

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)	(見込)	(見込)	(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	561,898	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215
	和歌山下津港	560,276	573,660	534,253	476,294	501,422	452,121	452,121	452,121	452,121	452,121	452,121	452,121	452,121	452,121	452,121
	日高港	11,023	16,651	24,102	13,117	13,227	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099
	新宮港	40,843	39,251	30,786	40,884	47,249	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995
	(1) 営 業 収 益 (B)	530,687	573,657	589,141	530,295	561,898	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215	511,215
	ア 料 金 収 入	529,332	564,747	553,303	528,014	558,662	509,330	509,330	509,330	509,330	509,330	509,330	509,330	509,330	509,330	509,330
	和歌山下津港	477,466	508,845	498,415	474,013	498,186	450,236	450,236	450,236	450,236	450,236	450,236	450,236	450,236	450,236	450,236
	日高港	11,023	16,651	24,102	13,117	13,227	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099	9,099
	新宮港	40,843	39,251	30,786	40,884	47,249	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995	49,995
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
	ウ そ の 他	1,355	8,910	35,838	2,281	3,236	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885
	和歌山下津港	1,355	8,910	35,838	2,281	3,236	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885	1,885
	(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	339,969	322,892	295,864	281,985	281,997	257,057	256,632	252,227	252,222	
		和歌山下津港	372,599	334,647	339,518	274,739	312,417	282,591	255,960	242,256	242,330	217,390	216,965	212,560	212,555	
		日高港	2,970	2,440	2,060	1,942	1,836	3,157	2,996	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	
		新宮港	26,507	24,491	20,838	33,650	25,716	37,145	36,908	36,792	36,730	36,730	36,730	36,730	36,730	
(1) 営 業 費 用		387,547	351,750	260,151	307,054	338,161	321,871	295,419	281,819	281,974	257,039	256,619	252,219	252,219		
和歌山下津港		362,451	328,260	239,785	273,248	311,772	282,204	255,752	242,152	242,307	217,372	216,952	212,552	212,552		
日高港		652	669	823	1,150	1,377	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937		
新宮港		24,444	22,821	19,543	32,656	25,012	36,730	36,730	36,730	36,730	36,730	36,730	36,730	36,730		
ア 職 員 給 与 費		61,735	62,104	60,922	62,883	61,502	61,825	61,825	61,825	61,825	61,825	61,825	61,825	61,825		
和歌山下津港		61,735	62,104	60,922	62,883	61,502	61,825	61,825	61,825	61,825	61,825	61,825	61,825	61,825		
イ そ の 他		325,812	289,646	199,229	244,171	276,659	260,046	233,594	219,994	220,149	195,214	194,794	190,394	190,394		
和歌山下津港		300,716	266,156	178,863	210,365	250,270	220,379	193,927	180,327	180,482	155,547	155,127	150,727	150,727		
日高港		652	669	823	1,150	1,377	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937		
新宮港		24,444	22,821	19,543	32,656	25,012	36,730	36,730	36,730	36,730	36,730	36,730	36,730	36,730		
(2) 営 業 外 費 用		14,529	9,827	5,747	3,278	1,808	1,021	445	166	23	18	13	8	3		
ア 支 払 利 息		14,529	9,827	5,747	3,278	1,808	1,021	445	166	23	18	13	8	3		
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	459	220	59								
新宮港		2,063	1,670	1,295	994	704	415	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	221,929	188,323	215,351	229,230	229,218	254,158	254,583	258,988	258,993			
和歌山下津港	187,677	239,013	291,253	201,555	189,005	169,530	196,161	209,865	209,791	234,731	235,156	239,561	239,566			
日高港	8,053	14,211	22,042	11,175	11,391	5,942	6,103	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162			
新宮港	14,336	14,760	9,948	7,234	21,533	12,850	13,087	13,203	13,265	13,265	13,265	13,265	13,265			

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													
			和歌山下津港	105,473	498,477	325,514												
	(1)	地方債	23,000	254,700	164,500													
			和歌山下津港	23,000	254,700	164,500												
			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													
		和歌山下津港	5,974	242,797	161,014													
(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	230,842	178,895	205,924	219,803	219,791	244,731	245,156	249,561	249,566			
			和歌山下津港	246,757	700,213	617,889	218,371	197,918	160,103	186,734	200,438	200,364	225,304	225,729	230,134	230,139		
			日高港	32,796	33,344	22,042	11,175	11,391	5,942	6,103	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162		
			新宮港	24,010	24,403	9,948	7,234	21,533	12,850	13,087	13,203	13,265	13,265	13,265	13,265	13,265		
	(1)	建設改良費	29,046	497,556	325,553	58,047	55,446	65,714										
			和歌山下津港	29,046	497,556	325,553	58,047	55,446	65,714									
			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	55,284	55,289	20,577			
			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								
			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	84,373	21,961	134,209	155,786	164,518	189,452	189,872	194,272	228,989			
			和歌山下津港		168,819	95,935	85,899	28,669	126,534	140,134	145,091	170,025	170,445	174,845	209,562			
			日高港		△ 7,264	△ 11,051	△ 5,058	△ 5,067	1,195	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162			
			新宮港		△ 9,599	△ 10,477	3,532	△ 1,641	6,480	9,490	13,265	13,265	13,265	13,265	13,265			
	(5)	その他																
	3	収支差引(F)-(G)(I)	△ 198,091	△ 259,483	△ 324,365	△ 236,780	△ 230,842	△ 178,895	△ 205,924	△ 219,803	△ 219,791	△ 244,731	△ 245,156	△ 249,561	△ 249,566			
			和歌山下津港	△ 141,284	△ 201,736	△ 292,375	△ 218,371	△ 197,918	△ 160,103	△ 186,734	△ 200,438	△ 200,364	△ 225,304	△ 225,729	△ 230,134	△ 230,139		
		日高港	△ 32,796	△ 33,344	△ 22,042	△ 11,175	△ 11,391	△ 5,942	△ 6,103	△ 6,162	△ 6,162	△ 6,162	△ 6,162	△ 6,162				
		新宮港	△ 24,010	△ 24,403	△ 9,948	△ 7,234	△ 21,533	△ 12,850	△ 13,087	△ 13,203	△ 13,265	△ 13,265	△ 13,265	△ 13,265				
	収支再差引(E)+(I)(J)	11,975	8,502	△ 1,122	△ 16,816	△ 8,913	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427				
		和歌山下津港	46,393	37,277	△ 1,122	△ 16,816	△ 8,913	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427				
		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	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428				
		和歌山下津港	55	29	14	9,431	9,431	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428	9,428				
		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	1	1	1	1	1	1	1	1				
		和歌山下津港	41,461	53,381	61,855	60,719	34,472	1	1	1	1	1	1	1				

