

平成21年3月31日現在の財政状況をお知らせします

歳入歳出予算の執行状況

一般会計

【歳入】 (単位：千円、%)

| 項目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 市 税 | 3,428,482 | 3,459,532 | 100.9 |
| 地方譲与税ほか | 655,536 | 621,301 | 94.8 |
| 地方交付税 | 6,960,971 | 7,219,913 | 103.7 |
| 分担金及び負担金 | 216,359 | 169,282 | 78.2 |
| 使用料及び手数料 | 368,954 | 321,041 | 87.0 |
| 国庫支出金 | 1,780,374 | 957,161 | 53.8 |
| 県支出金 | 1,304,802 | 777,487 | 59.6 |
| 繰越金ほか | 597,756 | 547,878 | 91.7 |
| 市 債 | 1,945,200 | 799,600 | 41.1 |
| 歳入合計 | 17,258,434 | 14,873,195 | 86.2 |

平成19年度からの繰越分を含みます。

【歳出】 (単位：千円、%)

| 項目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 議会費 | 174,144 | 169,917 | 97.6 |
| 総務費 | 3,611,737 | 1,540,539 | 42.7 |
| 民生費 | 3,427,773 | 2,649,929 | 77.3 |
| 衛生費 | 1,640,972 | 1,384,126 | 84.3 |
| 労働費 | 44,928 | 41,477 | 92.3 |
| 農林費 | 1,315,349 | 823,319 | 62.6 |
| 商工費 | 467,053 | 389,508 | 83.4 |
| 土木費 | 1,677,474 | 1,197,604 | 71.4 |
| 消防費 | 621,495 | 521,759 | 84.0 |
| 教育費 | 1,380,735 | 1,152,262 | 83.5 |
| 災害復旧費 | 23,898 | 6,643 | 27.8 |
| 公債費 | 2,857,372 | 2,849,718 | 99.7 |
| 予備費 | 15,504 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 17,258,434 | 12,726,801 | 73.7 |

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 | 3,355,022 | 2,852,063 | 85.0 | 2,920,913 | 87.1 |
| 観光事業特別会計 | 2,278,926 | 721,761 | 31.7 | 2,113,441 | 92.7 |
| 環境衛生事業特別会計 | 34,724 | 14,334 | 41.3 | 25,996 | 74.9 |
| 住宅資金貸付事業特別会計 | 38,579 | 3,294 | 8.5 | 38,557 | 99.9 |
| 老人保健医療事業特別会計 | 509,278 | 561,176 | 110.2 | 491,641 | 96.5 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 210,307 | 45,657 | 21.7 | 179,683 | 85.4 |
| 介護保険事業特別会計 | 2,728,346 | 2,191,917 | 80.3 | 2,291,546 | 84.0 |
| 簡易水道事業特別会計 | 307,532 | 205,961 | 67.0 | 256,293 | 83.3 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 391,910 | 374,368 | 95.5 | 345,140 | 88.1 |

一般・特別会計とも、会計年度は4月1日から翌年の3月31日までですが、平成21年5月31日までは現金の出し入れがあるため、収入・支出済額は今後異なってきます。

観光関連施設入洞者・利用者推移

(単位：人)

| 年度 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 秋 芳 洞 | 946,810 | 845,342 | 816,041 | 807,700 | 778,788 | 671,866 | 638,037 | 604,710 | 615,207 | 644,225 | 620,479 |
| 大 正 洞 | 36,841 | 29,625 | 34,539 | 27,156 | 26,746 | 25,951 | 22,313 | 21,154 | 18,437 | 15,753 | 15,445 |
| 景 清 洞 | 38,094 | 31,902 | 32,943 | 30,084 | 27,798 | 26,663 | 23,957 | 23,375 | 23,715 | 21,904 | 24,416 |
| リフレッシュパーク | 109,982 | 114,962 | 107,525 | 99,544 | 94,557 | 86,718 | 78,569 | 77,521 | 67,573 | 62,914 | 56,655 |
| 養 鱒 場 | 62,370 | 47,940 | 46,755 | 49,460 | 50,800 | 46,950 | 41,940 | 49,595 | 42,170 | 39,785 | 34,030 |
| 秋吉台家族旅行村 | 78,964 | 62,984 | 54,790 | 51,621 | 53,528 | 42,809 | 46,285 | 46,154 | 54,705 | 60,175 | 50,110 |

財産及び一時借入金の現在高

(単位：千m²、千円)

| 土地 (地積) | 建物 (延面積) | 土地のうち山林 (面積) | 基金 | 一時借入金 |
|------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 51,677 | 263 | 47,963 | 3,160,601 | - |

市債残高

(単位：千円)

| | |
|--------------|-------------------|
| 一般会計 | 17,699,633 |
| 観光事業特別会計 | 72,349 |
| 環境衛生事業特別会計 | 9,805 |
| 住宅資金貸付事業特別会計 | 9,287 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 1,704,985 |
| 簡易水道事業特別会計 | 1,671,552 |
| 合 計 | 21,167,611 |

水道事業会計

1. 事業の概要

平成20年度下半期における配水量は1,182千m³（上水道 933千m³、簡易水道 249千m³）となりました。また、1日平均配水量は6,493m³となり、有収水量については891千m³（上水道 696千m³、簡易水道 195千m³）となりました。

2. 経理の状況 （単位：千円）

ア 損益計算書（平成20年10月1日から平成21年3月31日まで）

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 上水道営業収益 | 90,964 | 5 上水道営業外収益 | 29,094 |
| 2 簡易水道営業収益 | 25,520 | 6 簡易水道営業外収益 | 80,132 |
| 3 上水道営業費用 | 108,805 | 7 上水道営業外費用 | 26,948 |
| 4 簡易水道営業費用 | 39,515 | 8 簡易水道営業外費用 | 6,704 |
| 営業損失 | 31,836 | 営業外利益 | 75,574 |
| | | 9 特別損失 | 418 |
| | | 当期純利益 | 43,320 |

イ 貸借対照表（平成21年3月31日）

| 資産の部 | | 負債の部 | | 資本の部 | |
|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 1 固定資産 | 3,468,112 | 3 固定負債 | 13,173 | 5 資本金 | 2,091,890 |
| 2 流動資産 | 609,233 | 4 流動負債 | 84,538 | 6 剰余金 | 1,887,744 |
| 資産合計 | 4,077,345 | 負債合計 | 97,711 | 資本合計 | 3,979,634 |
| | | | | 負債資本合計 | 4,077,345 |

【平成21年3月31日現在企業債残高 2,034,257千円】

病院等事業会計

1. 事業の概要

平成20年度下半期の病院における患者数は、入院38,952人、外来52,150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11,443人、通所2,037人となり、訪問看護における利用者数は2,984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(グリーンヒル美祢) | 訪 問 看 護 事 業 | | |
|-----------|---------|----------|--------|----------------------|--------------|--------------|-------|
| | 美祢市立病院 | 美祢市立美東病院 | 計 | | 訪問看護ステーションみね | 美秋訪問看護ステーション | 計 |
| 入院患者・入所者 | 21,276 | 17,676 | 38,952 | 11,443 | - | - | - |
| 外来・通所・利用者 | 26,442 | 25,708 | 52,150 | 2,037 | 1,306 | 1,678 | 2,984 |

2. 経理の状況 （単位：千円）

ア 損益計算書（平成20年10月1日から平成21年3月31日まで）

| | | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 事業収益 | 1,827,031 | 3 事業外収益 | 200,160 |
| 2 事業費用 | 2,008,564 | 4 事業外費用 | 136,148 |
| 事業損失 | 181,533 | 事業外利益 | 64,012 |
| | | 当期純損失 | 117,521 |

イ 貸借対照表（平成21年3月31日）

| 資産の部 | | 負債の部 | | 資本の部 | |
|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|
| 1 固定資産 | 5,664,578 | 4 固定負債 | 13,450 | 6 資本金 | 5,024,684 |
| 2 流動資産 | 839,279 | 5 流動負債 | 318,949 | 7 剰余金 | 1,231,435 |
| 3 繰延勘定 | 84,661 | 負債合計 | 332,399 | 資本合計 | 6,256,119 |
| 資産合計 | 6,588,518 | | | 負債資本合計 | 6,588,518 |

【平成21年3月31日現在企業債残高 4,482,997千円】

公共下水道事業会計

1. 事業の概要

平成20年度下半期における下水道使用戸数は3,569戸、有収水量は464千m³（1日平均2,542m³）となりました。また、処理水量は536千m³（1日平均2,936m³）となりました。

2. 経理の状況 （単位：千円）

ア 損益計算書（平成20年10月1日から平成21年3月31日まで）

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 営業収益 | 77,078 | 3 営業外収益 | 70,132 |
| 2 営業費用 | 149,610 | 4 営業外費用 | 90,384 |
| 営業損失 | 72,532 | 営業外損失 | 20,252 |

当期純損失 92,784

イ 貸借対照表（平成21年3月31日）

| 資産の部 | | 負債の部 | | 資本の部 | |
|--------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 1 固定資産 | 14,522,049 | 3 固定負債 | 4,707 | 5 資本金 | 6,344,623 |
| 2 流動資産 | 58,346 | 4 流動負債 | 12,664 | 6 剰余金 | 8,218,401 |
| 資産合計 | 14,580,395 | 負債合計 | 17,371 | 資本合計 | 14,563,024 |
| | | | | 負債資本合計 | 14,580,395 |

【平成21年3月31日現在企業債残高 5,515,660千円】

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20年度下半期の事業内容として、住宅用地2区画(美祢1、湯の口1)を総額9,451千円で売却しています。

分譲概要(平成21年3月31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 | 574 | 61.2% |
| 美祢住宅団地(来福台) | 886 | 748 | 538 | 60.7% |
| 巨住宅団地(りんどうの丘) | 34 | 34 | 29 | 85.3% |
| 長田住宅団地 | 15 | 15 | 5 | 33.3% |
| 湯の口住宅団地 | 3 | 3 | 2 | 66.7% |
| 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 | 670 | 64.8% |

2. 経理の状況

(単位:千円)

ア 損益計算書(平成20年10月1日から平成21年3月31日まで)

| | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 事業収益 | 9,451 | 4 事業外収益 | 935 |
| 2 事業原価 | 9,451 | 5 事業外費用 | 799 |
| 3 販売費及び一般管理費 | 138 | 事業外利益 | 136 |
| 事業損失 | 138 | 当期純損失 | 2 |

イ 貸借対照表(平成21年3月31日)

| 資産の部 | | 負債の部 | | 資本の部 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 1 固定資産 | 122 | 3 固定負債 | 2,419,528 | 5 資本金 | 10,000 |
| 2 流動資産 | 2,456,680 | 4 流動負債 | 34 | 6 準備金 | 27,240 |
| 資産合計 | 2,456,802 | 負債合計 | 2,419,562 | 資本合計 | 37,240 |
| | | | | 負債資本合計 | 2,456,802 |

美祢観光開発株式会社の経営状況

1. 事業の概要

ガソリン、食料品等の相次ぐ値上げは一般家計を一層圧迫し、また、経済情勢の悪化により離職を余儀なくされた方もあり、「出控え」「買い控え」等に拍車がかかりました。

このような状況下で、集客力、収益の増加を図るため、温泉のチラシ・割引券の配布、地域の特産品の仕入れ販売などを行いました。大幅な収益増には至りませんでした。

2. 経理の状況

(単位:千円)

ア 損益計算書(平成20年10月1日から平成21年3月31日まで)

| | | | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 売上高 | 106,765 | 3 販売費及び一般管理費 | 52,671 |
| 2 売上原価 | 61,956 | 4 営業外収益 | 12,536 |
| 売上総利益 | 44,809 | 5 営業外費用 | 256 |
| | | 営業費用等損失 | 40,391 |
| | | 法人税等 | 182 |
| | | 当期純利益 | 4,236 |

イ 貸借対照表(平成21年3月31日)

| 資産の部 | | 負債の部 | | 純資産の部 | |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1 固定資産 | 2,169 | 3 固定負債 | 20,000 | 5 資本金 | 30,000 |
| 2 流動資産 | 45,128 | 4 流動負債 | 17,159 | 6 利益剰余金 | 19,862 |
| 資産合計 | 47,297 | 負債合計 | 37,159 | 純資産合計 | 10,138 |
| | | | | 負債純資産合計 | 47,297 |

美祢農林開発株式会社の経営状況

1. 事業の概要

美祢社会復帰促進センター内での刑務作業による竹の割箸製造は軌道に乗り、一日に製造する量・質も安定してきました。しかし、販売体制が整わず、収益には至りませんでした。

2. 経理の状況

(単位:千円)

ア 損益計算書(平成20年10月1日から平成21年3月31日まで)

| | | | |
|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 売上高 | 599 | 3 販売費及び一般管理費 | 1,670 |
| 2 売上原価 | 4,301 | 4 営業外収益 | 8 |
| 売上損失 | 3,702 | 5 営業外費用 | 0 |
| | | 営業費用等損失 | 1,662 |
| | | 当期純損失 | 5,364 |

イ 貸借対照表(平成21年3月31日)

| 資産の部 | | 負債の部 | | 純資産の部 | |
|--------|--------|--------|-------|---------|--------|
| 1 固定資産 | 300 | 3 流動負債 | 1,649 | 4 資本金 | 20,000 |
| 2 流動資産 | 12,031 | 負債合計 | 1,649 | 5 利益剰余金 | 9,318 |
| 資産合計 | 12,331 | | | 純資産合計 | 10,682 |
| | | | | 負債純資産合計 | 12,331 |