

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

区 分		年 度													
		H30年度 (決算)	R1年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (決算)	R4年度 (決算)	R5年度 (決算)	R6年度 (決算)	R7年度 (見込)	R8年度 (見込)	R9年度 (見込)	R10年度 (見込)	R11年度 (見込)	R12年度 (見込)	
収益的 収入	1 総 収 益 (A)	612,142	629,562	589,141	530,295	561,897	561,571	560,806	597,600	550,771	569,406	569,406	569,406	569,406	
	和歌山下津港	560,276	573,660	534,253	476,294	501,421	499,914	498,285	501,460	494,524	494,524	494,524	494,524	494,524	
	日高港	11,023	16,651	24,102	13,117	13,227	20,844	23,940	44,498	16,739	35,374	35,374	35,374	35,374	
	新宮港	40,843	39,251	30,786	40,884	47,249	40,813	38,581	51,642	39,508	39,508	39,508	39,508	39,508	
	(1) 営 業 収 益 (B)	530,687	573,657	589,141	530,295	561,897	561,571	560,806	597,600	550,771	569,406	569,406	569,406	569,406	
	ア 料 金 収 入	529,332	564,747	553,303	528,014	558,662	558,209	557,817	595,384	547,257	565,892	565,892	565,892	565,892	
	和歌山下津港	477,466	508,845	498,415	474,013	498,186	497,738	496,041	499,244	491,010	491,010	491,010	491,010	491,010	
	日高港	11,023	16,651	24,102	13,117	13,227	20,844	23,940	44,498	16,739	35,374	35,374	35,374	35,374	
	新宮港	40,843	39,251	30,786	40,884	47,249	39,627	37,836	51,642	39,508	39,508	39,508	39,508	39,508	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
	ウ そ の 他	1,355	8,910	35,838	2,281	3,235	3,362	2,989	2,216	3,514	3,514	3,514	3,514	3,514	
	和歌山下津港	1,355	8,910	35,838	2,281	3,235	2,176	2,244	2,216	3,514	3,514	3,514	3,514	3,514	
	日高港														
	新宮港						1,186	745							
	(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 収 支	2 総 費 用 (D)	402,076	361,577	265,898	310,332	278,467	308,052	312,256	414,941	384,176	384,995	384,911	384,611	384,305	
	和歌山下津港	372,599	334,647	243,000	274,739	250,916	278,385	284,403	368,274	342,436	342,430	342,425	342,420	342,415	
	日高港	2,970	2,440	2,060	1,942	1,835	1,654	1,000	4,166	5,684	6,509	6,430	6,135	5,834	
	新宮港	26,507	24,491	20,838	33,650	25,716	28,013	26,853	42,501	36,056	36,056	36,056	36,056	36,056	
	(1) 営 業 費 用	387,547	351,750	260,151	307,054	276,660	307,031	311,812	414,775	382,440	382,439	382,439	382,439	382,439	
	和歌山下津港	362,451	328,260	239,785	273,248	250,271	277,998	284,195	368,170	342,413	342,412	342,412	342,412	342,412	
	日高港	652	669	823	1,150	1,377	1,434	941	4,166	3,971	3,971	3,971	3,971	3,971	
	新宮港	24,444	22,821	19,543	32,656	25,012	27,599	26,676	42,439	36,056	36,056	36,056	36,056	36,056	
	ア 職 員 給 与 費	61,735	62,104	60,922	62,883	61,502	65,472	71,887	70,919	76,576	76,576	76,576	76,576	76,576	
	和歌山下津港	61,735	62,104	60,922	62,883	61,502	65,472	71,887	70,919	76,576	76,576	76,576	76,576	76,576	
	うち 退 職 手 当														
	イ そ の 他	325,812	289,646	199,229	244,171	215,158	241,559	239,925	343,856	305,864	305,863	305,863	305,863	305,863	
	和歌山下津港	300,716	266,156	178,863	210,365	188,769	212,526	212,308	297,251	265,837	265,836	265,836	265,836	265,836	
	日高港	652	669	823	1,150	1,377	1,434	941	4,166	3,971	3,971	3,971	3,971	3,971	
	新宮港	24,444	22,821	19,543	32,656	25,012	27,599	26,676	42,439	36,056	36,056	36,056	36,056	36,056	
	(2) 営 業 外 費 用	14,529	9,827	5,747	3,278	1,807	1,021	444	166	1,736	2,556	2,472	2,172	1,866	
	ア 支 払 利 息	14,529	9,827	5,747	3,278	1,807	1,021	444	166	1,736	2,556	2,472	2,172	1,866	
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		1,713	2,538	2,459	2,164	1,863		
新宮港	2,063	1,670	1,295	994	704	414	177	62							
うち 一 時 借 入 金 利 息															
うち 資 本 費 平 準 化 債 分															
イ そ の 他															
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	210,066	267,985	323,243	219,963	283,430	253,519	248,550	182,659	166,595	184,411	184,495	184,795	185,101		
和歌山下津港	187,677	239,013	291,253	201,555	250,505	221,529	213,882	133,186	152,088	152,094	152,099	152,104	152,109		
日高港	8,053	14,211	22,042	11,175	11,392	19,190	22,940	40,332	11,055	28,865	28,944	29,239	29,540		
新宮港	14,336	14,760	9,948	7,234	21,533	12,800	11,728	9,141	3,452	3,452	3,452	3,452	3,452		

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		118,300					
	和歌山下津港	105,473	498,477	325,514			3,333							
	日高港								118,300					
	(1) 地方債	23,000	254,700	164,500					118,300					
	和歌山下津港	23,000	254,700	164,500										
	日高港								118,300					
	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	186,627	290,404	156,399	174,215	174,299	174,599	174,905
	和歌山下津港	246,757	700,213	617,889	218,371	192,147	240,239	151,959	122,631	141,892	141,898	141,903	141,908	141,913
	日高港	32,796	33,344	22,042	11,175	11,392	19,190	22,940	158,632	11,055	28,865	28,944	29,239	29,540
	新宮港	24,010	24,403	9,948	7,234	21,533	12,800	11,728	9,141	3,452	3,452	3,452	3,452	3,452
	(1) 建設改良費	29,046	497,556	325,553	58,047	55,446	65,714	66,453	215,155	82,952	82,952	82,952	82,952	82,952
	和歌山下津港	29,046	497,556	325,553	58,047	55,446	65,714	66,453	96,855	82,952	82,952	82,952	82,952	82,952
	日高港								118,300					
	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	71,714	64,017	55,273	55,279	68,994	69,294	34,883
	和歌山下津港	217,711	202,657	123,517	64,389	56,573	65,720	60,199	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				13,710	14,005	14,306
	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	48,460	11,232	18,174	35,984	22,353	22,353	57,070
	和歌山下津港			168,819	95,935	80,128	108,805	25,307	△ 34,528	3,667	3,667	3,667	3,667	38,384
	日高港			△ 7,264	△ 11,051	△ 5,057	8,181	18,032	40,332	11,055	28,865	15,234	15,234	15,234
	新宮港			△ 9,599	△ 10,477	3,532	△ 1,691	5,121	5,428	3,452	3,452	3,452	3,452	3,452
	(5) その他													
	3 収支差引(F)-(G)	△ 198,091	△ 259,483	△ 324,365	△ 236,780	△ 225,072	△ 268,896	△ 186,627	△ 172,104	△ 156,399	△ 174,215	△ 174,299	△ 174,599	△ 174,905
和歌山下津港	△ 141,284	△ 201,736	△ 292,375	△ 218,371	△ 192,147	△ 236,906	△ 151,959	△ 122,631	△ 141,892	△ 141,898	△ 141,903	△ 141,908	△ 141,913	
日高港	△ 32,796	△ 33,344	△ 22,042	△ 11,175	△ 11,392	△ 19,190	△ 22,940	△ 40,332	△ 11,055	△ 28,865	△ 28,944	△ 29,239	△ 29,540	
新宮港	△ 24,010	△ 24,403	△ 9,948	△ 7,234	△ 21,533	△ 12,800	△ 11,728	△ 9,141	△ 3,452	△ 3,452	△ 3,452	△ 3,452	△ 3,452	
収支再差引(E)+(I)	11,975	8,502	△ 1,122	△ 16,816	58,358	△ 15,377	61,923	10,555	10,196	10,196	10,196	10,196	10,196	
和歌山下津港	46,393	37,277	△ 1,122	△ 16,816	58,358	△ 15,377	61,923	10,555	10,196	10,196	10,196	10,196	10,196	
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	9,604	9,481	10,197	10,197	10,197	10,197	10,197	
和歌山下津港	55	29	14	9,431	9,431	9,431	9,604	9,481	10,197	10,197	10,197	10,197	10,197	
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	

