

支出の部

（単位：千円）

科 目		平成13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	3,052,515	2,153,218	899,297	会場施設実施設計費 1,103,379 観客輸送実施設計費 125,349 供給処理施設実施設計費 599,485 負担金 1,141,295 付帯事務費 83,007
	国際博覧会環境影響調査費	309,858	313,433	△ 3,575	調査費 273,959 〈環境影響評価調査費〉 専門家検討委員会開催費 10,593 付帯事務費 25,306
	博覧会計画企画費	77,000	137,426	△ 60,426	循環型社会インフラ構築調査費 36,480 視覚障害者用情報バリアフリー化 実験調査費 23,500 肢体聴覚障害者用情報端末 実験調査費 17,020
	〈建設事業費計〉	3,439,373	2,604,077	835,296	
	〈その他事業〉				
	BIE関連事業費	27,360	57,640	△ 30,280	BIE登録申請準備費 14,660 BIE総会費 12,700
	国際シンポジウム開催費	26,532	87,285	△ 60,753	国際シンポジウム開催費 26,532
	国際会議開催費	39,482	12,760	26,722	国際会議開催費 39,482
	市民参加促進事業費	56,742	29,419	27,323	市民参事業運営費 20,000 ボランティア費 4,000 キッズフレイキャパス事業費 5,561 里山体験教室費 3,000 市民参加関連調査費 9,600 事業調整費 14,581

国内広報普及活動費	248,597	354,080	△ 105,483	マスコットキャラクター制定費	54,750
				広報会議開催費	2,260
				広報記録費	15,233
				インターネット運営費	15,100
				広告物制作管理費	21,103
				情報誌制作費	46,340
				広報グッズ作成費	37,980
				催事・イベント参加費	23,890
				広告出稿費	10,000
				事業調整費	21,941
海外広報普及活動費	36,872	166,364	△ 129,492	海外広報事業費	33,160
				事業調整費	3,712
海外参加招請費	189,591	39,170	150,421	海外参加招請費	164,500
				国際企画会議費	11,118
				地域国際交流支援費	13,973
環境創造対策費	7,306	0	7,306	環境創造対策費	7,306
環境マネジメント費	14,183	0	14,183	環境マネジメント費	14,183
環境体感プログラム費	27,385	0	27,385	環境体感プログラム運営費	27,385
テーマ展示費	47,726	0	47,726	テーマ展示関連調査事業費	47,726
広域展開費	9,783	0	9,783	広域展開企画検討調査事業費	9,783
国内出展対策費	14,600	0	14,600	国内出展参加招請事業費	14,600
催事費	34,726	0	34,726	催事基本構想策定事業費	34,726
情報通信管理費	231,851	0	231,851	新技術情報システム実験調査費	23,000
				最新IT調査事業費	19,708
				入場・インフォメーション関連事業費	189,143
入場券関係対策費	19,994	0	19,994	入場者予測調査事業費	8,948
				入場制度基本計画作成事業費	11,046
博覧会基本計画調整費	25,774	78,447	△ 52,673	会場管理費	9,454
				事業調整費	16,320

	(その他事業費計)	1,058,504	825,165	233,339		
	事業人件費	856,837	738,256	118,581	事業を行う職員人件費	
					給与手当等	543,279
					臨時雇賃金	29,562
					福利厚生費	116,694
					負担金支出	167,302
	(事業費計)	5,354,714	4,167,498	1,187,216		
管理費	管理人件費	317,350	272,901	44,449	諸給与費	
					給与手当等	195,266
					臨時雇賃金	26,454
					福利厚生費	41,075
					負担金支出	54,555
	管理関係諸費	694,393	620,253	74,140	管理諸費	
					会議費	3,527
					旅費交通費	40,877
					通信運搬費	25,212
					消耗什器備品費	480
					消耗品費	8,913
					修繕費	20,866
					印刷製本費	3,146
					図書資料費	3,676
					燃料費	336
					光熱費	12,000
					貸借料	309,503
					保険料	860
					諸謝金	11,112
					租税公課	3,099
					委託費	53,415
					手数料	1,468
					支払利息	180,000
					雑費	4,803
					固定資産取得支出	11,100
	資金財務対策費	45,897	22,895	23,002	財務委員会費	6,529
					資金調達費	38,920
					全体資金計画策定費	448
	(管理費計)	1,057,640	916,049	141,591		
敷金・保証金支出	敷金・保証金支出	5,010	3,839	1,171		
特定預金支出	特定預金支出	4,584	13,780	△ 9,196		

予備費	予備費	50,000	30,000	20,000
	(事業費・管理費等合計)	6,471,948	5,131,166	1,340,782
借入金返済支出	借入金返済支出	3,919,250	3,550,451	368,799
寄付積立金へ繰入	寄付積立金へ繰入	1,379,209	0	1,379,209
当期支出合計	当期支出合計	11,770,407	8,681,617	3,088,790