

各種収支シミュレーション結果(初期費)

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 考え方 | (単価) | 費用(円/年) | |
|------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 初期費用 | システム企画・設計費 | ポータル画面 | 工数で算出。3人月 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 基本画面 | 工数で算出。5人月 | 1,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 各種サービス | 工数で算出。8人月 | 1,000,000 | 8,000,000 | |
| | 小計 | | | | 16,000,000 | |
| | システム開発 | システム環境構築 | | 工数で算出。1人月 | 700,000 | 700,000 |
| | | ポータル基本機能開発 | | 工数で算出。50人月 | 700,000 | 35,000,000 |
| | | 各種サービス開発 | 地域ポータル内システム | | | |
| | | | 北九州市専用システム | | | |
| | | | 民間企業専用システム | | | |
| | 民間連携システム (民間企業内) | | | | | |
| | 小計 | | | | 35,700,000 | |
| | 設備費 | 機器購入費 | | LANケーブル等 | | 52,500 |
| | | 設備工事費 | | 機器搬入、ラッキング 200,000円 | | 200,000 |
| | | DCハウジング初期費用 | | 初期費用 100,000円 | | 100,000 |
| | | 回線使用料初期費用 | | インターネット回線使用料 (Bフレッツビジネス 100M 8ip) 初期費用30,000円 | | 30,000 |
| 小計 | | | | 382,500 | | |
| 合計 | | | | | 52,082,500 | |

各種収支シミュレーション結果(運用費)

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 考え方 | 単価 | 費用(円/年) | |
|------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 運用費用 | 設備・システム関連 | 機器類・リース・レンタル費 | サーバ類,NW機器,クライアント,関連ソフト (12ヶ月) | | 6,000,000 | |
| | | DCハウジング費用 | 月額費用 100,000円*12月 | 100,000 | 1,200,000 | |
| | | 回線使用料 | インターネット回線使用料 (Bフレッツビジネス 100M 8ip) 月額119,000*12ヶ月 | 119,000 | 1,428,000 | |
| | | 保守費(ハード・ソフト) | ハード、ソフト保守(機器類リース・レンタルの 15%) | | 900,000 | |
| | | システム運用・保守費 | 運用・保守人員2名×7,000,000円 | 7,000,000 | 14,000,000 | |
| | | 小計 | | | | 23,528,000 |
| | 運営経費 | 事務局運営費用 | 事務局費用 職員2名×5,000,000円 | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 広告・プロモーション費 | 郵便料等50,000円含む | | 6,000,000 | |
| | | 消耗品等 | 印刷費、消耗品 | | 500,000 | |
| | | 小計 | | | | 16,500,000 |
| 合計 | | | | | 40,028,000 | |

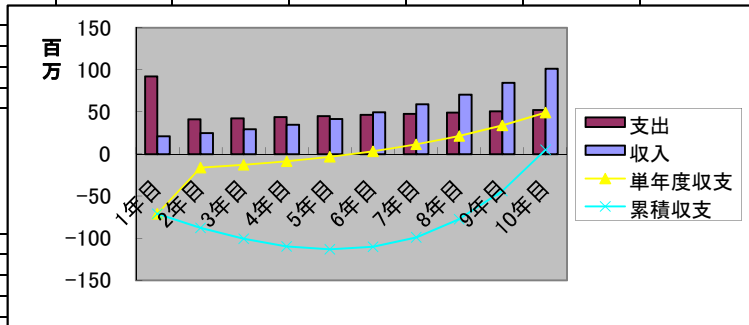
注)運用費は事業者数、利用者数増加に伴い、各項目とも毎年、対前年度3%程度ずつ増加すると仮定。

各種収支シミュレーション結果(事業収入)

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 考え方 | 費用(円/年) (1年目) |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 事業収入 | 北九州市 | 利用料 | 1,000,000円/年 とする | 1,000,000 |
| | 民間サービス提供者 (正会員) | 商品販売機会提供手数料 | } 年会費として徴収(取扱高は考慮しない) 1社あたり、100,000円/年。当初30社。 毎年、対前年度10%ずつ社数増加と仮定。 | 3,000,000 |
| | | コンテンツ登録等サービス利用料 | | |
| | | 情報料 | | |
| | | Web広告費 | WEB広告20,000円/年(正会員割引)。当初5社。 毎年、対前年度10%ずつ社数増加と仮定。 | 100,000 |
| | | メール広告費(子供関連) -子供向け商品に関する広告配信 | メール広告15円/1通(正会員割引) 1社あたり、4回。 1回あたり、利用者全員と仮定(15,887人)。 15円×15,887人×4回=953,220円/社。当初5社。 毎年、対前年度10%ずつ利用者数、社数とも増加と仮定。 | 4,766,100 |
| | メール広告費(子供関連以外) -利用者(保護者など)向け商品に関する広告配信 | メール広告10円/1通(正会員割引) 1社あたり、4回。 1回あたり、全利用者の30%平均と仮定(4,766人)。 10円×4,766人×4回=190,640円/社。当初5社。 毎年、対前年度10%ずつ利用者数、社数とも増加と仮定。 | 953,200 | |
| | バナー広告業者 | Web広告費 | WEB広告:30000円/年。当初7社。 毎年、対前年度10%ずつ社数増加と仮定。 | 210,000 |
| | | メール広告費(子供関連) -子供向け商品に関する広告配信 | メール広告20円/1通。1社あたり、4回。 1回あたり、利用者全員と仮定(15,887人)。 20円×15,887人×4回=1,270,960円/社。当初7社。 毎年、対前年度10%ずつ利用者数、社数とも増加と仮定。 | 8,896,720 |
| | | メール広告費(子供関連以外) -利用者(保護者など)向け商品に関する広告配信 | メール広告15円/1通。 1社あたり、4回。 1回あたり、全利用者の30%平均と仮定(4,766人)。 15円×4,766人×4回=285,960円/社。当初7社。 毎年、対前年度10%ずつ利用者数、社数とも増加と仮定。 | 2,001,720 |
| | 合計 | | | |

各種収支シミュレーション結果(事業者増反映)

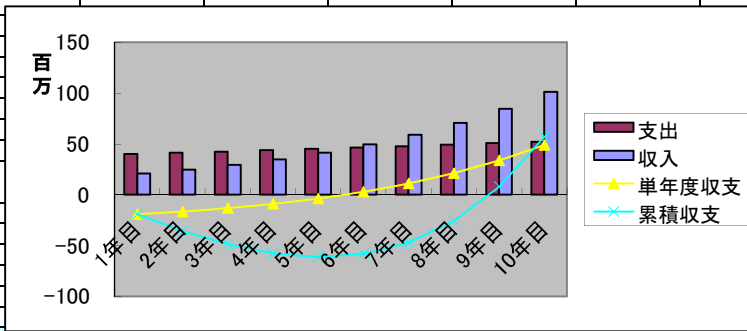
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 費用(円/年) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | | | | | | | | | | | |
| 初期費用 | システム企画・設計費 | ポータル画面 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本画面 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 各種サービス | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | | 16,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | システム開発 | システム環境構築 | | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ポータル基本機能開発 | 35,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 各種サービス開発 | 地域ポータル内シ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 北九州市専用シス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 民間企業専用シス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 民間連携システム(民間企業内) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | 35,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備費 | | 機器購入費 | 52,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 設備工事費 | 200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DCハウジング初期費用 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 回線使用料初期費用 | 30,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | 382,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 52,082,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運用費用 | 設備・システム関連 | 機器類・リース・レンタル費 | 6,000,000 | 6,180,000 | 6,365,400 | 6,556,362 | 6,753,053 | 6,955,644 | 7,164,314 | 7,379,243 | 7,600,620 | 7,828,639 | | | | | | | | | | | |
| | | DCハウジング費用 | 1,200,000 | 1,236,000 | 1,273,080 | 1,311,272 | 1,350,611 | 1,391,129 | 1,432,863 | 1,475,849 | 1,520,124 | 1,565,728 | | | | | | | | | | | |
| | | 回線使用料 | 1,428,000 | 1,470,840 | 1,514,965 | 1,560,414 | 1,607,227 | 1,655,443 | 1,705,107 | 1,756,260 | 1,808,948 | 1,863,216 | | | | | | | | | | | |
| | | 保守費(ハード・ソフト) | 900,000 | 927,000 | 954,810 | 983,454 | 1,012,958 | 1,043,347 | 1,074,647 | 1,106,886 | 1,140,093 | 1,174,296 | | | | | | | | | | | |
| | | システム運用・保守費 | 14,000,000 | 14,420,000 | 14,852,600 | 15,298,178 | 15,757,123 | 16,229,837 | 16,716,732 | 17,218,234 | 17,734,781 | 18,266,825 | | | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 23,528,000 | 24,233,840 | 24,960,855 | 25,709,681 | 26,480,971 | 27,275,400 | 28,093,662 | 28,936,472 | 29,804,566 | 30,698,703 | | | | | | | | | | | |
| | 運営経費 | | 事務局運営費用 | 10,000,000 | 10,300,000 | 10,609,000 | 10,927,270 | 11,255,088 | 11,592,741 | 11,940,523 | 12,298,739 | 12,667,701 | 13,047,732 | | | | | | | | | | |
| | | | 広告・プロモーション費 | 6,000,000 | 6,180,000 | 6,365,400 | 6,556,362 | 6,753,053 | 6,955,644 | 7,164,314 | 7,379,243 | 7,600,620 | 7,828,639 | | | | | | | | | | |
| | | | 消耗品等 | 500,000 | 515,000 | 530,450 | 546,364 | 562,754 | 579,637 | 597,026 | 614,937 | 633,385 | 652,387 | | | | | | | | | | |
| | | | 小計 | 16,500,000 | 16,995,000 | 17,504,850 | 18,029,996 | 18,570,895 | 19,128,022 | 19,701,863 | 20,292,919 | 20,901,706 | 21,528,758 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 40,028,000 | 41,228,840 | 42,465,705 | 43,739,676 | 45,051,867 | 46,403,423 | 47,795,525 | 49,229,391 | 50,706,273 | 52,227,461 | | | | | | | | | | | | |
| 事業収入 | 北九州市 | 利用料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 商品販売機会提 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,630,000 | 3,993,000 | 4,392,300 | 4,831,530 | 5,314,683 | 5,846,151 | 6,430,766 | 7,073,843 | | | | | | | | | | | |
| | 民間サービス提供者(正会員) | | コンテンツ登録等サービス利用量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 情報料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Web広告費 | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 | 146,410 | 161,051 | 177,156 | 194,872 | 214,359 | 235,795 | | | | | | | | | | |
| | | | メール広告費(子供関連) | 4,766,100 | 5,766,981 | 6,978,047 | 8,443,437 | 10,216,559 | 12,362,036 | 14,958,063 | 18,099,257 | 21,900,101 | 26,499,122 | | | | | | | | | | |
| | バナー広告業者 | | メール広告費(子供関連以外) | 953,200 | 1,153,396 | 1,395,609 | 1,688,687 | 2,043,312 | 2,472,407 | 2,991,613 | 3,619,851 | 4,380,020 | 5,299,824 | | | | | | | | | | |
| | | | Web広告費 | 210,000 | 231,000 | 254,100 | 279,510 | 307,461 | 338,207 | 372,028 | 409,231 | 450,154 | 495,169 | | | | | | | | | | |
| | | | メール広告費(子供関連) | 8,896,720 | 10,765,031 | 13,025,688 | 15,761,082 | 19,070,909 | 23,075,800 | 27,921,719 | 33,785,279 | 40,880,188 | 49,465,028 | | | | | | | | | | |
| | | | メール広告費(子供関連以外) | 2,001,720 | 2,422,132 | 2,930,780 | 3,546,243 | 4,290,955 | 5,192,055 | 6,282,387 | 7,601,688 | 9,198,042 | 11,129,631 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 20,927,740 | 24,748,540 | 29,335,224 | 34,845,060 | 41,467,905 | 49,433,087 | 59,017,648 | 70,556,329 | 84,453,630 | 101,198,412 | | | | | | | | | | | | |



| | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出 | 92,110,500 | 41,228,840 | 42,465,705 | 43,739,676 | 45,051,867 | 46,403,423 | 47,795,525 | 49,229,391 | 50,706,273 | 52,227,461 | |
| 収入 | 20,927,740 | 24,748,540 | 29,335,224 | 34,845,060 | 41,467,905 | 49,433,087 | 59,017,648 | 70,556,329 | 84,453,630 | 101,198,412 | |
| 単年度収支 | -71,182,760 | -16,480,300 | -13,130,481 | -8,894,616 | -3,583,961 | 3,029,664 | 11,222,123 | 21,326,938 | 33,747,357 | 48,970,951 | |
| 累積収支 | -71,182,760 | -87,663,060 | -100,793,541 | -109,688,157 | -113,272,119 | -110,242,454 | -99,020,331 | -77,693,394 | -43,946,036 | 5,024,915 | |
| サービス提供者 | 事業者数 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 | 64 | 71 |
| | Web広告社数 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | メール広告社数 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| バナー広告業者 | Web広告社数 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |

各種収支シミュレーション結果(初期費負担無し)

| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 費用(円/年) | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|--|
| | | | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | | |
| 初期費用 | システム企画・設計費 | ポータル画面 | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本画面 | | | | | | | | | | | | |
| | | 各種サービス | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | | | | | | | |
| | システム開発 | システム環境構築 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ポータル基本機能開発 | | | | | | | | | | | |
| | | 各種サービス開発 | 地域ポータル内シ | | | | | | | | | | | |
| | | | 北九州市専用シス | | | | | | | | | | | |
| | 民間企業専用シス | | | | | | | | | | | | | |
| | 民間連携システム(民間企業内) | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 設備費 | 機器購入費 | | | | | | | | | | | | |
| | | 設備工事費 | | | | | | | | | | | | |
| DCハウジング初期費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 回線使用料初期費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 運用費用 | 設備・システム関連 | 機器類・リース・レンタル費 | 6,000,000 | 6,180,000 | 6,365,400 | 6,556,362 | 6,753,053 | 6,955,644 | 7,164,314 | 7,379,243 | 7,600,620 | 7,828,639 | | |
| | | DCハウジング費用 | 1,200,000 | 1,236,000 | 1,273,080 | 1,311,272 | 1,350,611 | 1,391,129 | 1,432,863 | 1,475,849 | 1,520,124 | 1,565,728 | | |
| | | 回線使用料 | 1,428,000 | 1,470,840 | 1,514,965 | 1,560,414 | 1,607,227 | 1,655,443 | 1,705,107 | 1,756,260 | 1,808,948 | 1,863,216 | | |
| | | 保守費(ハード・ソフト) | 900,000 | 927,000 | 954,810 | 983,454 | 1,012,958 | 1,043,347 | 1,074,647 | 1,106,886 | 1,140,093 | 1,174,296 | | |
| | | システム運用・保守費 | 14,000,000 | 14,420,000 | 14,852,600 | 15,298,178 | 15,757,123 | 16,229,837 | 16,716,732 | 17,218,234 | 17,734,781 | 18,266,825 | | |
| | 小計 | 23,528,000 | 24,233,840 | 24,960,855 | 25,709,681 | 26,480,971 | 27,275,401 | 28,093,662 | 28,936,472 | 29,804,566 | 30,698,703 | | | |
| | 運営経費 | 事務局運営費用 | 10,000,000 | 10,300,000 | 10,609,000 | 10,927,270 | 11,255,088 | 11,592,741 | 11,940,523 | 12,298,739 | 12,667,701 | 13,047,732 | | |
| | | 広告・プロモーション費 | 6,000,000 | 6,180,000 | 6,365,400 | 6,556,362 | 6,753,053 | 6,955,644 | 7,164,314 | 7,379,243 | 7,600,620 | 7,828,639 | | |
| | | 消耗品等 | 500,000 | 515,000 | 530,450 | 546,364 | 562,754 | 579,637 | 597,026 | 614,937 | 633,385 | 652,387 | | |
| | | 小計 | 16,500,000 | 16,995,000 | 17,504,850 | 18,029,996 | 18,570,895 | 19,128,022 | 19,701,863 | 20,292,919 | 20,901,706 | 21,528,758 | | |
| 合計 | | 40,028,000 | 41,228,840 | 42,465,705 | 43,739,676 | 45,051,867 | 46,403,423 | 47,795,525 | 49,229,391 | 50,706,273 | 52,227,461 | | | |
| 事業収入 | 北九州市 | 利用料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | | 商品販売機会提 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,630,000 | 3,993,000 | 4,392,300 | 4,831,530 | 5,314,683 | 5,846,151 | 6,430,766 | 7,073,843 | | |
| | 民間サービス提供者(正会員) | コンテンツ登録等サービス利用量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 情報料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Web広告費 | 100,000 | 110,000 | 121,000 | 133,100 | 146,410 | 161,051 | 177,156 | 194,872 | 214,359 | 235,795 | | |
| | | メール広告費(子供関連) | 4,766,100 | 5,766,981 | 6,978,047 | 8,443,437 | 10,216,559 | 12,362,036 | 14,958,063 | 18,099,257 | 21,900,101 | 26,499,122 | | |
| | メール広告費(子供関連以外) | 953,200 | 1,153,396 | 1,395,609 | 1,688,687 | 2,043,312 | 2,472,407 | 2,991,613 | 3,619,851 | 4,380,020 | 5,299,824 | | | |
| | バナー広告業者 | Web広告費 | 210,000 | 231,000 | 254,100 | 279,510 | 307,461 | 338,207 | 372,028 | 409,231 | 450,154 | 495,169 | | |
| | | メール広告費(子供関連) | 8,896,720 | 10,765,031 | 13,025,688 | 15,761,082 | 19,070,909 | 23,075,800 | 27,921,719 | 33,785,279 | 40,880,188 | 49,465,028 | | |
| | | メール広告費(子供関連以外) | 2,001,720 | 2,422,132 | 2,930,780 | 3,546,243 | 4,290,955 | 5,192,055 | 6,282,387 | 7,601,688 | 9,198,042 | 11,129,631 | | |
| 合計 | | 20,927,740 | 24,748,540 | 29,335,224 | 34,845,060 | 41,467,905 | 49,433,087 | 59,017,648 | 70,556,329 | 84,453,630 | 101,198,412 | | | |



| | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 支出 | 40,028,000 | 41,228,840 | 42,465,705 | 43,739,676 | 45,051,867 | 46,403,423 | 47,795,525 | 49,229,391 | 50,706,273 | 52,227,461 |
| 収入 | 20,927,740 | 24,748,540 | 29,335,224 | 34,845,060 | 41,467,905 | 49,433,087 | 59,017,648 | 70,556,329 | 84,453,630 | 101,198,412 |
| 単年度収支 | -19,100,260 | -16,480,300 | -13,130,481 | -8,894,616 | -3,583,961 | 3,029,664 | 11,222,123 | 21,326,938 | 33,747,357 | 48,970,951 |
| 累積収支 | -19,100,260 | -35,580,560 | -48,711,041 | -57,605,657 | -61,189,619 | -58,159,954 | -46,937,831 | -25,610,894 | 8,136,464 | 57,107,415 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| サービス提供者 | 事業者数 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 | 64 | 71 |
| | Web広告社数 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | メール広告社数 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| バナー広告業者 | Web広告社数 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |