

内航海運暫定措置事業の資金管理計画(キャッシュフロー)

将来の実質GDP成長率を①0%、②0.9%、③1.8%の3つのケースに分けて将来輸送量・船腹量推計を行った。これに基づき、暫定措置事業の資金管理計画を策定、①では平成37年度、②では平成36年度、③では平成35年度に収支が相償うこととなり暫定措置事業が終了することが推計された。

○平成10～22年度実績

(単位:億円)

	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
収入	339	469	413	427	507	458	658	639	673	692	667	737	706
納付金	16	46	85	67	65	50	65	85	95	116	88	42	38
借入金	323	422	270	300	400	370	529	530	530	530	530	626	541
預託金	0	0	0	0	0	0	37	0	8	9	4	0	0
繰越金	0	1	58	60	42	38	27	24	40	37	45	69	127
支出	338	411	353	385	469	431	634	599	636	647	598	610	684
交付金	325	269	94	113	119	2	196	1	41	47	18	35	17
元本返済	0	120	233	248	328	408	422	581	580	586	567	563	659
預託金													
利息等	13	22	26	24	22	21	16	17	15	14	13	12	8
次期繰越	1	58	60	42	38	27	24	40	37	45	69	127	22

①実質GDP0%成長と仮定した場合

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
収入	603	636	587	537	485	439	389	339	290	241	192	139	87	61	29
納付金	27	62	59	57	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	27
借入金	554	554	527	475	428	381	329	282	230	183	131	79	27	0	0
預託金															
繰越金	22	20	1	5	1	2	4	1	4	2	5	4	4	5	2
支出	583	635	582	536	483	435	388	335	288	236	188	135	82	59	29
交付金	0	40	20	1	1										
元本返済	574	586	554	527	475	428	381	329	282	230	183	131	79	27	
預託金														30	28
利息等	9	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5	4	3	2	1
次期繰越	20	1	5	1	2	4	1	4	2	5	4	4	5	2	0

②実質GDP0.9%成長と仮定した場合

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度
収入	603	637	585	533	480	428	377	321	266	211	157	103	64	39
納付金	27	63	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	35
借入金	554	554	522	470	418	366	314	257	205	148	96	38	0	0
預託金														
繰越金	22	20	2	3	2	2	3	4	1	3	1	5	4	4
支出	583	635	582	531	478	425	373	320	263	210	152	99	60	39
交付金	0	40	20	1	1									
元本返済	574	586	554	522	470	418	366	314	257	205	148	96	38	0
預託金													20	38
利息等	9	9	8	8	7	7	7	6	6	5	4	3	2	1
次期繰越	20	2	3	2	2	3	4	1	3	1	5	4	4	0

③実質GDP1.8%成長と仮定した場合

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度
収入	603	638	583	529	474	420	367	310	248	187	127	64	59
納付金	27	64	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	58
借入金	554	554	517	465	408	356	299	242	180	123	61	0	0
預託金													
繰越金	22	20	3	1	3	1	5	5	5	1	3	1	1
支出	583	635	582	526	473	415	362	305	247	184	126	63	59
交付金	0	40	20	1	1								
元本返済	574	586	554	517	465	408	356	299	242	180	123	61	0
預託金													58
利息等	9	9	8	8	7	7	6	6	5	4	3	2	1
次期繰越	20	3	1	3	1	5	5	5	1	3	1	1	0