

2018年度 ラグビーワールドカップ2019 大阪・花園開催推進委員会 決算見込み(案)

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決算見込み額	内 訳
前 年 度 繰 越 金	1,500,000	1,500,000	広報・普及啓発費
分 担 金	127,954,000	127,954,000	大阪府 63,977,000 円
			東大阪市 63,977,000 円
雑 収 入	—	954	預金利息 954 円
合 計	129,454,000	129,454,954	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (決算見込み額)	内 訳
ラグビーワールド カップ2019 広報・普及 啓 発 費	77,826,000	60,942,000	広報・普及プロモーション 開催都市プロモーション テストマッチの実施 等
計 画 調 査 費	13,878,000	11,435,000	交通輸送実施計画策定、警備計画策 定
仮 設 設 備 費	29,354,000	28,512,000	仮設座席、仮設大型映像装置等の設 計
推 進 委 員 会 運 営 経 費	8,396,000	8,396,000	推進委員会運営費、事務諸費(リー ス料、消耗品費、旅費等)
小 計	129,454,000	109,285,000	
当 年 度 収 支 差 額 (次年度繰越し含む)	—	20,169,954	・ 広報・普及啓発費 ・ 計画調査費 ・ 仮設設備費
合 計	129,454,000	129,454,954	

【当年度収支差額について】

委員会規約第16条の規定に基づき以下の内容について、次年度繰越しを行い、その余については、大阪府・東大阪市に返還するものとする。

- ・ **RWC2019 広報・普及啓発費 (16,884 千円)**

屋外広告物の設置箇所数の増加とその調整、RWC2019 組織委員会の商標承認に時間を要することから、今年度内から着手している業務の執行を次年度に繰越す。

- ・ **計画調整費 (2,443 千円)**

年初の警備方針変更に伴い警備費の増額が想定されることから、予算残額(入札差額)を次年度に繰り越す。

- ・ **仮設設備費 (842 千円)**

仮設物等設置事業に係る費用については、2018年、2019年度の2か年度の事業であることから、今年度の執行残額を、次年度へ繰越す。