

令和3年9月30日現在

# 戸田市の財政事情

市では、年2回、財政状況の公表を行っています。今回は、令和2年度決算および令和3年度上半期の状況についてお知らせします。

問い合わせ 財政課(内線416)



## 令和2年度決算

限られた財源を有効に各事業に配分し、経費全般について削減を図りながら、計画的・効率的な予算執行に努め、次のとおりになりました。

## 一般会計

(地方公共団体の基本的・一般的な経費を経理する会計のこと)

### 歳入(収入済額)

785億45万9,429円  
(前年度比34.8%増)

収入率(収入済額÷予算額) **98.9%**

### 歳出(支出済額)

744億6,548万6,481円  
(前年度比36.5%増)

執行率(支出済額÷予算額) **93.8%**

予算額  
793億  
7,724万1,791円



市民一人当たり換算すると…

令和2年度一般会計決算額を市民一人当たり換算した場合、次のようになります。

令和3年4月1日現在  
人口 14万952人

●市民一人当たりの  
公共サービスにかかるお金

**52万8,304円** (昨年度38万7,767円)

●市民一人当たりの負担(市税)  
**20万3,253円**  
(昨年度21万615円)

●借金の残額  
**18万2,343円**  
(昨年度17万2,209円)

※市民一人当たりの金額は、令和2年度の決算額を、令和3年4月1日現在人口14万952人で割った金額です  
※負担したお金(市税)と市からの公共サービスとの差額については、国・県からの支出金収入や競艇事業収益配分金などの税以外の収入が充てられています

### 歳入

|          |       |               |
|----------|-------|---------------|
| 市税       | 36.5% | 286億4,897万1千円 |
| 国庫支出金    | 34.0% | 266億8,714万0千円 |
| 繰入金      | 5.4%  | 41億9,445万5千円  |
| 繰越金      | 4.7%  | 36億9,307万8千円  |
| 県支出金     | 4.3%  | 33億3,835万0千円  |
| 地方消費税交付金 | 3.8%  | 29億6,560万8千円  |
| 諸収入      | 2.8%  | 21億9,858万7千円  |
| その他の歳入   | 8.5%  | 67億7,427万1千円  |

### 歳出

|        |       |               |
|--------|-------|---------------|
| 民生費    | 53.1% | 395億3,827万2千円 |
| 教育費    | 13.1% | 97億5,344万5千円  |
| 総務費    | 10.3% | 76億8,361万7千円  |
| 土木費    | 7.2%  | 53億5,368万0千円  |
| 衛生費    | 4.7%  | 34億7,914万0千円  |
| 公債費    | 4.4%  | 32億4,396万0千円  |
| 諸支出金   | 3.1%  | 22億9,713万8千円  |
| 消防費    | 2.5%  | 18億9,426万7千円  |
| その他の歳出 | 1.6%  | 12億2,196万8千円  |

#### 歳出の主な使い道

|  |   |  |  |  |                                      |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|
| <b>民生費</b><br>生活保護扶助費 46億2,066万9千円<br>高齢者福祉事業など 22億5,530万7千円<br>民間保育所事業 43億2,592万0千円 | <b>私立幼稚園助成事業</b> 6億3,941万5千円<br><b>子ども医療費支給事業</b> 5億4,822万4千円 | <b>教育費</b><br>小・中学校費 67億5,358万2千円<br>学校給食事業 12億2,873万4千円 | <b>総務費</b><br>コミュニティバス運行事業 1億1,573万7千円<br>防犯対策事業 1億491万2千円 | <b>土木費</b><br>道路・橋りょう整備事業 6億7,206万5千円<br>河川整備 7億7,325万7千円<br>公園整備・緑化対策 6億2,914万6千円 | <b>衛生費</b><br>ごみ・し尿処理事業 14億7,139万6千円 |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|

## 令和2年度に行われた主な事業

### ハザードブック改訂業務

192万5千円

災害被害の予測を地図上に色分けし、避難の時期や方法、避難所の位置、地域の取り組み、避難行動要支援者避難支援制度の紹介など、災害時に必要な情報をコンパクトにまとめました。令和3年4月に公表しました。



詳しくはこちら



### 文化会館改修事業

20億243万2千円

施設の安全確保と長寿命化を図るための改修工事が令和3年1月に完了し、文化会館がリニューアルオープンしました。ホールの装いが新しくなり、施設のバリアフリー化や機材などの更新により、快適に利用できるようになりました。

※令和元年度からの継続事業、総額20億2,039万2千円



### 中学校屋内運動場空調設備設置工事

2億3,427万0千円

### 小学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務

1,251万8千円

昨今の夏の猛暑による、学校のカリキュラムや児童生徒の体調管理などへの影響を考慮して、令和2年度に全ての中学校の屋内運動場に空調設備を設置しました。小学校については、令和3年度の設置に向けた設計業務を行いました。



### 喜沢南保育園改築事業

1億3,773万1千円

喜沢南保育園の受入定員増を図るため、昭和47年5月から使用してきた園舎を、西側園庭に新たに建て直すための改築工事が令和3年1月に完了しました。機能的で管理しやすい施設として、子育て支援や多様な保育ニーズに対応します。

※平成30年度からの継続事業、総額5億8,259万2千円



## 特別会計

(国民健康保険や市民医療センターなど特定の事業のための経費を、一般会計とは別に経理する会計のこと)

| 会計           | 予算現額                 | 収入済額                 | 支出済額                 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 国民健康保険       | 107億2,992万9千円        | 104億1,883万4千円        | 101億3,549万5千円        |
| 市民医療センター     | 8億7,664万5千円          | 8億7,153万9千円          | 7億7,839万4千円          |
| 交通災害共済事業     | 850万1千円              | 755万5千円              | 559万3千円              |
| 海外留学奨学事業     | 952万3千円              | 563万3千円              | 534万1千円              |
| 火災共済事業       | 278万3千円              | 132万0千円              | 70万5千円               |
| 新曽第一土地区画整理事業 | 19億7,291万6千円         | 11億6,187万7千円         | 9億4,175万4千円          |
| 介護保険         | 70億3,758万3千円         | 69億7,320万8千円         | 68億4,445万4千円         |
| 新曽第二土地区画整理事業 | 19億3,291万3千円         | 17億9,674千円           | 14億9,322万8千円         |
| 後期高齢者医療      | 12億5,926万1千円         | 11億9,973万2千円         | 11億8,838万0千円         |
| 在宅介護支援事業     | 9,130万7千円            | 1億5,814万4千円          | 8,276万4千円            |
| <b>合計</b>    | <b>239億2,136万1千円</b> | <b>224億5,518万6千円</b> | <b>214億3,610万8千円</b> |

※収入額には一般会計からの繰入金も含まれています

### 財政指標

令和2年度決算において算出した財政指標は、①、②は黒字、③、④は基準値を下回っており、いずれも「健全段階」にあります。

### 4つの財政指標

|           | 戸田市の財政指標 | 早期健全化基準(戸田市) |
|-----------|----------|--------------|
| ①実質赤字比率   | —(黒字)    | 11.75%       |
| ②連結実質赤字比率 | —(黒字)    | 16.75%       |
| ③実質公債費比率  | 7.1%     | 25.0%        |
| ④将来負担比率   | 32.0%    | 350.0%       |

# 令和3年度上半期の状況

令和3年度上半期は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和2年度に引き続き支援策を実施するとともに、感染予防策を講じながら事業を継続してきました。社会保障関係経費の自然増が依然として高い水準で推移していることなどにより、厳しい財政状況となっておりますが、国や県からの支出金収入や積立基金などの財源を活用し、引き続き経費の節減を図りながら効率的に諸事業を実施するよう努めています。

## 市の財産 (令和3年9月30日現在)

市有地… 126万8,290.91㎡  
 建物… 28万8,425.37㎡  
 各種基金など… 148億8,534万8千円

**市債残高** 市債は、長期間使用する公共施設を整備するため、長期にわたり借り入れる資金です。資金を長期的に借り入れることで、世代間の財政負担の公平性を図り、計画的な施設の整備を行うことが可能になります。

|                     | 令和3年9月末現在      | 令和2年度末現在       |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一般会計                | 242億 498万4千円   | 257億 157万3千円   |
| 特別会計                | 8億 9,520万9千円   | 9億 4,514万0千円   |
| 市民医療センター            | 8億 9,520万9千円   | 9億 4,514万0千円   |
| 新曽第一、第二土地<br>区画整理事業 | 18億 984万0千円    | 19億 4,916万2千円  |
| 合計                  | 269億 1,003万3千円 | 285億 9,587万5千円 |

## 歳入歳出執行状況 (令和3年9月30日現在)

| 区分           | 予算現額          | 収入率 (%) | 執行率 (%) |
|--------------|---------------|---------|---------|
| 一般会計         | 579億7,443万3千円 | 51.9    | 38.2    |
| 国民健康保険       | 107億5,663万6千円 | 50.4    | 47.7    |
| 市民医療センター     | 8億9,711万2千円   | 44.4    | 37.6    |
| 交通災害共済事業     | 530万4千円       | 122.5   | 10.1    |
| 海外留学奨学事業     | 1,313万0千円     | 33.4    | 32.0    |
| 火災共済事業       | 279万8千円       | 68.6    | 1.5     |
| 新曽第一土地区画整理事業 | 41億1,084万8千円  | 31.5    | 19.2    |
| 介護保険         | 76億2,485万9千円  | 46.0    | 37.3    |
| 新曽第二土地区画整理事業 | 6億8,713万1千円   | 38.8    | 34.4    |
| 後期高齢者医療      | 12億5,612万4千円  | 33.5    | 26.0    |
| 在宅介護支援事業     | 9,690万0千円     | 62.4    | 30.2    |
| 特別会計合計       | 254億5,084万2千円 | 44.7    | 38.1    |
| 合計           | 834億2,527万5千円 | 49.7    | 38.2    |

※収入率：収入済額÷予算額 執行率：支出済額÷予算額

## 主な基金の現在高

基金は、特定の目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設置されるもので、主な基金の残高は以下のとおりです。

### 財産を維持し、資金を積み立てるために設置された基金

|           | 令和3年9月末現在    | 令和2年度末現在      |
|-----------|--------------|---------------|
| 財政調整基金    | 34億 375万7千円  | 57億6,327万8千円  |
| 都市開発基金    | 9億6,821万2千円  | 13億2,783万2千円  |
| 公共施設等整備基金 | 57億4,864万9千円 | 57億4,864万9千円* |
| 環境対策基金    | 1億8,933万2千円  | 1億8,933万2千円   |

\*決算書との差額(50億円)は、一般会計への繰替運用によるもの(令和2年12月21日～令和3年5月31日)

### 定額の資金を運用するために設置された基金

|             | 令和3年9月末現在    | 令和2年度末現在     |
|-------------|--------------|--------------|
| まちづくり土地開発基金 | 26億2,509万3千円 | 26億2,503万7千円 |

## 令和3年度上半期 上下水道事業会計財政事情

(令和3年9月30日現在)

上下水道事業は、皆さんから支払われた水道料金および下水道使用料をもとに、事業運営に必要な経費をまかなう「独立採算制」を原則に経営を行っています。

問い合わせ 水安全部総務課 229-4606

### 資産および借入金残高

| 項目                    | 合計額           |
|-----------------------|---------------|
| 資産(現金・水道施設など)(水道事業)   | 192億6,567万4千円 |
| 借入金残高(企業債)(水道事業)      | 35億3,238万9千円  |
| 資産(現金・下水道施設など)(下水道事業) | 223億3,887万1千円 |
| 借入金残高(企業債)(下水道事業)     | 89億8,523万4千円  |

### 収益的収入および支出(税抜き)

| 区分        | 執行額          | 執行率   |
|-----------|--------------|-------|
| 収入(水道事業)  | 10億9,276万6千円 | 40.5% |
| 支出(水道事業)  | 6億1,022万4千円  | 24.1% |
| 収入(下水道事業) | 10億6,659万3千円 | 37.0% |
| 支出(下水道事業) | 3億7,169万8千円  | 14.3% |

### 資本的収入および支出(税込み)

| 区分        | 執行額         | 執行率   |
|-----------|-------------|-------|
| 収入(水道事業)  | 1,282万7千円   | 1.8%  |
| 支出(水道事業)  | 3億3,778万1千円 | 25.5% |
| 収入(下水道事業) | 8,588万5千円   | 4.0%  |
| 支出(下水道事業) | 7億5,546万2千円 | 27.5% |

※資本的収支執行額の不足額は、水道料金および下水道使用料収入で生じた利益の積立金などで補てんされます

## 令和2年度 戸田市土地開発公社の決算

### 令和2年度 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

| 資産の部           |              | 負債の部           |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>1. 流動資産</b> | 44億2,069万0千円 | <b>1. 流動負債</b> | 22億 964万8千円  |
| (1) 現金および預金    | 1億 952万7千円   | (1) 未払金        | 9万6千円        |
| (2) 公有用地       | 43億1,116万3千円 | (2) 短期借入金      | 22億 955万2千円  |
| <b>2. 固定資産</b> | 21万2千円       | <b>2. 固定負債</b> | 21億 161万1千円  |
| (1) 有形固定資産     | 15万2千円       | (1) 長期借入金      | 21億 161万1千円  |
| ・車両運搬具         | 10万9千円       | <b>負債合計</b>    | 43億1,125万9千円 |
| ・器具および備品       | 4万3千円        | <b>資本の部</b>    |              |
| (2) 投資その他の資産   | 6万0千円        | <b>1. 資本金</b>  | 500万0千円      |
| ・出資金           | 6万0千円        | (1) 基本財産       | 500万0千円      |
| <b>資産合計</b>    | 44億2,090万2千円 | <b>2. 準備金</b>  | 1億 464万3千円   |
|                |              | (1) 前期繰越準備金    | 1億 328万2千円   |
|                |              | (2) 当期純利益      | 136万1千円      |
|                |              | <b>資本合計</b>    | 1億 964万3千円   |

負債および資本合計 44億2,090万2千円

### 令和2年度 損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>1. 事業収益</b>        | 2億2,199万3千円 |
| (1) 公有地取得事業収益         | 2億1,883万6千円 |
| (2) 附帯等事業収益           | 315万7千円     |
| <b>2. 事業原価</b>        | 2億1,883万6千円 |
| (1) 公有地取得事業原価         | 2億1,883万6千円 |
| (2) 附帯等事業原価           | 0千円         |
| <b>事業総利益</b>          | 315万7千円     |
| <b>3. 販売費および一般管理費</b> | 180万7千円     |
| <b>事業利益</b>           | 135万0千円     |
| <b>4. 事業外収益</b>       | 437万3千円     |
| (1) 受取利息              | 9千円         |
| (2) 受取配当金             | 1千円         |
| (3) 雑収益               | 436万3千円     |
| <b>5. 事業外費用</b>       | 436万2千円     |
| (1) 支払利息              | 436万2千円     |
| <b>経常利益</b>           | 136万1千円     |
| <b>6. 特別損失</b>        | 0千円         |
| (1) 固定資産売却損           | 0千円         |
| <b>当期純利益</b>          | 136万1千円     |

