

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 継続事業の始期及び終期：平成25年3月から令和10年3月まで
- 4 継続事業に要する経費の総額 5,222,150,010 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	114	482,906,114	〃	〃	607,501,032	482,000,000	2,008,007
令和6年度	494,972,000	0	1,200	494,973,200	〃	〃	680,361,804	494,000,000	2,981,207
令和7年度	523,273,000	0	9,999	523,282,999	〃	〃	960,229,000	522,301,000	3,963,206
令和8年度	523,273,000	0	18,902	523,291,902	〃	〃	960,229,000	523,273,000	3,982,108
令和9年度	2,000,000	0	18,902	2,018,902	〃	〃	960,229,000	6,001,010	0
計	5,221,905,000	0	245,010	5,222,150,010	〃	〃	9,785,621,663	5,222,150,010	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。