

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)	(見込)	(見込)	(見込)	(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	548,476	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	
		和歌山下津港	560,276	573,660	484,120	456,600	456,600	456,600	456,600	456,600	456,600	456,600	456,600	456,600	456,600	456,600	456,600
		日高港	11,023	16,651	21,584	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634
		新宮港	40,843	39,251	42,772	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590
	(1) 営 業 収 益 (B)	530,687	573,657	548,476	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824	509,824
		ア 料 金 収 入	529,332	564,747	512,035	507,806	507,806	507,806	507,806	507,806	507,806	507,806	507,806	507,806	507,806	507,806	507,806
		和歌山下津港	477,466	508,845	447,679	454,582	454,582	454,582	454,582	454,582	454,582	454,582	454,582	454,582	454,582	454,582	454,582
		日高港	11,023	16,651	21,584	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634	9,634
		新宮港	40,843	39,251	42,772	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590	43,590
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
		ウ そ の 他	1,355	8,910	36,441	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018
		和歌山下津港	1,355	8,910	36,441	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018
		(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	289,483	346,153	398,422	373,146	346,044	332,092	332,032	307,019	306,521	301,906	297,505			
		和歌山下津港	372,599	334,647	256,522	308,120	360,012	331,263	309,560	295,783	295,784	270,771	270,273	265,658	261,257		
		日高港	2,970	2,440	2,737	2,353	3,021	1,782	1,621	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562		
		新宮港	26,507	24,491	30,224	35,680	35,389	40,101	34,863	34,747	34,686	34,686	34,686	34,686	34,686		
	(1) 営 業 費 用	387,547	351,750	283,736	342,283	396,028	371,556	345,104	331,504	331,659	306,724	306,305	301,905	297,505			
		和歌山下津港	362,451	328,260	253,307	306,036	358,780	330,308	308,856	295,256	295,411	270,476	270,057	265,657	261,257		
		日高港	652	669	1,500	1,561	2,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562		
		新宮港	24,444	22,821	28,929	34,686	34,686	39,686	34,686	34,686	34,686	34,686	34,686	34,686	34,686		
		ア 職 員 給 与 費	61,735	62,104	60,047	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078		
		和歌山下津港	61,735	62,104	60,047	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078	61,078		
		ウ ち 退 職 手 当															
		イ そ の 他	325,812	289,646	223,689	281,205	334,950	310,478	284,026	270,426	270,581	245,646	245,227	240,827	236,427		
		和歌山下津港	300,716	266,156	193,260	244,958	297,702	269,230	247,778	234,178	234,333	209,398	208,979	204,579	200,179		
		日高港	652	669	1,500	1,561	2,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562		
		新宮港	24,444	22,821	28,929	34,686	34,686	39,686	34,686	34,686	34,686	34,686	34,686	34,686	34,686		
	(2) 営 業 外 費 用	14,529	9,827	5,747	3,870	2,394	1,590	940	588	373	295	216	1				
	ア 支 払 利 息	14,529	9,827	5,747	3,870	2,394	1,590	940	588	373	295	216	1				
	和歌山下津港	10,148	6,387	3,215	2,084	1,232	955	704	527	373	295	216	1				
	日高港	2,318	1,771	1,237	792	459	220	59									
	新宮港	2,063	1,670	1,295	994	703	415	177	61								
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分																
	イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	210,066	267,985	258,993	163,671	111,402	136,678	163,780	177,732	177,792	202,805	203,303	207,918	212,319				
	和歌山下津港	187,677	239,013	227,598	148,480	96,588	125,337	147,040	160,817	160,816	185,829	186,327	190,942	195,343			
	日高港	8,053	14,211	18,847	7,281	6,613	7,852	8,013	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072				
	新宮港	14,336	14,760	12,548	7,910	8,201	3,489	8,727	8,843	8,904	8,904	8,904	8,904				

