

げんき みね。

別冊号 No2

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
歳入合計	19,161,247	9,084,284	47.4

※ 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
歳出合計	19,161,247	6,402,072	33.4

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m²、千円）

土地 (地積)	建物 (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
合計	18,343,427

※ 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. 事業の概況

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

また、1日平均配水量は10,059³mとなり、有収水量については、1,477千³m (上水道 708千³m、簡易水道 769千³m) 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
2	流動資産	561,114	4	流動負債	179,012
	資産合計	7,781,111		負債合計	204,781
					5 資本金 3,591,545
					6 剰余金 3,984,785
					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. 事業の概況

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 (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	22,746	16,410	39,156	12,480	—
外来・通所・利用	24,718	17,663	42,381	2,272	2,040
総 収	1,014,187	687,279	1,701,466	179,995	19,775
総 費	958,688	675,542	1,634,230	169,420	12,951
純 利	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
2	流動資産	1,400,353	5	流動負債	116,855
3	繰延勘定	70,193		負債合計	209,486
	資産合計	6,828,019			6 資本金 4,549,733
					7 剰余金 2,068,800
					資本合計 6,618,533
					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. 事業の概況

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	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. 事業の概況

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
売上利益	44,596	営業外利益	286
3 販売費及び一般管理費	47,884	法人税等	2
営業損失	3,288		

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. 事業の概況

竹箬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「竹箬物語」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トン確保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
売上損失	7,269	営業外利益	9,627
3 販売費及び一般管理費	3,966		
営業損失	11,235		

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