

別記第16号様式（第10条関係）

基金全体計画書

事業の名称：横須賀港に所在する防衛施設関連特定事業(医療に関する事業:予防接種事業)

- 1 継続特別事業の目的：感染症の発生及びまん延の予防を図る
- 2 継続特別事業の内容：定期予防接種及び任意予防接種の実施
- 3 継続特別事業の始期及び終期：平成25年3月から令和8年3月まで
- 4 継続特別事業に要する経費の総額 9,019,551,827 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 | 継続事業の内容 | 規模・数量等 | 事業費 | 基金処分額 | |
| 平成24年度 | 円 38,160,000 | 円 0 | 円 0 | 円 38,160,000 | 医薬材料費・業務委託料等 | 一式 | 円 0 | 円 0 | 円 38,160,000 |
| 平成25年度 | 123,768,000 | 0 | 39,618 | 123,807,618 | 〃 | 〃 | 579,508,270 | 38,000,000 | 123,967,618 |
| 平成26年度 | 236,564,000 | 0 | 85,345 | 236,649,345 | 〃 | 〃 | 599,507,949 | 287,000,000 | 73,616,963 |
| 平成27年度 | 324,910,000 | 0 | 58,482 | 324,968,482 | 〃 | 〃 | 571,365,286 | 389,000,000 | 9,585,445 |
| 平成28年度 | 316,244,000 | 0 | 1,085 | 316,245,085 | 〃 | 〃 | 582,725,298 | 325,000,000 | 830,530 |
| 平成29年度 | 349,284,000 | 0 | 72 | 349,284,072 | 〃 | 〃 | 590,958,151 | 314,000,000 | 36,114,602 |
| 平成30年度 | 351,314,000 | 0 | 3,309 | 351,317,309 | 〃 | 〃 | 553,628,681 | 316,000,000 | 71,431,911 |
| 令和元年度 | 351,399,000 | 0 | 7,781 | 351,406,781 | 〃 | 〃 | 527,462,457 | 422,000,000 | 838,692 |
| 令和2年度 | 356,033,000 | 0 | 44 | 356,033,044 | 〃 | 〃 | 562,563,714 | 356,000,000 | 871,736 |
| 令和3年度 | 366,115,000 | 0 | 8 | 366,115,008 | 〃 | 〃 | 490,949,250 | 366,000,000 | 986,744 |
| 令和4年度 | 381,690,000 | 0 | 149 | 381,690,149 | 〃 | 〃 | 558,402,771 | 381,575,000 | 1,101,893 |
| 令和5年度 | 482,906,000 | 0 | 109 | 482,906,109 | 〃 | 〃 | 1,134,324,000 | 482,000,000 | 2,008,002 |
| 令和6年度 | 482,906,000 | 0 | 841 | 482,906,841 | 〃 | 〃 | 1,134,078,000 | 482,000,000 | 2,914,843 |
| 令和7年度 | 2,000,000 | 0 | 583 | 2,000,583 | 〃 | 〃 | 1,134,078,000 | 4,915,426 | 0 |
| 計 | 4,163,293,000 | 0 | 197,426 | 4,163,490,426 | 〃 | 〃 | 9,019,551,827 | 4,163,490,426 | 0 |

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。