

## ●事業費削減額比較

「現行体制モデル」、「コンセッションモデル」は、VFMを算出するため、県の会計費目を基本として整理したものであり、「優先交渉権者提案モデル」と単純比較はできません。

※1 「人件費等」には委託費や保守点検費が含まれ、委託先等における経費や利益等が含まれています。

※2 優先交渉権者提案モデルで計上される「当期純利益等」は、現行体制モデル、コンセッションモデルでは各費目に含まれます。

9事業合計 (単位：百万円)	現行体制モデル推定事業費			コンセッションモデル					優先交渉権者提案モデル			
	県	運営権者相当	合計	コンセッション導入時における期待事業費			削減額		提案事業費		削減額	
				県	運営権者	合計	運営権者	県・運営権	運営権者	県・運営権者	運営権者	県・運営権者
人件費等※1	20,445	50,904	71,350	18,911	41,534	60,444	▲ 9,371	▲ 10,905	34,173	53,084	▲ 16,731	▲ 18,266
営業費用	16,978	54,655	71,633	16,978	51,954	68,932	▲ 2,701	▲ 2,701	64,985	81,962	10,330	10,330
薬品費	0	4,795	4,795	0	4,581	4,581	▲ 214	▲ 214	4,864	4,864	70	70
動力費	0	18,034	18,034	0	17,594	17,594	▲ 440	▲ 440	13,279	13,279	▲ 4,754	▲ 4,754
修繕費	4,676	10,416	15,093	4,676	8,485	13,161	▲ 1,932	▲ 1,932	20,559	25,235	10,143	10,143
その他営業費用等	12,302	21,410	33,712	12,302	21,295	33,596	▲ 115	▲ 115	23,824	36,126	2,414	2,414
廃棄物処理費	0	5,962	5,962	0	5,070	5,070	▲ 892	▲ 892	5,373	5,373	▲ 589	▲ 589
資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業費用	12,302	15,448	27,749	12,302	16,224	28,526	777	777	18,451	30,753	3,003	3,003
支払保険料	0	0	0	0	210	210	210	210	348	348	348	348
その他	12,302	15,448	27,749	12,302	16,015	28,316	567	567	18,103	30,405	2,655	2,655
償却費									54			
譲渡資産									0			
SPC保有資産									0			
公租公課等	0	0	0	0	0	0	0	0	2,404	2,404	2,404	2,404
支払利息等	44,413	0	44,413	40,776	3,793	44,569	3,793	156	2,279	43,054	2,279	▲ 1,359
更新投資	64,008	79,401	143,409	64,008	66,541	130,549	▲ 12,861	▲ 12,861	44,618	108,626	▲ 34,783	▲ 34,783
その他資本的支出	573	0	573	573	0	573	0	0	0	573	0	0
運営権対価・SPC設立経費等				200	1,432	1,632	1,432	1,632	1,000	1,200	1,000	1,200
当期純利益等※2									9,208	9,208	9,208	9,208
<b>合計</b>	<b>146,417</b>	<b>184,961</b>	<b>331,378</b>	<b>141,446</b>	<b>165,254</b>	<b>306,699</b>	<b>▲ 19,707</b>	<b>▲ 24,679</b>	<b>156,263</b>	<b>297,708</b>	<b>▲ 28,698</b>	<b>▲ 33,670</b>

①

②

③

(公募条件)

④

③+④=⑤

①-④

②-⑤

(提案結果)

削減率 **-10.7%** **-7.4%**

削減率 **-15.5%** **-10.2%**