

支出の部

(単位：千円)

科 目		平成14年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増(△)減額	備 考	
大科目	中科目					
受託事業費	発電技術等調査研究受託事業費	309,974	0	309,974	新「和光」-発電総合供給システム事業調査等受託事業費	309,974
	(受託事業費 計)	309,974	0	309,974		
事業費	<建設事業>					
	会場建設のための事業費	12,361,196	3,052,515	9,308,681	観客輸送実施設計費	87,012
					土木関係工事費	6,822,291
					会場施設建設工事費	3,242,934
					供給処理施設建設工事費	185,145
					会場計画調整費	60,480
					負担金	1,576,000
					付帯事務費	387,334
	国際博覧会環境影響調査費 (環境影響評価調査費)	552,852	309,858	242,994	調査費	422,878
					専門家検討委員会開催費	10,593
					環境監視システム費	26,781
					付帯事務費	92,600
	会場建設のための民間事業費	3,487,486	0	3,487,486	情報通信システム等整備事業費	515,000
					外国パビリオン建設事業費	2,972,486
	前年度限りの経費	0	77,000	△ 77,000		
	(建設事業 計)	16,401,534	3,439,373	12,962,161		
	<その他事業>					
	国内広報普及活動費	287,069	248,597	38,472	マスコットキャラクター制定費	44,245

					広報会議開催費	1,800
					広報記録費	24,919
					インターネット運営費	11,350
					広告物制作管理費	32,196
					情報誌制作費	45,120
					広報グッズ作成費	28,330
					催事・イベント参加費	55,590
					広告出稿費	10,000
					事業調整費	33,519
海外広報普及活動費	24,492	36,872	△ 12,380	海外広報事業費	20,000	
					事業調整費	4,492
BIE関連事業費	51,787	27,360	24,427	B I E登録申請準備費	39,147	
					B I E総会費	12,640
国際会議開催費	40,347	66,014	△ 25,667	国際シンポジウム開催費	18,539	
					国際諮問委員会開催費	21,808
海外参加招請費	95,357	189,591	△ 94,234	海外参加招請費	65,025	
					国際企画会議費	10,258
					地域国際交流支援費	20,074
市民参加促進事業費	65,880	56,742	9,138	市民参加事業運営費	39,000	
					市民プラザ事業費	13,500
					市民参加関連調査費	10,800
					事業調整費	2,580
会場管理費	16,072	0	16,072	ボランティア協会費	16,072	

	国内出展対策費	9,707	14,600	△ 4,893	国内出展参加招請事業費	9,707
	催事費	69,256	34,726	34,530	催事基本計画策定事業費	69,256
	行事費	19,992	0	19,992	起工式事業費	19,992
	協会企画事業費	183,956	0	183,956	協会企画事業推進費	183,956
	広域展開費	60,443	9,783	50,660	愛知万博「i」ートナ-シップ」事業費	4,244
					シンボルマーク「i」企画制作費	56,199
	場内営業管理費	22,815	0	22,815	場内営業計画策定費	22,815
	入場券関係対策費	602,387	19,994	582,393	入場制度対策費	600,980
					入場制度基本計画作成事業費	1,407
	観客誘致対策費	25,314	0	25,314	宿泊・観客対策費	25,314
	会場管理サービス事業費	31,058	0	31,058	情報通信管理費	9,950
					会場警備・護衛計画準備費	2,382
					会場内案内サービス計画準備費	11,406
					防災消防計画費	1,541
					医療衛生費	5,779
	輸送事業費	5,163	0	5,163	輸送調査費	3,163
					場周交通対策費	2,000
	通関貨物取扱費	28,700	0	28,700	通関貨物取扱費	28,700
	環境創造対策費	4,291	7,306	△ 3,015	環境創造対策費	4,291
	環境マネジメント費	22,515	14,183	8,332	環境マネジメント費	13,177
					ゼロエミッション推進費	9,338

	環境体感プログラム費	27,440	27,385	55	環境体感プログラム運営費	27,440
	博覧会運営事業総合調整費	203,745	0	203,745	運営事業総合調整費	137,376
					事業調整費	66,369
	博覧会基本計画調整費	14,642	25,774	△ 11,132	事業調整費	14,642
	前年度限りの経費	0	279,577	△ 279,577		
	(その他事業 計)	1,912,428	1,058,504	853,924		
	(事業費 計)	18,313,962	4,497,877	13,816,085		
管理費	管理人件費	806,038	1,174,187	△ 368,149	諸給与費	
					給与手当等	361,444
					臨時雇賃金	62,976
					福利厚生費	158,297
					負担金支出	223,321
	管理関係諸費	717,601	694,393	23,208	管理諸費	
					会議費	4,074
					旅費交通費	33,710
					通信運搬費	22,512
					消耗什器備品費	480
					消耗品費	10,145
					修繕費	23,897
					印刷製本費	2,271
					図書資料費	7,010
					燃料費	336
					光熱費	10,800
					貸借料	317,895
					保険料	3,860
					諸謝金	14,034
					租税公課	5,727
					委託費	16,063
					手数料	2,656
					支払利息	226,000
					雑費	10,131
					固定資産取得支出	6,000
	資金財務対策費	18,050	45,897	△ 27,847	財務委員会費	3,326
					資金調達費	13,494

					全体資金計画策定費	1,230
	(管理費計)	1,541,689	1,914,477	△ 372,788		
敷金・保証金支出	敷金・保証金支出	9,230	5,010	4,220		
特定預金支出	特定預金支出	4,309	4,584	△ 275		
予備費	予備費	50,000	50,000	0		
	(受託事業費・事業費・管理費等合計)	20,229,164	6,471,948	13,757,216		
借入金返済支出	借入金返済支出	3,903,311	3,919,250	△ 15,939		
寄付積立金へ繰入	寄付積立金へ繰入	3,000,280	1,379,209	1,621,071		
当期支出合計	支出合計	27,132,755	11,770,407	15,362,348		