

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：教育環境改善事業）

- 1 継続特別事業の目的：市立学校に空調機器を整備し教育環境を改善する
- 2 継続特別事業の内容：空調機器のリースによる整備
- 3 継続特別事業の始期及び終期：平成24年3月から令和7年3月まで
- 4 継続特別事業に要する経費の総額 352,325,239 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 161,000,000	円 0	円 0	円 161,000,000	空調機器の整備 (リース)	一式	円 0	円 0	円 161,000,000
平成24年度	2,000,000	0	159,591	2,159,591	〃	〃	19,604,214	19,000,000	144,159,591
平成25年度	14,726,000	0	161,086	14,887,086	〃	〃	23,525,056	22,000,000	137,046,677
平成26年度	17,748,000	0	100,888	17,848,888	〃	〃	23,525,056	21,000,000	133,895,565
平成27年度	97,798,000	0	84,309	97,882,309	〃	〃	23,525,056	21,000,000	210,777,874
平成28年度	50,000,000	0	19,856	50,019,856	〃	〃	23,525,056	21,000,000	239,797,730
平成29年度	0	0	95,919	95,919	〃	〃	3,921,000	3,000,000	236,893,649
平成30年度	2,000,000	0	94,757	2,094,757	〃	〃	7,804,000	7,000,000	231,988,406
令和元年度	2,000,000	0	92,795	2,092,795	〃	〃	23,519,000	21,000,000	213,081,201
令和2年度	2,000,000	0	85,232	2,085,232	〃	〃	39,509,000	36,000,000	179,166,433
令和3年度	2,000,000	0	71,667	2,071,667	〃	〃	54,506,000	49,000,000	132,238,100
令和4年度	0	0	52,895	52,895	〃	〃	64,930,000	58,000,000	74,290,995
令和5年度	0	0	29,716	29,716	〃	〃	69,980,000	63,000,000	11,320,711
令和6年度	0	0	4,528	4,528	〃	〃	60,154,000	11,325,239	0
計	351,272,000	0	1,053,239	352,325,239			438,027,438	352,325,239	

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。