

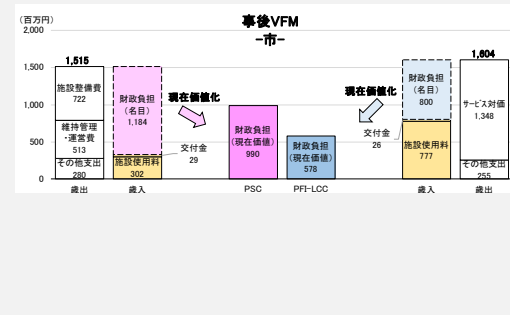
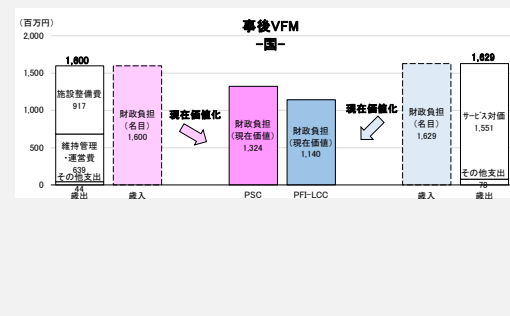
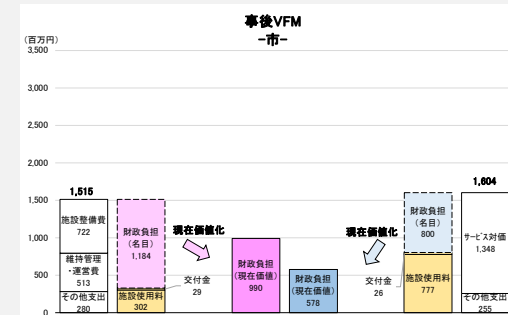
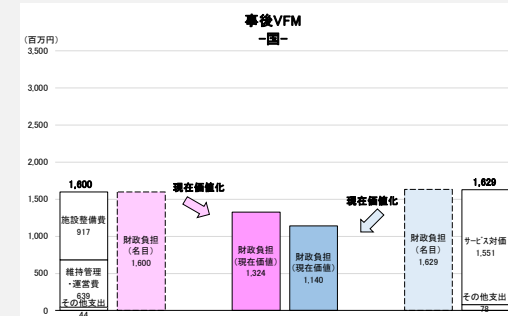
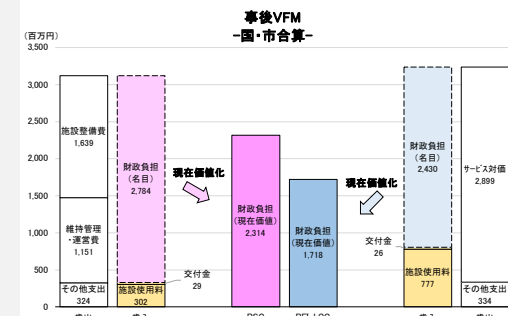
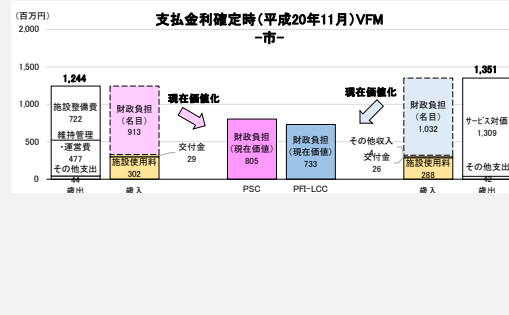
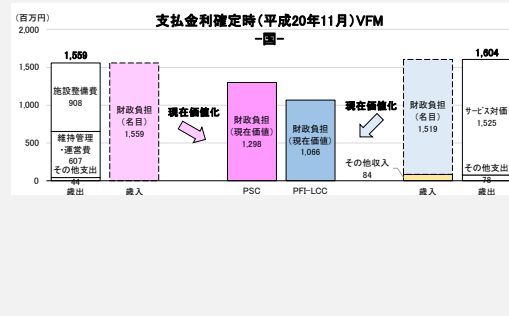
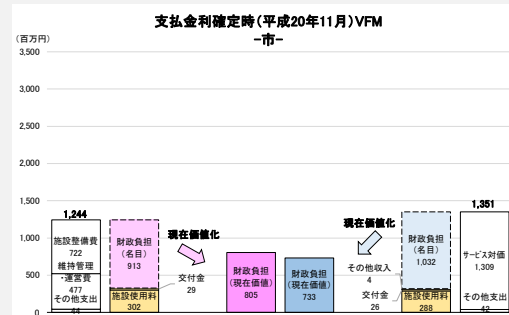
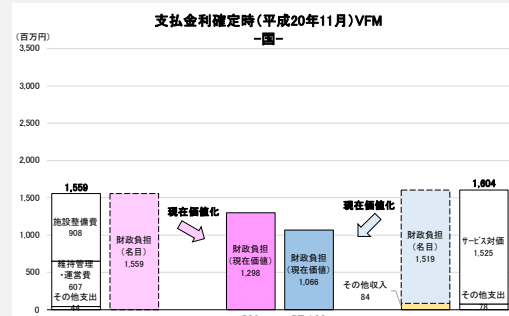
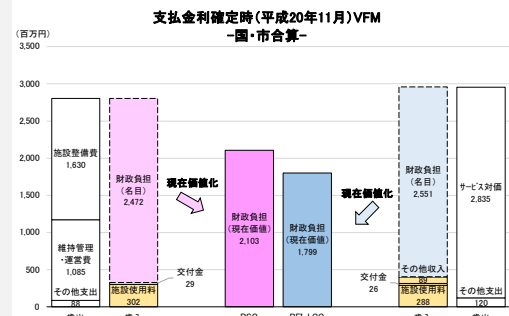
佐原広域交流拠点PFI事業 事後評価報告書 別紙2 事後VFM算出結果

■金利確定時VFM

【国・市合算】	従来		PFI	
	歳出	歳入	歳入	歳出
その他支出	88			120
維持管理・運営費	1,085			
施設整備費	1,630			
サービス対価				2,835
施設使用料	302			288
交付金	29			26
その他収入				89
財政負担(名目)	2,472			2,551
財政負担(現在価値)			2,103	1,799

【国】	従来		PFI	
	歳出	歳入	歳入	歳出
その他支出	44			78
維持管理・運営費	607			
施設整備費	908			
サービス対価				1,525
施設使用料	0			0
交付金	0			0
その他収入				84
財政負担(名目)	1,559			1,519
財政負担(現在価値)			1,298	1,066

【市】	従来		PFI	
	歳出	歳入	歳入	歳出
その他支出	44			42
維持管理・運営費	477			
施設整備費	722			
サービス対価				1,309
施設使用料	302			288
交付金	29			26
その他収入				4
財政負担(名目)	913			1,032
財政負担(現在価値)			805	733



■事後VFM

【国・市合算】	従来		PFI	
	歳出	歳入	歳入	歳出
その他支出	324			334
維持管理・運営費	1,151			
施設整備費	1,639			
サービス対価				2,899
施設使用料	302			777
交付金	29			26
その他収入				0
財政負担(名目)	2,784			2,430
財政負担(現在価値)			2,314	1,718

【国】	従来		PFI	
	歳出	歳入	歳入	歳出
その他支出	44			78
維持管理・運営費	639			
施設整備費	917			
サービス対価				1,551
施設使用料	0			0
交付金	0			0
その他収入				0
財政負担(名目)	1,600			1,629
財政負担(現在価値)			1,324	1,140

【市】	従来		PFI	
	歳出	歳入	歳入	歳出
その他支出	280			255
維持管理・運営費	513			
施設整備費	722			
サービス対価				1,348
施設使用料	302			777
交付金	29			26
その他収入				0
財政負担(名目)	1,184			800
財政負担(現在価値)			990	578

【比較】事後VFM-支払金利確定時VFM

【国・市合算】	従来		PFI	
	歳出	歳入	歳入	歳出
その他支出	+236			+214
維持管理・運営費	+67			
施設整備費	+9			
サービス対価				+65
施設使用料	+0			+489
交付金	+0			+0
その他収入				-89
財政負担(名目)		+312		-122
財政負担(現在価値)			+211	-81

【国】	従来		PFI	
	歳出	歳入	歳入	歳出
その他支出	+0			+0
維持管理・運営費	+32			
施設整備費	+9			
サービス対価				+26
施設使用料	+0			+0
交付金	+0			+0
その他収入				-84
財政負担(名目)		+41		+110
財政負担(現在価値)			+26	+74

【市】	従来		PFI	
	歳出	歳入	歳入	歳出
その他支出	+236			+214
維持管理・運営費	+35			
施設整備費	+0			
サービス対価				+39
施設使用料	+0			+489
交付金	+0			+0
その他収入				-4
財政負担(名目)		+271		-232
財政負担(現在価値)			+185	-155

【事後VFM算定表】

※表中、水色のセルは支払金利確定時VFMから数値を更新した箇所。

◆PFI-LCC（国・市合算）

(千円)			印旛沼開発文庫休止期間																合計		
			-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	
			H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6		
【追加】	歳出	国分施設費	0	37,833	38,771	39,732	40,718	41,727	42,761	43,822	44,908	46,021	47,162	48,332	49,530	50,758	52,016	53,306	54,627	732,025	
		建設費割賦原価	0	7,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870
		香取市分施設費(割賦支払分)	0	30,006	30,749	31,512	32,293	33,094	33,914	34,755	35,616	36,499	37,404	38,332	39,282	40,256	41,254	42,277	43,325	43,325	580,567
	建設費割賦金利	国分支払金利	0	0	18,329	16,265	15,256	14,223	13,164	12,079	10,968	9,829	8,662	7,466	6,241	4,986	3,700	2,383	1,033	144,585	
		香取市分支払金利	0	0	14,537	12,900	12,100	11,280	10,440	9,580	8,698	7,795	6,870	5,921	4,950	3,955	2,935	1,890	819	114,670	
	まちづくり交付金	香取市分施設費(まちづくり交付金対象施設分)	0	66,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,008
	開所関連経費	※変更しない	62,600	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,600	
【追加】	消費税(施設整備費)	国分施設費にかかる消費税等	0	1,892	1,939	1,987	2,036	2,086	2,138	2,191	2,245	2,301	2,358	2,417	2,476	2,538	2,601	2,665	2,731	36,601	
		国分地中障害物撤去費用にかかる消費税等	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394
		香取市分消費税等	0	4,801	1,537	1,576	1,615	1,655	1,696	1,738	1,781	1,825	1,870	1,917	1,964	2,013	2,063	2,114	2,166	2,166	32,329
維持管理・運営費	国分維持管理費	0	1,149	13,789	13,616	13,384	13,384	13,384	13,384	12,925	12,925	12,925	12,925	13,112	13,112	13,251	13,251	13,251	199,770		
	国分運営業務費	0	0	21,293	21,084	21,084	21,035	21,035	21,035	21,307	21,307	21,575	21,999	22,664	23,124	23,878	23,878	23,878	330,176		
	香取市分維持管理費		995	11,937	11,787	11,586	11,586	11,586	11,586	11,189	11,189	11,189	11,189	11,351	11,351	11,471	11,471	11,471	172,936		
	香取市分運営費		0	18,433	18,252	18,252	18,252	18,252	18,252	18,488	18,488	18,720	19,044	19,619	20,018	20,670	20,670	20,670	286,081		
消費税(維持管理・運営費)	国分維持管理費に係る消費税	0	57	689	681	669	669	1,071	1,071	1,034	1,034	1,034	1,163	1,311	1,311	1,325	1,325	1,325	15,771		
	国分運営業務費に係る消費税	0	0	1,065	1,054	1,054	1,052	1,683	1,683	1,705	1,705	1,726	1,980	2,266	2,312	2,388	2,388	2,388	26,448		
	香取市分消費税等	0	50	1,518	1,502	1,492	1,492	2,387	2,387	2,374	2,374	2,393	2,721	3,097	3,137	3,214	3,214	3,214	36,567		
その他の費用	国分その他の費用	0	311	3,799	3,306	3,287	3,359	3,382	3,406	3,430	3,511	3,588	3,613	3,590	3,616	3,606	3,632	3,659	53,094		
	香取市分その他の費用	0	272	3,327	2,896	2,880	2,942	2,962	2,983	3,004	3,075	3,143	3,165	3,144	3,167	3,158	3,182	3,205	46,505		
消費税(その他の費用)	国分その他の費用に係る消費税	0	16	190	165	164	168	271	272	274	281	287	325	359	362	361	363	366	4,224		
	香取市分消費税等	0	14	166	145	144	147	237	239	240	246	251	285	314	317	316	318	321	3,700		
	モニタリング費	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	48,000		
【追加】		香取市維持管理・運営費増築分(税込)※1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272	1,284	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	9,035		
【追加】		香取市その他支出※2	0	0	1,213	10,717	4,354	548	47,639	1,608	15,297	102,650	3,755	4,260	12,714	3,537	1,967	1,936	214,133		
	歳出合計		62,600	163,666	186,283	192,176	185,369	181,699	231,003	185,071	198,483	286,053	189,185	191,337	202,283	194,165	194,470	194,559	3,233,086		
歳入	施設使用料※3	①施設使用料(物販施設)※歩合	0		29,635	30,742	41,854	43,333	44,256	44,492	45,943	45,660	45,947	46,537	46,316	48,870	46,666	46,666	46,666	772,289	
		②施設使用料(川の駅物販)※固定	0	1,473	3,016	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		③施設使用料(道の駅レストラン)※固定	0		7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413		7,413
		自販機設置使用料	0	17	199	228	304	322	338	338	361	361	332	332	334	345	341	341	341		4,835
	まちづくり交付金	※変更しない	0	26,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,403	
	歳入合計		0	27,892	40,264	41,399	49,572	51,069	52,007	52,243	53,718	53,435	53,693	54,282	54,064	56,628	54,420	54,420	54,420	803,526	
公共純負担額	名目額		62,600	135,774	146,020	150,777	135,798	130,630	178,996	132,828	144,765	232,619	135,492	137,055	148,219	137,536	140,049	140,139	140,262	2,429,559	
	現在価値		60,192	125,531	129,811	128,885	111,616	103,239	136,022	97,056	101,710	157,149	88,013	85,604	89,016	79,424	77,764	74,821	72,007	1,717,861	
	現在価値化係数	1	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82	0.79	0.76	0.73	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.56	0.53	0.51		

※1 令和5,6年度については、令和4年度と同額を仮設定

※2 令和5,6年度については、除草委託費について令和4年度と同額を仮設定

※3 令和4,5,6年度については、直近5か年度の平均額を仮設定

※香取市→国委託事務手数料は国・市合算により相殺されるため計上しない

※割引率→4%のまま変更しない

【事後VFM算定表】

◆PFI-LCC (国)

			印旛沼開発文庫休止期間																合計				
(千円)			-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15			
			H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6				
【追加】	歳出	建設費割賦原価	国分施設費	0	37,833	38,771	39,732	40,718	41,727	42,761	43,822	44,908	46,021	47,162	48,332	49,530	50,758	52,016	53,306	54,627	732,025		
			国分地中障害物撤去費用	0	7,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870
			香取市分施設費(割賦支払分)																				0
【追加】	建設費割賦金利	まちづくり交付金	国分支払金利	0	0	18,329	16,265	15,256	14,223	13,164	12,079	10,968	9,829	8,662	7,466	6,241	4,986	3,700	2,383	1,033	144,585		
			香取市分支払金利																				0
			開所関連経費	※変更しない	48,028	4,817																	52,845
【追加】	消費税(施設整備費)	維持管理・運営費	国分施設費にかかる消費税等	0	1,892	1,939	1,987	2,036	2,086	2,138	2,191	2,245	2,301	2,358	2,417	2,476	2,538	2,601	2,665	2,731	36,601		
			国分地中障害物撤去費用にかかる消費税	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394
			香取市分消費税等																				0
【追加】	消費税(維持管理・運営費)	その他の費用	国分維持管理費	0	1,149	13,789	13,616	13,384	13,384	13,384	13,384	12,925	12,925	12,925	12,925	13,112	13,112	13,251	13,251	13,251	199,770		
			国分運営業務費	0	0	21,293	21,084	21,084	21,035	21,035	21,035	21,307	21,307	21,575	21,999	22,664	23,124	23,878	23,878	23,878	23,878	330,176	
			香取市分維持管理費																				0
【追加】	消費税(その他の費用)	モニタリング費	香取市分運営費																		0		
			国分維持管理費に係る消費税	0	57	689	681	669	669	1,071	1,071	1,034	1,034	1,034	1,163	1,311	1,311	1,325	1,325	1,325	15,771		
			国分運営業務費に係る消費税	0	0	1,065	1,054	1,054	1,052	1,683	1,683	1,705	1,705	1,726	1,980	2,266	2,312	2,388	2,388	2,388	2,388	26,448	
【追加】	消費税(その他の費用)	香取市分消費税等	香取市分消費税等																		0		
			国分その他の費用	0	311	3,799	3,306	3,287	3,359	3,382	3,406	3,430	3,511	3,588	3,613	3,590	3,616	3,606	3,632	3,659	53,094		
			香取市分その他の費用																				0
【追加】	歳出合計	香取市維持管理・運営費増築分(税込)※1	香取市分消費税等																		0		
			国分その他の費用に係る消費税	0	16	190	165	164	168	271	272	274	281	287	325	359	362	361	363	366	366	4,224	
			香取市分消費税等																				0
【追加】	歳入	施設使用料※3	モニタリング費		1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	25,488		
			香取市維持管理・運営費増築分(税込)※1																				0
			香取市その他支出※2																				0
公共純負担額	名目額	現在価値	歳入合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			現在価値	46,181	51,712	90,195	85,039	81,573	78,475	76,358	73,461	70,532	67,898	65,549	63,592	61,945	59,891	58,146	55,945	53,828	1,140,322		
			現在価値化係数	1	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82	0.79	0.76	0.73	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.56	0.53	0.51		

※1 令和5,6年度については、令和4年度と同額を仮設定

※2 令和5,6年度については、除草委託費について令和4年度と同額を仮設定

※3 令和4,5,6年度については、直近5か年度の平均額を仮設定

※香取市→国委託事務手数料は国・市合算により相殺されるため計上しない

※割引率→4%のまま変更しない

【事後VFM算定表】

◆PFI-LCC（香取市）

			印旛沼開発文庫休止期間																合計			
(千円)			-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		
			H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5		R6		
【追加】	歳出	建設費割賦原価	国分施設費																	0		
			国分地中障害物撤去費用																		0	
			香取市分施設費(割賦支払分)	0	30,006	30,749	31,512	32,293	33,094	33,914	34,755	35,616	36,499	37,404	38,332	39,282	40,256	41,254	42,277	43,325	580,567	
	建設費割賦金利	国分支払金利																			0	
		香取市分支払金利	0	0	14,537	12,900	12,100	11,280	10,440	9,580	8,698	7,795	6,870	5,921	4,950	3,955	2,935	1,890	819	114,670		
	まちづくり交付金	香取市分施設費(まちづくり交付金対)	0	66,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,008	
	開所関連経費	※変更しない	14,572	4,183																	18,755	
	【追加】	消費税（施設整備費）	国分施設費にかかる消費税等																		0	
			国分地中障害物撤去費用にかかる消費																			0
			香取市分消費税等	0	4,801	1,537	1,576	1,615	1,655	1,696	1,738	1,781	1,825	1,870	1,917	1,964	2,013	2,063	2,114	2,166	32,329	
維持管理・運営費	国分維持管理費																			0		
	国分運営業務費																			0		
	香取市分維持管理費	0	995	11,937	11,787	11,586	11,586	11,586	11,586	11,189	11,189	11,189	11,189	11,351	11,351	11,471	11,471	11,471	172,936			
	香取市分運営費	0	0	18,433	18,252	18,252	18,252	18,252	18,252	18,252	18,488	18,488	18,720	19,044	19,619	20,018	20,670	20,670	20,670	286,081		
消費税（維持管理・運営費）	国分維持管理費に係る消費税																			0		
	国分運営業務費に係る消費税																			0		
	香取市分消費税等	0	50	1,518	1,502	1,492	1,492	2,387	2,387	2,374	2,374	2,393	2,721	3,097	3,137	3,214	3,214	3,214	36,567			
その他の費用	国分その他の費用																			0		
	香取市分その他の費用	0	272	3,327	2,896	2,880	2,942	2,962	2,983	3,004	3,075	3,143	3,165	3,144	3,167	3,158	3,182	3,205	46,505			
消費税（その他の費用）	国分その他の費用に係る消費税																			0		
	香取市分消費税等	0	14	166	145	144	147	237	239	240	246	251	285	314	317	316	318	321	370			
モニタリング費			1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	22,512		
【追加】	香取市維持管理・運営費増築分(税込)※1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272	1,284	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	9,035			
【追加】	香取市その他支出※2	0	0	1,213	10,717	4,354	548	47,639	1,608	15,297	102,650	3,755	4,260	12,714	3,537	1,967	1,936	1,936	214,133			
	歳出合計	14,572	107,735	84,826	92,692	86,123	82,403	130,521	84,535	98,095	185,548	88,275	89,524	99,140	90,453	89,751	89,775	89,831	1,603,796			
歳入	施設使用料※3	①施設使用料(物販施設)※歩合	0		29,635	30,742	41,854	43,333	44,256	44,492	45,943	45,660	45,947	46,537	46,316	48,870	46,666	46,666	46,666	772,289		
		②施設使用料(川の駅物販)※固定	0	1,473	3,016	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		③施設使用料(道の駅レストラン)※固定	0		7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413	7,413		7,413	
		自販機設置使用料	0	17	199	228	304	322	338	338	361	361	332	332	334	345	341	341	341		4,835	
	まちづくり交付金	※変更しない	0	26,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,403		
	歳入合計	0	27,892	40,264	41,399	49,572	51,069	52,007	52,243	53,718	53,435	53,693	54,282	54,064	56,628	54,420	54,420	54,420	803,526			
公共純負担額	名目額	14,572	79,843	44,563	51,293	36,551	31,334	78,513	32,292	44,377	132,113	34,582	35,242	45,075	33,824	35,331	35,354	35,410	800,270			
	現在価値	14,012	73,819	39,616	43,846	30,042	24,764	59,664	23,596	31,179	89,251	22,464	22,012	27,071	19,533	19,618	18,876	18,179	577,539			
	現在価値化係数	1	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82	0.79	0.76	0.73	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.56	0.53	0.51			

※1 令和5,6年度については、令和4年度と同額を仮設定

※2 令和5,6年度については、除草委託費について令和4年度と同額を仮設定

※3 令和4,5,6年度については、直近5か年度の平均額を仮設定

※香取市→国委託事務手数料は国・市合算により相殺されるため計上しない

※割引率→4%のまま変更しない

【事後VFM算定表】

◆PSC (国・市合算)			印旛沼開発文庫休止期間																合計		
(千円)			-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	
			H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6		
【追加】	歳出	施設整備費	※変更しない	104,520	1,443,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,500	
		国分地中障害物撤去費用	※PFI採用による縮減率を割り戻し※1	0	8,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,801	
		開所関連経費（人件費）	※変更しない	12,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	
		消費税（施設整備費）	※変更しない	5,825	75,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,023	
【追加】		消費税（地中障害物分）	※撤去費用に対して課税※2	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	
		管理職員人件費	※変更しない	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	16,000	
		維持管理・運営費	※物価変動及び要求水準変更を反映※3	0	6,561	67,786	67,397	67,433	67,152	67,131	67,709	68,065	68,490	69,381	71,149	72,312	74,124	74,124	74,124	1,057,062	
【追加】		消費税（維持管理・運営費）	※物価変動及び要求水準変更及び消費税率を反映※4	0	324	3,383	3,364	3,365	3,351	5,360	5,406	5,435	5,469	5,540	6,391	7,218	7,398	7,398	7,398	84,201	
【追加】		香取市維持管理・運営費増築分(税込)※1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423	1,436	1,449	1,449	1,449	1,449	10,104		
【追加】		香取市その他支出	うち工事関係※1	0	0	282	10,815	4,088	0	51,547	0	15,327	112,954	2,238	2,706	9,826	1,119	35	0	210,937	
【追加】			その他	0	0	961	1,046	699	548	1,545	1,608	1,592	1,646	1,754	1,840	3,928	2,536	1,936	1,936	25,513	
		歳出合計		122,345	1,596,305	73,412	83,621	76,586	72,052	126,584	75,723	91,419	189,559	81,336	84,523	95,733	87,627	85,942	85,907	3,114,581	
	歳入	施設使用料	※変更しない※5	0	0	17,133	17,367	17,952	17,952	18,537	19,122	19,122	19,707	19,707	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	288,351	
		施設利用料（公の施設）	※変更しない※5	0	0	606	688	755	711	761	828	878	944	995	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	13,532	
		まちづくり交付金	※変更しない	0	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	
		歳入合計		0	28,600	17,739	18,055	18,707	18,663	19,298	19,950	20,000	20,651	20,702	21,353	21,353	21,353	21,353	21,353	330,482	
財政支出			名目額	122,345	1,567,705	55,673	65,566	57,879	53,389	107,286	55,773	71,419	168,908	60,634	63,170	74,380	66,274	64,589	64,554	64,554	2,784,098
			現在価値	117,639	1,449,431	49,493	56,046	47,572	42,194	81,529	40,753	50,178	114,108	39,387	39,456	44,671	38,272	35,864	34,466	33,140	2,314,199
			現在価値化係数	1	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82	0.79	0.76	0.73	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.56	0.53	0.51

※1 当初確定VFMにおける整備費の縮減率10.58%で割り戻した。

※2 消費税率5%とした。

※3 当初想定した維持管理費と運営費の比率が不明なため、最新のPFI-LCCに準拠して仮定した上で、建物サービス/労働者派遣サービスの変動率をその比率に合わせ平均化して使用。R4以降はR3の係数を使用する。更に、H25-30については、印旛沼開発文庫の休止に伴う減額の影響を考慮する為、H24年度第2回からH25年度第1回への支払額の減少率をH25-30にかけて適用。

※4 ※3同様の物価変動率を掛けた上で、H20～25は税率5%、H26～31は8%、H31は年度平均9%、R2以降は10%としてそれぞれ1倍、1.6倍、1.8倍、2倍とした。

※5 施設使用料の実績額は、民活による収入増加と見なし、PSCには反映しない。

【事後VFM算定表】

◆PSC (国)			印旛沼開発文庫休止期間																		
(千円)			-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	合計	
			H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6		
【追加】	歳出	施設整備費	※変更しない	62,502	800,159															862,661	
		国分地中障害物撤去費用	※PFI採用による縮減率を割り戻し※1	0	8,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,801	
		開所関連経費（人件費）	※変更しない	6,000	30,000															36,000	
		消費税（施設整備費）	※変更しない	3,425	41,507															44,932	
【追加】		消費税（地中障害物分）	※撤去費用に対して課税※2	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	
		管理職員人件費	※変更しない	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8,000	
		維持管理・運営費	※物価変動及び要求水準変更を反映※3	0	3,711	37,939	37,722	37,742	37,584	37,573	37,896	38,095	38,333	38,832	39,822	40,472	41,486	41,486	41,486	591,666	
【追加】		消費税（維持管理・運営費）	※物価変動及び要求水準変更及び消費税率を反映※4	0	184	1,894	1,883	1,884	1,876	3,001	3,027	3,043	3,062	3,102	3,578	4,041	4,142	4,142	4,142	47,145	
【追加】		香取市維持管理・運営費増築分(税込)※1																		0	
【追加】		香取市その他支出	うち工事関係※1																	0	
【追加】			その他																	0	
		歳出合計		71,927	885,303	40,333	40,105	40,126	39,961	41,074	41,423	41,638	41,895	42,433	43,900	45,013	46,129	46,129	46,129	1,599,645	
	歳入	施設使用料	※変更しない※5																	0	
		施設利用料（公の施設）	※変更しない※5																	0	
		まちづくり交付金	※変更しない																	0	
		歳入合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政支出			名目額	71,927	885,303	40,333	40,105	40,126	39,961	41,074	41,423	41,638	41,895	42,433	43,900	45,013	46,129	46,129	46,129	1,599,645	
			現在価値	69,161	818,512	35,856	34,282	32,981	31,582	31,213	30,267	29,255	28,303	27,564	27,420	27,034	26,638	25,614	24,628	23,681	1,323,988
			現在価値化係数	1	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82	0.79	0.76	0.73	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.56	0.53	0.51

※1 当初確定VFMにおける整備費の縮減率10.58%で割り戻した。

※2 消費税率5%とした。

※3 当初想定した維持管理費と運営費の比率が不明なため、最新のPFI-LCCに準拠して仮定した上で、建物サービス/労働者派遣サービスの変動率をその比率に合わせ平均化して使用。R4以降はR3の係数を使用する。更に、H25-30については、印旛沼開発文庫の休止に伴う減額の影響を考慮する為、H24年度第2回からH25年度第1回への支払額の減少率をH25-30にかけて適用。

※4 ※3同様の物価変動率を掛けた上で、H20～25は税率5%、H26～31は8%、H31は年度平均9%、R2以降は10%としてそれぞれ1倍、1.6倍、1.8倍、2倍とした。

※5 施設使用料の実績額は、民活による収入増加と見なし、PSCには反映しない。

【事後VFM算定表】

◆PSC（香取市）			印旛沼開発文庫休止期間																			
(千円)			-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	合計		
			H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6			
【追加】	歳出	施設整備費	※変更しない	42,018	643,822																685,840	
		国分地中障害物撤去費用	※PFI採用による縮減率を割り戻し※1																			0
		開所関連経費（人件費）	※変更しない	6,000	30,000																	36,000
		消費税（施設整備費）	※変更しない	2,400	33,691																	36,091
【追加】		消費税（地中障害物分）	※撤去費用に対して課税※2																		0	
		管理職員人件費	※変更しない		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8,000
		維持管理・運営費	※物価変動及び要求水準変更を反映※3	0	2,850	29,847	29,676	29,692	29,568	29,559	29,813	29,970	30,157	30,549	31,328	31,840	32,637	32,637	32,637	32,637	32,637	465,396
【追加】		消費税（維持管理・運	※物価変動及び要求水準変更及び消費	0	140	1,489	1,480	1,481	1,475	2,359	2,379	2,392	2,407	2,438	2,813	3,177	3,256	3,256	3,256	3,256	3,256	37,056
【追加】		香取市維持管理・運営費増築分(税込)※1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423	1,436	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	10,104	
【追加】	【追加】	香取市その他支出	うち工事関係※1	0	0	282	10,815	4,088	0	51,547	0	15,327	112,954	2,238	2,706	9,826	1,119	35	0	0	210,937	
			その他	0	0	961	1,046	699	548	1,545	1,608	1,592	1,646	1,754	1,840	3,928	2,536	1,936	1,936	1,936	1,936	25,513
		歳出合計		50,418	711,003	33,079	43,517	36,460	32,091	85,510	34,301	49,781	147,664	38,902	40,623	50,720	41,498	39,814	39,779	39,779	1,514,937	
	歳入	施設使用料	※変更しない※5			17,133	17,367	17,952	17,952	18,537	19,122	19,122	19,707	19,707	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	288,351	
		施設利用料（公の施設）	※変更しない※5			606	688	755	711	761	828	878	944	995	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	13,532	
		まちづくり交付金	※変更しない	0	28,600																28,600	
		歳入合計		0	28,600	17,739	18,055	18,707	18,663	19,298	19,950	20,000	20,651	20,702	21,353	21,353	21,353	21,353	21,353	21,353	330,482	
財政支出			名目額	50,418	682,403	15,340	25,462	17,753	13,428	66,212	14,351	29,781	127,013	18,200	19,270	29,367	20,145	18,461	18,426	18,426	1,184,454	
			現在価値	48,479	630,920	13,637	21,765	14,591	10,612	50,316	10,486	20,923	85,805	11,823	12,036	17,637	11,633	10,251	9,838	9,459	9,459	990,211
			現在価値化係数	1	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82	0.79	0.76	0.73	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.56	0.53	0.51	

※1 当初確定VFMにおける整備費の縮減率10.58%で割り戻した。

※2 消費税率5%とした。

※3 当初想定した維持管理費と運営費の比率が不明なため、最新のPFI-LCCに準拠して仮定した上で、建物サービス/労働者派遣サービスの変動率をその比率に合わせ平均化して使用。R4以降はR3の係数を使用する。更に、H25-30については、印旛沼開発文庫の休止に伴う減額の影響を考慮する為、H24年度第2回からH25年度第1回への支払額の減少率をH25-30にかけて適用。

※4 ※3同様の物価変動率を掛けた上で、H20～25は税率5%、H26～31は8%、H31は年度平均9%、R2以降は10%としてそれぞれ1倍、1.6倍、1.8倍、2倍とした。

※5 施設使用料の実績額は、民活による収入増加と見なし、PSCには反映しない。

【事後VFM算定表】

◆VFMの算定（国・市合算）

	(千円)	(算式)	名目額	比率	(算式)	現在価値	比率
PSC		①	2,784,098	100.00%	②	2,314,199	100.00%
PFI-LCC		③	2,429,559	87.27%	④	1,717,861	74.23%
VFM		①-③	354,539	12.73%	②-④	596,338	25.77%

◆VFMの算定（国）

	(千円)	(算式)	名目額	比率	(算式)	現在価値	比率
PSC		①	1,599,645	100.00%	②	1,323,988	100.00%
PFI-LCC		③	1,629,290	101.85%	④	1,140,322	86.13%
VFM		①-③	-29,645	-1.85%	②-④	183,666	13.87%

◆VFMの算定（香取市）

	(千円)	(算式)	名目額	比率	(算式)	現在価値	比率
PSC		①	1,184,454	100.00%	②	990,211	100.00%
PFI-LCC		③	800,270	67.56%	④	577,539	58.32%
VFM		①-③	384,184	32.44%	②-④	412,672	41.68%

【支払金利確定時VFM算定表】

◆PSC (国・市合算)

◆初期投資 (税抜)

(千円)		計
建設費		1,548,500
本体建設工事費		722,670
設備工事費		327,980
外構・その他工事費		329,090
展示物		42,300
設計監理費		126,460
設計費		86,690
監理費		21,940
調査・測量費		17,830
開所関連経費 (人件費)		72,000
設計関係		12,000
工事監理		36,000
開所関連		24,000
合計		1,620,500

(千円)		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	合計
歳出	施設整備費	104,520	1,443,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,500
	開所関連経費 (人件費)	12,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
	消費税 (施設整備費)	5,825	75,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,023
	管理職員人件費	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	16,000
	維持管理・運営費	0	6,552	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	68,429	1,032,992
	共済費	0	5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	452
	消費税 (維持管理・運営費)	0	324	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	51,549
	歳出合計	122,345	1,587,059	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	72,874	2,802,516
歳入	施設使用料	0	0	17,133	17,367	17,952	17,952	18,537	19,122	19,122	19,707	19,707	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	288,351
	施設利用料 (公の施設)	0	0	606	688	755	711	761	828	878	944	995	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	13,531
	まちづくり交付金	0	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600
	歳入合計	0	28,600	17,739	18,055	18,707	18,663	19,298	19,950	20,000	20,651	20,702	21,353	21,353	21,353	21,353	21,353	21,353	330,482
財政支出	名目額	122,345	1,558,459	55,135	54,819	54,168	54,211	53,576	52,924	52,874	52,223	52,173	51,521	51,521	51,521	51,521	51,521	51,521	2,472,034
	現在価値	117,639	1,440,883	49,015	46,859	44,522	42,844	40,713	38,671	37,149	35,280	33,890	32,180	30,942	29,752	28,608	27,508	26,450	2,102,905

◆PSC (国)

◆初期投資 (税抜)

(千円)		計
施設整備費		862,660
本体建設工事費		379,070
設備工事費		149,080
外構・その他工事費		218,190
展示物		42,300
設計監理費		74,020
設計費		50,344
監理費		11,519
調査・測量費		12,158
開所関連経費 (人件費)		36,000
設計関係		6,000
工事監理		18,000
開所関連		12,000
合計		898,660

4.0%←割引率		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	合計
歳出	施設整備費	62,502	800,159																862,660
	開所関連経費 (人件費)	6,000	30,000																36,000
	消費税 (施設整備費)	3,425	41,507																44,932
	管理職員人件費		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8,000
	維持管理・運営費	0	3,706	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	38,299	578,190
	共済費																		0
	消費税 (維持管理・運営費)	0	184	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	28,864
	歳出合計	71,927	876,055	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	1,558,646
歳入	施設使用料																		0
	施設利用料 (公の施設)																		0
	まちづくり交付金																		0
	歳入合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政支出	名目額	71,927	876,055	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	40,711	1,558,646
	現在価値	69,160	809,962	36,192	34,800	33,461	32,174	30,937	29,747	28,603	27,503	26,445	25,428	24,450	23,510	22,605	21,736	20,900	1,297,614

【支払金利確定時VFM算定表】

◆PSC (香取市)

◆初期投資 (税抜)

(千円)		計
建設費		685,840
本体建設工事費		343,600
設備工事費		178,900
外構・その他工事費		110,900
展示物		-
設計監理費		52,440
設計費		36,346
監理費		10,422
調査・測量費		5,672
開所関連経費 (人件費)		36,000
設計関係		6,000
工事監理		18,000
開所関連		12,000
合計		721,840

4.0%割引率		(千円)																	合計
		H20	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	
歳出	施設整備費	42,018	643,822																685,840
	開所関連経費 (人件費)	6,000	30,000																36,000
	消費税 (施設整備費)	2,400	33,691																36,091
	管理職員人件費		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8,000
	維持管理・運営費	0	2,846	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	30,130	454,803
	共済費		5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	452
	消費税 (維持管理・運営費)	0	140	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	22,685
	歳出合計	50,418	711,003	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	32,163	1,243,870
歳入	施設使用料			17,133	17,367	17,952	17,952	18,537	19,122	19,122	19,707	19,707	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	288,351
	施設利用料 (公の施設)			606	688	755	711	761	828	878	944	995	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	13,531
	まちづくり交付金	0	28,600																28,600
	歳入合計	0	28,600	17,739	18,055	18,707	18,663	19,298	19,950	20,000	20,651	20,702	21,353	21,353	21,353	21,353	21,353	21,353	330,482
財政支出	名目額	50,418	682,403	14,424	14,108	13,457	13,500	12,865	12,214	12,163	11,512	11,462	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	10,810	913,388
	現在価値	48,479	630,920	12,823	12,060	11,060	10,669	9,776	8,924	8,546	7,777	7,445	6,752	6,492	6,243	6,003	5,772	5,550	805,292

◆PFI-LCC (国・市合算)

◆初期投資 (税抜)

(千円)		計
施設整備費		1,637,854
建設費 (割賦原価)		1,312,592
建設費 (支払金利)		259,254
まちづくり交付金対象経費		66,008
開所関連経費		71,600
開所関連調査費・人件費		24,000
アドバイザー費用		47,600
合計		1,709,454

4.0%割引率		(千円)																	合計
		H20	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	
歳出	建設費割賦原価	0	67,839	69,521	71,244	73,011	74,821	76,676	78,576	80,524	82,521	84,567	86,663	88,812	91,014	93,270	95,582	97,952	1,312,592
	建設費割賦金利	0	0	32,866	29,165	27,356	25,503	23,604	21,659	19,666	17,624	15,531	13,388	11,191	8,941	6,635	4,273	1,852	259,254
	まちづくり交付金	0	66,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,008
	開所関連経費	62,600	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,600
	消費税 (施設整備費)	2,380	6,692	3,476	3,562	3,651	3,741	3,834	3,929	4,026	4,126	4,228	4,333	4,441	4,551	4,663	4,779	4,898	71,310
	維持管理・運営費	0	2,144	64,846	64,764	64,698	64,741	64,691	64,624	64,574	64,508	64,458	64,391	64,391	64,391	64,391	64,391	64,391	970,394
	消費税 (維持管理・運営費)	0	107	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	3,273	49,196
	その他の費用	0	583	7,126	6,357	6,399	6,442	6,486	6,530	6,575	6,621	6,668	6,715	6,763	6,811	6,861	6,911	6,961	100,810
	消費税 (その他の費用)	0	29	356	318	320	322	324	327	329	331	333	336	338	341	343	346	348	5,040
	共済費	0	5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	461
	モニタリング費	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	48,000
	歳出合計	64,980	155,408	184,494	181,713	181,737	181,873	181,918	181,949	181,998	182,034	182,088	182,129	182,239	182,351	182,467	182,585	182,706	2,954,666
歳入	施設使用料	0	0	17,133	17,367	17,952	17,952	18,537	19,122	19,122	19,707	19,707	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	288,351
	まちづくり交付金	0	26,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,403
	法人税 (市)	0	152	897	249	248	247	246	244	243	242	240	238	236	234	232	230	228	4,348
	消費税 (国)	0	0	0	3,063	4,651	3,222	4,121	3,413	3,502	3,594	3,688	3,785	3,885	3,987	4,092	4,201	4,311	54,685
	法人税 (国)	0	1,034	6,103	1,691	1,685	1,678	1,670	1,662	1,653	1,643	1,632	1,621	1,608	1,595	1,580	1,565	1,551	29,579
	歳入合計	0	27,589	24,133	22,369	24,536	23,098	24,574	24,441	24,520	25,185	25,267	25,936	26,021	26,108	26,197	26,287	27,103	403,366
公共純負担額	名目額	64,980	127,818	160,361	159,343	157,201	158,775	157,343	157,507	157,478	156,848	156,821	156,193	156,218	156,243	156,270	156,298	155,603	2,551,300
	現在価値	62,481	118,175	142,560	136,207	129,208	125,482	119,568	115,089	110,642	105,961	101,868	97,558	93,820	90,227	86,771	83,449	79,882	1,798,948

【支払金利確定時VFM算定表】

◆PFI-LCC (国)

◆初期投資 (税抜)

(千円)		計
施設整備費		876,609
建設費 (割賦原価)		732,025
建設費 (支払金利)		144,585
まちづくり交付金対象経費		-
開所関連経費		52,845
開所関連調査費・人件費		12,845
アドバイザー費用		40,000
合計		929,454

(千円)		H20	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	合計	
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36			
歳出	建設費割賦原価		37,833	38,771	39,732	40,718	41,727	42,761	43,822	44,908	46,021	47,162	48,332	49,530	50,758	52,016	53,306	54,627	732,025	
	建設費割賦金利		0	18,329	16,265	15,256	14,223	13,164	12,079	10,968	9,829	8,662	7,466	6,241	4,986	3,700	2,383	1,033	144,585	
	まちづくり交付金																		0	
	開所関連経費	48,028	4,817																52,845	
	消費税 (施設整備費)	2,000	1,892	1,939	1,987	2,036	2,086	2,138	2,191	2,245	2,301	2,358	2,417	2,476	2,538	2,601	2,665	2,731	38,601	
	維持管理・運営費		1,149	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	35,082	527,384
	消費税 (維持管理・運営費)	0	57	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	1,754	26,369	
	その他の費用		311	3,799	3,389	3,411	3,434	3,457	3,481	3,505	3,530	3,554	3,580	3,605	3,631	3,657	3,684	3,711	53,739	
	消費税 (その他の費用)	0	16	190	169	171	172	173	174	175	176	178	179	180	182	183	184	186	2,687	
	共済費																		0	
モニタリング費		1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	25,488		
歳出合計	50,028	47,668	101,457	99,972	100,021	100,072	100,123	100,176	100,231	100,287	100,344	100,402	100,462	100,524	100,587	100,651	100,718	1,603,723		
歳入	施設使用料																		0	
	まちづくり交付金																		0	
	法人税 (市)																		0	
	消費税 (国)	0	0	0	3,063	4,651	3,222	4,121	3,413	3,502	3,594	3,688	3,785	3,885	3,987	4,092	4,201	5,481	54,685	
	法人税 (国)	0	1,034	6,103	1,691	1,685	1,678	1,670	1,662	1,653	1,643	1,632	1,621	1,608	1,595	1,580	1,565	1,159	29,579	
	歳入合計	0	1,034	6,103	4,754	6,336	4,899	5,792	5,075	5,155	5,237	5,320	5,406	5,493	5,582	5,673	5,765	6,641	84,264	
公共純負担額	名目額	50,028	46,634	95,354	95,218	93,685	95,172	94,332	95,102	95,076	95,050	95,023	94,997	94,969	94,942	94,914	94,886	94,077	1,519,459	
	現在価値	48,104	43,116	84,769	81,393	77,002	75,216	71,684	69,490	66,799	64,212	61,725	59,335	57,036	54,827	52,703	50,661	48,297	1,066,368	

◆PFI-LCC (香取市)

◆初期投資 (税抜)

(千円)		計
施設整備費		761,245
建設費 (割賦原価)		580,567
建設費 (支払金利)		114,670
まちづくり交付金対象経費		66,008
開所関連経費		18,755
開所関連調査費・人件費		11,155
アドバイザー費用		7,600
合計		780,000

(千円)		H20	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	合計	
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36			
歳出	建設費割賦原価		30,006	30,749	31,512	32,293	33,094	33,914	34,755	35,616	36,499	37,404	38,332	39,282	40,256	41,254	42,277	43,325	580,567	
	建設費割賦金利		0	14,537	12,900	12,100	11,280	10,440	9,580	8,698	7,795	6,870	5,921	4,950	3,955	2,935	1,890	819	114,670	
	まちづくり交付金		66,008																66,008	
	開所関連経費	14,572	4,183																18,755	
	消費税 (施設整備費)	380	4,801	1,537	1,576	1,615	1,655	1,696	1,738	1,781	1,825	1,870	1,917	1,964	2,013	2,063	2,114	2,166	32,709	
	維持管理・運営費		995	29,764	29,681	29,615	29,659	29,608	29,542	29,492	29,425	29,375	29,309	29,309	29,309	29,309	29,309	29,309	29,309	443,010
	消費税 (維持管理・運営費)		50	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	1,518	22,827	
	その他の費用		272	3,327	2,968	2,988	3,008	3,028	3,049	3,070	3,092	3,113	3,135	3,158	3,180	3,203	3,227	3,250	47,071	
	消費税 (その他の費用)		14	166	148	149	150	151	152	154	155	156	157	158	159	160	161	163	2,354	
	共済費		5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	461	
モニタリング費		1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	22,512		
歳出合計	14,952	107,740	83,037	81,741	81,716	81,801	81,794	81,772	81,767	81,747	81,744	81,727	81,776	81,827	81,880	81,933	81,988	1,350,943		
歳入	施設使用料			17,133	17,367	17,952	17,952	18,537	19,122	19,122	19,707	19,707	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	288,351	
	まちづくり交付金		26,403																26,403	
	法人税 (市)	0	152	897	249	248	247	246	244	243	242	240	238	236	234	232	230	170	4,348	
	消費税 (国)																		0	
	法人税 (国)																		0	
歳入合計	0	26,555	18,030	17,616	18,200	18,199	18,783	19,366	19,365	19,949	19,947	20,530	20,528	20,526	20,524	20,522	20,462	319,102		
公共純負担額	名目額	14,952	81,185	65,007	64,125	63,516	63,603	63,012	62,406	62,402	61,799	61,797	61,196	61,248	61,301	61,355	61,411	61,526	1,031,841	
	現在価値	14,377	75,060	57,791	54,815	52,206	50,266	47,884	45,599	43,843	41,749	40,142	38,223	36,784	35,400	34,069	32,788	31,586	732,580	

【支払金利確定時VFM算定表】

◆VFMの算定（国・市合算）

	(千円)	(算式)	名目額	比率	(算式)	現在価値	比率
PSC		①	2,472,034	100.00%	②	2,102,905	100.00%
PFI-LCC		③	2,551,300	103.21%	④	1,798,948	85.55%
VFM		①-③	-79,266	-3.21%	②-④	303,958	14.45%

◆VFMの算定（国）

	(千円)	(算式)	名目額	比率	(算式)	現在価値	比率
PSC		①	1,558,646	100.00%	②	1,297,614	100.00%
PFI-LCC		③	1,519,459	97.49%	④	1,066,368	82.18%
VFM		①-③	39,187	2.51%	②-④	231,246	17.82%

◆VFMの算定（市）

	(千円)	(算式)	名目額	比率	(算式)	現在価値	比率
PSC		①	913,388	100.00%	②	805,292	100.00%
PFI-LCC		③	1,031,841	112.97%	④	732,580	90.97%
VFM		①-③	-118,453	-12.97%	②-④	72,712	9.03%

【実支額の整理】

【歳出】		印旛沼開水工事休工期間																															合計						
		支払期	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																			
PF事業契約による	国分施設整備費	国分施設費	37,833,331	19,266,959	19,504,328	19,744,621	19,987,875	20,234,125	20,483,410	20,735,765	20,991,230	21,249,842	21,511,640	21,776,663	22,044,962	22,316,546	22,591,486	22,869,813	23,151,569	23,436,796	23,725,537	24,017,836	24,313,736	24,613,281	24,916,517	25,223,488	25,534,241	25,848,823	26,167,281	26,489,662	26,816,014	27,146,388	27,480,830	732,024,585					
	国分支払金	0	9,825,802	8,503,260	8,257,137	8,008,008	7,755,837	7,500,587	7,242,220	6,980,698	6,715,983	6,448,034	6,176,814	5,902,282	5,624,397	5,343,119	5,058,406	4,770,216	4,487,507	4,204,216	3,920,926	3,637,636	3,354,346	3,071,056	2,787,766	2,504,476	2,221,186	1,937,896	1,654,606	1,371,316	1,088,026	804,736	521,446	238,156	154,866	71,576	14,286	144,584,521	
	国分施設費にかかる消費税等	1,891,666	963,347	975,216	987,231	999,393	1,011,706	1,024,170	1,036,788	1,049,561	1,062,492	1,075,582	1,088,833	1,102,247	1,115,827	1,129,574	1,143,490	1,157,578	1,171,839	1,186,276	1,200,891	1,215,686	1,230,664	1,245,825	1,261,174	1,276,712	1,292,441	1,308,364	1,324,483	1,340,800	1,357,319	1,374,041	1,390,960	1,408,179	1,425,700	1,443,521	36,601,216		
	国分地中障害物撤去費用	7,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870,000			
	国分地中障害物撤去費用にかかる消費税等	393,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,500		
	【小計】	0	0	47,988,497	30,056,108	28,982,804	28,988,989	28,995,276	29,001,668	29,008,167	29,014,773	29,021,489	29,028,317	29,035,256	29,042,310	29,049,481	29,056,770	29,064,179	29,071,709	29,079,363	29,087,142	29,095,049	29,103,086	29,111,254	29,119,555	29,127,991	29,136,565	29,145,279	29,154,134	29,163,134	29,172,279	29,181,571	29,191,016	29,200,611	29,210,356	921,473,822			
	PF事業契約による	国分維持管理・運営費	国分維持管理費	1,149,115	6,894,698	6,894,698	6,807,812	6,807,812	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	6,692,078	199,770,431	
		施設修繕費	65,200	391,290	391,290	386,349	386,349	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	379,781	11,337,116	
		土木維持費	127,613	765,676	765,676	756,028	756,028	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	743,175	22,185,095	
		清掃費	366,580	2,199,476	2,199,476	2,171,762	2,171,762	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	2,134,842	63,728,824	
		保険料	29,913	179,412	179,412	177,151	177,151	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	174,139	5,198,367
		国分運営業務費	0	10,646,469	10,646,479	10,542,142	10,542,142	10,542,142	10,542,142	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	10,517,658	330,176,428
		河川利用情報発信施設	0	978,736	978,736	969,144	969,144	969,144	969,144	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	944,660	30,084,172	
		地域交流施設・水辺交流センター	0	3,593,344	3,593,344	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	3,558,129	111,539,546	
		広報・総務業務費	0	4,954,417	4,954,427	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	4,905,873	153,788,252	
安全・警備業務費		0	1,119,972	1,119,972	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	1,108,996	34,764,548		
国分維持管理費に係る消費税		57,455	344,734	344,734	340,390	340,390	340,390	340,390	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	334,603	33,770,787	
国分運営業務費に係る消費税		0	532,324	532,324	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	527,108	26,447,617	
【小計】		0	0	1,206,570	18,418,225	18,418,225	18,217,452	18,217,452	18,095,931	18,095,931	18,070,222	18,070,222	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	18,056,514	572,165,263		
国分その他の費用		国分その他の費用	310,960	2,112,898	1,685,877	1,650,215	1,655,831	1,640,871	1,646,574	1,676,492	1,682,282	1,688,116	1,693,995	1,699,918	1,705,886	1,711,899	1,717,958	1,724,017	1,730,076	1,736,135	1,742,194	1,748,253	1,754,312	1,760,371	1,766,430	1,772,489	1,778,548	1,784,607	1,790,666	1,796,725	1,802,784	1,808,843	1,814,902	1,820,961	1,827,020	1,833,079	1,839,138	53,093,569	
国分その他の費用に係る消費税		15,548	105,644	84,293	82,510	82,791	82,943	82,328	83,824	84,114	84,404	84,694	85,184	85,674	86,164	86,654	87,144	87,634	88,124	88,614	89,104	89,594	90,084	90,574	91,064	91,554	92,044	92,534	93,024	93,514	94,004	94,494	94,984	95,474	95,964	96,454	96,944	4,223,854	
【小計】	0	0	326,508	2,218,542	1,770,170	1,732,725	1,738,622	1,722,914	1,728,902	1,760,316	1,766,396	1,823,165	1,835,911	1,848,356	1,860,801	1,873,246	1,885,691	1,898,136	1,910,581	1,923,026	1,935,471	1,947,916	1,960,361	1,972,806	1,985,251	1,997,696	2,010,141	2,022,586	2,035,031	2,047,476	2,059,921	2,072,366	2,084,811	2,097,256	2,109,701	2,122,146	1,571,423		
国分施設整備費+維持管理・運営+その他費用	0	0	49,521,575	50,692,875	49,171,199	48,939,166	48,951,350	48,820,513	48,833,000	48,845,311	48,857,622	48,870,000	48,882,311	48,894,622	48,906,933	48,919,244	48,931,555	48,943,866	48,956,177	48,968,488	48,980,799	48,993,110	49,005,421	49,017,732	49,030,043	49,042,354	49,054,665	49,066,976	49,079,287	49,091,598	49,103,909	49,116,220	49,128,531	49,140,842	49,153,153	49,165,464	1,550,956,508		
香取市委託契約による	香取市施設整備費	香取市施設整備費(前年度支払分)	30,005,532	15,280,583	15,468,840	15,659,416	15,850,348	16,047,641	16,2																														

【物価指数の整理】

◆運営

出典：国提供データ

<物価変動指標>

※企業向けサービス価格指数については、日銀発表の最新基準を用いるものとする。

指標\年	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
消費税を除く企業向けサービス価格指数 小類別/労働者派遣サービス	2000年基準	100.4	100.7														
	2005年基準	101.9	102.1	101.1	101.2	101.8	101.7	102.1									
	2010年基準			99.5	100.2	100.5	100.6	100.7	102	102.6	103.9	105.7	108.9				
	2015年基準								99.9	100.3	102.1	104.4	107.9	110.1	113.7		

係数	1.000	1.003	0.993	0.994	1.000	0.999	1.003	1.016	1.022	1.035	1.053	1.085	1.107	1.143			
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

※2000年基準
※2005年基準

※2010年基準

※2015年基準

◆維持管理

出典：国提供データ

<物価変動指標>

※企業向けサービス価格指数については、日銀発表の最新基準を用いるものとする。

指標\年	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
消費税を除く企業向けサービス価格指数 小類別/労働者派遣サービス	2000年基準	87.9	87.8														
	2005年基準	96.8	95.8	94.6	93	92.2	91.5	90.8									
	2010年基準			101	99.3	98.4	97	95.8	95.9	96.3	95.8	96.3	97.7				
	2015年基準								99.7	100.1	99.8	100.2	102	102.9	104		

係数	1.000	0.999	0.986	0.970	0.961	0.954	0.947	0.948	0.952	0.947	0.952	0.966	0.974	0.984			
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

※2000年基準
※2005年基準

※2010年基準

※2015年基準

※R4.10現在の運営業務費・維持管理業務費（PFI-LCC）比：

	国	香取市	合算	
運営	330,176,428	286,080,826	616,257,254	62%
維持管理	199,770,431	172,935,572	372,706,003	38%
計	529,946,859	459,016,398	988,963,257	100%

◆維持管理・運営費の変動係数（合計）

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
係数	1.000	1.001	0.991	0.985	0.985	0.982	0.982	0.990	0.995	1.002	1.015	1.040	1.057	1.083	1.083	1.083	1.083

※R4以降はR3と同様とする