

## 提案額のポイント

提案額の全体を整理した結果は以下のとおりである。

### ■ 9 事業合計提案額（現行体制（運営権者分）対比）

A : 1,538 億円 (▲311 億円 ▲16.8%)

B : 1,389 億円 (▲460 億円 ▲24.9%)

C : 1,563 億円 (▲287 億円 ▲15.5%)

《人件費（保守点検費含む）》

《薬品費》

《動力費》

《廃棄物処理費》

《修繕費》

《更新投資》

《修繕費＋更新投資》

### ■ 水道用水供給 2 事業合計提案額（現行体制（運営権者分）対比）

A

B

C

### ■ 工業用水道 2 事業合計提案額（現行体制（運営権者分）対比）

A

B

C

### ■ 流域下水道 4 事業合計提案額（現行体制（運営権者分）対比）

A

B

C

事業費削減額比較

9事業合計

現行体制下総事業費

運営権者事業費提案

県・運営権者事業費合計

削減額 (運営権者事業費)

削減額 (県・運営権者事業費合計)

削減率 (運営権者)

削減率 (県・運営権者合計)

	県			運営権者事業費提案			削減額 (運営権者事業費)			削減率 (運営権者)			削減額 (県・運営権者事業費合計)			削減率 (県・運営権者合計)			
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
人件費等※	20,445	50,904	71,350																
営業費用	16,978	54,655	71,633																
薬品費	0	4,795	4,795																
動力費	0	18,034	18,034																
修繕費	4,676	10,416	15,093																
その他営業費用等	12,302	21,410	33,712																
廃棄物処理費	0	5,962	5,962																
その他営業費用	12,302	15,448	27,749																
償却費 (譲渡資産等のみ)																			
公租公課等	0	0	0																
支払利息等	44,986	0	44,986																
更新投資	64,008	79,401	143,409																
運営権対価・SPC設立経費等																			
当期純利益等 (合計)																			
<b>計</b>	<b>146,417</b>	<b>184,961</b>	<b>331,378</b>	<b>153,818</b>	<b>138,940</b>	<b>156,263</b>	<b>295,263</b>	<b>280,386</b>	<b>297,708</b>	<b>▲ 31,143</b>	<b>▲ 46,020</b>	<b>▲ 28,698</b>	<b>▲ 36,115</b>	<b>▲ 50,992</b>	<b>▲ 33,670</b>	<b>▲ 16,888</b>	<b>▲ 24,998</b>	<b>▲ 15,558</b>	<b>▲ 10,242</b>

※人件費等には保守点検費を含む

**修繕費 + 更新投資**

68,684 89,818 158,502

事業費削減額比較

水道用水供給事業

(単位：百万円)

現行体制モデル総事業費  
 水道用水供給事業  
 (単位：百万円)

県  
 運営権者事業費  
 合計

運営権者事業費提案  
 運営権者事業費  
 合計

運営権者事業費合計  
 運営権者事業費  
 合計

削減額 (運営権者事業費)  
 削減額 (運営権者事業費)

削減額 (県・運営権者事業費合計)  
 削減額 (県・運営権者事業費合計)

削減率 (運営権者)  
 削減率 (県・運営権者合計)

	現行体制モデル総事業費			運営権者事業費提案			運営権者事業費合計			削減額 (運営権者事業費)			削減額 (県・運営権者事業費合計)			削減率 (運営権者)			削減率 (県・運営権者合計)			
	県	運営権者事業費	合計	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
人件費等※	12,533	16,184	28,717																			
営業費用	11,359	13,234	24,593																			
薬品費	0	1,789	1,789																			
動力費	0	2,018	2,018																			
修繕費	2,303	6,910	9,213																			
その他営業費用等	9,056	2,517	11,573																			
廃棄物処理費	0	811	811																			
その他営業費用	9,056	1,706	10,762																			
償却費 (譲渡資産等のみ)																						
公租公課等	0	0	0																			
支払利息等	29,851	0	29,851																			
更新投資	39,844	45,117	84,961																			
SPC設立・運営経費等																						
当期純利益等 (合計)																						
計	93,586	74,535	168,122																			
※人件費等には保守点検費を含む																						
修繕費 + 更新投資	42,147	52,027	94,174																			

事業費削減額比較

工業用水道事業

(単位：百万円)

	現行体制下総事業費			運営権者事業費提案			県・運営権者事業費合計			削減額 (運営権者事業費)			削減率 (運営権者)			削減率 (県・運営権者合計)		
	県	運営権者相当	合計	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

人件費等※	2,554	3,800	6,353															
営業費用	2,486	2,901	5,387															
薬品費	0	52	52															
動力費	0	867	867															
修繕費	548	1,635	2,182															
その他営業費用等	1,938	347	2,285															
廃棄物処理費	0	171	171															
その他営業費用	1,938	176	2,114															
償却費 (譲渡資産等のみ)																		
公租公課等	0	0	0															
支払利息等	4,040	0	4,040															
更新投資	3,073	5,070	8,142															
SPC設立・運営経費等																		
当期純利益等 (合計)																		
計	12,152	11,770	23,922															
※人件費等には保守点検費を含む																		
修繕費 + 更新投資	3,620	6,704	10,325															

事業費削減額比較

流域下水道事業

現行体制モデル総事業費

運営権者事業費提案

県・運営権者事業費合計

削減額 (運営権者事業費)

削減額 (県・運営権者事業費合計)

削減率 (県・運営権者合計)

(単位: 百万円) 県 運営権者相当 合計

	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
人件費等※	5,359	30,921	36,279									
営業費用	3,132	38,520	41,653									
薬品費	0	2,954	2,954									
動力費	0	15,148	15,148									
修繕費	1,825	1,872	3,697									
その他営業費用等	1,307	18,546	19,853									
廃棄物処理費	0	4,980	4,980									
その他営業費用	1,307	13,566	14,873									
償却費 (譲渡資産等のみ)												
公租公課等	0	0	0									
支払利息等	11,096	0	11,096									
更新投資	21,092	29,215	50,307									
SPC設立・運営経費等												
当期純利益等 (合計)												
計	40,679	98,655	139,334									

※人件費等には保守点検費を含む

修繕費 + 更新投資 22,917 31,087 54,004