

別記第16号様式（第14条関係）

基金全体計画書

事業の名称：横須賀海軍施設関連再編関連特別事業（教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業：集客促進事業）

- 1 継続特別事業の目的：ツアー誘致、各種メディアでの紹介、集客キャンペーン、集客事業等を実施することにより、本市への市外からの観光集客を促進する。
- 2 継続特別事業の内容：問合せ専門窓口の開設、集客キャンペーンの実施、TV等番組での紹介依頼等
- 3 継続特別事業の始期及び終期：平成24年3月から平成29年3月まで
- 4 継続特別事業に要する経費の総額 147,358,310円
- 5 経費の内訳

| 年度 | 基金造成額 | | | | 基金処分類 | | | | 基金残額 |
|--------|------------------|--------|---------|------------------|--------------|--------|-------------|-------------|------------------|
| | 交付金 | 市町村費等 | 運用益 | 計 | 継続特別事業の内容 | 規模・数量等 | 事業費 | 基金処分類 | |
| 平成23年度 | 円 100,000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 100,000,000 | 集客キャンペーンの実施等 | 一式 | 円 0 | 円 0 | 円 100,000,000 |
| 平成24年度 | 28,000,000 | 0 | 99,126 | 28,099,126 | 〃 | 〃 | 30,353,830 | 29,000,000 | 99,099,126 |
| 平成25年度 | 19,000,000 | 0 | 110,802 | 19,110,802 | 〃 | 〃 | 39,659,277 | 34,000,000 | 84,209,928 |
| 平成26年度 | 0 | 0 | 61,992 | 61,992 | 〃 | 〃 | 40,000,000 | 30,000,000 | 54,271,920 |
| 平成27年度 | 0 | 0 | 59,699 | 59,699 | 〃 | 〃 | 40,000,000 | 30,000,000 | 24,331,619 |
| 平成28年度 | 0 | 0 | 26,691 | 26,691 | 〃 | 〃 | 40,000,000 | 24,358,310 | 0 |
| 計 | 147,000,000 | 0 | 358,310 | 147,358,310 | | | 190,013,107 | 147,358,310 | |

注：1 基金造成額の欄及び基金処分類の欄の各項目については、過年度までは実績により、本年度以降は計画により記入すること。

2 継続特別事業の始期年度から終期年度まで全て記入すること。