

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：問合せ専用窓口の開設、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				基金処分額				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	基金処分額	
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額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。