収 入	1,000	168	832	16.8
7 繰 入 金	125,457,000	60,000,000	65,457,000	47.8
8 諸 収 入	5,000	400	4,600	8.0
9 使用料及び手数料	4,950,000	523,910	4,426,090	10.6
10 繰 越 金	15,625,000	15,625,342	△ 342	100.0
歳 入 合 計	868,028,000	423,165,820	444,862,180	48.8

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和3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	9,497,000	3,385,595	6,111,405	35.6
2 保 険 給 付 費	772,940,000	315,564,116	457,375,884	40.8
3 地 域 支 援 事 業 費	65,481,000	33,165,753	32,315,247	50.6
4 基 金 積 立 金	1,670,000	0	1,670,000	0.0
5 公 債 費	1,000	0	1,000	0.0
6 諸 支 出 金	15,685,000	2,040,467	13,644,533	13.0
7 予 備 費	2,754,000	0	2,754,000	0.0
歳 出 合 計	868,028,000	354,155,931	513,872,069	40.8

(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6億8,600万円となり、昨年同期の予算総額6億2,200万円と比較して6,400万円、10.3%の増となった。

組み替えのみの補正であったため、当初予算からの総額の増減はない。

予算の執行状況は、収入率40.6%、執行率35.3%で昨年同期と比較して収入率で6.5ポイント、執行率で5.3ポイントの減となっているが、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3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	15,537,000	0	15,537,000	0.0
2 使用料及び手数料	61,498,000	28,649,874	32,848,126	46.6
3 国庫支出金	882,000	0	882,000	0.0
4 都支出金	299,000	0	299,000	0.0
5 繰入金	607,779,000	250,000,000	357,779,000	41.1
6 繰越金	4,000	1,337	2,663	33.4
7 諸収入	1,000	191	809	19.1
歳入合計	686,000,000	278,651,402	407,348,598	40.6

◎ 一時流用金 0円

歳出

令和3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	263,977,000	44,302,501	219,674,499	16.8
2 事業費	60,611,000	18,986,468	41,624,532	31.3
3 公債費	361,030,000	179,148,307	181,881,693	49.6
4 予備費	382,000	0	382,000	0.0
歳出合計	686,000,000	242,437,276	443,562,724	35.3

5 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 積立金

令和3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	1,620,383,000	前渡金 1,000,000
減債基金	1,100,475,000	国債 198,252,767 地方債 300,000,000
特定目的基金	2,186,360,000	
公共施設整備基金	732,604,000	
社会福祉基金	43,616,000	
観光施設等整備基金	389,918,000	
教育文化振興基金	20,427,000	
庁舎建設基金	953,277,000	
学校教育施設整備基金	9,121,000	
森林環境整備基金	43,342,000	
防災減災基金	20,002,000	
新型コロナウイルス感染症対策基金	46,518,000	
計	4,907,218,000	499,252,767

(2) 小口事業資金融資基金の運用状況

令和3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3年9月30日現在

基金額 71,215,000円

預金 71,215,000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3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3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3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	12,616	18,805	31,421
	計	258,892	16,996	39,652	56,648
普 通 財 産	10,626,265	6,905	7,783	14,688	
合 計	10,885,157	23,901	47,435	71,336	

(7) 地方債借入現在高 (一般会計)

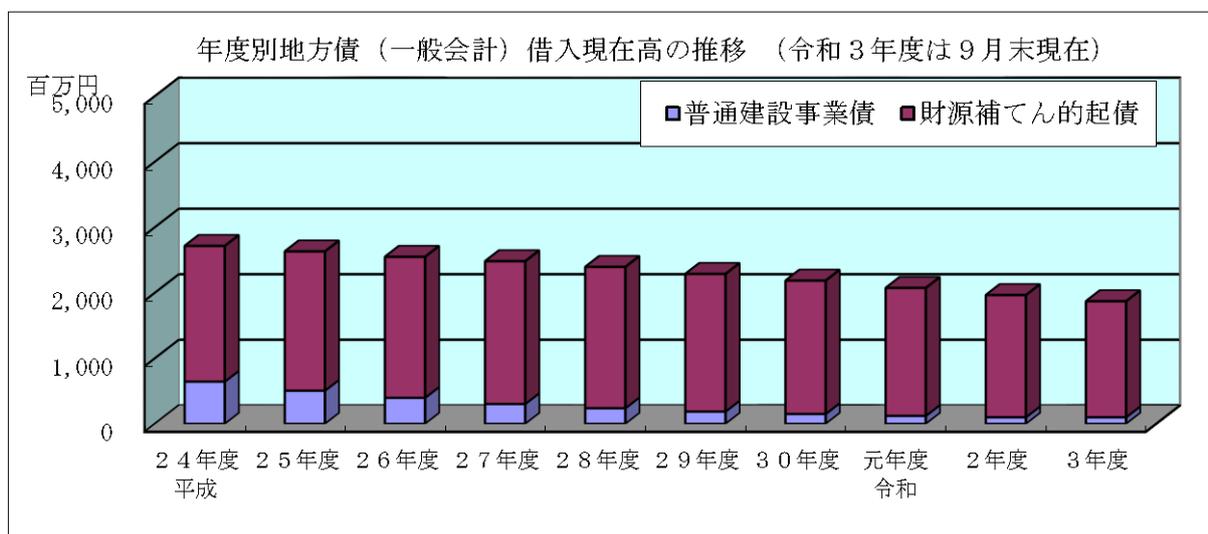
令和3年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 上 半 期 償 還 額	3 年 9 月 末 現 在 高
普通建設事業債	100,808	0	100,808
総務債	16,714	0	16,714
民生債	13,093	0	13,093
衛生債	2,424	0	2,424
農林水産業債	316	0	316
商工債	1,789	0	1,789
土木債	18,091	0	18,091
消防債	0	0	0
教育債	48,381	0	48,381
財源補てん的起債	1,863,980	94,186	1,769,794
住民税等減税補てん債	10,018	1,586	8,432
臨時財政対策債	1,850,460	92,600	1,757,860
減収補てん債	3,502	0	3,502
計	1,964,788	94,186	1,870,602

◎ 住民一人当たり借入額 379,895円

\*令和3年9月30日現在の総人口4,924人で除した額。

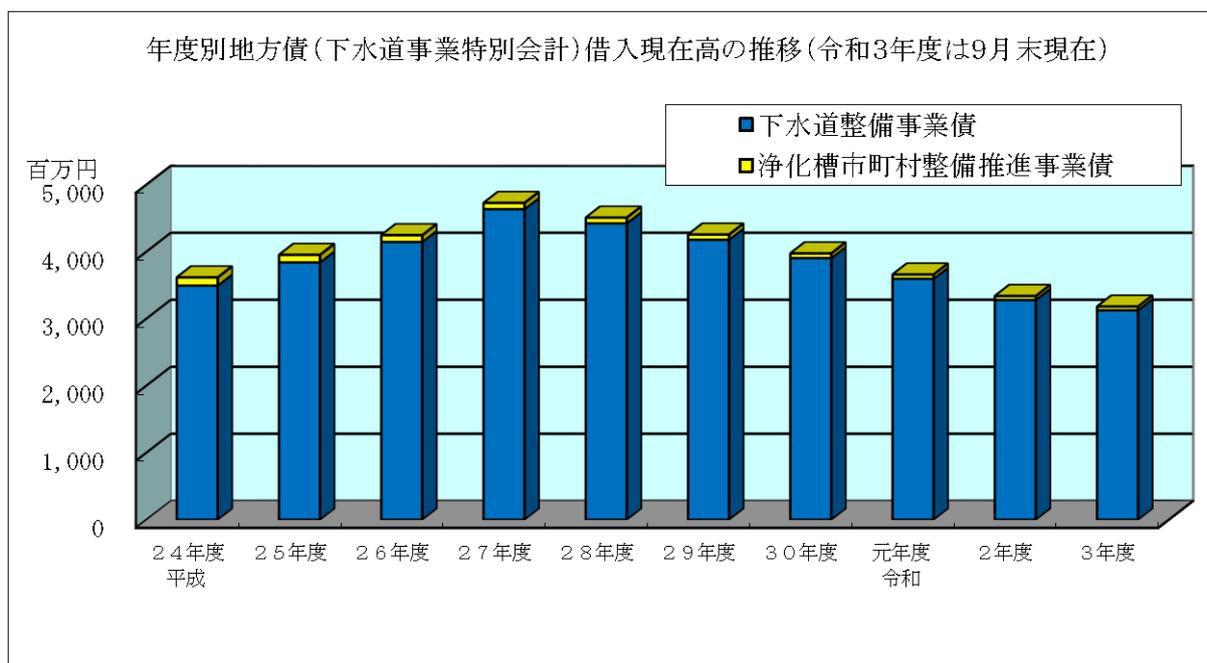


(8) 地方債借入現在高 (下水道事業特別会計)

令和3年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 上 半 期 償 還 額	3 年 9 月 末 現 在 高
下水道整備事業債	3,281,302	154,509	3,126,793
小河内処理区	362,205	30,019	332,186
奥多摩処理区	2,919,097	124,490	2,794,607
浄化槽市町村整備推進事業債	57,544	2,074	55,470
計	3,338,846	156,583	3,182,263



(9) 一時借入金の現在高

令和3年9月30日現在

借 入 額

0円

6 令和2年度一般会計・特別会計の決算の概況

令和2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	7,731,621	7,774,142	100.5	7,731,621	84,620	7,816,241	113,706	7,416,081	94.9	358,061	113,706	244,355	
特別会計	都民の森 管理運営事業	78,812	78,247	99.3	78,812	0	78,812	0	72,553	92.1	5,694	0	5,694
	山のふるさと村 管理運営事業	162,436	160,950	99.1	162,436	0	162,436	0	158,533	97.6	2,417	0	2,417
	国民健康保険	799,137	727,965	91.1	799,137	0	799,137	0	699,630	87.5	28,335	0	28,335
	後期高齢者医療	224,714	222,001	98.8	224,714	0	224,714	0	215,894	96.1	6,107	0	6,107
	介護保険	910,135	876,424	96.3	910,135	0	910,135	0	860,799	94.6	15,625	0	15,625
	下水道事業	634,000	618,768	97.6	634,000	0	634,000	0	618,766	97.6	2	0	2
合計	10,540,855	10,458,497	99.2	10,540,855	84,620	10,625,475	113,706	10,042,256	94.5	416,241	113,706	302,535	