

博覧会協会における 予算執行状況について

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

2024年7月29日

運営費の執行状況について（2024年4月末）

(単位：億円)

執 行 項 目	契約済(2024年4月末)			今後の予定 ※1			総合計
	金額	前回報告以降の主な内容	前回比 (2024年3月 末)	直近の発注予定額 (2024年5~7月)	主な内容	予定額 (2024年8月 ~)	
会場管理費	192		9	81		246	519
会場運営管理・来客対応費	64	保税管理・倉庫管理業務ほか	5		清掃廃棄物処理業務、バーチャル万博運営事務局業務、賓客 接遇業務、ゲート前チケット案内所業務 ほか		
ICT関連費	128	無線利用調整業務、関係者向けサービス・基盤の導入 および運用・保守業務ほか	4				
事業運営費	72		6	22		61	155
共創事業費	15	CDCブランディング・プロモーション計画実施業務ほ か	0		開会式及び主催者催事に係る実施計画・管理運営業務、エネ ルギー見える化システム導入・運用・保守業務、公式参加者 の内装監理支援業務 ほか		
テーマ事業費	40	—	—				
催事費	11	催事施設統括管理業務及び催事施設（大催事・小催 事・小規模ステージ）運営管理業務、ウォータープラ ザ水底整備業務ほか	6				
住宅・公式参加国関係費	6	BIE総会用映像制作業務ほか	0				
営業関係費	28		1	19		48	95
広報宣伝費	8	公式WEBサイト用のWebサーバの賃貸借、設計、構築 作業及び運用保守業務、新聞広告・Web広告によるプ ロモーション業務ほか	1		チケット販売促進等のための広報・プロモーション事業、メ ディアセンター実施計画・運営業務 ほか		
入場券関係費	20	入場券販売・予約管理センター(TKC)委託業務ほか	0				
輸送管理費	120	会場外（夢洲・堺・尼崎地区）清掃委託業務ほか	2	7	運行情報サイネージ等管理システムサービス提供業務、船 シャトルバス運行業務 ほか	57	184
管理関係費	120	消費税中間納付、法務支援及びその関連業務、ゼロト ラスト環境構築にかかるモバイル端末調達業務 ほか	6	8	職員手当・旅費、オフィス賃料 ほか	79	207
合 計	532		24	137		491	1,160

執行額累計

669

※1 今後の予定の内訳については現時点での計画額であり、今後執行過程において変わらうもの

※2 一部、内訳端数調整有

執行率(4月末) 45.9%

執行率(7月末)

57.7%

会場建設費の執行状況について（2024年5月末）

（単位：億円）

執 行 項 目	契約済			今後の予定		合計
	金額	主な内容	前回比 (2024年2月末)	小計	主な内容	
大工区	1,036		+116	253		1,289
PW北東工区	317		+ 47		・ 会場の植栽、舗装、 照明等設備、サイン等設置 ・ 会場附帯施設整備 ・ 施設等維持補修 ・ リユース対応 他	
PW南東工区	253	・ 大屋根（リング）	+ 24			
PW西工区	300	・ バビリオンB、C	+ 36			
GW工区	142	・ 管理施設、ゲート施設等の整備	+ 5			
静けさの森工区等(附帯整備含む)	24		+ 4			
主要施設	271		+12	20		291
大催事場	91		0		・ 各施設の安全対策設備等 ・ 中島館付属工事・解体等 ・ トイレ(1棟)、施設工事監理等 他	
小催事場	47	・ 各施設整備	0			
迎賓館	38		0			
テーマ館	49		0			
若手建築家施設	46	・ サライトスタジオ、休憩所等(19棟)	+12			
土木工区	107	・ 園路基盤整備、水道引込 ・ 雨水管、污水管、給水管、 熱供給管、電気管路、通信管路	+ 2	27	・ 管路等撤去工事 他	134
インフラ設備 (電気・熱供給、通信、警備設備 等)	226	・ 電気(引込含)・熱供給・通信設備 ・ 水質改善設備 ・ 警備設備	+22	37	・ 各施設等の附帯設備整備 ・ 各工事工程に伴う変更対応 他	263
交通施設	140	・ 会場外駐車場等整備、付帯設備 ・ 桜島駅乗降場整備 ・ 万博アクセスルート整備	+52	39	・ 会場外交通施設、 施設関係設備、周辺整備 他	179
環境評価、委託関係	58	・ 基本設計業務 ・ 環境影響評価業務 ・ プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務	+ 6	6	・ 現契約案件の継続追加業務 他 (プロジェクトマネジメント、コストマネジメント等)	64
合 計	1,838		+210	382		2,220
※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。 ※一部、内訳端数調整有					予備費	130
					総 計	2,350
■2,220億円の執行率： 82.8%						

■2,220億円の執行率： 82.8%