

## (2) 支出の部

(単位:千円)

科 目		平成17年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増( )減額	備 考
大科目	中科目				
事業費	<建設事業>				
	会場建設のための事業費	5,704,837	36,698,921	30,994,084	土木関係工事費 768,490 供給処理施設工事費 325,256 輸送施設工事費 770,307 負担金 570,120 借地料 9,696 場外輸送施設撤去工事 2,702,875 付帯事務費 558,093
	国際博覧会環境影響調査費 (環境影響評価調査費)	346,163	286,299	59,864	調査費 301,527 専門家検討委員会開催費 2,528 付帯事務費 42,108
	会場建設のための民間事業費	7,630,315	15,434,737	7,804,422	情報通信システム整備費 1,001,028 CNGA'ス整備費 403,704 危険物検知ゲート整備費 177,929 車両整備費 30,654 会場施設建設工事費(民間分) 6,017,000
	(建設事業 計)	13,681,315	52,419,957	38,738,642	
	<その他事業>				
	迎賓館等運営事業費	73,274	281,844	208,570	接遇費 73,274
	広報宣伝費	879,018	1,142,464	263,446	マスコットキャラクター制作費 14,680 広報記録費 19,940 インターネット運営費 23,350 広告物制作管理費 98,000 情報誌制作費 20,000

(単位:千円)

科 目		平成17年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増( )減額	備 考
大科目	中科目				
					広報グッズ作成費 12,000
					催事・イベント参加費 8,000
					広告出稿費 425,000
					海外広報事業費 47,550
					メディアセンター運営費 190,000
					広報宣伝事業調整費 20,498
	BIE関連事業費	443,408	30,774	412,634	BIE総会費 6,932
					BIE委員会費 11,476
					BIE入場料納付金 425,000
	国際会議開催費	18,993	31,993	13,000	国際諮問委員会開催費 18,993
	公式参加者関連事業費	518,630	415,227	103,403	公式参加者関係費 432,745
					ガイドライン作成事業費 34,216
					公式参加者運営委員会運営事業費 51,669
	市民参加促進事業費	1,023,960	666,355	357,605	市民参加事業運営費 713,840
					市民プラザ事業費 3,449
					市民参加関連調査費 1,000
					ボランティアセンター費 302,671
					市民参加促進事業調整費 3,000
	国内出展対策費	196,419	41,292	155,127	国内出展対策事業費 7,087
					新エネルギー供給実証事業費 189,332
	催事費	3,199,240	1,727,109	1,472,131	催事事業費 3,118,240
					行事事業費 81,000
	協会企画事業費	4,359,791	3,989,000	370,791	協会企画事業運営費 4,359,791
	地域国際交流支援事業費	6,156	8,628	2,472	パートナーシップ事業費 6,156
	営業推進管理費	219,512	263,711	44,199	場内営業管理費 215,465
					付帯事業収入事業費 4,047
	入場券・観客誘致事業費	1,777,857	1,480,349	297,508	入場券関係事業費 1,717,675
					観客誘致事業費 60,182
	情報通信管理費	795,916	349,593	446,323	情報通信管理費 795,916

(単位:千円)

科 目		平成17年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増( )減額	備 考
大科目	中科目				
	会場管理サービス事業費	6,230,265	2,372,652	3,857,613	会場警備関係費 2,859,708 会場内案内サービス費 1,137,365 防災・消防費 305,121 衛生費 117,623 医療救護費 184,433 清掃費 1,626,015
	輸送事業費	10,502,714	2,116,539	8,386,175	輸送対策費 9,310,260 IMTS運営事業費 276,796 ゴンドラ運営事業費 251,777 車両・動線管理費 234,119 輸送関係事業費 338,384 交通対策費 91,378
	通関貨物取扱費	254,756	211,508	43,248	通関貨物取扱費 254,756
	会場施設維持管理費	2,402,540	688,160	1,714,380	施設管理業務費 87,080 光熱水費 2,315,460
	環境対策費	324,338	209,240	115,098	環境マネジメント費 14,476 ゼロエミッション推進費 5,000 環境教育プログラム費 303,191 環境事業調整費 1,671
	博覧会運営事業総合調整費	1,773,916	942,249	831,667	運営事業総合調整費 129,900 コールセンター運営費 170,184 博覧会事業調整費 687,757 宿舍対策費 780,594 宿泊対策費 5,481
	(その他事業 計)	35,000,703	16,968,687	18,032,016	

(単位:千円)

科 目		平成17年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増( )減額	備考
大科目	中科目				
	< 温暖化ガス排出抑制技術普及事業 >				
	温暖化ガス排出抑制 技術普及事業費	2,419,980	2,319,980	100,000	
	< 新エネルギー-促進情報提供事業 >				
	新エネルギー-促進情報 提供事業費	1,000,000	1,141,057	141,057	
	< 省エネルギー-促進情報提供事業 >				
	省エネルギー-促進情報 提供事業費	1,000,000	999,759	241	
	< 途上国出展支援事業 >				
	途上国出展支援費	93,725	200,000	106,275	
	(事業費 計)	53,195,723	74,049,440	20,853,717	
管理費	管理人件費	1,524,354	1,638,613	114,259	諸給与費 役員給与と手当等 825,247 臨時雇賃金 255,034 福利厚生費 143,251 負担金支出 284,412 退職金 16,410
	管理関係諸費	985,060	1,264,450	279,390	管理諸費 会議費 3,475 旅費交通費 39,471 通信運搬費 36,232 消耗什器備品費 300 広告費 1,500 消耗品費 95,921 修繕費 49,651 印刷製本費 3,100 図書資料費 8,333 燃料費 3,208 光熱費 11,470 賃借料 339,596 保険料 7,350 諸謝金 18,078 租税公課 3,920 委託費 125,788 手数料 17,419 支払利息 74,183 雑費 7,280 文書管理費 133,405 被服費 2,880 固定資産取得支出 2,500

(単位:千円)

科 目		平成17年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増( )減額	備 考
大科目	中科目				
	資金財務対策費	9,610	16,499	6,889	財務委員会費 1,128 資金調達費 7,934 全体資金計画策定費 548
	修繕費	300,000	0	300,000	
	(管理費 計)	2,819,024	2,919,562	100,538	
敷金・保 証金支出	敷金・保証金支出	12,814	12,364	450	敷金・保証金支出 12,814
特定預金 支出	特定預金支出	0	4,519	4,519	
予備費	予備費	2,000,000	500,000	1,500,000	
	(事業費・管理費等合計)	58,027,561	77,485,885	19,458,324	
借入金返 済支出	借入金返済支出	7,602,332	5,683,662	1,918,670	
寄付積立 金へ繰入	寄付積立金へ繰入	0	4,403,284	4,403,284	
当期支出合計 (C)		65,629,893	87,572,831	21,942,938	
当期収支差額(A) - (C)		9,225,892	3,309,949	5,915,943	
次期繰越収支差額(B) - (C)		0	3,967,680	3,967,680	

(注)

1 一時借入金最高限度額: 11,000,000,000 円

2 収入支出予算の弾力条項

- (1) 寄付金収入が予算に比して増加するときは、その増加する金額を限度として寄付積立金への繰入額を増額することができる。
- (2) 入場券収入が予算に比して増加するときは、その増加する金額を限度として当該収入に対応する事務量の増加のために直接必要な経費の増額をすることができる。
- (3) 協賛金収入が予算に比して増加する場合には、当該増加額の範囲内で、当該事業に直接必要な経費を増額することができる。