

(単位:円)

| 科目            | 予算額<br>(イ) | 決算額<br>(ロ) | 差異<br>(イ) - (ロ) | 備 考  |
|---------------|------------|------------|-----------------|--|
| <b>. 支出の部</b> |            |            |                 |  |
| 1. 会議費        | 3,600,000  | 3,688,976  | 88,976          | 総会費 2,485,822<br>役員会費 1,203,154  |
| 2. 事務費        | 23,080,000 | 22,860,165 | 219,835         |  |
| 役員報酬          | 50,000     | 0          | 50,000          |  |
| 職員給与          | 16,520,000 | 16,941,273 | 421,273         | 給料 11,118,000<br>諸手当 5,423,273<br>退職給与引当金支出 400,000  |
| 厚生費           | 2,730,000  | 2,715,728  | 14,272          | 法定費用(社会保険料:退職共済掛金) 2,695,199<br>法定外費用 20,529   |
| 事務費           | 3,780,000  | 3,203,164  | 576,836         | 需用費 801,696<br>消耗品、印刷製本、書籍新聞、燃料<br>使用料及び賃借料、食糧<br>会館使用料 180,000<br>役務費(通信運搬費) 963,799<br>備品費 318,970<br>交際接待費 290,297<br>借上料 224,417<br>旅費 423,985 |
| 3. 観光推進事業費    | 66,400,000 | 54,611,827 | 11,788,173      |  |
| 調査研修啓発費       | 5,820,000  | 4,465,324  | 1,354,676       | 研修費・車上セミナーほか 2,888,635<br>観光振興懇談会 79,568<br>青年部活動費 500,000<br>褒賞費(功労者、優良従業員表彰ほか) 140,210<br>環境整備費 856,911  |
| 誘致宣伝費         | 14,700,000 | 4,167,874  | 10,532,126      | 観光客誘致事業 1,121,121<br>誘致宣伝及び観光展 1,205,369<br>観光資料掲出発送料 184,299<br>情報発信及び広報活動費 1,657,085   |