

令和3年度歳入予算概算見積額積算内訳書

17 防衛省主管

| 部・款・項・目           | 前年度予算額<br>千円  | 令和3年度見積額<br>千円 | 見 積 額 積 算 内 訳   |     |               |    |               |     |               |    |               |     |               |    |               |  |  |   |                 |
|-------------------|---------------|----------------|---|-----|---------------|----|---------------|-----|---------------|----|---------------|-----|---------------|----|---------------|--|--|---|-----------------|
| 3000-00 官業益金及官業収入 |               |                |   |     |               |    |               |     |               |    |               |     |               |    |               |  |  |   |                 |
| 3200-00 官業収入      |               |                | 防衛省の病院等における診療収入である。   |     |               |    |               |     |               |    |               |     |               |    |               |  |  |   |                 |
| 3201-00 病院収入      |               |                | 一般病院等は令和元年度10～3月の収入実績を基礎とし、平成28年度から令和元年度の同期間の平均構成率及び平均増収率を乗じて算出。防衛医科大学校病院は令和元年度患者数と点数等の実績を基礎として算出した。  |     |               |    |               |     |               |    |               |     |               |    |               |  |  |   |                 |
| 3201-02 防衛省病院収入   | 17,165,881    | 17,575,318     | <p>1 一般病院等 <span style="float:right">3,993,505,742 円</span></p> <p>(令和元年10月～2年3月実績)      (平均構成率)      (平均増収率)</p> <p style="text-align:right">1,833,932,251 円 × 100 / 50.01 × 1.089 = <span style="float:right">3,993,505,742 円</span></p> <p>(1) 令和元年10月～2年3月収納実績</p> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:15%;">10月</td> <td style="width:35%;">230,059,182 円</td> <td style="width:15%;">1月</td> <td style="width:35%;">310,582,912 円</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>342,394,815 円</td> <td>2月</td> <td>325,312,444 円</td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>321,486,245 円</td> <td>3月</td> <td>304,096,653 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>1,833,932,251 円</td> </tr> </table> <p>(2) 平均構成率算出方法</p> <p>各年度：<span style="float:right"><math>\frac{\text{(10～3月の実績に当該年度の医療費改正に伴う増減額分を考慮した改実績)}}{\text{(年間実績に当該年度の医療費改正に伴う増減額分を考慮した改実績)}}</math></span></p> <p>① 28年度：<span style="float:right"><math>\frac{1,411,807,025 \text{ 円} \div 0.9869}{437,859,149 \text{ 円} + (2,398,455,277 \text{ 円} \div 0.9869)} = 49.88 \%</math></span></p> <p>② 29年度：<span style="float:right"><math>\frac{1,718,268,936 \text{ 円} \div 1.0000}{500,480,729 \text{ 円} + (2,931,864,911 \text{ 円} \div 1.0000)} = 50.06 \%</math></span></p> <p>③ 30年度：<span style="float:right"><math>\frac{1,784,112,369 \text{ 円} \div 0.9881}{577,066,644 \text{ 円} + (2,996,747,794 \text{ 円} \div 0.9881)} = 50.02 \%</math></span></p> <p>④ 元年度：<span style="float:right"><math>\frac{1,833,932,251 \text{ 円} \div 0.9993}{624,751,768 \text{ 円} + (3,037,488,196 \text{ 円} \div 0.9993)} = 50.08 \%</math></span></p> <p>( 49.88 + 50.06 + 50.02 + 50.08 ) × 1/4 = 50.01 %</p> | 10月 | 230,059,182 円 | 1月 | 310,582,912 円 | 11月 | 342,394,815 円 | 2月 | 325,312,444 円 | 12月 | 321,486,245 円 | 3月 | 304,096,653 円 |  |  | 計 | 1,833,932,251 円 |
| 10月               | 230,059,182 円 | 1月             | 310,582,912 円   |     |               |    |               |     |               |    |               |     |               |    |               |  |  |   |                 |
| 11月               | 342,394,815 円 | 2月             | 325,312,444 円   |     |               |    |               |     |               |    |               |     |               |    |               |  |  |   |                 |
| 12月               | 321,486,245 円 | 3月             | 304,096,653 円   |     |               |    |               |     |               |    |               |     |               |    |               |  |  |   |                 |
|                   |               | 計              | 1,833,932,251 円   |     |               |    |               |     |               |    |               |     |               |    |               |  |  |   |                 |

| 部・款・項・目 | 前年度予算額 | 令和3年度見積額 | 見積額積算内訳   |
|---------|--------|----------|---|
|         |        |          | <p>(3) 平均増収率算出方法</p> <p>(X+1年度実績にX+1年度の医療費改正に伴う増(減)額分を減(増)額した改実績)<br/> (X年度実績にX年度の医療費改正に伴う増減額分を考慮した改実績)</p> <p>① <math>\frac{29' \text{改実績}}{28' \text{改実績}} = \frac{500,480,729 \text{ 円} + \left( \frac{2,931,864,911 \text{ 円} \div 1.0000}{437,859,149 \text{ 円} \times 0.9869} \right) + 2,430,292,104 \text{ 円}}{2,430,292,104 \text{ 円}} = 1.1991</math></p> <p>② <math>\frac{30' \text{改実績}}{29' \text{改実績}} = \frac{577,066,644 \text{ 円} + \left( \frac{2,996,747,794 \text{ 円} \div 0.9881}{500,480,729 \text{ 円} \times 1.0000} \right) + 2,931,864,911 \text{ 円}}{2,931,864,911 \text{ 円}} = 1.0517</math></p> <p>③ <math>\frac{\text{元'改実績}}{30' \text{改実績}} = \frac{624,751,768 \text{ 円} + \left( \frac{3,037,488,196 \text{ 円} \div 0.9993}{577,066,644 \text{ 円} \times 0.9881} \right) + 3,032,838,573 \text{ 円}}{3,032,838,573 \text{ 円}} = 1.0170</math></p> <p><math>(1.1991 + 1.0517 + 1.0170) \times 1/3 = 1.089</math></p> |

| 部・款・項・目 | 前年度予算額      | 令和3年度見積額 | 見 積 額 積 算 内 訳   |                  |             |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
|---------|-------------|----------|---|------------------|-------------|------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|--------|------------|-------------|----------|---|--------|-------------|-------|-------------|-------|--------|----------|-------------|----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|-------|---------|---------|-------|---------------|-------|-------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
|         |             |          | 2 防衛医科大学校病院   |                  |             |            |                | 13,581,811,534 円 |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
|         |             |          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延患者数</th> <th>平均点数</th> <th>単価</th> <th>診 療 請 求<br/>見 込 額</th> <th>収納率</th> <th>医療費<br/>改正分</th> <th>収納見込額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>人</td> <td>点</td> <td>円</td> <td>円</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>152,011</td> <td>6,958.0</td> <td>10</td> <td>10,576,925,380</td> <td>99.8</td> <td>99.93</td> <td>10,548,382,489</td> </tr> <tr> <td>外来</td> <td>273,111</td> <td>1,113.7</td> <td>10</td> <td>3,041,637,207</td> <td>99.8</td> <td>99.93</td> <td>3,033,429,045</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,581,811,534</td> </tr> </tbody> </table> |                  |             |            |                | 区分               | 延患者数     | 平均点数     | 単価       | 診 療 請 求<br>見 込 額 | 収納率    | 医療費<br>改正分 | 収納見込額       |          | 人 | 点      | 円           | 円     | %           | %     | 円      | 入院       | 152,011     | 6,958.0  | 10    | 10,576,925,380 | 99.8     | 99.93 | 10,548,382,489 | 外来    | 273,111 | 1,113.7 | 10    | 3,041,637,207 | 99.8  | 99.93 | 3,033,429,045 | 合計 |  |  |  |  |  |  | 13,581,811,534 |  |
| 区分      | 延患者数        | 平均点数     | 単価  | 診 療 請 求<br>見 込 額 | 収納率         | 医療費<br>改正分 | 収納見込額          |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
|         | 人           | 点        | 円   | 円                | %           | %          | 円              |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 入院      | 152,011     | 6,958.0  | 10  | 10,576,925,380   | 99.8        | 99.93      | 10,548,382,489 |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 外来      | 273,111     | 1,113.7  | 10  | 3,041,637,207    | 99.8        | 99.93      | 3,033,429,045  |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 合計      |             |          |   |                  |             |            | 13,581,811,534 |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
|         |             |          | (1) 延患者数  |                  |             |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
|         |             |          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>入院</th> <th>伸率</th> <th>外来</th> <th>伸率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年度</td> <td>169,614人</td> <td></td> <td>267,936人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>169,691人</td> <td>1.000</td> <td>271,981人</td> <td>1.015</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>161,625人</td> <td>0.952</td> <td>267,819人</td> <td>0.985</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>158,927人</td> <td>0.983</td> <td>270,939人</td> <td>1.012</td> </tr> <tr> <td>3ヶ年平均</td> <td></td> <td>0.978</td> <td></td> <td>1.004</td> </tr> </tbody> </table>  |                  |             |            |                | 区 分              | 入院       | 伸率       | 外来       | 伸率               | 平成28年度 | 169,614人   |             | 267,936人 |   | 平成29年度 | 169,691人    | 1.000 | 271,981人    | 1.015 | 平成30年度 | 161,625人 | 0.952       | 267,819人 | 0.985 | 令和元年度          | 158,927人 | 0.983 | 270,939人       | 1.012 | 3ヶ年平均   |         | 0.978 |               | 1.004 |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 区 分     | 入院          | 伸率       | 外来  | 伸率               |             |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 平成28年度  | 169,614人    |          | 267,936人  |                  |             |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 平成29年度  | 169,691人    | 1.000    | 271,981人  | 1.015            |             |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 平成30年度  | 161,625人    | 0.952    | 267,819人  | 0.985            |             |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 令和元年度   | 158,927人    | 0.983    | 270,939人  | 1.012            |             |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 3ヶ年平均   |             | 0.978    |   | 1.004            |             |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
|         |             |          | <table> <tbody> <tr> <td></td> <td>(令和元'実績)</td> <td>(令和2'見込)</td> <td>(令和3'見込)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(入院)</td> <td>158,927 人 ×</td> <td>0.978</td> <td>×</td> <td>0.978</td> <td>= 152,011 人</td> </tr> <tr> <td>(外来)</td> <td>270,939 人 ×</td> <td>1.004</td> <td>×</td> <td>1.004</td> <td>= 273,111 人</td> </tr> </tbody> </table>  |                  |             |            |                |                  | (令和元'実績) | (令和2'見込) | (令和3'見込) |                  |        | (入院)       | 158,927 人 × | 0.978    | × | 0.978  | = 152,011 人 | (外来)  | 270,939 人 × | 1.004 | ×      | 1.004    | = 273,111 人 |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
|         | (令和元'実績)    | (令和2'見込) | (令和3'見込)  |                  |             |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| (入院)    | 158,927 人 × | 0.978    | ×   | 0.978            | = 152,011 人 |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |
| (外来)    | 270,939 人 × | 1.004    | ×   | 1.004            | = 273,111 人 |            |                |                  |          |          |          |                  |        |            |             |          |   |        |             |       |             |       |        |          |             |          |       |                |          |       |                |       |         |         |       |               |       |       |               |    |  |  |  |  |  |  |                |  |

| 部・款・項・目           | 前年度予算額  | 令和3年度見積額                | 見 積 額 積 算 内 訳  |
|-------------------|---|-------------------------|--|
|                   |   |                         | (2) 平均点数算出内訳   |
|                   |   |                         | 伸率 = $\frac{X+1年度取納済歳入額 \div 10円/点 \div (X+1年度医療費改正率) \div 患者数}{X年度取納済歳入額 \div 10円/点 \div 患者数}$                |
| 区分                | 入院 (伸率)   |                         | 外来 (伸率)  |
| 29' 改実績<br>28' 実績 | $\frac{10,279,493,900 \text{ 円} \div 10 \text{ 円} / \text{点} \div A \div 169,691 \text{ 人}}{5,658.3 \text{ 点}}$ |                         | $\frac{2,569,913,581 \text{ 円} \div 10 \text{ 円} / \text{点} \div A \div 271,981 \text{ 人}}{1,003.8 \text{ 点}}$ |
| = 伸率              | = 1.071   | A(X+1年度医療費改正率) = 1.0000 | = 0.941<br>A(X+1年度医療費改正率) = 1.0000   |
| 30' 改実績<br>29' 実績 | $\frac{10,119,582,073 \text{ 円} \div 10 \text{ 円} / \text{点} \div A \div 161,625 \text{ 人}}{5,789.2 \text{ 点}}$ |                         | $\frac{2,530,033,510 \text{ 円} \div 10 \text{ 円} / \text{点} \div A \div 267,819 \text{ 人}}{1,001.9 \text{ 点}}$ |
| = 伸率              | = 1.095   | A(X+1年度医療費改正率) = 0.9881 | = 0.954<br>A(X+1年度医療費改正率) = 0.9881   |
| 元' 改実績<br>30' 実績  | $\frac{9,865,210,522 \text{ 円} \div 10 \text{ 円} / \text{点} \div A \div 158,927 \text{ 人}}{5,718.7 \text{ 点}}$  |                         | $\frac{3,172,660,062 \text{ 円} \div 10 \text{ 円} / \text{点} \div A \div 270,939 \text{ 人}}{1,055.1 \text{ 点}}$ |
| = 伸率              | = 1.086   | A(X+1年度医療費改正率) = 0.9993 | = 1.111<br>A(X+1年度医療費改正率) = 0.9993   |
| 平均伸率              | ( 1.071 + 1.095 + 1.086 ) $\times$ 1/3 = 1.084  |                         | ( 0.941 + 0.954 + 1.111 ) $\times$ 1/3 = 1.002   |
|                   |   |                         | 令和2年度見込点数  |
|                   |   |                         | (元'実績)<br>(入院) 5,921.4 $\times$ 1.084 = 6,418.8  |
|                   |   |                         | (元'実績)<br>(外来) 1,109.3 $\times$ 1.002 = 1,111.5  |
|                   |   |                         | 令和3年度見込点数 (2'見込)   |
|                   |   |                         | (入院) 6,418.8 $\times$ 1.084 = 6,958.0  |
|                   |   |                         | (2'見込)<br>(外来) 1,111.5 $\times$ 1.002 = 1,113.7  |
|                   |   |                         | 3 合 計 ( 1 + 2 )  |
|                   |   |                         | 3,993,505,742 円 + 13,581,811,534 円 = 17,575,317,276 円  |

| 部・款・項・目                  | 前年度予算額               | 令和3年度見積額             | 見 積 額 積 算 内 訳   |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| 4000-00 政府資産整理収入         | ( 7,917 )<br>534,387 | ( 7,369 )<br>599,891 |   |
| 4100-00 国有財産処分収入         |                      | ( 7,369 )            |   |
| 4101-00 国有財産売却収入         |                      | 81,056               |   |
| 4101-05 船舶売却代            | ( 7,917 )<br>87,091  | ( 7,369 )<br>81,056  | <p>防衛省における艦船の売払いである。<br/>平成29年度以降3ヶ年の収入実績を基礎として算出した。</p> $\left( \begin{array}{ccc} \text{平成29年度} & \text{平成30年度} & \text{令和元年度} \\ ( 3,111 \text{ 千円} & + 147,909 \text{ 千円} & + 70,039 \text{ 千円} \end{array} \right) \times \frac{1}{3} \times 1.1 = \left( \begin{array}{c} 7,369 \\ 81,056 \end{array} \right) \text{ 千円}$   |
| 4200-00 回収金等収入           | 447,296              | 518,835              |   |
| 4203-00 貸付金等回収金収入        |                      |                      |   |
| 4203-12 自衛隊衛生貸費学生等貸与金償還金 | 393,640              | 466,947              | <p>自衛隊法第98条及び自衛隊法施行令第120条の10の規定により、自衛隊に勤務することを条件として学資金を貸与した者で、所定の勤務をしないことになった者から返還させる貸与金の返還金収入及び自衛隊法第99条及び自衛隊法施行令第120条の16の規定により、防衛医科大学校卒業生で、当該教育訓練の修了の時以降はじめて離職した者から、当該教育訓練に要した経費の学生一人当たりの額を超えない範囲内の金額を償還させる償還金収入である。</p> <p>1 貸費学生 4,160 千円</p> <p>(1) 計画分<br/>令和3年度学資金の返還予定分 284 千円</p> <p>(2) 新規分<br/>平成29年度以降3ヶ年の収入実績を基礎として算出した。</p> $\left( \begin{array}{ccc} \text{平成29年度} & \text{平成30年度} & \text{令和元年度} \\ ( 3,240 \text{ 千円} & + 3,271 \text{ 千円} & + 5,116 \text{ 千円} \end{array} \right) \times \frac{1}{3} = 3,876 \text{ 千円}$ |

| 部・款・項・目 |     | 前年度予算額 |     | 令和3年度見積額 |     | 見 積 額 積 算 内 訳             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------|-----|--------|-----|----------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|         |     |        |     |          |     | 2 防衛医科大学校卒業生償還金(医学科・看護学科) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |     |        |     |          |     | (1)勤続年数別退職率               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         |     |        |     |          |     | (単位:人、%)                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 年度      | 区分  | 24期    | 25期 | 26期      | 27期 | 28期                       | 29期 | 30期 | 31期 | 32期 | 33期 | 34期 | 35期 | 36期 | 37期 | 38期 | 39期 | 40期 |  |
| 23      | 在職者 | 32     | 46  | 47       | 42  | 55                        | 57  | 61  | 63  | 67  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         | 退職者 | 5      | 1   | 3        | 0   | 0                         | 1   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 24      | 在職者 |        | 45  | 44       | 42  | 55                        | 56  | 61  | 63  | 67  | 65  |     |     |     |     |     |     |     |  |
|         | 退職者 |        | 6   | 5        | 2   | 0                         | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 25      | 在職者 |        |     | 39       | 40  | 55                        | 55  | 60  | 63  | 67  | 65  | 72  |     |     |     |     |     |     |  |
|         | 退職者 |        |     | 2        | 4   | 0                         | 1   | 4   | 1   | 0   | 0   | 1   |     |     |     |     |     |     |  |
| 26      | 在職者 |        |     |          | 36  | 55                        | 54  | 56  | 62  | 67  | 65  | 71  | 63  |     |     |     |     |     |  |
|         | 退職者 |        |     |          | 3   | 7                         | 2   | 1   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |  |
| 27      | 在職者 |        |     |          |     | 48                        | 52  | 55  | 60  | 67  | 65  | 71  | 63  | 79  |     |     |     |     |  |
|         | 退職者 |        |     |          |     | 1                         | 1   | 0   | 0   | 2   | 3   | 3   | 0   | 0   |     |     |     |     |  |
| 28      | 在職者 |        |     |          |     |                           | 51  | 55  | 60  | 65  | 62  | 68  | 63  | 79  | 74  |     |     |     |  |
|         | 退職者 |        |     |          |     |                           | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 1   | 0   | 0   | 1   |     |     |     |  |
| 29      | 在職者 |        |     |          |     |                           |     | 52  | 58  | 63  | 60  | 67  | 63  | 79  | 73  | 80  |     |     |  |
|         | 退職者 |        |     |          |     |                           |     | 0   | 4   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   |     |     |  |
| 30      | 在職者 |        |     |          |     |                           |     |     | 54  | 62  | 60  | 67  | 63  | 78  | 72  | 79  | 77  |     |  |
|         | 退職者 |        |     |          |     |                           |     |     | 0   | 4   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   |     |  |
| 元       | 在職者 |        |     |          |     |                           |     |     |     | 58  | 59  | 67  | 63  | 78  | 71  | 78  | 77  | 76  |  |
|         | 退職者 |        |     |          |     |                           |     |     |     | 1   | 2   | 1   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0   | 0   |  |
| 勤続年数    |     |        |     |          |     |                           |     |     |     | 9年  | 8年  | 7年  | 6年  | 5年  | 4年  | 3年  | 2年  | 1年  |  |
| 計       | 在職者 |        |     |          |     |                           |     |     |     | 415 | 471 | 503 | 523 | 570 | 593 | 619 | 637 | 653 |  |
|         | 退職者 |        |     |          |     |                           |     |     |     | 21  | 31  | 12  | 4   | 11  | 9   | 6   | 2   | 3   |  |
|         | 退職率 |        |     |          |     |                           |     |     |     | 5.1 | 6.6 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |  |

  

|      |     | (単位:人、%)    |             |
|------|-----|-------------|-------------|
| 年度   | 区分  | 看護<br>1期(自) | 看護<br>2期(自) |
| 23   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 24   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 25   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 26   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 27   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 28   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 29   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 30   | 在職者 | 69          |             |
|      | 退職者 | 6           |             |
| 元    | 在職者 | 63          | 66          |
|      | 退職者 | 5           | 2           |
| 勤続年数 |     | 2年          | 1年          |
| 計    | 在職者 | 63          | 135         |
|      | 退職者 | 5           | 8           |
|      | 退職率 | 7.9         | 5.9         |

  

|      |     | (単位:人、%)    |             |
|------|-----|-------------|-------------|
| 年度   | 区分  | 看護<br>1期(技) | 看護<br>2期(技) |
| 23   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 24   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 25   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 26   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 27   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 28   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 29   | 在職者 |             |             |
|      | 退職者 |             |             |
| 30   | 在職者 | 40          |             |
|      | 退職者 | 4           |             |
| 元    | 在職者 | 36          | 41          |
|      | 退職者 | 4           | 0           |
| 勤続年数 |     | 2年          | 1年          |
| 計    | 在職者 | 36          | 81          |
|      | 退職者 | 4           | 4           |
|      | 退職率 | 11.1        | 4.9         |

| 部・款・項・目  |                   | 前年度予算額           | 令和3年度見積額        | 見 積 額 積 算 内 訳                  |   |            |         |            |   |     |   |        |         |  |
|--|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|---------|------------|---|-----|---|--------|---------|--|
|  |                   |                  |                 | (2) 退職者発生見積(令和3年9月に退職した場合の償還金) |   |            |         |            |   |     |   |        |         |  |
| 区分   | 退 職 者 発 生 見 積 内 訳 |                  |                 |                                | $\frac{\text{自衛隊法施行令第120条の15の償還金} \times \frac{\text{令第120条の15に定める在職月} - \text{令和3年9月付退職までの在職月}}{\text{令第120条の15に定める在職月}}}{(千円)}$ |            |         |            |   |     |   |        |         |  |
| 期別   | 令和元年度末在職人員<br>(人) | 令和2年度在職率<br>(%)  | 令和3年度退職率<br>(%) | 令和3年度退職者<br>(人)                |   |            |         |            |   |     |   |        |         |  |
| 34   | 66                | × ( 100 - 6.6 )  | × 5.1           | = 3                            | 46,030 千円   | ×          | 30 月 /  | 108        | × | 3 人 | = | 38,358 |         |  |
| 35   | 63                | × ( 100 - 2.4 )  | × 6.6           | = 4                            | 44,700 千円   | ×          | 42 月 /  | 108        | × | 4 人 | = | 69,533 |         |  |
| 36   | 78                | × ( 100 - 0.8 )  | × 2.4           | = 2                            | 43,870 千円   | ×          | 54 月 /  | 108        | × | 2 人 | = | 43,870 |         |  |
| 37   | 69                | × ( 100 - 1.9 )  | × 0.8           | = 1                            | 43,060 千円   | ×          | 66 月 /  | 108        | × | 1 人 | = | 26,314 |         |  |
| 38   | 77                | × ( 100 - 1.5 )  | × 1.9           | = 1                            | 42,680 千円   | ×          | 78 月 /  | 108        | × | 1 人 | = | 30,824 |         |  |
| 39   | 77                | × ( 100 - 1.0 )  | × 1.5           | = 1                            | 42,450 千円   | ×          | 90 月 /  | 108        | × | 1 人 | = | 35,375 |         |  |
| 40   | 76                | × ( 100 - 0.3 )  | × 1.0           | = 1                            | 42,780 千円   | ×          | 102 月 / | 108        | × | 1 人 | = | 40,403 |         |  |
| 41   | 70                | × ( 100 - 0.5 )  | × 0.3           | = 0                            | 43,010 千円   | ×          | 108 月 / | 108        | × | 0 人 | = | 0      |         |  |
| 看護1<br>(自)   | 58                | × ( 100 - 7.9 )  | × 7.9           | = 4                            | 7,180 千円  | ×          | 54 月 /  | 72         | × | 4 人 | = | 21,540 |         |  |
| 看護2<br>(自)   | 64                | × ( 100 - 7.9 )  | × 7.9           | = 5                            | 7,780 千円  | ×          | 66 月 /  | 72         | × | 5 人 | = | 35,658 |         |  |
| 看護3<br>(自)   | 71                | × ( 100 - 5.9 )  | × 7.9           | = 5                            | 8,470 千円  | ×          | 72 月 /  | 72         | × | 5 人 | = | 42,350 |         |  |
| 看護1<br>(技)   | 32                | × ( 100 - 11.1 ) | × 11.1          | = 3                            | 7,180 千円  | ×          | 54 月 /  | 72         | × | 3 人 | = | 16,155 |         |  |
| 看護2<br>(技)   | 41                | × ( 100 - 11.1 ) | × 11.1          | = 4                            | 7,780 千円  | ×          | 66 月 /  | 72         | × | 4 人 | = | 28,527 |         |  |
| 看護3<br>(技)   | 41                | × ( 100 - 4.9 )  | × 11.1          | = 4                            | 8,470 千円  | ×          | 72 月 /  | 72         | × | 4 人 | = | 33,880 |         |  |
| 計  |                   |                  |                 |                                |   |            |         |            |   |     |   |        | 462,787 |  |
| 注1) 42期生(令和3年3月卒業)については、卒業人員及び償還金額が定まっていないため見積もっていない。    |                   |                  |                 |                                |   |            |         |            |   |     |   |        |         |  |
| 注2) 看護学科4期生(令和3年3月卒業)については、卒業人員及び償還金額が定まっていないため見積もっていない。 |                   |                  |                 |                                |   |            |         |            |   |     |   |        |         |  |
| 3 合 計 ( 1 + 2 )  |                   |                  |                 |                                |   |            |         |            |   |     |   |        |         |  |
|  |                   |                  |                 | 4,160 千円                       | +   | 462,787 千円 | =       | 466,947 千円 |   |     |   |        |         |  |

| 部・款・項・目                | 前年度予算額                         | 令和3年度見積額                  | 見積額積算内訳  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|----------|----------|--|-----------|-----------|-------|-------------|
| 4205-00 事故補償費返還金       |                                |                           | 歳出見合表参照  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 4205-01 在日合衆国軍事故補償費返還金 | 53,656                         | 51,888                    | <p>地位協定に基づき在日合衆国軍等の行為により損害を受けた者に国（防衛省）が支払った補償金のうちの合衆国軍の分担金を受け入れる収入である。<br/>令和2年度及び令和3年度における在日合衆国軍事故補償費の歳出予算額を基礎として算出した。</p> <p style="text-align: right;">51,888 千円</p> <p>(1) 令和2年度歳出予算額に対する歳入額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">(歳出予算額)</td> <td style="text-align: center;">(償還対象期間)</td> <td style="text-align: center;">(合衆国負担率)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70,476 千円</td> <td style="text-align: center;">× 6 / 12月</td> <td style="text-align: center;">× 75%</td> <td style="text-align: right;">= 26,429 千円</td> </tr> </table> <p>(2) 令和3年度歳出予算額（要求額）に対する歳入額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">(歳出予算要求額)</td> <td style="text-align: center;">(償還対象期間)</td> <td style="text-align: center;">(合衆国負担率)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">67,890 千円</td> <td style="text-align: center;">× 6 / 12月</td> <td style="text-align: center;">× 75%</td> <td style="text-align: right;">= 25,459 千円</td> </tr> </table> | (歳出予算額)  | (償還対象期間) | (合衆国負担率) |  | 70,476 千円 | × 6 / 12月 | × 75%   | = 26,429 千円                    | (歳出予算要求額) | (償還対象期間) | (合衆国負担率) |  | 67,890 千円 | × 6 / 12月 | × 75% | = 25,459 千円 |
| (歳出予算額)                | (償還対象期間)                       | (合衆国負担率)                  |  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 70,476 千円              | × 6 / 12月                      | × 75%                     | = 26,429 千円  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| (歳出予算要求額)              | (償還対象期間)                       | (合衆国負担率)                  |  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 67,890 千円              | × 6 / 12月                      | × 75%                     | = 25,459 千円  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 5000-00 雑収入            | ( 546,239 )<br>33,443,695      | ( 499,340 )<br>37,216,918 |  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 5100-00 国有財産利用収入       | ( 111,847 )<br>7,312,055       | ( 107,006 )<br>7,095,180  |  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 5101-00 国有財産貸付収入       | ( 109,897 )<br>7,288,231       | ( 106,879 )<br>7,088,223  |  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 5101-01 土地及水面貸付料       | ( 1,968 )<br>994,583           | ( 1,952 )<br>984,149      | <p>国有財産法の規定に基づき、各部局において管理している土地を軌道敷地、建物敷地及び農耕地等の目的のために貸付けることにより生じる収入である。令和3年度の貸付見込額を計上した。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度見積額</th> <th style="text-align: center;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(1,952)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">984,149</td> <td>電力施設等用地、駐車場等用地、航空施設用地、畜産施設用地 等</td> </tr> </tbody> </table>   | 令和2年度見積額 | 備 考      | 千円       |  | (1,952)   |           | 984,149 | 電力施設等用地、駐車場等用地、航空施設用地、畜産施設用地 等 |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 令和2年度見積額               | 備 考                            |                           |  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 千円                     |                                |                           |  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| (1,952)                |                                |                           |  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |
| 984,149                | 電力施設等用地、駐車場等用地、航空施設用地、畜産施設用地 等 |                           |  |          |          |          |  |           |           |         |                                |           |          |          |  |           |           |       |             |

| 部・款・項・目          | 前年度予算額                   | 令和3年度見積額                 | 見積額積算内訳   |                |     |           |  |           |                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------|-----|-----------|--|-----------|---------------------|
| 5101-02 建物及物件貸付料 | ( 107,929 )<br>1,227,600 | ( 104,927 )<br>1,194,297 | <p>国有財産法の規定に基づき、各部局において管理している建物等を事務室、職員の厚生施設及び宿舍等の目的のために貸付けることにより生じる収入である。令和3年度の貸付見込額を計上した。</p> <table border="1" data-bbox="790 563 1760 694"> <thead> <tr> <th data-bbox="790 563 958 598">令和2年度見積額<br/>千円</th> <th data-bbox="958 563 1760 598">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="790 598 958 651">(104,927)</td> <td data-bbox="958 598 1760 651"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 651 958 694">1,194,297</td> <td data-bbox="958 651 1760 694">防衛通信衛星、厚生施設、建物使用料 等</td> </tr> </tbody> </table> | 令和2年度見積額<br>千円 | 備 考 | (104,927) |  | 1,194,297 | 防衛通信衛星、厚生施設、建物使用料 等 |
| 令和2年度見積額<br>千円   | 備 考                      |                          |   |                |     |           |  |           |                     |
| (104,927)        |                          |                          |   |                |     |           |  |           |                     |
| 1,194,297        | 防衛通信衛星、厚生施設、建物使用料 等      |                          |   |                |     |           |  |           |                     |
| 5101-03 公務員宿舍貸付料 | 5,066,048                | 4,909,777                | <p>国家公務員宿舍法の規定に基づき職員に宿舍を有償貸与したことにより生じる収入である。令和2年4月～6月の収入実績及び平成31年度、令和3年度の新設見込数等を基礎として算出した。(別紙参照)</p> <p>(令和2年4月～6月実績)                      (経年減額)                      (取りこわし等減額)                      令和元年度以前設置計画分<br/>令和2、3年度途中完成分の<br/>年換算額</p> <p>1,222,743 千円 × 12/3 - 164,661 千円 - 37,629 千円 + 188,218 千円</p> <p>令和2年度設置計画分<br/>の令和2年度完成分                      令和2年度設置計画分<br/>の令和3年度完成分                      令和3年度設置計画分<br/>の令和3年度完成分</p> <p>+ 32,877 千円 + 0 千円 + 0 千円 = 4,909,777 千円</p>                           |                |     |           |  |           |                     |

| 部・款・項・目          | 前年度予算額              | 令和3年度見積額         | 見積額積算内訳   |
|------------------|---------------------|------------------|---|
| 5102-00 国有財産使用収入 | ( 1,950 )<br>21,564 | ( 127 )<br>4,946 |   |
| 5102-02 寄宿料      | 117                 | 115              | 令和3年度の受託教育計画に基づき算出した。                           |
|                  |                     |                  | 1 防衛大学校 49,865 円                                |
|                  |                     |                  | 外国人留学生受託教育（理工学研究科）                              |
|                  |                     |                  | 300円 / 月 × (11 + 20/31) 月 × 3名 = 10,479 円       |
|                  |                     |                  | 300円 / 月 × (11 + 20/31) 月 × 2名 = 6,986 円        |
|                  |                     |                  | 300円 / 月 × 12月 × 3名 = 10,800 円                  |
|                  |                     |                  | 300円 / 月 × 12月 × 3名 = 10,800 円                  |
|                  |                     |                  | 300円 / 月 × 12月 × 3名 = 10,800 円                  |
|                  |                     |                  | 2 陸上自衛隊 7,467 円                                 |
|                  |                     |                  | (1) 陸曹航空操縦課程                                    |
|                  |                     |                  | 警察庁 300円 / 月 × ( 8 + 3 / 31 ) 月 × 1名 = 2,429 円  |
|                  |                     |                  | 警察庁 300円 / 月 × ( 10 + 4 / 31 ) 月 × 1名 = 3,038 円 |
|                  |                     |                  | 計 5,467 円                                       |
|                  |                     |                  | (2) 化学防護教育                                      |
|                  |                     |                  | 警察庁 300円 / 月 × ( 5 / 30 ) 月 × 21名 = 1,050円      |
|                  |                     |                  | 消防庁 300円 / 月 × ( 5 / 30 ) 月 × 16名 = 800円        |
|                  |                     |                  | 海保庁 300円 / 月 × ( 5 / 30 ) 月 × 2名 = 100円         |
|                  |                     |                  | 参議院 300円 / 月 × ( 5 / 30 ) 月 × 1名 = 50円          |
|                  |                     |                  | 計 2,000 円                                       |

| 部・款・項・目 | 前年度予算額 | 令和3年度見積額 | 見積額積算内訳   |
|---------|--------|----------|---|
|         |        |          | 3 海上自衛隊 57,149 円  |
|         |        |          | (1) 操縦訓練生受託教育 (海上保安庁)                                     |
|         |        |          | 第58期幹部学生 300円 / 月 × 4月 × 2名 = 2,400 円                     |
|         |        |          | 第59期幹部学生 300円 / 月 × 12月 × 2名 = 7,200 円                    |
|         |        |          | 第60期幹部学生 300円 / 月 × 5月 × 2名 = 3,000 円                     |
|         |        |          | 第72期航空学生 300円 / 月 × (1/31月 + 12/31月) × 3名 = 375 円         |
|         |        |          | 海保航学第48期 300円 / 月 × 2月 × 3名 = 1,800 円                     |
|         |        |          | 海保航学第49期 300円 / 月 × 12月 × 3名 = 10,800 円                   |
|         |        |          | 海保航学第50期 300円 / 月 × 12月 × 3名 = 10,800 円                   |
|         |        |          | 計 36,375 円  |
|         |        |          | (2) 整備訓練生受託教育 (海上保安庁)                                     |
|         |        |          | 幹部専門航空装備 (令和3年度生) 300円 / 月 × (1 + 26/31) 月 × 1名 = 551 円   |
|         |        |          | 幹部専門航空装備 (令和3年度生) 300円 / 月 × (4 + 23/30) 月 × 1名 = 1,430 円 |
|         |        |          | 計 1,981 円   |
|         |        |          | (3) 計器飛行 (海上保安庁)  |
|         |        |          | 固定翼課程 300円 / 月 × (27/30) 月 × 2名 = 540 円                   |
|         |        |          | 固定翼課程 300円 / 月 × (3 + 27/30) 月 × 2名 = 2,322 円             |
|         |        |          | 固定翼課程 300円 / 月 × 9月 × 3名 = 8,100 円                        |
|         |        |          | 固定翼課程 300円 / 月 × 8月 × 2名 = 4,800 円                        |
|         |        |          | 計 15,762 円  |
|         |        |          | (4) 潜水訓練 (警視庁)  |
|         |        |          | 300円 / 月 × (2/31 + 4/30) 月 × 20名 = 1,180 円                |
|         |        |          | (5) 海曹士専修科開式スクーパ課程 (東京消防庁)                                |
|         |        |          | 300円 / 月 × (1 + 26/31 + 14/30) 月 × 1名 = 691 円             |
|         |        |          | (6) 水難救助技術研修 (東京消防庁)                                      |
|         |        |          | 300円 / 月 × (3/31) 月 × 40名 = 1,160 円                       |
|         |        |          | 合 計 ( 1 + 2 + 3 ) = 114,481 円                             |

| 部・款・項・目        | 前年度予算額 | 令和3年度見積額 | 見積額積算内訳  |
|----------------|--------|----------|--|
| 5102-03 入場料等収入 | 0      | 3,430    | <p>自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令（令和2年度防衛省令第7号）第3条の規定により徴収する入場料等である。<br/>令和3年度の収入見込額を計上した。</p> <p>1 大本営地下壕跡</p> <p>最大来場可能人数（人） 平均来場率 平均有料対象者率 単価（円/人）<br/> <math>9,720 \times 0.56 \times 0.90 \times 700 = 3,429,216</math> 円</p> <p>(1) 最大来場可能人数算出方法<br/> 1日当たりの定員（人/日） 実施予定日数（日）<br/> <math>40 \times 243 = 9,720</math> 人</p> <p>(2) 平均来場率算出方法<br/> 各年度 : <math>\frac{\text{年間来場者数（人）}}{\text{1日当たりの定員（人/日）} \times \text{実施日数（日）}}</math><br/> ①平成29年度来場率 : <math>\frac{23,365}{160 \times 244} = 0.60</math><br/> ②平成30年度来場率 : <math>\frac{21,704}{160 \times 246} = 0.55</math><br/> ③令和元年度来場率 : <math>\frac{18,295}{160 \times 216} = 0.53</math><br/> ( 0.60 + 0.55 + 0.53 ) <math>\times \frac{1}{3} = 0.56</math></p> <p>(3) 平均有料対象者率算出方法<br/> 各年度 : <math>\frac{\text{年間有料対象者来場者数（人/年）}}{\text{年間来場者数（人/年）}}</math><br/> ①平成29年度来場率 : <math>\frac{21,071}{23,365} = 0.90</math><br/> ②平成30年度来場率 : <math>\frac{19,447}{21,704} = 0.90</math><br/> ③令和元年度来場率 : <math>\frac{16,201}{18,295} = 0.89</math><br/> ( 0.90 + 0.90 + 0.89 ) <math>\times \frac{1}{3} = 0.90</math></p> |



| 部・款・項・目 | 前年度予算額 | 令和3年度見積額 | 見積額積算内訳        |         |                   |            |
|---------|--------|----------|----------------|---------|-------------------|------------|
|         |        |          | 区 分            | 期 間     | 積 算 内 訳           | 金 額        |
|         |        |          | 陸上自衛隊<br>(4件)  | 3.4~4.3 | 10,000円 / 月 × 12月 | 120,000円   |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 |                   | 448,344円   |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 |                   | 4,453円     |
|         |        |          |                | 3.4~3.9 |                   | 10,078円    |
|         |        |          | 海上自衛隊<br>(2件)  | 3.4~4.3 | 10,000円 / 月 × 12月 | 120,000円   |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 12,000円 / 月 × 12月 | 144,000円   |
|         |        |          | 航空自衛隊<br>(11件) | 3.4~4.3 | 3,000円 / 月 × 12月  | 36,000円    |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 11,000円 / 月 × 12月 | 132,000円   |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 5,000円 / 月 × 12月  | 60,000円    |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 20,000円 / 月 × 12月 | 240,000円   |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 10,000円 / 月 × 12月 | 120,000円   |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 10,000円 / 月 × 12月 | 120,000円   |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 10,000円 / 月 × 12月 | 120,000円   |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 5,000円 / 月 × 12月  | 60,000円    |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 3,000円 / 月 × 12月  | 36,000円    |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 10,000円 / 月 × 12月 | 120,000円   |
|         |        |          |                | 3.4~4.3 | 10,000円 / 月 × 12月 | 120,000円   |
|         |        |          |                |         | 合 計               | 2,010,875円 |

| 部・款・項・目                                | 前年度予算額                    | 令和3年度見積額                  | 見 積 額 積 算 内 訳  |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 5200-00 納付金                            |                           |                           |  |
| 5203-00 雑納付金                           |                           |                           |  |
| 5203-19 独立行政法人駐留軍等<br>労働者労務管理機構納<br>付金 | 52,125                    | 42,264                    | <p>独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第11条第3項の規定に基づく国庫納付金である。<br/>平成29年度以降3ヶ年の当期未処分利益を基礎として算出した。(翌事業年度繰越額は控除している。)</p> <p>平成29年度 平成30年度 令和元年度<br/>( 57,147,520 円 + 46,467,242 円 + 23,177,179 円 ) × 1/3 = 42,263,981 円</p> |
| 5300-00 諸 収 入                          | ( 434,392 )<br>26,079,515 | ( 392,334 )<br>30,079,474 |  |
| 5305-00 授業料及入学検定料                      |                           |                           |  |
| 5305-01 授業料                            | ( 734 )<br>8,106          | ( 524 )<br>5,764          | <p>自衛隊法第100条の2の規定に基づき防衛省において、隊員以外の者について教育訓練を実施することの<br/>委託を受けた場合に徴収する授業料収入である。<br/>令和3年度における受託教育計画に基づいて算出した。</p>   |
|  |                           |                           | ( 76,645 )<br>843,100 円  |
|  |                           |                           | 1 陸上自衛隊  |
|  |                           |                           | 化学防護教育 20,500円 × 16名 = ( 29,818 )<br>328,000 円   |
|  |                           |                           | 幹部初級課程 515,100円 × 1名 = ( 46,827 )<br>515,100 円   |
|  |                           |                           | 2 海上自衛隊  |
|  |                           |                           | (1) 救急に従事する者 26,700円 × 43名 = ( 104,372 )<br>に対する受託教育 1,148,100 円   |
|  |                           |                           | (2) 海曹士専修科 184,300円 × 1名 = ( 16,754 )<br>開式スクーバ課程 184,300 円  |

| 部・款・項・目             | 前年度予算額    | 令和3年度見積額  | 見 積 額 積 算 内 訳   |
|---------------------|-----------|-----------|---|
|                     |           |           | <p>3 防衛大学校</p> <p>(1)理工学研究科後期課程19期 552,000円 × 2名 = ( 100,363 )<br/>1,104,000 円</p> <p>(2)理工学研究科後期課程20期 552,000円 × 1名 = ( 50,181 )<br/>552,000 円</p> <p>4 防衛研究所</p> <p>(1)第67期特別課程 46,000円 × 1月 × 12名 = ( 50,181 )<br/>552,000 円</p> <p>(2)第68期一般課程 46,000円 × 3月 × 3名 = ( 37,636 )<br/>414,000 円</p> <p>(3)第69期一般課程 46,000円 × 7月 × 3名 = ( 87,818 )<br/>966,000 円</p> <p>合 計 (1 + 2 + 3 + 4) = 5,763,500 円</p>  |
| 5307-00 受託調査試験及役務収入 | ( 1,479 ) | ( 2,053 ) |   |
| 5307-01 受託調査及試験収入   | 16,269    | 22,584    | <p>防衛装備庁等においてその所掌業務に係る技術的調査、設計、試作及び試験等を委託された場合に当該費用相当額を徴収すること等による収入である。</p> <p>( 2,053 )<br/>22,584 千円</p> <p>1 防衛装備庁<br/>平成29年度以降3ヶ年の受託試験収入実績を基礎として算出した。</p> <p>平成29年度 平成30年度 令和元年度<br/>( 4,478 千円 + 2,953 千円 + 2,789 千円 ) × 1/3 × 1.1 = ( 341 )<br/>3,748 千円</p> <p>2 防衛医科大学校<br/>平成29年度以降3ヶ年の受託試験収入実績を基礎として算出した。</p> <p>平成29年度 平成30年度 令和元年度<br/>( 10,183 千円 + 13,716 千円 + 24,706 千円 ) × 1/3 × 1.1 = ( 1,620 )<br/>17,823 千円</p> <p>3 防衛大学校<br/>平成29年度以降3ヶ年の受託試験収入実績を基礎として算出した。</p> <p>平成29年度 平成30年度 令和元年度<br/>( 0 千円 + 2,762 千円 + 0 千円 ) × 1/3 × 1.1 = ( 92 )<br/>1,013 千円</p> |



| 部・款・項・目         | 前年度予算額                   | 令和3年度見積額                 | 見積額積算内訳  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 5311-00 物品売払収入  | ( 207,880 )<br>2,286,673 | ( 179,712 )<br>1,976,826 |  |
| 5311-04 不用物品売払代 | ( 193,484 )<br>2,128,319 | ( 166,442 )<br>1,830,857 | <p>各部局において不用決定した物品の売払収入である。<br/>平成29年度以降3ヶ年の収入実績を基礎として算出した。</p> $\left( \begin{array}{l} \text{平成29年度} \\ 2,336,637 \text{ 千円} \end{array} + \begin{array}{l} \text{平成30年度} \\ 1,577,471 \text{ 千円} \end{array} + \begin{array}{l} \text{令和元年度} \\ 1,079,135 \text{ 千円} \end{array} \right) \times \frac{1}{3} \times 1.1 = \begin{array}{l} ( 166,442 ) \\ 1,830,857 \text{ 千円} \end{array}$  |
| 5311-05 返還物品売払代 | ( 14,366 )<br>158,025    | ( 13,243 )<br>145,677    | <p>防衛省における返還物品売払収入である。<br/>日本国が駐留軍に提供している施設において、建物等の取壊し工事等によって発生した物品を売払処分したことにより発生する収入である。<br/>平成29年度以降3ヶ年の収入実績を基礎として算出した。</p> $\left( \begin{array}{l} \text{平成29年度} \\ 231,287 \text{ 千円} \end{array} + \begin{array}{l} \text{平成30年度} \\ 113,438 \text{ 千円} \end{array} + \begin{array}{l} \text{令和元年度} \\ 52,575 \text{ 千円} \end{array} \right) \times \frac{1}{3} \times 1.1 = \begin{array}{l} ( 13,243 ) \\ 145,677 \text{ 千円} \end{array}$ |
| 5311-06 残飯売払代   | ( 30 )<br>329            | ( 27 )<br>292            | <p>防衛省において隊員等が給食した残飯の売払い収入である。<br/>平成29年度以降3ヶ年の収入実績を基礎として算出した。</p> $\left( \begin{array}{l} \text{平成29年度} \\ 400 \text{ 千円} \end{array} + \begin{array}{l} \text{平成30年度} \\ 235 \text{ 千円} \end{array} + \begin{array}{l} \text{令和元年度} \\ 160 \text{ 千円} \end{array} \right) \times \frac{1}{3} \times 1.1 = \begin{array}{l} ( 27 ) \\ 292 \text{ 千円} \end{array}$  |

| 部・款・項・目              | 前年度予算額                   | 令和3年度見積額                 | 見 積 額 積 算 内 訳  |          |    |    |      |          |   |   |   |    |    |           |           |           |        |        |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------|----|----|------|----------|---|---|---|----|----|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 5399-00 雑 入          | ( 224,299 )<br>3,455,983 | ( 210,045 )<br>3,180,001 |  |          |    |    |      |          |   |   |   |    |    |           |           |           |        |        |
| 5399-01 労働保険料被保険者負担金 | 34,717                   | 46,390                   | <p>各局において雇用する賃金職員等の負担すべき雇用保険料を歳出予算から立替えて支払うことにより生じる収入である。<br/>労働保険料の被保険者負担金の令和2年度4月から6月までの取納実績を基礎として算出した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>計(A)</th> <th>(A)×12/3</th> </tr> <tr> <th>円</th> <th>円</th> <th>円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,715,504</td> <td>2,814,445</td> <td>6,067,427</td> <td>11,597</td> <td>46,390</td> </tr> </tbody> </table> | 4月       | 5月 | 6月 | 計(A) | (A)×12/3 | 円 | 円 | 円 | 千円 | 千円 | 2,715,504 | 2,814,445 | 6,067,427 | 11,597 | 46,390 |
| 4月                   | 5月                       | 6月                       | 計(A)   | (A)×12/3 |    |    |      |          |   |   |   |    |    |           |           |           |        |        |
| 円                    | 円                        | 円                        | 千円   | 千円       |    |    |      |          |   |   |   |    |    |           |           |           |        |        |
| 2,715,504            | 2,814,445                | 6,067,427                | 11,597   | 46,390   |    |    |      |          |   |   |   |    |    |           |           |           |        |        |
| 5399-04 延滞金          | 6,486                    | 8,644                    | <p>各局における債権の履行遅滞に伴う遅延利息である。<br/>平成29年度以降3ヶ年の収入実績を基礎として算出した。</p> <p>平成29年度 6,819 千円 + 平成30年度 5,027 千円 + 令和元年度 14,083 千円 ) × 1/3 = 8,644 千円</p> <p>(控除額)</p> <p>平成29年度<br/>過大請求事案等の損害賠償金に係る延滞金を控除した。 1,074,903 千円</p> <p>平成30年度<br/>自衛隊衛生貸費学生等貸与金償還金に係る延滞金を控除した。 17,469 千円</p> <p>令和元年度<br/>過大請求事案の損害賠償金に係る延滞金を控除した。 1,455,469 千円</p> <p>歳出見合表参照</p>   |          |    |    |      |          |   |   |   |    |    |           |           |           |        |        |
| 5399-07 給食費受入        | ( 204,521 )<br>2,249,732 | ( 196,103 )<br>2,157,130 | <p>防衛省職員に対する食事の有料支給、部外からの受託教育者及び視察見学者に支給する食事の代価である。<br/>令和3年度の自衛隊幹部職員等に対する有料給食の歳出概算要求額及び加工率を基礎として算出した。</p> <p>令和3年度歳出概算要求額 1,945,113 千円 × 加工率 1.109 = ( 196,103 ) 千円 = 2,157,130 千円</p>  |          |    |    |      |          |   |   |   |    |    |           |           |           |        |        |

| 部・款・項・目     | 前年度予算額                    | 令和3年度見積額                  | 見積額積算内訳  |         |        |       |      |         |   |   |   |    |    |             |               |   |           |         |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--|---------|--------|-------|------|---------|---|---|---|----|----|-------------|---------------|---|-----------|---------|
| 5399-99 雑収  | ( 19,778 )<br>1,165,048   | ( 13,942 )<br>967,837     | <p>各部局において他の科目で整理することを不適当とする収入及びその他臨時に生じる収入である。<br/>平成29年度以降3ヶ年の収入実績を基礎として算出した。</p> <p>1 P.K.O借還金(南スーダン)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> <th>計(A)</th> <th>(A)×1/3</th> </tr> <tr> <th>円</th> <th>円</th> <th>円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>248,683,820</td> <td>1,875,903,236</td> <td>0</td> <td>2,124,587</td> <td>708,196</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 その他(自衛隊内における売店等部外者の光熱水料等)</p> <p>平成29年度 172,799 千円 + 平成30年度 233,115 千円 + 令和元年度 331,182 千円 ) × 1/3 × 1.1 = 259,641 千円 ( 13,942 )</p> | 平成29年度  | 平成30年度 | 令和元年度 | 計(A) | (A)×1/3 | 円 | 円 | 円 | 千円 | 千円 | 248,683,820 | 1,875,903,236 | 0 | 2,124,587 | 708,196 |
| 平成29年度      | 平成30年度                    | 令和元年度                     | 計(A)   | (A)×1/3 |        |       |      |         |   |   |   |    |    |             |               |   |           |         |
| 円           | 円                         | 円                         | 千円   | 千円      |        |       |      |         |   |   |   |    |    |             |               |   |           |         |
| 248,683,820 | 1,875,903,236             | 0                         | 2,124,587  | 708,196 |        |       |      |         |   |   |   |    |    |             |               |   |           |         |
| 合 計         | ( 554,156 )<br>51,143,963 | ( 506,709 )<br>55,392,127 |  |         |        |       |      |         |   |   |   |    |    |             |               |   |           |         |