

# 平成21年9月30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、%)

区分	予算現額	収入済額	執行率
市 税	3,284,347	1,999,178	60.9
地方譲与税ほか	607,810	322,698	53.1
地方交付税	7,166,761	4,578,031	63.9
分担金及び負担金	246,356	70,264	28.5
使用料及び手数料	364,554	151,469	41.5
国庫支出金	2,115,756	417,109	19.7
県 支 出 金	1,590,382	218,082	13.7
繰越金ほか	1,267,584	1,281,284	101.1
市 債	1,537,900	0	0.0
<b>歳入合計</b>	<b>18,181,450</b>	<b>9,038,115</b>	<b>49.7</b>

【歳出】 (単位：千円、%)

区分	予算現額	支出済額	執行率
議会費	195,937	85,769	43.8
総務費	2,979,735	1,177,119	39.5
民生費	3,666,085	1,270,130	34.6
衛生費	1,795,717	862,415	48.0
労働費	57,842	30,080	52.0
農林費	1,513,645	267,323	17.7
商工費	277,714	133,484	48.1
土木費	1,979,156	715,953	36.2
消防費	632,799	288,422	45.6
教育費	1,474,525	506,058	34.3
災害復旧費	945,526	52	0.0
公債費	2,647,557	1,195,106	45.1
予備費	15,212	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>18,181,450</b>	<b>6,531,911</b>	<b>35.9</b>

平成20年度からの繰越分を含みます。

### 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	3,267,581	1,218,254	37.3	1,392,653	42.6
観光事業特別会計	2,291,039	498,412	21.8	1,683,936	73.5
環境衛生事業特別会計	28,179	6,033	21.4	8,925	31.7
住宅資金貸付事業特別会計	35,960	892	2.5	34,353	95.5
老人保健医療事業特別会計	119,653	97,623	81.6	200	0.2
農業集落排水事業特別会計	219,209	17,081	7.8	90,779	41.4
介護保険事業特別会計	2,689,105	1,099,071	40.9	1,079,017	40.1
簡易水道事業特別会計	280,250	87,290	31.1	119,913	42.8
後期高齢者医療事業特別会計	436,852	136,010	31.1	130,946	30.0

平成20年度からの繰越分を含みます。

## 観光関連施設入洞者・利用者推移

(単位：人)

施設名	年度										
	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21 (4.1~9.30)
秋 芳 洞	845,342	816,041	807,700	778,788	671,866	638,037	604,710	615,207	644,225	620,479	399,735
大 正 洞	29,625	34,539	27,156	26,746	25,951	22,313	21,154	18,437	15,753	15,445	12,013
景 清 洞	31,902	32,943	30,084	27,798	26,663	23,957	23,375	23,715	21,904	24,416	15,575
リフレッシュパーク	114,962	107,525	99,544	94,557	86,718	78,569	77,521	67,573	62,914	56,655	36,476
養 鱒 場	47,940	46,755	49,460	50,800	46,950	41,940	49,595	42,170	39,785	34,030	30,705
秋吉台家族旅行村	62,984	54,790	51,621	53,528	42,809	46,285	46,154	54,705	60,175	50,110	35,431

## 財産及び一時借入金の現在高

(単位：千m<sup>2</sup>、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
51,675	263	47,964	3,497,894	-

## 市債残高

(単位：千円)

一般会計	17,780,354
観光事業特別会計	40,835
環境衛生事業特別会計	9,550
住宅資金貸付事業特別会計	8,979
農業集落排水事業特別会計	1,655,902
簡易水道事業特別会計	1,610,914
<b>合計</b>	<b>21,106,534</b>

## 水道事業会計

### 1. 事業の概況

平成21年度上半期における配水量は1,221千m<sup>3</sup>（上水道 954千m<sup>3</sup>、簡易水道 267千m<sup>3</sup>）となりました。また、1日平均配水量は6,672m<sup>3</sup>となり、有収水量については、915千m<sup>3</sup>（上水道 706千m<sup>3</sup>、簡易水道 209千m<sup>3</sup>）となりました。

### 2. 経理の状況

（単位：千円）

ア 損益計算書（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）

1 上水道営業収益	89,731	5 上水道営業外収益	716
2 簡易水道営業収益	26,811	6 簡易水道営業外収益	0
3 上水道営業費用	99,457	7 上水道営業外費用	22,392
4 簡易水道営業費用	27,466	8 簡易水道営業外費用	5,353
<b>営業損失</b>	<b>10,381</b>	<b>営業外損失</b>	<b>27,029</b>
		9 特別損失	0
			<b>0</b>
		<b>当期純損失</b>	<b>37,410</b>

イ 貸借対照表（平成21年9月30日）

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産	3,411,983	3 固定負債	13,173	5 資本金	2,047,265
2 流動資産	506,934	4 流動負債	14,845	6 剰余金	1,843,634
資産合計	3,918,917	負債合計	28,018	資本合計	3,890,899
				負債資本合計	3,918,917

【平成21年9月30日現在企業債残高 1,982,932千円】

## 病院等事業会計

### 1. 事業の概況

平成21年度上半期の病院における患者数は、入院40,695人、外来55,627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11,815人、通所2,330人となり、訪問看護における利用者数は2,089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		
入院患者・入所者	23,279	17,416	40,695	11,815	-
外来・通所・利用者	29,233	26,394	55,627	2,330	2,089
総 収 益	1,193,220	754,067	1,947,287	169,226	19,337
総 費 用	1,114,270	729,306	1,843,576	164,434	19,021
純 利 益	78,950	24,761	103,711	4,792	316

### 2. 経理の状況

（単位：千円）

ア 損益計算書（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）

1 事業収益	1,911,158	3 事業外収益	224,692
2 事業費用	1,911,353	4 事業外費用	115,678
<b>事業損失</b>	<b>195</b>	<b>事業外利益</b>	<b>109,014</b>
		<b>当期純利益</b>	<b>108,819</b>

イ 貸借対照表（平成21年9月30日）

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産	5,568,781	4 固定負債	13,450	6 資本金	4,926,282
2 流動資産	986,401	5 流動負債	214,252	7 剰余金	1,481,630
3 繰延勘定	80,432	負債合計	227,702	資本合計	6,407,912
資産合計	6,635,614			負債資本合計	6,635,614

【平成21年9月30日現在企業債残高 4,354,595千円】

## 公共下水道事業会計

### 1. 事業の概況

平成21年度上半期における下水道使用戸数は3,639戸、有収水量は471千m<sup>3</sup>（1日平均2,576m<sup>3</sup>）となりました。また、処理水量は506千m<sup>3</sup>（1日平均2,762m<sup>3</sup>）となりました。

### 2. 経理の状況

（単位：千円）

ア 損益計算書（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）

1 営業収益	71,537	3 営業外収益	131,600
2 営業費用	113,282	4 営業外費用	75,832
<b>営業損失</b>	<b>41,745</b>	<b>営業外利益</b>	<b>55,768</b>
		<b>当期純利益</b>	<b>14,023</b>

イ 貸借対照表（平成21年9月30日）

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産	14,469,192	3 固定負債	4,707	5 資本金	6,148,171
2 流動資産	189,222	4 流動負債	7,133	6 剰余金	8,498,403
資産合計	14,658,414	負債合計	11,840	資本合計	14,646,574
				負債資本合計	14,658,414

【平成21年9月30日現在企業債残高 5,319,208千円】

## 美祢市土地開発公社の経営状況

### 1. 事業の概況

平成21上半期の事業内容として、住宅用地4区画(美祢1,長田3)と湯の口分譲宅地内残地を売却しておりますが、契約解除が1件あったため、総額で12,195千円の売却となっております。

なお、平成20年度決算から会計基準の変更に伴い支出科目の変更をしたため、前年度に比べ損益計算書の数値に変動があります。  
分譲概況(平成21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	577	61.5%
美祢住宅団地(来福台)	886	748	538	60.7%
旦住宅団地(りんどうの丘)	34	34	29	85.3%
長田住宅団地	15	15	8	53.3%
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%
<b>計</b>	<b>1,034</b>	<b>896</b>	<b>673</b>	<b>65.1%</b>

### 2. 経理の状況

(単位:千円)

#### ア 損益計算書(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)

1 事業収益	12,195	4 事業外収益	20,366
2 事業原価	12,167	5 事業外費用	8,074
3 販売費及び一般管理費	4,524	<b>事業外利益</b>	<b>12,292</b>
<b>事業損失</b>	<b>4,496</b>	<b>当期純利益</b>	<b>7,796</b>

#### イ 貸借対照表(平成21年9月30日)

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産	122	3 固定負債	2,416,467	5 資本金	10,000
2 流動資産	2,461,382	4 流動負債	0	6 準備金	35,037
資産合計	2,461,504	負債合計	2,416,467	資本合計	45,037
				負債資本合計	2,461,504

## 美祢観光開発株式会社の経営状況

### 1. 事業の概況

未だ続く景気低迷の中、高速道路の料金割引による遠距離からのドライブ客の増加により売上を伸ばすことができました。また温泉の加温で使用する灯油価格の値下がりと熱源効率化改修工事に伴う効果により、燃料費を大幅に削減することができました。

更に経営改善計画を策定し、従業員一人ひとりが売上向上・経費削減に取り組んだ結果、利益を得ることができました。

### 2. 経理の状況

(単位:千円)

#### ア 損益計算書(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)

1 売上高	131,104	3 販売費及び一般管理費	48,931
2 売上原価	73,577	4 営業外収益	528
<b>売上総利益</b>	<b>57,527</b>	5 営業外費用	184
		<b>営業費用等損失</b>	<b>48,587</b>
		法人税等	1
		<b>当期純利益</b>	<b>8,939</b>

#### イ 貸借対照表(平成21年9月30日)

資産の部		負債の部		純資産の部	
1 固定資産	1,912	3 固定負債	20,000	5 資本金	30,000
2 流動資産	65,392	4 流動負債	28,227	6 利益剰余金	10,923
資産合計	67,304	負債合計	48,227	純資産合計	19,077
				負債純資産合計	67,304

## 美祢農林開発株式会社の経営状況

### 1. 事業の概況

美祢社会復帰促進センター内での刑務作業を利用した竹の割箸製造事業は、製造工程の確立により質・量ともに安定し、本格的に販売を開始しました。今後は更なる販路拡大・販売促進に取り組んでいきます。

また、竹の子の水煮は試作品作りを行い、一定レベルの品質を確保できるようになったことから、市場、学校給食、イベント等で販売を開始しました。箸・水煮両製造事業とも、今後原材料の供給体制を含めた組織作りを進めていきます。

### 2. 経理の状況

(単位:千円)

#### ア 損益計算書(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)

1 売上高	6,431	3 販売費及び一般管理費	4,951
2 売上原価	9,225	4 営業外収益	4,119
<b>売上損失</b>	<b>2,794</b>	5 営業外費用	450
		<b>営業費用等損失</b>	<b>1,282</b>
		法人税等	0
		<b>当期純損失</b>	<b>4,076</b>

#### イ 貸借対照表(平成21年9月30日)

資産の部		負債の部		純資産の部	
1 固定資産	4,349	3 流動負債	29,956	4 資本金	20,000
2 流動資産	32,237	負債合計	29,956	5 利益剰余金	13,370
資産合計	36,586			純資産合計	6,630
				負債純資産合計	36,586