

(単位：千円)

科 目		平成15年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 () 減 額	備 考
大科目	中科目				
2 支出の部					
事業費	<建設事業>				
	会場建設のための事業費	28,199,651	12,355,054	15,844,597	土木関係工事費 315,783 会場施設建設工事費 11,861,044 屋外工事費 127,629 供給処理施設建設工事費 6,657,048 輸送関係施設工事費 3,743,762 場内輸送施設工事費 722,470 会場計画調整費 60,372 負担金 4,200,000 借地料 60,006 付帯事務費 451,537
	国際博覧会環境影響調査費 (環境影響評価調査費)	308,359	547,616	239,257	調査費 235,145 専門家検討委員会開催費 3,698 環境監視システム費 5,400 付帯事務費 64,116
	会場建設のための民間事業費	10,617,247	3,767,486	6,849,761	情報通信システム構築費 4,773,957 情報通信インフラ整備費 606,888 I T S 関連整備費 31,500 駅シャトルターミナル整備費 42,000 燃料補給設備設計費 7,875 ゴンドラ整備費 1,500,000 会場施設建設工事費(民間分) 3,655,027
	(建設事業 計)	39,125,257	16,670,156	22,455,101	
	<その他事業>				
	広報宣伝費	808,873	311,561	497,312	マスコットキャラクター制定費 26,125 広報記録費 21,319 インターネット運営費 39,870 広告物制作管理費 141,386 情報誌制作費 31,300 広報グッズ作成費 25,800 催事・イベント参加費 70,350 広告出稿費 413,000 海外広報事業費 20,570 プレスセンター運営費 10,005 広報宣伝事業調整費 9,148
	B I E 関連事業費	68,512	51,787	16,725	公式参加者出展準備費 56,640 B I E 総会費 11,872
	国際会議開催費	40,435	40,347	88	国際シンポジウム開催費 19,978 国際諮問委員会開催費 20,457
	海外参加招請費	141,391	95,357	46,034	海外参加招請費 95,696 政府代表会議費 29,815 地域国際交流支援費 15,880
	市民参加促進事業費	333,627	81,952	251,675	市民参加事業運営費 152,300 市民プラザ事業費 4,618

(単位：千円)

科 目		平成15年度	前 年 度	増()減額	備 考
大科目	中科目	予 算 額	予 算 額		
					市民参加関連調査費 4,828 ボランティアセンター費 168,388 市民参加促進事業調整費 3,493
	国内出展対策費	21,035	9,707	11,328	国内出展参加招請事業費 11,301 新エネルギー供給実証事業費 9,734
	催事費	106,968	69,256	37,712	催事事業費 106,968
	協会企画事業費	2,014,165	183,956	1,830,209	協会企画事業運営費 2,014,165
	広域展開費	3,812	60,443	56,631	愛知万博パートナーシップ事業費 3,812
	営業推進管理費	88,482	22,815	65,667	場内営業管理費 48,210 付帯事業収入事業費 40,272
	入場券・観客誘致対策費	1,239,044	626,294	612,750	入場券関係対策費 1,189,188 観客誘致対策費 49,856
	会場管理サービス事業費	156,588	31,058	125,530	情報通信管理費 15,900 会場警備・護衛計画準備費 17,916 会場内案内サービス計画準備費 62,293 防災消防計画費 42,086 医療衛生費 18,393
	輸送事業費	110,124	5,163	104,961	輸送対策費 97,772 交通対策費 12,352
	通関貨物取扱費	3,000	28,700	25,700	通関貨物取扱費 3,000
	会場施設維持管理費	61,637	0	61,637	施設管理業務費 61,637
	環境対策費	61,947	51,830	10,117	環境マネジメント費 11,947 ゼロエミッション推進費 18,738 環境教育プログラム費 29,387 環境事業調整費 1,875
	博覧会運営事業総合調整費	126,348	203,745	77,397	運営事業総合調整費 126,348
	博覧会基本計画調整費	148,258	12,767	135,491	基本計画事業調整費 148,258
	前年度限りの経費	0	25,690	25,690	
	(その他事業 計)	5,534,246	1,912,428	3,621,818	
	<途上国出展支援事業>				
	途上国出展支援費	106,000	0	106,000	途上国出展支援費 106,000
	(途上国出展支援事業 計)	106,000	0	106,000	
	(事業費 計)	44,765,503	18,582,584	26,182,919	
管理費	管理人件費	949,773	806,038	143,735	諸給与費 給与手当等 533,251 臨時雇賃金 53,703

(単位：千円)

科 目		平成15年度	前 年 度	増()減額	備 考
大科目	中科目	予 算 額	予 算 額		
					福利厚生費 111,219 負担金支出 251,600
	管理関係諸費	886,345	717,601	168,744	管理諸費 876,929 会議費 3,762 旅費交通費 39,714 通信運搬費 26,796 消耗什器備品費 900 消耗品費 14,966 修繕費 31,024 印刷製本費 2,918 図書資料費 4,416 燃料費 864 光熱費 12,600 賃借料 357,645 保険料 38,220 諸謝金 14,650 租税公課 2,702 委託費 120,140 手数料 4,068 支払利息 199,855 雑費 1,689 秘書接遇費 4,416 固定資産取得支出 5,000
	資金財務対策費	13,917	18,050	4,133	財務委員会費 1,077 資金調達費 11,655 全体資金計画策定費 1,185
	(管理費 計)	1,850,035	1,541,689	308,346	
敷金・保証金支出	敷金・保証金支出	15,284	9,230	6,054	敷金・保証金支出 15,284
特定預金支出	特定預金支出	3,236	4,309	1,073	退職給与引当預金支出 3,236
予備費	予備費	200,000	50,000	150,000	
	(事業費・管理費等合計)	46,834,058	20,187,812	26,646,246	
借入金返済支出	借入金返済支出	9,242,117	3,903,311	5,338,806	
寄付積立金へ繰入	寄付積立金へ繰入	4,334,400	3,000,280	1,334,120	
当期支出合計 (C)		60,410,575	27,091,403	33,319,172	
当期収支差額 (A) - (C)		5,463,638	260,000	5,723,638	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		5,763,638	0	5,763,638	

(注)

1 借入金限度額 : 8,700,000,000 円

2 一時借入金最高限度額 : 4,800,000,000 円

3 収入支出予算の弾力条項

(1) 寄附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する寄付積立金への繰入れに必要な経費の増額をすることができる。

(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する当該収入に対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。

4 債務負担行為

(単位:千円)

事項	契約年度	債務負担期間	債務負担行為 限度額	支出予定額		備考
				平成15年度	平成16年度	
会場建設事業	平成15年度	平成15年度 } 平成16年度	47,108,175	20,756,775	26,351,400	土木関係工事費 3,157,836 会場施設建設工事費 23,086,931 供給処理施設工事費 12,579,810 輸送関係施設工事費 8,283,598