

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（教育、スポーツ及び文化に関する事業：体育施設管理運営事業）

1 継続事業の目的：市民に広く教育、スポーツ及びレクリエーションの場を提供し、健康の増進及び余暇活動の充実を図る。

2 継続事業の内容：体育施設の管理運営委託

3 継続事業の始期及び終期：平成24年3月から令和9年3月まで

4 継続事業に要する経費の総額 734,147,692 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23年度	円 68,000,000	円 0	円 0	円 68,000,000	施設管理運営委託	一式	円 0	円 0	円 68,000,000
平成24年度	68,000,000	0	67,736	68,067,736	〃	〃	68,000,000	68,000,000	68,067,736
平成25年度	2,000,000	0	69,977	2,069,977	〃	〃	68,000,000	64,000,000	6,137,713
平成26年度	50,000,000	0	4,225	50,004,225	〃	〃	517,481,448	50,000,000	6,141,938
平成27年度	45,000,000	0	5,136	45,005,136	〃	〃	515,797,200	50,000,000	1,147,074
平成28年度	49,000,000	0	130	49,000,130	〃	〃	511,038,743	50,000,000	147,204
平成29年度	50,000,000	0	12	50,000,012	〃	〃	518,619,177	50,000,000	147,216
平成30年度	50,000,000	0	13	50,000,013	〃	〃	549,770,071	50,000,000	147,229
令和元年度	50,000,000	0	16	50,000,016	〃	〃	566,256,413	50,000,000	147,245
令和2年度	50,000,000	0	0	50,000,000	〃	〃	573,274,722	50,000,000	147,245
令和3年度	50,000,000	0	0	50,000,000	〃	〃	572,811,759	50,000,000	147,245
令和4年度	50,000,000	0	19	50,000,019	〃	〃	562,835,000	50,000,000	147,264
令和5年度	50,000,000	0	14	50,000,014	〃	〃	475,947,312	50,000,000	147,278
令和6年度	50,000,000	0	88	50,000,088	〃	〃	562,835,000	50,000,000	147,366
令和7年度	50,000,000	0	163	50,000,163	〃	〃	573,404,000	50,000,000	147,529
令和8年度	2,000,000	0	163	2,000,163	〃	〃	573,404,000	2,147,692	0
計	734,000,000	0	147,692	734,147,692	〃	〃	7,209,474,845	734,147,692	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。