

(参考) 主な支出と収入の比較について

支 出

調査～運営期間(15年間)にわたる主な支出の比較

(単位：百万円)

項 目	市が自ら 実施する 場合 (A)	特定事業 選定時 (想定) PFI (B)	(B)/(A)	優先交渉 権者の提 案値 PFI (C)	(C)/(A)	備 考 (増減理由)
調査関連	5	5	100%	-	-	
設計関連	40	26				
建設関連	1,596	1,259	78%			
小計	1,641	1,290	79%	1,078	66%	提案値(PFI)では、PFI 事業者が技術的能力の活用や創意工夫により、想定 PFI に比べコスト低減を実現しているものと推定されます。
運営関連	3,158	2,109	67%	2,422	77%	運営、維持管理費については、提案値(PFI)と想定(PFI)はほぼ同額でありましたが、提案値(PFI)では事業者が集客力の向上のために販売促進費等を多く計上しているため、提案値(PFI)が想定(PFI)を上回っているものと推定されます。
PFI 関連費用	0	27	-	27	-	PFI 事業契約に係る市の費用で PFI にのみ計上しました。
計	4,799	3,426	71%	3,527	73%	

収 入

項 目	利用者料金収入	集客数予想	集客数予想根拠
市が自ら実施する場合	44 百万円/年	5.5 万人/年	集客数予想は、周辺の人口や類似施設の立地条件を加味し、類似公共施設や民間フィットネスクラブの利用動向を基に概略集客数を予想しました。 集客数予想は、4～7万人となったことから平均 5.5 万人と想定しました。
特定事業選定時(想定)PFI			PFI 事業者の各種ノウハウによる集客数の増加も期待されましたが、財政縮減効果の最低水準を評価するため、想定(PFI)の利用者比例料金は、市が自ら実施する場合と同額と想定しました。
優先交渉権者の提案値 PFI	(平均) 139 百万円/年	(平均) 15 万人/年	PFI 事業者が、事業計画を踏まえて経営上のノウハウを基に予想してきたものと推定されます。