

平成23年4月1日から平成23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23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	3,308,190	2,021,725	61.1
地方譲与税ほか	663,909	274,785	41.4
地方交付税	6,902,986	4,752,224	68.8
分担金及び負担金	165,911	70,390	42.4
使用料及び手数料	361,452	148,535	41.1
国庫支出金	2,818,039	720,281	25.6
県支出金	2,046,237	155,778	7.6
繰越金ほか	940,634	1,312,582	139.5
市 債	1,884,300	0	0.0
歳入合計	19,091,658	9,456,300	49.5

【歳出】 (単位：千円、%)

区分	予算現額	支出済額	執行率
議会費	242,448	134,072	55.3
総務費	2,292,375	787,834	34.4
民生費	4,351,918	1,563,152	35.9
衛生費	1,981,165	874,176	44.1
労働費	56,893	31,727	55.8
農林費	1,060,495	201,897	19.0
商工費	280,141	135,921	48.5
土木費	1,902,311	608,896	32.0
消防費	571,992	253,042	44.2
教育費	1,668,871	581,959	34.9
災害復旧費	2,464,875	607,452	24.6
公債費	2,201,984	999,738	45.4
予備費	16,190	0	0.0
歳出合計	19,091,658	6,779,866	35.5

※ 平成22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	3,460,052	1,253,672	36.2	1,424,853	41.2
観光事業特別会計	1,495,056	399,813	26.7	1,155,246	77.3
環境衛生事業特別会計	33,625	5,831	17.3	9,467	28.2
住宅資金貸付事業特別会計	33,673	937	2.8	32,272	95.8
農業集落排水事業特別会計	238,680	18,480	7.7	92,953	38.9
介護保険事業特別会計	3,017,809	1,149,218	38.1	1,141,604	37.8
後期高齢者医療事業特別会計	395,830	122,512	31.0	127,999	32.3

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)	基金	一時借入金
51,168	264	3,629,713	-

市債残高

(単位：千円)

一般会計	17,246,350
環境衛生事業特別会計	7,052
住宅資金貸付事業特別会計	7,703
農業集落排水事業特別会計	1,457,802
合計	18,718,907

※ 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

※ 平成23年度から市内全ての水道が水道事業会計になりました。

1. 事業の概況

平成23年度上半期における配水量は1,942千m³（上水道 986千m³、簡易水道 956千m³）となりました。また、1日平均配水量は10,612m³となり、有収水量については、1,517千m³（上水道 745千m³、簡易水道 772千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23年4月1日から平成23年9月30日までの収支状況）

1 上水道営業収益	95,339	5 上水道営業外収益	398
2 簡易水道営業収益計	122,623	6 簡易水道営業外収益計	15,015
3 上水道営業費用	95,666	7 上水道営業外費用	17,611
4 簡易水道営業費用計	121,042	8 簡易水道営業外費用計	19,185
営業利益	1,254	営業外損失	21,383

当期（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）純損失 20,129

イ 貸借対照表（平成23年9月30日時点）

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産	7,086,461	3 固定負債	18,362	5 資本金	3,653,531
2 流動資産	482,003	4 流動負債	13,915	6 剰余金	3,882,656
資産合計	7,568,464	負債合計	32,277	資本合計	7,536,187
				負債資本合計	7,568,464

【平成23年9月30日現在企業債残高 3,211,462千円】

病院等事業会計

1. 事業の概況

平成23年度上半期の病院における患者数は、入院41,494人、外来47,706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12,405人、通所2,415人となり、訪問看護における利用者数は2,222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 (訪問看護ステーション)
	美祢市立病院	美祢市立 美東病院	計		
入院患者・入所者	23,841	17,653	41,494	12,405	—
外来・通所・利用者	25,943	21,763	47,706	2,415	2,222
総 収 益	1,168,403	790,821	1,959,224	175,244	19,156
総 費 用	1,121,714	676,004	1,797,718	169,716	20,982
純 利 益	46,689	114,817	161,506	5,528	▲1,826

2. 経理の状況

(単位：千円)

ア 損益計算書（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）

1 事業収益	1,843,869	3 事業外収益	309,755
2 事業費用	1,885,860	4 事業外費用	102,556
事業損失	41,991	事業外利益	207,199

当期（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）純利益 165,208

イ 貸借対照表（平成23年9月30日）

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産	5,450,424	4 固定負債	48,702	6 資本金	4,654,958
2 流動資産	1,280,115	5 流動負債	181,438	7 剰余金	1,921,793
3 繰延勘定	76,352	負債合計	230,140	資本合計	6,576,751
資産合計	6,806,891			負債資本合計	6,806,891

【平成23年9月30日現在企業債残高 4,023,271千円】

公共下水道事業会計

1. 事業の概況

平成23年度上半期における下水道使用戸数は3,731戸、有収水量は482千m³（1日平均2,633m³）となりました。また、処理水量は596千m³（1日平均3,257m³）となりました。

2. 経理の状況

(単位：千円)

ア 損益計算書（平成23年4月1日から平成23年9月30日までの収支状況）

1 営業収益	73,357	3 営業外収益	170,000
2 営業費用	124,329	4 営業外費用	63,707
営業損失	50,972	営業外利益	106,293

当期（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）純利益 55,321

イ 貸借対照表（平成23年9月30日時点）

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産	14,298,231	3 固定負債	13,235	5 資本金	5,399,351
2 流動資産	284,618	4 流動負債	3,669	6 剰余金	9,166,594
資産合計	14,582,849	負債合計	16,904	資本合計	14,565,945
				負債資本合計	14,582,849

【平成23年9月30日現在企業債残高 4,570,388千円】

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23年度上半期の事業内容として、住宅用地1区画(美祢1)を4,930千円で売却処分しています。

分譲概要(平成23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	590	62.9%
美祢住宅団地(来福台)	886	748	549	62.0%
巨住宅団地(りんどうの丘)	34	34	30	88.2%
長田住宅団地	15	15	9	60.0%
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	686	66.3%

2. 経理の状況

(単位:千円)

ア 損益計算書(平成23年4月1日から平成23年9月30日までの収支状況)

1 事業収益	4,930	4 事業外収益	20,054
2 事業原価	4,930	5 事業外費用	6,396
3 販売費及び一般管理費	3,613	事業外利益	13,658
事業損失	3,613		
		当期(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)純利益	10,045

イ 貸借対照表(平成23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	2,320,120	5 資本金	10,000
2 流動資産	1,930,047	4 流動負債	0	6 欠損金	400,016
資産合計	1,930,104	負債合計	2,320,120	資本合計	▲390,016
				負債資本合計	1,930,104

美祢観光開発株式会社の経営状況

1. 事業の概要

景気低迷による個人消費の減少傾向や震災の影響による自粛ムードなどにより、売上高は伸び悩んでいます。しかしながら、市内外でのイベント参加や、情報誌などでのPR活動、また期間・曜日を限定し開催した「フライデーサービス(入浴料金やシャベットの割引)」や他団体との連携による入浴料金割引サービスなどを行い、一方で、仕入れや一般管理費、各事業部門間での従業員応援体制の確立による人件費の削減などに努めたことで、僅かではありますが当期純利益を計上することができました。

今後においても、経営改善計画に沿った取り組みを実施し、従業員一人一人の更なる意識向上・改革に努め、他団体との事業連携など積極的に行うよう努めることとしています。

2. 経理の状況

(単位:千円)

ア 損益計算書(平成23年4月1日から平成23年9月30日までの収支状況)

1 売上高	112,549	4 営業外収益	499
2 売上原価	62,746	5 営業外費用	71
売上利益	49,803	営業外利益	428
3 販売費及び一般管理費	49,471	法人税等	4
営業利益	332		
		当期(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)純利益	756

イ 貸借対照表(平成23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	1,792	3 固定負債	20,000	5 資本金	30,000
2 流動資産	58,388	4 流動負債	23,614	6 利益剰余金	▲13,434
資産合計	60,180	負債合計	43,614	純資産合計	16,566
				負債純資産合計	60,180

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を活用した竹割製の製造事業については、安定的な生産を行うことはできましたが、使い捨て箸の需要減少に伴い、単価設定の見直しを図るなどし、販売促進に努めました。また、市内業者との連携による新製品開発にも取り組みました。

農林産物製造事業については、主とする竹の子水煮事業において、原材料の確保に苦慮したものの、出荷者などの協力により対前年比8割強を確保することができました。また、市内外業者との連携によるオリジナル製品の開発を行うことができ、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、市内外のイベント参加や、更なる事業PRに努め、地域の農産物を用いた新たな製品開発・宣伝・販売を行い、併せて既存製品の販路拡大に努めることとしています。

2. 経理の状況

(単位:千円)

ア 損益計算書(平成23年4月1日から平成23年9月30日までの収支状況)

1 売上高	5,730	4 営業外収益	13,048
2 売上原価	13,839	5 営業外費用	450
売上損失	8,109	営業外利益	12,598
3 販売費及び一般管理費	3,566		
営業損失	11,675		
		当期(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)純利益	923

イ 貸借対照表(平成23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	3,614	3 流動負債	3,221	4 資本金	20,000
2 流動資産	17,863	負債合計	3,221	5 利益剰余金	▲1,744
資産合計	21,477			純資産合計	18,256
				負債純資産合計	21,477