

# 平成24年4月1日から平成24年9月30日までの 半年間の各会計の財政状況をお知らせします

歳入歳出予算の執行状況（平成24年9月30日現在）

## 一般会計

### 【歳入】

（単位：千円、％）

| 区分          | 予算現額              | 収入済額             | 執行率         |
|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 市 税         | 3,279,645         | 1,997,430        | 60.9        |
| 地方譲与税ほか     | 571,384           | 235,153          | 41.2        |
| 地方交付税       | 6,816,615         | 4,712,557        | 69.1        |
| 分担金及び負担金    | 166,194           | 65,766           | 39.6        |
| 使用料及び手数料    | 361,041           | 152,613          | 42.3        |
| 国庫支出金       | 1,781,032         | 429,644          | 24.1        |
| 県支出金        | 1,217,417         | 155,664          | 12.8        |
| 繰越金ほか       | 968,619           | 1,335,457        | 137.9       |
| 市 債         | 3,999,300         | 0                | 0.0         |
| <b>歳入合計</b> | <b>19,161,247</b> | <b>9,084,284</b> | <b>47.4</b> |

※ 平成23年度からの繰越分を含みます。

### 【歳出】

（単位：千円、％）

| 区分          | 予算現額              | 支出済額             | 執行率         |
|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 議会費         | 193,095           | 97,599           | 50.5        |
| 総務費         | 3,955,832         | 893,443          | 22.6        |
| 民生費         | 4,287,565         | 1,486,550        | 34.7        |
| 衛生費         | 2,057,705         | 800,568          | 38.9        |
| 労働費         | 55,442            | 28,476           | 51.4        |
| 農林費         | 1,070,460         | 143,135          | 13.4        |
| 商工費         | 275,847           | 135,367          | 49.1        |
| 土木費         | 1,891,654         | 827,304          | 43.7        |
| 消防費         | 654,273           | 256,039          | 39.1        |
| 教育費         | 2,186,164         | 900,463          | 41.2        |
| 災害復旧費       | 350,277           | 120,613          | 34.4        |
| 公債費         | 2,166,413         | 712,515          | 32.9        |
| 予備費         | 16,520            | 0                | 0.0         |
| <b>歳出合計</b> | <b>19,161,247</b> | <b>6,402,072</b> | <b>33.4</b> |

## 特別会計

（単位：千円、％）

| 会計名           | 予算現額      | 歳入        |      | 歳出        |      |
|---------------|-----------|-----------|------|-----------|------|
|               |           | 収入済額      | 執行率  | 支出済額      | 執行率  |
| 国民健康保険事業特別会計  | 3,434,583 | 1,421,264 | 41.4 | 1,504,873 | 43.8 |
| 観光事業特別会計      | 1,214,913 | 396,136   | 32.6 | 917,731   | 75.5 |
| 環境衛生事業特別会計    | 30,788    | 4,149     | 13.5 | 9,078     | 29.5 |
| 住宅資金貸付事業特別会計  | 32,602    | 887       | 2.7  | 30,756    | 94.3 |
| 農業集落排水事業特別会計  | 241,227   | 18,102    | 7.5  | 90,688    | 37.6 |
| 介護保険事業特別会計    | 2,985,777 | 1,171,899 | 39.2 | 1,211,972 | 40.6 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 426,049   | 129,793   | 30.5 | 134,290   | 31.5 |

## 財産及び一時借入金の現在高

（単位：千m<sup>2</sup>、千円）

| 土地<br>（地積） | 建物<br>（延面積） | 基金        | 一時借入金 |
|------------|-------------|-----------|-------|
| 51,180     | 273         | 3,795,440 | —     |

## 市債残高

（単位：千円）

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 一般会計         | 16,985,531        |
| 環境衛生事業特別会計   | 5,527             |
| 住宅資金貸付事業特別会計 | 7,037             |
| 農業集落排水事業特別会計 | 1,345,332         |
| <b>合計</b>    | <b>18,343,427</b> |

※ 簡易水道事業は平成23年度から水道事業会計に含まれます。

## 水道事業会計

### 1. 事業の概要

平成24年度上半期における配水量は1,841千 $m^3$ （上水道923千 $m^3$ 、簡易水道918千 $m^3$ ）となりました。

また、1日平均配水量は10,059 $m^3$ となり、有収水量については、1,477千 $m^3$ （上水道708千 $m^3$ 、簡易水道769千 $m^3$ ）となりました。

### 2. 経理の状況

（単位：千円）

ア 損益計算書（平成24年4月1日から平成24年9月30日までの収支状況）

|              |        |                |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 1 上水道営業収益    | 92,103 | 9 上水道営業外収益     | 286    |
| 2 美祢簡易水道営業収益 | 29,191 | 10 美祢簡易水道営業外収益 | 0      |
| 3 美東簡易水道営業収益 | 43,934 | 11 美東簡易水道営業外収益 | 0      |
| 4 秋芳簡易水道営業収益 | 47,052 | 12 秋芳簡易水道営業外収益 | 0      |
| 5 上水道営業費用    | 97,690 | 13 上水道営業外費用    | 18,153 |
| 6 美祢簡易水道営業費用 | 42,384 | 14 美祢簡易水道営業外費用 | 5,604  |
| 7 美東簡易水道営業費用 | 36,458 | 15 美東簡易水道営業外費用 | 1,111  |
| 8 秋芳簡易水道営業費用 | 54,758 | 16 秋芳簡易水道営業外費用 | 8,965  |

営業損失 19,010 営業外損失 33,547

17 特別損失 2 2

当期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）純損失 52,559

イ 貸借対照表（平成24年9月30日時点）

| 資産の部   |           | 負債の部   |         | 資本の部   |           |
|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|
| 1 固定資産 | 7,219,997 | 3 固定負債 | 25,769  | 5 資本金  | 3,591,545 |
| 2 流動資産 | 561,114   | 4 流動負債 | 179,012 | 6 剰余金  | 3,984,785 |
| 資産合計   | 7,781,111 | 負債合計   | 204,781 | 資本合計   | 7,576,330 |
|        |           |        |         | 負債資本合計 | 7,781,111 |

【平成24年9月30日現在企業債残高 3,078,362千円】

## 病院等事業会計

### 1. 事業の概要

平成24年度上半期の病院における患者数は、入院39,156人、外来42,381人となりました。介護老人保健施設における利用者は、入所12,480人、通所2,272人となり、訪問看護における利用者数は2,040人となりました。施設別の患者数等の内訳は以下のとおりです。

（単位：人、千円）

|           | 病院事業      |              |           | 介護老人保健施設事業<br>（グリーンヒル美祢） | 訪問看護事業<br>（訪問看護ステーション） |
|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------------------|
|           | 美祢市立病院    | 美祢市立<br>美東病院 | 計         |                          |                        |
| 入院患者・入所者  | 22,746    | 16,410       | 39,156    | 12,480                   | —                      |
| 外来・通所・利用者 | 24,718    | 17,663       | 42,381    | 2,272                    | 2,040                  |
| 総収益       | 1,014,187 | 687,279      | 1,701,466 | 179,995                  | 19,775                 |
| 総費用       | 958,688   | 675,542      | 1,634,230 | 169,420                  | 12,951                 |
| 純利益       | 55,499    | 11,737       | 67,236    | 10,575                   | 6,824                  |

### 2. 経理の状況

（単位：千円）

ア 損益計算書（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）

|        |           |         |         |
|--------|-----------|---------|---------|
| 1 事業収益 | 1,647,413 | 3 事業外収益 | 244,170 |
| 2 事業費用 | 1,699,599 | 4 事業外費用 | 107,349 |
| 事業損失   | 52,186    | 事業外利益   | 136,821 |

当期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）純利益 84,635

※同一会計内の会計処理のため、事業費用9,653千円、事業外収益9,653千円を除く。

イ 貸借対照表（平成24年9月30日）

| 資産の部   |           | 負債の部   |         | 資本の部   |           |
|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|
| 1 固定資産 | 5,357,473 | 4 固定負債 | 92,631  | 6 資本金  | 4,549,733 |
| 2 流動資産 | 1,400,353 | 5 流動負債 | 116,855 | 7 剰余金  | 2,068,800 |
| 3 繰延勘定 | 70,193    | 負債合計   | 209,486 | 資本合計   | 6,618,533 |
| 資産合計   | 6,828,019 |        |         | 負債資本合計 | 6,828,019 |

【平成24年9月30日現在企業債残高 3,888,046千円】

## 公共下水道事業会計

### 1. 事業の概要

平成24年度上半期における下水道使用戸数は3,706戸、有収水量は471千 $m^3$ （1日平均2,576 $m^3$ ）となりました。また、処理水量は562千 $m^3$ （1日平均3,073 $m^3$ ）となりました。

### 2. 経理の状況

（単位：千円）

ア 損益計算書（平成24年4月1日から平成24年9月30日までの収支状況）

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| 1 営業収益 | 71,906  | 3 営業外収益 | 160,000 |
| 2 営業費用 | 135,582 | 4 営業外費用 | 46,845  |
| 営業損失   | 63,676  | 営業外利益   | 113,155 |

当期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）純利益 49,479

イ 貸借対照表（平成24年9月30日時点）

| 資産の部   |            | 負債の部   |        | 資本の部   |            |
|--------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 1 固定資産 | 14,172,463 | 3 固定負債 | 27,537 | 5 資本金  | 5,028,427  |
| 2 流動資産 | 417,688    | 4 流動負債 | 8,099  | 6 剰余金  | 9,526,088  |
| 資産合計   | 14,590,151 | 負債合計   | 35,636 | 資本合計   | 14,554,515 |
|        |            |        |        | 負債資本合計 | 14,590,151 |

【平成24年9月30日現在企業債残高 4,192,506千円】

## 美祢市土地開発公社の経営状況

### 1. 事業の概要

土地開発公社は、良質で低廉な宅地の供給を目的としており、人口定住対策の一環として分譲用地の販売促進を行っています。平成24年度上半期の事業内容として、住宅用地2区画(美祢2)を12,033千円で売却処分しています。

分譲概要（平成24年9月30日現在）

|               | 計画区画 a | 分譲区画 | 契約区画 b | 契約率 b/a |
|---------------|--------|------|--------|---------|
| 一般住宅          | 938    | 800  | 596    | 63.5%   |
| 美祢住宅団地（来福台）   | 886    | 748  | 553    | 62.4%   |
| 巨住宅団地（りんどうの丘） | 34     | 34   | 30     | 88.2%   |
| 長田住宅団地        | 15     | 15   | 10     | 66.7%   |
| 湯の口住宅団地       | 3      | 3    | 3      | 100.0%  |
| 集合住宅          | 96     | 96   | 96     | 100.0%  |
| 美祢住宅団地（来福台）   | 96     | 96   | 96     | 100.0%  |
| 計             | 1,034  | 896  | 692    | 66.9%   |

### 2. 経理の状況

（単位：千円）

ア 損益計算書（平成24年4月1日から平成24年9月30日までの収支状況）

|              |        |         |        |
|--------------|--------|---------|--------|
| 1 事業収益       | 12,033 | 4 事業外収益 | 20,050 |
| 2 事業原価       | 12,033 | 5 事業外費用 | 7,992  |
| 3 販売費及び一般管理費 | 1,975  | 事業外利益   | 12,058 |
| 事業損失         | 1,975  |         |        |

当期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）純利益 10,083

イ 貸借対照表（平成24年9月30日時点）

| 資産の部   |           | 負債の部   |           | 資本の部   |           |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 1 固定資産 | 57        | 3 固定負債 | 2,059,866 | 5 資本金  | 10,000    |
| 2 流動資産 | 1,910,618 | 4 流動負債 | 5,262     | 6 欠損金  | 164,453   |
| 資産合計   | 1,910,675 | 負債合計   | 2,065,128 | 資本合計   | ▲ 154,453 |
|        |           |        |           | 負債資本合計 | 1,910,675 |

## 美祢観光開発株式会社の経営状況

### 1. 事業の概要

長引く景気低迷による個人消費の減少や、買い控え傾向などにより、売上高は伸び悩んでいます。市内外で開催されるイベントへの参加や出張販売、情報誌、テレビ・ラジオなどでのPR活動、また、他団体との連携による入浴料金割引サービスの実施、地域特産品を食材にしてのグルメイベントへの協力を行う一方で、仕入れや一般管理費、各事業部門間での応援体制の確立などによる人件費などの削減に努めましたが、当期純利益を計上することができませんでした。

今後においても、再度、経営改善計画の見直しを行い、従業員一人一人の更なる意識向上・改革に努めるとともに、他団体等との事業連携に積極的に努めてまいります。

### 2. 経理の状況

(単位：千円)

ア 損益計算書（平成24年4月1日から平成24年9月30日までの収支状況）

|              |               |              |            |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 1 売上高        | 104,385       | 4 営業外収益      | 435        |
| 2 売上原価       | 59,789        | 5 営業外費用      | 149        |
| <b>売上利益</b>  | <b>44,596</b> | <b>営業外利益</b> | <b>286</b> |
| 3 販売費及び一般管理費 | 47,884        | 法人税等         | 2          |
| <b>営業損失</b>  | <b>3,288</b>  |              |            |

**当期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）純損失 3,004**

イ 貸借対照表（平成24年9月30日時点）

| 資産の部   |        | 負債の部   |        | 純資産の部   |          |
|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 1 固定資産 | 1,291  | 3 固定負債 | 20,000 | 5 資本金   | 30,000   |
| 2 流動資産 | 48,564 | 4 流動負債 | 23,276 | 6 利益剰余金 | ▲ 23,421 |
| 資産合計   | 49,855 | 負債合計   | 43,276 | 純資産合計   | 6,579    |
|        |        |        |        | 負債純資産合計 | 49,855   |

## 美祢農林開発株式会社の経営状況

### 1. 事業の概要

竹筍製造事業については、安定的な生産を行うことができ、また、竹材取扱規格も製造時のロスを軽減することから1m規格を中止し2mのみの取扱いにするなど製造の効率化に努めました。

また、新商品として「竹筍物語」5膳入りの販売を開始し、これを主力商品として位置付け販路拡大に努めました。農林産物製造事業については、主力の竹の子水煮の原材料について、出荷者の協力により過去最高の47トンを確認することができました。

また、好評を得ている「竹の子水煮」「大豆水煮」、新商品として販売を開始した「ごま高菜（漬物）」は、県内の学校給食用食材取扱業者と密に連携を図り、県内の小中学校での利用拡大に努めました。販路拡大については、営業強化月間等を設け、集中的に取り組んだことで、新たな販路も開拓することができました。

今後においても、市内外へのイベント参加や、更なる事業PR、また地域農林産物を用いた新たな製品開発や販売を行い、併せて既存製品の販路拡大にも努めることとしています。

### 2. 経理の状況

ア 損益計算書（平成24年4月1日から平成24年9月30日までの収支状況）

(単位：千円)

|              |               |              |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 売上高        | 4,950         | 4 営業外収益      | 10,077       |
| 2 売上原価       | 12,219        | 5 営業外費用      | 450          |
| <b>売上損失</b>  | <b>7,269</b>  | <b>営業外利益</b> | <b>9,627</b> |
| 3 販売費及び一般管理費 | 3,966         |              |              |
| <b>営業損失</b>  | <b>11,235</b> |              |              |

**当期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）純損失 1,608**

イ 貸借対照表（平成24年9月30日時点）

| 資産の部   |        | 負債の部   |       | 純資産の部   |         |
|--------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 1 固定資産 | 2,319  | 3 流動負債 | 2,428 | 4 資本金   | 20,000  |
| 2 流動資産 | 16,153 |        |       | 5 利益剰余金 | ▲ 3,956 |
| 資産合計   | 18,472 | 負債合計   | 2,428 | 純資産合計   | 16,044  |
|        |        |        |       | 負債純資産合計 | 18,472  |