

(2) 支出の部

(単位:千円)

科 目		平成18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		8,331,289	53,195,723	△ 44,864,434	
	<建設事業>	6,474,435	13,681,315	△ 7,206,880	
	会場建設のための事業費	0	5,704,837	△ 5,704,837	
	国際博覧会環境影響調査費 (環境影響評価調査費)	0	346,163	△ 346,163	
	会場建設のための民間事業費	6,474,435	7,630,315	△ 1,155,880	施設等撤去費
	<その他事業>	1,856,854	35,000,703	△ 33,143,849	
	迎賓館等運営事業費	0	73,274	△ 73,274	
	広報宣伝費	0	879,018	△ 879,018	
	BIE関連事業費	0	443,408	△ 443,408	
	国際会議開催費	0	18,993	△ 18,993	
	公式参加者関連事業費	0	518,630	△ 518,630	
	市民参加促進事業費	50,000	1,023,960	△ 973,960	ボランティアセンター費 50,000
	国内出展対策費	0	196,419	△ 196,419	
	催事費	0	3,199,240	△ 3,199,240	
	協会企画事業費	113,389	4,359,791	△ 4,246,402	協会企画事業運営費 113,389
	地域国際交流支援事業費	0	6,156	△ 6,156	0
	営業推進管理費	15,503	219,512	△ 204,009	付帯事業収入事業費 15,503
	入場券・観客誘致事業費	0	1,777,857	△ 1,777,857	
	情報通信管理費	0	795,916	△ 795,916	
	会場管理サービス事業費	0	6,230,265	△ 6,230,265	
	輸送事業費	0	10,502,714	△ 10,502,714	
	通関貨物取扱費	0	254,756	△ 254,756	
	会場施設維持管理費	35,456	2,402,540	△ 2,367,084	施設管理業務費 24,656 光熱水費 10,800
	環境対策費	305,585	324,338	△ 18,753	ゼロエミッション推進費 88,444 環境事業調整費 6,956 環境影響評価費 210,185
	博覧会運営事業総合調整費	1,336,921	1,773,916	△ 436,995	博覧会事業調整費 1,336,921

(単位:千円)

科 目		平成18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	0	2,419,980	△ 2,419,980	
	<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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	<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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	<途上国出展支援事業>				
	途上国出展支援費	0	93,725	△ 93,725	
管理費		1,271,729	2,819,024	△ 1,547,295	
	管理人件費	574,554	1,524,354	△ 949,800	諸給与費 役職員給与手当等 375,360 臨時雇賃金 52,500 福利厚生費 72,684 負担金支出 57,660 退職金 16,350
	管理関係諸費	697,175	985,060	△ 287,885	管理諸費 会議費 13,415 旅費交通費 27,338 通信運搬費 31,096 消耗什器備品費 150 消耗品費 14,104 修繕費 37,318 印刷製本費 4,830 図書資料費 1,224 燃料費 1,500 光熱費 7,560 賃借料 160,069 保険料 8,464 諸謝金 17,688 租税公課 6,088 委託費 82,635 手数料 4,311 雑費 18,220 文書管理費 251,165 賠償及び返納金 10,000
	資金財務対策費	0	9,610	△ 9,610	
	修繕費	0	300,000	△ 300,000	
敷金・保 証金支出	敷金・保証金支出	0	12,814	△ 12,814	

(単位:千円)

科 目		平成18年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増(△)減額	備 考
大科目	中科目				
予備費	予備費	300,000	2,000,000	△ 1,700,000	
借入金返 済支出	借入金返済支出	0	7,602,332	△ 7,602,332	
当期支出合計 (C)		9,903,018	65,629,893	△ 55,726,875	
当期収支差額(A) - (C)		△ 9,492,898	△ 9,215,267	△ 277,631	
次期繰越収支差額(B) - (C)		12,904,490	10,625	12,893,865	