

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------|------------|--|-------------|--------------|------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|--------|---|---------|---------|
| 経理番号 目番号 285003 | 設定区分 予算区分 0 当初予算 | 継続事業 分析 b113bb | 開始 b9 | 終了 b9 | 出力所属 107200 | スポーツ局 | 会計名 一般会計 | 目名 スポーツ費 | 所管係名 | 連絡先 担当係 | 予算担当 | | | | | | | | | | |
| 事業名 ラグビーワールドカップ2019開催推進事業費 | 枝番事業名 | 総合計画 712000 | ラグWc推進主要 | 部施策 大bo | 中bo | 小bo | 事務種別 b6 | 自治事務 | 業務内容 239 | 対外的 指導・育成等 | その他 | | | | | | | | | | |
| 事業実施根拠 交付税 b000000 | 43 | 予算 | その他 | 国の長期計画 b0 | 改善項目 b0 | 補正要因 b0 | 予備 枠番号 | 1 2 3 4 5 | 枠番号 | 6 7 8 | コード 財政課用 b10081000000 | 部局用 b000000 | 投資区分 公共単独 b0 | 国直轄 b0 | 公共事業 o | | | | | | |
| 制度上の負担区分 国 県 市町村 其他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 実施上の負担区分 国 県 市町村 其他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 過去の実績 | 区分 当初 9月 2月 其他 計 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 0 | 167,000 | 0 | 592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146 | 0 | -7,916 | 0 | 13,916 | 0 | 166,854 | 598,000 |
| 今予 後定 の 記者発表有無 | 抽出 歳出 一般 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 要求所属 107200 | スポーツ局 | 出力所属 107200 | スポーツ局 | 経費区分 35 | 年次計画(投) | 1,896,000 | 決算統計区分 会計区分 普通会計 目的区分 b721 商工費 観光費 其他 | | | | | 主たる性質区分等 b200b1 性質区分 物件費 物件費 単独事業費 対象区分非該当 経臨区分経常 | | | | | | | | | |
| 区 分 コード | 節 名 | 30年度 当 初 現 計 | 31年度 当 初 | 決算統計 性質 区分 | 対 象 | 経 臨 | 別 | 内 | 訳 | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| 0103 | 非常勤職員報酬 | 2,020 | 2,035 | 0102 | 0 | 1 | 歳 出 節 別 内 訳 | 0402 | 社会保険料 | 650 | 1,105 | 0109 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 0700 | 賃金 | 0 | 1,530 | 0200 | 0 | 1 | | 0805 | 報償費 買上金 | 0 | 8,000 | 0200 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 0806 | 其他報償費 | 0 | 4,710 | 0200 | 0 | 1 | | 0901 | その他の旅費 | 0 | 333 | 0200 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 0902 | 普通旅費 | 1,978 | 3,223 | 0200 | 0 | 1 | | 1104 | 需用費 ガソリン | 0 | 282 | 0200 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 1110 | 需用費 印刷製本費 | 714 | 6,650 | 0200 | 0 | 1 | | 1111 | 需用費 食糧費 | 3 | 9 | 0200 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 1116 | 需用費 消耗品費、その他 | 252 | 3,835 | 0200 | 0 | 1 | | 1203 | 其他役務費 | 16,449 | 11,640 | 0200 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 1301 | 委託料 一般 | 38,293 | 899,018 | 0200 | 0 | 1 | | 1403 | 使・賃借料 その他 | 1,225 | 338,081 | 0200 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 合計 | | 218,000 | 1,896,000 | | | | | 662495 | 保険料負担金 | 321 | 545 | 1479 | 8 | 2 | | | | | | | |
| 662610 | ラグビーワールドカップ2019ナ ンバープレート助成金 | 0 | 3,723 | 1479 | 8 | 2 | | 717083 | スポーツ施設整備事業費債 | 0 | 42,000 | 1500 | 0 | 2 | | | | | | | |
| 一般財源 | | 217,679 | 1,849,732 | | | | | うち証紙収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 234,379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成31年度当初予算 歳出予算調書

平成31年 1月30日15時39分 (単位:千円・%)

| 経理番号 目番号 285003 | 設定区分 予算区分 b1 | 0 | 継続事業 当初予算 分析 | 開始 28 | 終了 29 | 出力所属 107200 | スポーツ局 | 会計名 一般会計 | 目名 スポーツ費 | 所管係名 | 連絡先 担当係 | 予算担当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|------|------|----------|----------|------|---------|---------|---|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|---------|---------|
| 事業名 ラグビーワールドカップ2019開催推進事業費 | 枝番事業名 総合計画 12000 | ラグWC推進主要 | 部施策 大 中 小 | 事務種別 自治事務 | 業務内容 239 | 対外的指導・育成等 その他 | 事業実施根拠 43 | 予算 その他 | 国の長期計画 b0 | 交付税 b000000 | 改善項目 b0 | 補正要因 b0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予備 枠番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 枠番号 | 6 | 7 | 8 | コード 財政課用 b1000100000 | 部局用 b00000 | 投資区分 公共単独 b0 | 国直轄 b0 | 公共事業 b0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="4">制度上の負担区分</th> <th colspan="4">実施上の負担区分</th> </tr> <tr> <th>国</th> <th>県</th> <th>市町村</th> <th>その他</th> <th>国</th> <th>県</th> <th>市町村</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | 制度上の負担区分 | | | | 実施上の負担区分 | | | | 国 | 県 | 市町村 | その他 | 国 | 県 | 市町村 | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 制度上の負担区分 | | | | 実施上の負担区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国 | 県 | 市町村 | その他 | 国 | 県 | 市町村 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">過去の実績</th> <th>区分</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> </tr> <tr> <td>当初 9月</td> <td>0</td> <td>167,000</td> <td>592,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2月</td> <td>0</td> <td>-146</td> <td>-7,916</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13,916</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>0</td> <td>166,854</td> <td>598,000</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | 過去の実績 | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 当初 9月 | 0 | 167,000 | 592,000 | | 2月 | 0 | -146 | -7,916 | | その他 | 0 | 0 | 13,916 | | 計 | 0 | 166,854 | 598,000 |
| 過去の実績 | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当初 9月 | 0 | 167,000 | 592,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2月 | 0 | -146 | -7,916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 13,916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 166,854 | 598,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>今予 後定 の 一般</th> <th>抽出 歳出</th> <th>32年度</th> <th>33年度</th> <th>34年度</th> <th>35年度</th> <th>36年度</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | 今予 後定 の 一般 | 抽出 歳出 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 今予 後定 の 一般 | 抽出 歳出 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記者発表有無 b0 コメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要求所属 107200 スポーツ局 出力所属 107200 スポーツ局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 覧 表 区 分 | コード | 区分名 | 歳出額 | 経費区分 | コード | 区分名 | 歳出額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 35 | 年次計画(投) | 1,896,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算統計区分 会計区分 普通会計 主たる性質区分等 b200b1 目的区分 b721 商工費 物件費 物件費 単独事業費 観光費 その他 対象区分 非該当 経臨区分 経常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 一般財源 うち証紙収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業名 | 分析 | 28 決算 | 29 決算 | 30 当初 | 30 年間 | 31 当初 | 所管 |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| ラグビーワールドカップ 2019 開催推進事業費 | 県行 | 160,933 | 620,868 | 218,000 | 234,700 | 1,896,000 | 文化・観光部 |
| | 経費区分 | | | | | | スポーツ局 |
| | 年 | (160,699) | (620,575) | (217,679) | (234,379) | (1,849,732) | ラグビーワールドカップ 2019 推進費 |
| 事業開始年度 | 平成 28 年 | | | 事業終了予定年度 | | | 平成 31 年 |
| 新ビジョンにおける位置付け(主たるもの) | 大分類(政策) | 7 “ふじのくに”の魅力の向上と発信 | | | | | |
| | 中分類(政策の柱) | 1 スポーツの聖地づくり | | | | | |
| | 小分類(施策) | (2) ラグビーワールドカップ 2019 の推進 | | | | | |
| 目的(何のために) | ラグビーワールドカップ 2019 の開催準備及び県内の開催機運醸成、大会の運営、ラグビーワールドカップ 2019 を通じた本県の魅力発信、スポーツを契機とした交流の促進 | | | | | | |
| 対象(何を対象に) | ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会、各国大使館、各国競技団体、国内トップスポーツ関係団体、国内学生スポーツ関係団体、国内外スポーツ愛好家 ほか | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金等 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| | 実施主体 (ラグビーワールドカップ 2019 静岡県開催推進委員会) | | | | | | |

1 事業概要

ラグビーワールドカップ 2019 の本県開催成功に向け、ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会及びラグビーワールドカップ 2019 静岡県開催推進委員会等と連携し、開催準備及び機運醸成を行うとともに、9月に開幕する本大会の運営及び大会開催後のレガシーを創出を図る。

2 経費内訳

(単位：千円)

| 項目 | 内容 | H30 当初 | H31 当初 | 増減 |
|----------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) 開催準備 | マーケティング活動の支援等の大会開催の準備を行う。 | 46,670 (46,349) | 122,335 (122,015) | 75,665 (75,666) |
| (2) 大会運営費 | 観戦客の交通輸送やファンゾーンの運営等を行う。 | 0 | 829,035 (825,087) | 829,035 (825,087) |
| (3) 会場整備 | 人工芝によるグラウンド拡張や記者席の位置変更など仮設工事等を行う。 | 13,000 | 334,000 (292,000) | 321,000 (279,000) |
| (4) レガシーの創出 | 大会記録の作成や学校でのラグビー授業等を行う。 | 0 | 439,800 | 439,800 |
| (5) 機運醸成(開催推進委員会負担金) | 全県的な機運醸成を図るため、事業主体となる開催推進委員会に負担金を拠出する。 | 25,000 | 37,500 | 12,500 |
| (6) 協賛宝くじ拠出金 | 大会開催の資金として、協賛宝くじ発行による協賛金を拠出する。 | 133,330 | 133,330 | 0 |
| 合 計 | | 218,000 (217,679) | 1,896,000 (1,849,732) | 1,678,000 (1,632,053) |
| 財源 | 保険料負担金 | 321 | 545 | 224 |
| | ナバープレート交付金 | 0 | 3,723 | 3,723 |
| | 県債 | 0 | 42,000 | 42,000 |

財政課欄

調整額

()

様式第4号の2 (つづき)

(1) 開催準備 (122,335千円)

9月20日のラグビーワールドカップ2019の開幕に向けて、組織委員会が行うマーケティング活動の支援及び開催都市プロモーションを実施する。

(単位：千円)

| 項目 | H30当初 | H31当初 | 増減 | 内容 |
|----------------------|--------|---------|---------|--|
| マーケティング活動の支援 大会広報 | 20,000 | 113,000 | 93,000 | 開催基本契約に基づき、組織委員会が実施する大会マーケティング活動の支援を行う。また、本県開催試合や本県の魅力を広く訴求するとともに、観戦客への大会に係る情報を発信する。 ・組織委員会と連携してチケットの販売等を促進するための広報を効果的に実施する。(38,000千円) ・貸切バスで試合観戦に訪れる場合に、バスの運行費用の一部を助成する(補助率1/2、県外10万円、県内5万円を上限とする)。(75,000千円) |
| 開催推進委員会等連携 | 5,170 | 9,335 | 4,165 | 関係機関との連携、非常勤職員の配置等 |
| 計画策定ほか | 21,500 | 0 | ▲21,500 | 各種計画の策定、都市装飾、ボランティア支援等 |
| 合計 | 46,670 | 122,335 | 75,665 | |

(2) 大会運営費 (829,035千円)

開催基本契約等に基づき、大会の安全かつ円滑な運営を行うため、観戦客の輸送及び警備、ファンゾーンの設置等を行う。

(単位：千円)

| 項目 | H30当初 | H31当初 | 増減 | 内容 |
|--------|--------------|---------|---------|--|
| 交通輸送 | 0 (7,400) | 392,000 | 392,000 | 開催基本契約に基づき、観戦客の安全・安心で円滑な交通輸送を実現するため、交通機能の整備や情報提供を行う。なお、財源の一部にナンバープレート交付金(3,723千円)を活用する。 ・掛川駅からのシャトルバスの運行 ・パーク&バスライドの実施 ・案内標識の設置、交通広報の実施等 |
| 警備 | 0 (3,000) | 109,000 | 109,000 | 開催基本契約に基づき、観戦客の安全を確保するため、組織委員会及び警察と連携した警備の実施及び医療・救護、危機管理体制を整備する。 ・警備マニュアルの作成、警備員の配置、案内表示の設置 ・救護所の設置、医療にかかる備品の調達 ・テロ等の非常時における避難体制の整備等 |
| ファンゾーン | 0 (9,000) | 210,000 | 210,000 | 開催基本契約に基づき、県内全域での大会の盛り上げを図るため、公式なイベントスペースであるファンゾーンを静岡市及び浜松市の2か所に設置する。 (実施場所) 駿府城公園(静岡市) ソラモ・えんてつホール(浜松市) (実施内容) PV、ステージ、ケータリング、ラグビー普及活動等 |

| 項目 | H30当初 | H31当初 | 増減 | 内容 |
|---------------------|--------------|---------|---------|--|
| 都市装飾 (シテイドレッシング) | 0 (3,500) | 46,000 | 46,000 | 開催基本契約に基づき、大会開催1ヶ月前から大会終了後1週間、県内各所で都市装飾を行う。 ・主要駅構内(静岡駅、浜松駅、掛川駅等)、会場周辺、県庁舎及び市町庁舎の装飾 ・ウォールギャラリーの実施等 |
| ボランティア プログラム | 0 (1,500) | 30,000 | 30,000 | 開催基本契約に基づき、大会運営の顔となるボランティアの研修、配置、運営を行う。 ・ボランティアの育成・研修・運営 ・主要駅でのインフォメーションボードの設置等 |
| エンターテインメント プログラム | 0 | 14,000 | 14,000 | 日本の魅力及び本県の文化を海外からの来場者に伝えるため、試合前のスタジアムにて伝統芸能等の演目を披露する。 |
| 補償・損害賠償 | 0 | 1,900 | 1,900 | 開催都市が行う活動による損害等を補償する保険に加入し、大会開催に伴うリスク管理を行うため、組織委員会が一括で加入手続きを行う『包括プログラム』に加入する。 ・保険期間 2019年8月20日から11月30日まで ・支払限度額 50億円 ・補償内容：施設賠償責任、使用者賠償責任 |
| V I P・観戦客 おもてなし | 0 | 24,150 | 24,150 | 本県開催試合に招待するV I P及び観戦に訪れた方をもてなすため、応援グッズ、知事記念品を作成する。 ・V I Pのチケットの購入(10,750千円) ・観戦応援グッズ、知事記念品の配布(13,400千円) |
| 臨時職員(1名) | 0 | 1,985 | 1,985 | 1名(4~12月)、賃金、社会保険料負担金 225千円 |
| 合計 | 0 | 829,035 | 829,035 | |

※ H30当初・下段()内は、(1)開催準備「計画策定ほか」に計上

(3) 関連施設の整備 (334,000千円)

会場となるエコパスタジアムの人工芝によりグラウンド拡張、仮設物の設置による会場の提供等を行う。
(単位：千円)

| 項目 | H30当初 | H31当初 | 増減 | 内容 |
|------|--------|---------|---------|--|
| 会場整備 | 13,000 | 334,000 | 321,000 | ラグビーワールドカップリミテッドにより承認された会場の運営計画等の整備方針に基づき、エコパスタジアムの整備を行う。 ・仮設人工芝によるグラウンド拡張整備事業 ・記者席等移設整備事業 ※ (移設(H30-31の債務)、復旧) ・仮設水洗トイレ整備事業(H30-31の債務) ・仮設ICT整備費負担金 ・仮設Wi-Fi整備事業 ・仮設物等整備事業 |
| 合計 | 13,000 | 334,000 | 321,000 | ※地域活性化事業債等(42,000千円)を活用 |

(4) レガシーの創出 (439,800 千円)

世界的なスポーツイベントの開催による効果をレガシーとして次世代に継承していくため、大会の開催効果の分析や次世代を担う子ども世代の大会への参加を促進する。

(単位：千円)

| 項目 | H30 当初 | H31 当初 | 増減 | 内容 |
|-----------------|--------|---------|---------|---|
| 大会記録の作成 | 0 | 11,000 | 11,000 | 開催基本契約に基づき、レガシープログラムの支援として組織委員会に提出する大会記録を作成するとともに、世界的なスポーツイベントの記録を映像、冊子等で保存する。また、大会開催による経済効果の測定を合わせて行う。 ・大会記録の作成 (8,500 千円) ・経済波及効果の測定 (2,500 千円) |
| 女子セブンズチーム設立記念大会 | 0 | 10,000 | 10,000 | 県内初となる女子ラグビー7人制チームの設立を記念し、全国の強豪チームを招聘し、記念大会を開催する。 |
| ラグビー授業 | 0 | 6,800 | 6,800 | 大会開催前に県内の小中学校でラグビーの授業を実施するため、教材の配布及び現役トップリーグ選手等による学校訪問を行う。 |
| 教育プログラム(観戦招待) | 0 | 400,000 | 400,000 | ラグビーワールドカップが本県で開催される一生に一度の機会を体感することの教育的意義を鑑み、県内の小中高校生を対象に本県開催試合の観戦に招待する。 ・県内の小中高生3万人が対象 (292,500 千円) ・送迎バスの手配 (750~800 台) (107,500 千円) |
| 人工芝の再利用(教育委員会) | 0 | 12,000 | 12,000 | 大会で使用した人工芝を県内の高校・特別支援学校で再利用する。 ・4校 |
| 合計 | 0 | 439,800 | 439,800 | |

(5) 開催推進委員会負担金 (37,500 千円)

大会開催に向け、全県的な機運醸成を図るため、開催推進委員会に負担金を拠出し、県と開催推進委員会の理事である6市が中心となった事業を実施する。(6市：静岡市、浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市)
(単位：千円)

| 項目 | 開催推進委員会事業費 | | | 内容 | |
|-------------|--------------------|--------|--------|--|--|
| | H30 当初 | H31 当初 | 増減 | | |
| 機運醸成 | ラグビーの魅力発信 | 12,000 | 12,000 | 0 | 多くのラグビーの試合の観戦を勧奨することにより、県民各層のラグビーに対する関心を高める。 ○ラグビートップリーグカップ観戦勧奨 解説付き観戦ツアー (女性、親子対象) ○観戦勧奨の付帯イベントの実施 県ラグビーフェスティバル、プレシーズンマッチ |
| | ラグビーワールドカップの応援団づくり | 18,000 | 7,000 | ▲11,000 | 大会組織委員会と連動した100日前イベントの実施、大会直前に実施される日本代表テストマッチ等のパブリックビューイングの実施等により、本県開催に向けた県民の期待感の醸成を図る。 ○開催100日前イベント ・知事、開催都市特別サポーターのステージ登壇によるセレモニー ・飲食ブース、地域PRブースの出展 ・トークショー、ワールドカップ関連映像の上映 ○日本代表テストマッチ等のパブリックビューイング |
| | ラグビーの普及促進 | 10,000 | 5,000 | ▲5,000 | 県内にラグビーを普及するために、小学生世代からラグビーを知り、親しむ取組を促進する。 ○タグラグビーの普及 ・指導者養成講習会開催、指導者向け教材作成 ・小学生を対象にした教室の開催 ・ラグビー交流イベントの実施 ○トップリーグ選手の小学校での出張講座 (スクラム先生事業) |
| | 情報発信PR | 10,000 | 6,000 | ▲4,000 | 開催都市特別サポーターを活用した広報等により、ラグビーワールドカップ2019本県開催や開催試合の周知を図る。 ○開催都市特別サポーターの大会本番までの広報活動 ・機運醸成イベントへの出演 ・各メディアやホームページ、SNSでの本県開催のPR活動 ○理事市の情報発信・広報 |
| | 小計 | 50,000 | 30,000 | ▲20,000 | |
| おもてなしエリアの運営 | 0 | 45,000 | 45,000 | スタジアム周辺のおもてなしを要するエリアについて、本県の食や文化、観光等の魅力を発信する賑わい空間を創出する運営経費 | |
| 合計 | 50,000 | 75,000 | 25,000 | 県と開催推進委員会の理事市である6市が1:1の割合で事業費を負担する。 | |
| うち県負担額 | 25,000 | 37,500 | 12,500 | (県：6市 = 37,500千円：37,500千円) | |

(6) 協賛宝くじ拠出金 (133,330 千円)

大会開催のための資金として、ラグビーワールドカップ2019協賛宝くじ発行による協賛金を組織委員会へ拠出する。
(単位：千円)

| 項目 | H30 当初 | H31 当初 | 増減 | 内容 |
|----------|---------|---------|----|-----------------------------------|
| 協賛宝くじ拠出金 | 133,330 | 133,330 | 0 | 平成31年度ラグビーワールドカップ2019協賛宝くじの収益金の拠出 |

1 事業の必要性(廃止した場合の影響)、これまでの改善・見直しの状況

| 区 分 | 内 容 |
|-----------------------|---|
| 事業の必要性 (廃止した場合の影響) | ラグビーワールドカップ2019 組織委員会との間で開催基本契約を締結しており、大会の運営等の役割を担っている。 |
| これまでの改善・見直しの状況 | 静岡県一丸となり、大会開催を盛り上げるため、関係市及び団体等と連携し事業を推進している。 |

2 事業費・人件費(インプット)

(単位:千円)

| 区 分 | | H29 決算 | H30 見込 | H31 予算 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 事業費 | 事業費 計① | 620,868 | 234,700 | 1,896,000 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 3,723 |
| | 地方債 | | | 38,000 |
| | その他 | 293 | 321 | 545 |
| | 一般財源 | 620,575 | 234,379 | 1,853,732 |
| 人件費 | 職員数(人工) | 9 | 15 | 15 |
| | 人件費 計② | 76,500 | 127,500 | 127,500 |
| 総コスト(①+②) | | 697,368 | 362,200 | 2,023,500 |

※人件費は、施策展開表正規職員1人当たりの人件費(8,500千円/年)により積算すること。

3 事業の主たる活動指標(アウトプット)・効率指標(単位当りコスト)

| 区分 | 指標 | 単位 | H29実績 | H30見込 | H31予算 |
|------|--------------------|----|--------|-------------|-------|
| 活動指標 | ラグビーワールドカップ2019の開催 | — | 試合日程決定 | 開催準備推進と機運醸成 | 大会の成功 |

4 事業の主たる成果指標(アウトカム)

| 区分 | 指標 | 単位 | 目標 | H29実績 | H30見込 | H31予算 |
|------|--------------------------|----|--------|--------|-------|-------|
| 成果指標 | 県内施設・大会等でスポーツをする人・観る人の人数 | 千人 | 16,500 | 14,991 | — | — |

5 自己評価

| 区 分 | 内 容 | |
|----------------|--|--|
| 事業の自己評価 | 活動指標の実績に対する評価、今後の見通し | 開催準備は着実に進んでいる。今後、大会の成功に向け、観戦の促進等に取り組むとともに、大会開催後のレガシー創出を図る。 |
| | 単位当りコストの削減は図られているか | 各種計画を策定し、大会運営に向け事業費を含め精査を行っている。 |
| | 活動指標は成果指標進捗へ寄与しているか | 2019年の大会開幕に向けた準備及び大会認知度の向上、盛り上げに寄与している。 |
| 今後の方向性や改善方法、課題 | 2019年の大会開催に向けて、更なる観戦の促進及びラグビーファンの拡大を図り、本県開催試合の集客を図る。また、開催後は大会開催後のレガシーの創出を図る。 | |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 | | | |
|---------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------|---|--------------|
| | 千円 | 千円 | | | | |
| (1) 開催準備 | | | | | | |
| ●マーケティング活動の支援 | | | | | | |
| 1110 印刷製本費 | 0 | 500 | チラシ増刷 | 5 円 × 100,000 枚 | = | 500,000 円 |
| 1116 その他の需用費 | 0 | 1,111 | 販売促進グッズ | | = | 1,110,800 円 |
| | | | ・ホストシティピンバッジ | 60 円 × 5,000 個 | = | 300,000 円 |
| | | | ・ポケットティッシュ | 7 円 × 44,400 個 | = | 310,800 円 |
| | | | ・クリアフォルダー | 100 円 × 5,000 個 | = | 500,000 円 |
| 1203 その他役務費 | 13,960 | 8,389 | 街頭PR | | = | 6,389,000 円 |
| | | | ・組織委員会と連携したキャンペーン等 | 500,000 円 × 4 回 | = | 2,000,000 円 |
| | | | ・街頭モニターにおけるPR映像放映 | | = | 4,389,000 円 |
| | | | パルシェビジョン(中部) | 76,000 円 × 7 ヶ月 | = | 532,000 円 |
| | | | 遠鉄ビジョン(西部) | 119,000 円 × 7 ヶ月 | = | 833,000 円 |
| | | | サントムーンビジョン(東部) | 270,000 円 × 7 ヶ月 | = | 1,890,000 円 |
| | | | ラクーン沼津(東部) | 162,000 円 × 7 ヶ月 | = | 1,134,000 円 |
| | | | SNS(チケット販促重点広報) | 2,000,000 円 × 1 式 | = | 2,000,000 円 |
| 1301 委託料 | 6,040 | 28,000 | チケット販促重点広報 | | = | 6,000,000 円 |
| | | | ・テレビ/ラジオ/新聞 | 2,000,000 円 × 3 回 | = | 6,000,000 円 |
| | | | メディア連携広報(5~11月) | | = | 17,500,000 円 |
| | | | ・テレビ | 3,000,000 円 × 4 局 | = | 12,000,000 円 |
| | | | ・K-mix | 2,000,000 円 × 1 局 | = | 2,000,000 円 |
| | | | ・SBS | 2,000,000 円 × 1 局 | = | 2,000,000 円 |
| | | | ・コミュニティFM | 1,500,000 円 × 1 局 | = | 1,500,000 円 |
| | | | 著名人等によるSNS等情報発信(5~11月) | | = | 4,500,000 円 |
| | | | ・開催前の情報発信 | 1,000,000 円 × 4 人 | = | 4,000,000 円 |
| | | | ・開催中の情報発信 | 500,000 円 × 1 人 | = | 500,000 円 |
| 1902 補助金 | 0 | 75,000 | バス運行費用の助成 | | = | 75,000,000 円 |
| | | | 事業者への補助(県内) | 50,000 円 × 500 台 | = | 25,000,000 円 |
| | | | 事業者への補助(県外) | 100,000 円 × 500 台 | = | 50,000,000 円 |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 | |
|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| ●開催推進委員会との連絡調整 | | | | 3,152,000 円 |
| 0103 非常勤職員報酬 | 2,020 | 2,035 | 非常勤職員報酬 | 20,400,000 円 × 1 式 = 2,035,000 円 |
| 0402 社会保険料 | 650 | 650 | 社会保険料 | 650,000 円 × 1 式 = 650,000 円 |
| 0902 普通旅費 | 48 | 48 | 県内旅費 | 4,240 円 × 2 人 × 5 回 = 42,400 円 |
| | | | 管内旅費 | 480 円 × 2 人 × 5 回 = 4,800 円 |
| | | | | 改め 48,000 円 |
| 1110 印刷製本費 | 90 | 90 | 印刷製本費 | 7,500 円 × 1 月 × 12 月 = 90,000 円 |
| 1116 消耗品費 | 84 | 84 | 消耗品費等 | 7,000 円 × 1 月 × 12 月 = 84,000 円 |
| 1203 その他役務費 | 90 | 110 | 電話代・郵便代 | 7,500 円 × 1 月 × 12 月 = 90,000 円 |
| | | | 検診料 | 20,000 円 × 1 式 = 20,000 円 |
| 1403 会場使用料 | 135 | 135 | 会場使用料 | 45,000 円 × 1 回 × 3 回 = 135,000 円 |
| ●組織委員会等連携 | | | | 6,183,000 円 |
| 0801 その他報償費 | 0 | 177 | 広報アドバイザー等 | 35,300 円 × 5 回 = 176,500 円 |
| | | | | 改め 177,000 円 |
| 0901 その他旅費 | 0 | 320 | 広報アドバイザー、通訳者旅費 | 320,000 円 × 1 式 = 320,000 円 |
| 0902 普通旅費 | 1,330 | 3,175 | 県外旅費 | 16,000 円 × 2 人 × 50 回 = 1,600,000 円 |
| | | | 県内旅費 | 4,240 円 × 2 人 × 180 回 = 1,526,400 円 |
| | | | 管内旅費 | 480 円 × 2 人 × 50 回 = 48,000 円 |
| | | | | 小計 3,174,400 円 |
| | | | | 改め 3,175,000 円 |
| 1110 印刷製本費 | 324 | 960 | 印刷製本費 | 80,000 円 × 1 月 × 12 月 = 960,000 円 |
| 1111 食糧費 | 3 | 9 | お茶代(会議) | 150 円 × 6 本 × 10 月 = 9,000 円 |
| 1116 消耗品費 | 168 | 240 | 消耗品費等 | 20,000 円 × 1 月 × 12 月 = 240,000 円 |
| 1104 ガソリン | 0 | 282 | レギュラーガソリン | 141 円 × 250 L × 8 月 = 282,000 円 |
| 1203 その他役務費 | 138 | 600 | 電話代・郵便代 | 50,000 円 × 1 月 × 12 月 = 600,000 円 |
| 1403 使・賃借料 | 90 | 420 | 高速使用料等 | 35,000 円 × 1 月 × 12 回 = 420,000 円 |
| ●計画策定 ほか | 21,500 | 0 | | |
| | | | 合計 | 122,334,800 円 |
| | | | 改め | 122,335,000 円 |
| 小計① | 46,670 | 122,335 | | |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 | | | |
|-------------|---------------|-----------|------------------------|----------------|-----|-----------------------------|
| (2) 大会運営費 | 千円 | 千円 | | | | |
| ●交通輸送 | | | | | | |
| 1301 委託料 | 0 | 392,000 | 交通輸送の実施 一式 | | | 392,000,000 円 |
| ●警備 | | | | | | |
| 1301 委託料 | 0 | 109,000 | 警備の実施 一式 | | | 109,000,000 円 |
| | | | 警備事務局経費 | | | 2,050,000 円 |
| | | | 警備経費 マッチデー① | | | 18,800,000 円 |
| | | | 警備経費 マッチデー② | | | 15,200,000 円 |
| | | | 警備経費 マッチデー③ | | | 15,200,000 円 |
| | | | 警備経費 マッチデー④ | | | 15,200,000 円 |
| | | | 警備体制 その他 | | | 7,400,000 円 |
| | | | 設備・備品関連 | | | 14,000,000 円 |
| | | | サイン関連 | | | 19,800,000 円 |
| | | | 申請・許認可関連 | | | 1,350,000 円 |
| ●ファンゾーン | | | | | | |
| 1301 委託料 | 0 | 150,000 | ファンゾーンの運営 (2か所) | | | 210,000,000 円 |
| | | | 静岡市会場ファンゾーン | 一式 | | 150,000,000 円 |
| 1901 負担金 | 0 | 60,000 | 浜松市会場ファンゾーン | 一式 | | 60,000,000 円 |
| ●都市装飾 | | | | | | |
| 1203 その他役務費 | 0 | 2,500 | 装飾フィルム・看板製作 (ウォールペーパー) | 500,000 円 × | 5 式 | 46,000,000 円 2,500,000 円 |
| 1301 委託料 | 0 | 43,500 | エコパスタジアム・ファンゾーン周辺装飾 | 12,500,000 円 × | 1 式 | = 12,500,000 円 |
| | | | 主要駅装飾 | 5,820,000 円 × | 1 式 | = 5,820,000 円 |
| | | | 静岡駅・浜松駅構内装飾 | 14,380,000 円 × | 1 式 | = 14,380,000 円 |
| | | | 独自装飾 | 10,800,000 円 | 1 式 | = 10,800,000 円 |
| | | | | | 小計 | 43,500,000 円 |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 | |
|------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| ●ボランティアプログラム | | | | 30,000,000 円 |
| 1301 委託料 | 0 | 8,939 | ○計画策定費 | |
| | | | シフト作成 | 990,000 円 × 1 式 = 990,000 円 |
| | | | 運用マニュアル作成 | 990,000 円 × 1 式 = 990,000 円 |
| | | | ○研修関係費 | |
| | | | 実施マニュアル作成 | 330,000 円 × 1 式 = 330,000 円 |
| | | | 現地調査 | 440,000 円 × 1 式 = 440,000 円 |
| | | | 活動マニュアル作成 | 1,465,200 円 × 1 式 = 1,465,200 円 |
| | | | ポケットブック制作 | 1,135,200 円 × 1 式 = 1,135,200 円 |
| | | | ベニュー研修運営 | 77,000 円 × 8 式 × 2 日 = 1,232,000 円 |
| | | | ○運営費 | |
| | | | インフォメーションブース設置 | 440,000 円 × 5 ヶ所 = 2,200,000 円 |
| | | | 小計 | 8,782,400 円 |
| | | | 改め | 8,939,000 円 |
| 1403 使・賃借料 | 0 | 445 | 会場使用料(リーダー研修) | 4,100 円 × 2 式 × 2 日 = 16,400 円 |
| | | | 会場使用料(ロール研修) | 16,800 円 × 2 式 × 4 日 = 134,400 円 |
| | | | 会場使用料(サンクスパーティー) | 150,000 円 × 1 式 × 1 日 = 150,000 円 |
| | | | 会場使用料(ユニフォーム保管) | 4,800 円 × 1 式 × 30 日 = 144,000 円 |
| | | | 小計 | 444,800 円 |
| | | | 改め | 445,000 円 |
| 1901 負担金 | 0 | 20,616 | ユニフォーム | 19,200 円 × 784 人 = 15,052,800 円 |
| | | | ボランティア保険 | 800 円 × 732 人 = 585,600 円 |
| | | | 記念品 | 1,000 円 × 732 人 = 732,000 円 |
| | | | ケータリング経費 | 1,300 円 × 732 人 × 4 日 = 3,806,400 円 |
| | | | アグレディテーション経費 | 600 円 × 732 人 = 439,200 円 |
| | | | 小計 | 20,616,000 円 |
| ●エンターテインメントプログラム | | | | 14,000,000 円 |
| 0806 その他報償費 | 0 | 2,400 | プロデューサー | 400,000 円 × 6 ヶ月 = 2,400,000 円 |
| 1301 委託料 | 0 | 800 | 音響機材等の手配費一式 | 800,000 円 |
| 1403 使・賃借料 | 0 | 10,800 | 出演者用観戦チケット(9月28日) | 10,000 円 × 100 枚 = 1,000,000 円 |
| | | | 出演者用観戦チケット(10月4日) | 5,000 円 × 100 枚 = 500,000 円 |
| | | | 出演者用観戦チケット(10月9日) | 3,000 円 × 100 枚 = 300,000 円 |
| | | | 出演者用観戦チケット(10月11日) | 5,000 円 × 100 枚 = 500,000 円 |
| | | | (カテゴリーD) | |
| | | | 小計 | 2,300,000 円 |
| | | | 会場使用料 | 121,350 円 × 4 日 = 485,400 円 |
| | | | バス借り上げ | 135,000 円 × 12 台 × 3 日 = 4,860,000 円 |
| | | | 機材運搬用トラック借り上げ | 87,500 円 × 12 台 × 3 日 = 3,150,000 円 |
| | | | 小計 | 8,495,400 円 |
| | | | 改め | 8,500,000 円 |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 | |
|---------------|---------------|-----------|--------------------------------|---|
| ●損害保険 | | | | |
| 1901 負担金 | 0 | 1,900 | 損害保険(包括プログラム加入) | 1,900,000 円 |
| ●VIP・観戦客おもてなし | | | | |
| 0805 買上金 | 0 | 8,000 | 知事記念品(VIP対応) | 24,150,000 円 20,000 円 × 100 人 × 4 試合 = 8,000,000 円 |
| 1110 印刷製本費 | 0 | 3,000 | 組織委員会観戦ガイド(増刷分) | 100 円 × 30,000 部 = 3,000,000 円 |
| 1116 需要費 | 0 | 2,400 | 応援グッズ | 80 円 × 30,000 個 = 2,400,000 円 |
| 1403 使・賃借料 | 0 | 10,750 | チケット代(日本戦) カテゴリー-A | 40,000 円 × 200 枚 = 8,000,000 円 |
| | | | チケット代(南アフリカ戦) カテゴリー-A | 20,000 円 × 50 枚 = 1,000,000 円 |
| | | | チケット代(スコットランド戦) カテゴリー-A | 15,000 円 × 50 枚 = 750,000 円 |
| | | | チケット代(オーストラリア戦) カテゴリー-A | 20,000 円 × 50 枚 = 1,000,000 円 |
| | | | 小計 | 10,750,000 円 |
| ●臨時職員 | | | | |
| 0402 社会保険料 | 0 | 455 | 臨時職員の配置(1人、4~12月) 社会保険料(一式) | 1,985,000 円 455,000 円 |
| 0700 賃金 | 0 | 1,530 | 賃金(一式) | 1,530,000 円 |
| 小計② | 0 | 829,035 | | |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 |
|-------------|---------------|-----------|--|
| (3) 会場整備 | 千円 | 千円 | |
| 1203 その他役務費 | | 41 | 光回線開通費 41,000 円 |
| 1301 委託料 | 13,000 | 35,979 | 天然芝の管理 1,161,000 円 仮設Wi-Fi整備事業 9,636,000 円 仮設物等整備事業 25,182,000 円 小計 35,979,000 円 |
| 1403 使・賃借料 | | 22,777 | 仮設水洗トイレ整備事業 11,000,000 円 仮設物等整備事業 11,777,000 円 小計 22,777,000 円 |
| 1500 工事請負費 | | 185,203 | 人工芝によるグラウンド拡張工事 85,815,000 円 記者席等移設整備事業 70,261,000 円 仮設物等整備事業 29,127,000 円 小計 185,203,000 円 |
| 1901 負担金 | | 90,000 | 仮設ICT整備費負担金 90,000,000 円 |
| 小計③ | 13,000 | 334,000 | 334,000,000 円 |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 | | | |
|----------|---------------|-----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 千円 | 千円 | | | | |
| (4) レガシー | | | | | | |
| ●大会記録 | | | | | | |
| 1301 委託料 | 0 | 11,000 | 映像記録 | | | 11,000,000 円 |
| | | | 企画・制作 | 1,400,000 円 × | 1 式 | = 1,400,000 円 |
| | | | 映像撮影 (7ヶ所/1試合) | 70,000 円 × | 28 ヶ所 | = 1,960,000 円 |
| | | | ナレーター | 500,000 円 × | 1 式 | = 500,000 円 |
| | | | | | 小計 | 3,860,000 円 |
| | | | 記録誌 | | | |
| | | | デザイン・制作 | 10,000 円 × | 250 ページ | = 2,500,000 円 |
| | | | 写真撮影 (7ヶ所/1試合) | 65,000 円 × | 28 ヶ所 | = 1,820,000 円 |
| | | | 印刷 | 800 円 × | 400 部 | = 320,000 円 |
| | | | | | 小計 | 4,640,000 円 |
| | | | 経済波及効果の測定 | 2,500,000 円 × | 1 式 | = 2,500,000 円 |
| ●レガシーの継承 | | | | | | |
| 1301 委託料 | | 10,000 | セブンス大会開催に係る準備、運営費一式 (事業費の2/3を負担) | | | 10,000,253 円 |
| | | | (大会準備) | | | |
| | | | 企画・準備・交渉・調整 | 37,900 円 × | 1 人 × 66 日 | = 2,501,400 円 |
| | | | | 6,790 円 × | 1 人 × 66 日 | = 448,140 円 |
| | | | 管内旅費 | 480 円 × | 48 回 | = 23,040 円 |
| | | | 県内旅費 | 4,240 円 × | 20 回 | = 84,800 円 |
| | | | 県外旅費(招待チーム交渉) | 16,000 円 × | 10 回 | = 160,000 円 |
| | | | チラシ・ポスター作成印刷 | 500,000 円 × | 1 式 | = 500,000 円 |
| | | | (大会運営) | | | |
| | | | 運営(スタッフ等人件費) | 3,395,000 円 × | 1 式 | = 3,395,000 円 |
| | | | 運営マニュアル作成 | 313,000 円 × | 1 式 | = 313,000 円 |
| | | | 備品・設営 | 763,000 円 × | 1 式 | = 763,000 円 |
| | | | 進行・演出 | 648,000 円 × | 1 式 | = 648,000 円 |
| | | | 清掃・ごみ処理 | 162,000 円 × | 1 式 | = 162,000 円 |
| | | | 招待チーム旅費(5チーム) | 2,544,000 円 × | 1 式 | = 2,544,000 円 |
| | | | (飲食ブース出展準備、運営) | | | |
| | | | 準備、調整、運営 | 2,613,000 円 × | 1 式 | = 2,613,000 円 |
| | | | セブンス・エコパスタジアム利用料 | | | 845,000 円 |
| | | | | | 小計 | 15,000,380 円 |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 | |
|------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|---|
| ●ラグビー授業 0806 その他報償費 | 0 | 2,133 | ラグビーW杯大使 講師(教員向け研修) | 6,799,520 円 15,000 円 × 35 人 × 4 回 = 2,100,000 円 11,000 円 × 1 人 × 3 回 = 33,000 円 小計 2,133,000 円 |
| 0901 その他旅費 | 0 | 13 | 講師(教員向け研修) | 4,240 円 × 1 人 × 3 回 = 12,720 円 |
| 1110 印刷製本費 | 0 | 2,100 | 教本(増刷分) (教育プログラムに参加する高校生を想定) | 300 円 × 7,000 部 = 2,100,000 円 |
| 1301 委託料 | 0 | 2,300 | 教本の配送経費一式 | 2,300,000 円 |
| 1403 使・賃借料 | 0 | 254 | 研修会場使用料 教本保管料 | 6,600 円 × 3 回 = 19,800 円 7,800 円 × 30 日 = 234,000 円 小計 253,800 円 |
| ●教育プログラム 1301 委託料 | 0 | 107,500 | 送迎バスの手配 バス代 消耗品費・通信費・管理費等 | 125,000,000 円 135,000 円 × 790 台 = 106,650,000 円 850,000 円 |
| 1403 使・賃借料 | 0 | 292,500 | チケット購入(30,000枚) | 292,500,000 円 小計 107,500,000 円 |
| ●人工芝再利用 1500 工事請負費 | | 12,000 | 人工芝(再利用)の設置費一式 | 12,000,000 円 |
| 小計④ | 0 | 439,800 | | |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 | | |
|----------------------------|---------------|-----------|---|--|--------------|
| (5) 開催推進委員会負担金 1901 負担金 | 千円 | 千円 | | | 37,500,000 円 |
| | 25,000 | 37,500 | (1) 機運醸成費 内訳 | | 30,000,000 円 |
| | | | 項目 | 積算 | 金額 |
| | | | ①ラグビーの魅力発信(県民参加型) | | 12,000,000 円 |
| | | | ア 静岡ラグビーフェスティバル、プレシーズンマッチ及びグルメイベントを合わせた開催盛り上げ | 10,500,000 円 × 1 式 = | 10,500,000 円 |
| | | | イ トップリーグカップに合わせた観戦勧奨 | 1,500,000 円 × 1 式 = | 1,500,000 円 |
| | | | ②RWC2019の応援団づくり | | 7,000,000 円 |
| | | | ア 開催100日前記念イベント | 5,000,000 円 × 1 式 = | 5,000,000 円 |
| | | | イ パブリックビューイング等 | 2,000,000 円 × 1 式 = | 2,000,000 円 |
| | | | ③ラグビーの普及促進 | | 5,000,000 円 |
| | | | ア タグラグビー用具貸出 | 70,000 円 × 1 式 = | 70,000 円 |
| | | | イ 指導者講習会(県ラグビー協会委託) | 90,000 円 × 1 式 = | 90,000 円 |
| | | | ウ タグラグビー教室 | 800,000 円 × 1 式 = | 800,000 円 |
| | | | エ ラグビー交流イベントの実施 | 3,000,000 円 × 1 式 = | 3,000,000 円 |
| | | | オ タグラグビー指導者向け教材 | 500,000 円 × 1 式 = | 500,000 円 |
| | | | カ 小学生ラグビー出張講座 | 90,000 円 × 6 回 = | 540,000 円 |
| | | | ④情報発信・PR | | 6,000,000 円 |
| | | | ア 開催都市特別サポーターを活用した広報 | | |
| | | | 開催都市サポーター契約 | 1,500,000 円 × 2 名 = | 3,000,000 円 |
| | | | イ 静岡県オリジナルグッズ製作 | | |
| | | | 静岡県観戦ガイド増刷等 | 1,000,000 円 × 1 式 = | 1,000,000 円 |
| | | | ウ 理事市の情報発信・広報 | | |
| | | | HP作成、理事市共通バナー等の作成 | 2,000,000 円 × 1 式 = | 2,000,000 円 |
| | | | 合計(①+②+③+④) | 30,000,000 円 県1/2(15,000千円) 6市1/2(15,000千円) で負担 | |
| | | | (2) おもてなし運営費 内訳 | | 45,000,000 円 |
| | | | おもてなしエリア運営 | 45,000,000 円 × 1 式 = 県1/2(22,500千円) 6市1/2(22,500千円) で負担 | 45,000,000 円 |
| | | | (1) + (2) 総計 | 75,000,000 円 県(37,500千円) 6市(37,500千円) | |
| 小計⑤ | 25,000 | 37,500 | | | |

| 節 名 | 前年度 当初(現計) | 本年度 当初 | 同 左 積 算 根 拠 |
|--------------------------|---------------|---------------|--|
| (6) 協賛宝くじ拠出金 1901 負担金 | 千円 133,330 | 千円 133,330 | 協賛宝くじ拠出金 133,330,000 円 × 1 式 = 133,330,000 円 |
| 小計⑥ | 133,330 | 133,330 | |
| 合計 (①~⑥) | 218,000 | 1,896,000 | |