

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

区 分		年 度		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)	(見込)
収益的収入	1 総 収 益 (A)	612,142	629,562	589,141	530,295	561,897	561,571	532,584	597,600	597,600	597,600	597,600	597,600	597,600	597,600	597,600
	和歌山下津港	560,276	573,660	534,253	476,294	501,421	499,914	465,316	501,460	501,460	501,460	501,460	501,460	501,460	501,460	501,460
	日高港	11,023	16,651	24,102	13,117	13,227	20,844	23,319	44,498	44,498	44,498	44,498	44,498	44,498	44,498	44,498
	新宮港	40,843	39,251	30,786	40,884	47,249	40,813	43,949	51,642	51,642	51,642	51,642	51,642	51,642	51,642	51,642
	(1) 営 業 収 益 (B)	530,687	573,657	589,141	530,295	561,897	561,571	532,584	597,600	597,600	597,600	597,600	597,600	597,600	597,600	597,600
	ア 料 金 収 入	529,332	564,747	553,303	528,014	558,662	558,209	530,506	595,384	595,384	595,384	595,384	595,384	595,384	595,384	595,384
	和歌山下津港	477,466	508,845	498,415	474,013	498,186	497,738	463,238	499,244	499,244	499,244	499,244	499,244	499,244	499,244	499,244
	日高港	11,023	16,651	24,102	13,117	13,227	20,844	23,319	44,498	44,498	44,498	44,498	44,498	44,498	44,498	44,498
	新宮港	40,843	39,251	30,786	40,884	47,249	39,627	43,949	51,642	51,642	51,642	51,642	51,642	51,642	51,642	51,642
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
	ウ そ の 他	1,355	8,910	35,838	2,281	3,235	3,362	2,078	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216
	和歌山下津港	1,355	8,910	35,838	2,281	3,235	2,176	2,078	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216
	日高港															
	新宮港						1,186									
	(2) 営 業 外 収 益	81,455	55,905													
	ア 他 会 計 繰 入 金	81,455	55,905													
	和歌山下津港	81,455	55,905													
イ そ の 他																
収益的支出	2 総 費 用 (D)	402,076	361,577	265,898	310,332	278,467	308,052	353,790	416,016	390,528	365,783	365,356	360,894	360,894	360,894	360,670
	和歌山下津港	372,599	334,647	243,000	274,739	250,916	278,385	310,123	368,274	341,232	316,292	315,867	311,462	311,462	311,457	
	日高港	2,970	2,440	2,060	1,942	1,835	1,654	2,837	5,241	6,857	7,052	7,050	6,993	6,774		
	新宮港	26,507	24,491	20,838	33,650	25,716	28,013	40,830	42,501	42,439	42,439	42,439	42,439	42,439	42,439	
	(1) 営 業 費 用	387,547	351,750	260,151	307,054	276,660	307,031	353,345	414,775	387,814	362,879	362,459	358,059	358,059		
	和歌山下津港	362,451	328,260	239,785	273,248	250,271	277,998	309,915	368,170	341,209	316,274	315,854	311,454	311,454		
	日高港	652	669	823	1,150	1,377	1,434	2,778	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166		
	新宮港	24,444	22,821	19,543	32,656	25,012	27,599	40,652	42,439	42,439	42,439	42,439	42,439	42,439		
	ア 職 員 給 与 費	61,735	62,104	60,922	62,883	61,502	65,472	71,601	70,919	70,919	70,919	70,919	70,919	70,919		
	和歌山下津港	61,735	62,104	60,922	62,883	61,502	65,472	71,601	70,919	70,919	70,919	70,919	70,919	70,919		
	イ そ の 他	325,812	289,646	199,229	244,171	215,158	241,559	281,744	343,856	316,895	291,960	291,540	287,140	287,140		
	和歌山下津港	300,716	266,156	178,863	210,365	188,769	212,526	238,314	297,251	270,290	245,355	244,935	240,535	240,535		
	日高港	652	669	823	1,150	1,377	1,434	2,778	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166		
	新宮港	24,444	22,821	19,543	32,656	25,012	27,599	40,652	42,439	42,439	42,439	42,439	42,439	42,439		
	(2) 営 業 外 費 用	14,529	9,827	5,747	3,278	1,807	1,021	445	1,241	2,714	2,904	2,897	2,835	2,611		
	ア 支 払 利 息	14,529	9,827	5,747	3,278	1,807	1,021	445	1,241	2,714	2,904	2,897	2,835	2,611		
	和歌山下津港	10,148	6,387	3,215	1,491	645	387	208	104	23	18	13	8	3		
日高港	2,318	1,771	1,237	792	458	220	59	1,075	2,691	2,886	2,884	2,827	2,608			
新宮港	2,063	1,670	1,295	994	704	414	178	62								
イ そ の 他																
うち一時借入金利息																
うち資本費平準化債分																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	210,066	267,985	323,243	219,963	283,430	253,519	178,794	181,584	207,072	231,817	232,244	236,706	236,930			
和歌山下津港	187,677	239,013	291,253	201,555	250,505	221,529	155,193	133,186	160,228	185,168	185,593	189,998	190,003			
日高港	8,053	14,211	22,042	11,175	11,392	19,190	20,482	39,257	37,641	37,446	37,448	37,505	37,724			
新宮港	14,336	14,760	9,948	7,234	21,533	12,800	3,119	9,141	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203			

投資・財政計画
(収支計画)

資本的収入	1 資本的収入(F)	105,473	498,477	325,514			3,333	63,900	96,100					
	和歌山下津港	105,473	498,477	325,514			3,333							
	日高港							63,900	96,100					
	(1) 地方債	23,000	254,700	164,500				63,900	96,100					
	和歌山下津港	23,000	254,700	164,500										
	日高港							63,900	96,100					
	うち資本費平準化債													
	(2) 他会計補助金	76,499	980											
	和歌山下津港	76,499	980											
	(3) 他会計借入金													
	(4) 固定資産売却代金													
	(5) 国(都道府県)補助金	5,974	242,797	161,014			3,333							
	和歌山下津港	5,974	242,797	161,014			3,333							
	(6) 工事負担金													
(7) その他														
資本的支出	2 資本的支出(G)	303,564	757,960	649,879	236,780	225,072	272,229	291,664	268,204	197,592	222,337	222,764	227,226	227,450
	和歌山下津港	246,757	700,213	617,889	218,371	192,147	240,239	204,163	123,706	150,748	175,688	176,113	180,518	180,523
	日高港	32,796	33,344	22,042	11,175	11,392	19,190	84,382	135,357	37,641	37,446	37,448	37,505	37,724
	新宮港	24,010	24,403	9,948	7,234	21,533	12,800	3,119	9,141	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203
	(1) 建設改良費	29,046	497,556	325,553	58,047	55,446	65,714	170,356	192,955					
	和歌山下津港	29,046	497,556	325,553	58,047	55,446	65,714	106,456	96,855					
	日高港							63,900	96,100					
	うち職員給与費													
	(2) 地方債償還金(H)	274,518	260,404	172,370	104,326	91,023	91,220	71,715	64,017	55,273	55,279	60,100	67,435	32,943
	和歌山下津港	217,711	202,657	123,517	64,389	56,573	65,720	60,200	60,304	55,273	55,279	55,284	55,289	20,577
	日高港	32,796	33,344	29,306	22,226	16,449	11,009	4,908				4,816	12,146	12,366
	新宮港	24,010	24,403	19,547	17,711	18,001	14,491	6,607	3,713					
	うち資本費平準化債償還金													
	(3) 他会計長期借入金返還金													
(4) 他会計への繰出金			151,956	74,407	78,603	115,295	49,593	11,232	142,319	167,058	162,664	159,791	194,507	
和歌山下津港			168,819	95,935	80,128	108,805	37,507	△ 33,453	95,475	120,409	120,829	125,229	159,946	
日高港			△ 7,264	△ 11,051	△ 5,057	8,181	15,574	39,257	37,641	37,446	32,632	25,359	25,358	
新宮港			△ 9,599	△ 10,477	3,532	△ 1,691	△ 3,488	5,428	9,203	9,203	9,203	9,203	9,203	
(5) その他														
3 収支差引(F)-(G)(I)	△ 198,091	△ 259,483	△ 324,365	△ 236,780	△ 225,072	△ 268,896	△ 227,764	△ 172,104	△ 197,592	△ 222,337	△ 222,764	△ 227,226	△ 227,450	
和歌山下津港	△ 141,284	△ 201,736	△ 292,375	△ 218,371	△ 192,147	△ 236,906	△ 204,163	△ 123,706	△ 150,748	△ 175,688	△ 176,113	△ 180,518	△ 180,523	
日高港	△ 32,796	△ 33,344	△ 22,042	△ 11,175	△ 11,392	△ 19,190	△ 20,482	△ 39,257	△ 37,641	△ 37,446	△ 37,448	△ 37,505	△ 37,724	
新宮港	△ 24,010	△ 24,403	△ 9,948	△ 7,234	△ 21,533	△ 12,800	△ 3,119	△ 9,141	△ 9,203	△ 9,203	△ 9,203	△ 9,203	△ 9,203	
収支再差引(E)+(I)(J)	11,975	8,502	△ 1,122	△ 16,816	58,358	△ 15,377	△ 48,970	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	
和歌山下津港	46,393	37,277	△ 1,122	△ 16,816	58,358	△ 15,377	△ 48,970	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480	
日高港	△ 24,743	△ 19,133												
新宮港	△ 9,674	△ 9,643												
積立金(K)	55	29	14	9,431	9,431	9,431	9,621	9,481	9,481	9,481	9,481	9,481	9,481	
和歌山下津港	55	29	14	9,431	9,431	9,431	9,621	9,481	9,481	9,481	9,481	9,481	9,481	
日高港														
新宮港														
前年度からの繰越金(L)	41,461	53,381	61,855	60,719	34,472	83,399	58,591	1	1	1	1	1	1	
和歌山下津港	41,461	53,381	61,855	60,719	34,472	83,399	58,591	1	1	1	1	1	1	

