

平成 27 年度 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 決算見込み (案)

(自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)

【収入の部】

(単位：円)

| 科目  | 予算額        | 決算見込額(案)                 | 説明             |
|-----|------------|--------------------------|----------------|
| 分担金 | 56,398,000 | 56,398,000               | 大阪府 21,150,000 |
|     |            |                          | 堺市 21,150,000  |
|     |            |                          | 羽曳野市 7,049,000 |
|     |            |                          | 藤井寺市 7,049,000 |
| 雑収入 | 0          | 7,306                    | 利息収入 7,306     |
| 合計  | 56,398,000 | <u>56,405,306</u><br>(a) |                |

【支出の部】

(単位：円)

| 科目      | 予算額        | 決算見込額(案)                 | 内訳                                   |
|---------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 会議費     | 2,124,000  | 1,965,938                | 通信費・事務局運営経費 1,221,006                |
|         |            |                          | 推進本部会議、府民会議、議員連盟にかかる経費 744,932       |
| 調査事業費   | 48,377,000 | 27,292,524               | 推薦書(案)及び包括的保存管理計画(案)作成費 24,413,200   |
|         |            |                          | 国際専門家会議開催費 1,806,721                 |
|         |            |                          | 推薦書作成検討委員会開催費 487,959                |
|         |            |                          | 日本イコモス国内委員・海外専門家との意見交換にかかる経費 357,516 |
|         |            |                          | 文化庁・関係省庁との協議にかかる経費 227,128           |
| 情報発信事業費 | 5,897,000  | 5,626,228                | PRグッズ等作成費 3,862,296                  |
|         |            |                          | ホームページ運営費 1,034,800                  |
|         |            |                          | 情報発信事業の推進にかかる経費 729,132              |
| 合計      | 56,398,000 | <u>34,884,690</u><br>(b) |                                      |

★繰越金について

繰越金額 20,000,000 円 (c)

28 年度に首都圏広報事業を実施するために繰越し (第 12 回推進本部会議にて承認済み)。

★返戻金について

収入合計 (a) - 支出合計 (b) - 繰越金 (c) = 1,520,616 円 (d)

(d) を分担金負担割合で返戻

|      | 負担割合   | 返戻金       |
|------|--------|-----------|
| 大阪府  | 8 分の 3 | 570,231 円 |
| 堺市   | 8 分の 3 | 570,231 円 |
| 羽曳野市 | 8 分の 1 | 190,077 円 |
| 藤井寺市 | 8 分の 1 | 190,077 円 |

※ 1 円未満の端数については、大阪府・堺市は切り上げ、羽曳野市・藤井寺市は切り捨てにより処理する。