

2 歳 入

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 営業収入	17,582	18,914	△1,332
計	17,582	18,914	△1,332

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 館 料	10,962	1 入館料
2 売店収入	6,620	1 売店販売収入

おしかホエールランド事業特別会計

(款) 2 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 管理費繰入金	26,799	28,881	△2,082
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	3,629	3,629	0
計	30,429	32,511	△2,082

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 管理費繰入金	26,799	
1 災害復旧費繰入金	1	
1 元金繰入金	3,492	
2 利子繰入金	137	

おしかホエールランド事業特別会計

(款) 3 諸収入
(項) 1 雑収入

目	本年度	前年度	比較
1 雑収入	988	936	52
計	988	936	52

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 事業費雑入	988	1 原子力立地給付金 2 自動販売機電気料等	868 120
計			

おしかホエールランド事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 営業管理費	45,369	48,731	△3,362			27,787	17,582
						繰入金 18,914	
						繰入金 7,885	17,582
						諸収入 988	
計	45,369	48,731	△3,362			27,787	17,582

区分	金額	説 明	
1 報酬	48	1 おしかホエールランド営業管理職員人件費	18,914
2 給料	10,890	2給料	(10,890)
3 職員手当等	4,705	一般職給料	10,890
4 共済費	3,705	3職員手当等	(4,705)
7 賃金	3,156	一般職手当	4,705
8 報償費	100	4共済費	(3,319)
9 旅費	5	給料共済費	3,319
11 需用費	14,744	2 おしかホエールランド営業管理費	26,455
12 役務費	1,193	1報酬	(48)
13 委託料	5,861	おしかホエールランド運営審議会委員報酬	48
14 使用料及び賃借料	630	4共済費	(386)
19 負担金、補助及び交付金	78	賃金共済費	386
27 公課費	254	7賃金	(3,156)
		8報償費	(100)
		記念品	100
		9旅費	(5)
		11需用費	(14,744)
		12役務費	(1,193)
		うち自動車損害保険料	20
		13委託料	(5,861)
		おしかホエールランド施設維持管理等委託料	5,000
		職員健康診断委託料	61
		おしかホエールランド祭りイベント業務等委託料	800
		14使用料及び賃借料	(630)
		下水道使用料	120
		テレビ聴視料	26
		清掃用具等借上料	261
		電子複写機借上料	26
		電話機借上料	197
		19負担金、補助及び交付金	(78)
		ゴールデンウィーク等警備費負担金	21
		食品衛生協会負担金	2
		観光協会負担金	25
		観光キャンペーン負担金	30
		27公課費	(254)
		消費税	254

おしかホエールランド事業特別会計

(款) 2 災害復旧費
(項) 1 施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 施設災害 復旧費	1	1	0			1	
						繰入金 1	
計	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	
計		

おしかホエールランド事業特別会計

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 元 金	3,492	3,424	68			3,492	
						繰入金 3,492	
2 利 子	137	205	△68			137	
						繰入金 137	
計	3,629	3,629	0			3,629	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利 子及び割引 料		3,492	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 3,492
23	償還金、利 子及び割引 料		137	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 137

おしかホエールランド事業特別会計

平成22年度石巻市おしかホエールランド事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	3	10,890	4,705	15,595	3,319	18,914
前 年 度	3	10,656	4,947	15,603	2,974	18,577
比 較	—	234	△ 242	△ 8	345	337

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	合 計
	本 年 度	294	206	78	28	2,701	1,398	4,705
	前 年 度	432	116	78	5	2,887	1,429	4,947
	比 較	△ 138	90	—	23	△ 186	△ 31	△ 242

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考		
給 料	234	給与改定に伴う増減分	△ 21			
		昇給に伴う増加分	255		1月昇給	
		その他の増減分			職員数の異動状況(人)	
				現在在職する職員	その他	計
				本年度	3	3
				前年度	3	3
				比較	-	-
職員手当	△ 242	制度改正に伴う増減分	△ 333	期末勤続手当支給割合の改正分		
		その他の増減分	91	職員の異動等に係る増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
平成22年 1月1日現在	平均給料月額	324,815円	243,100円
	平均給与月額	348,865円	243,100円
	平均年齢	49歳2月	41歳5月
平成21年 1月1日現在	平均給料月額	323,200円	239,400円
	平均給与月額	349,250円	239,400円
	平均年齢	48歳2月	40歳5月

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
ホエールランド改修事業債	9,967	6,710		3,322	3,388
災害復旧事業債	1,236	1,069		170	899
計	11,203	7,779		3,492	4,287