

令和5年度 長野市公共交通活性化・再生協議会 ICカード事業会計予算(案)

合計	(単位:千円)			
	合 計	令和5年度予算	令和4年度予算	増減
	収入の部	982,027	1,018,416	△ 36,389
	支出の部	741,372	786,863	△ 45,491
	差 引	240,655	231,553	9,102

【施設整備費】						(単位:千円)
款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業収入	1 施設整備収入	1 国庫補助金	31,176	0	31,176	地域公共交通確保維持改善事業費補助金
		2 長野市負担金	61,217	0	61,217	地域連携ICカード導入事業負担金
		3 事業者負担金	0	0	0	
		4 他市負担金	1,135	0	1,135	地域連携ICカード導入事業負担金
		収入合計		93,528	0	93,528
						(単位:千円)
款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業支出	1 施設整備費	1 ICカードシステム導入費	93,528	0	93,528	システム開発費
		2 ICカードシステム関連事業費	0	0	0	
		支出合計	93,528	0	93,528	
差 引		0	0	0	翌年度繰越	

【運営費】						(単位:千円)
款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業収入	2 運営収入	1 おでかけパスポート発行費	960	1,230	△ 270	300円×3,200件(再発行含む)
		2 おでかけパスポート負担金	5,477	4,961	516	おでパカード購入費+おでパ取扱手数料+運用保守負担金-おでパ発行費
		3 運賃精算手数料	21,500	20,900	600	運賃精算額の2% (チャージ金利用額分、定期販売額分)
		4 窓口手数料	145	135	10	くるるカードセンター窓口取扱手数料 (解約200円、定期払戻520円、解約・定期払戻520円、再発行200円等)
		5 その他手数料	1,600	1,554	46	カードセンター取扱分の定期券発売手数料 発売額の3%
		6 カードケース販売費	330	330	0	販売 300円×1,100個
		7 機材貸出料	0	5	△ 5	窓口用モバイル端末機貸出料 1,000円/日
		8 国庫補助金	0	0	0	
		9 他市負担金	1,057	754	303	須坂市、飯綱町、高山村、小川村の運営費負担分(収支決算による欠損額を補填)
		10 ポイント還付金	3,500	4,000	△ 500	協議会が負担した「おでかけパスポート」のポイントの失効(2年経過)によるポイント還元。【ポイント「協議会ポイント還付金」からの収入】
		11 システム使用料	0	0	0	システム使用料(須坂市・飯綱町・高山村)
		12 雑収入	3,363	2,465	898	ネットワーク使用料(市バス・乗合タクシー事業者)、預金利息他
		13 長野市負担金	18,473	5,398	13,075	前年度(R4)の長野市負担金確定額(仮受金 24,823千円-返還金6,350千円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R5)	32,417	24,823	7,594	長野市仮受金(運営費収支決算による欠損額を補填)
	8 繰越金	1 前年度繰越金	6,350	16,316	△ 9,966	前年度(R4)の長野市返還金確定額(仮受金 24,823千円-収支確定額18,473千円)
収入合計		95,172	82,871	12,301		
						(単位:千円)

款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	7,948	8,250	△ 302	一般カード(10,000枚)+おでパ(5,000枚)
		2 カードケース購入費	0	0	0	在庫対応
		3 人件費	12,040	11,280	760	所長・副所長・事務職員各1名、窓口パート職員3名
		4 ホームページ制作費	100	100	0	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	6,980	3,000	3,980	KURURU無料の日実施経費、新聞等広告費。キャンペーン・イベント特別ポイントの負担。【ポイント「キャンペーン付与」へ支出】
		6 おでかけパスポート取扱手数料	176	257	△ 81	おでかけパスポート取扱手数料(バス事業者等取扱分) 250円×704件
		7 おでかけパスポートポイント原資金	6,000	7,000	△ 1,000	協議会が負担する「おでかけパスポート」のポイント50%負担。【ポイント「高齢者用カード付与」へ支出】
		8 事務所費	2,700	2,900	△ 200	カードセンター賃料、チャージ機設置料(ミドリ・日赤)、複写機コピー代等
		9 水道光熱費	920	920	0	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	330	330	0	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品、窓口消毒用アルコール代
		11 賃借料	477	462	15	電話機器リース料、パソコンリース料、複合機リース料、経理ソフト他
		12 運用保守料	28,620	22,603	6,017	システム運営支援費用、清掃点検等
		13 租税公課	1,600	1,300	300	消費税納付、固定資産税、その他(預金利息租税、収入印紙代、法人税(県・市))
		14 減価償却費	0	0	0	
		15 通信費	560	574	△ 14	電話料金(センター外3回線)、ホスティングサービス利用料(ネット・メール利用料)
		16 支払手数料	1,600	1,970	△ 370	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		17 雑費	120	120	0	振込手数料、インターネットバンキング料、通帳残高証明発行手数料
		18 旅費	178	91	87	地域連携ICカード導入事例視察
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R4)	24,823	21,714	3,109	R4長野市仮受金確定額18,473千円、R4長野市返還金確定額6,350千円
支出合計		95,172	82,871	12,301		
差 引		0	0	0	翌年度繰越	

各項目ごとの収支差引分【余剰分】を翌年度同項目に繰り越すもの

【チャージ金】

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業収入	4 チャージ金	1 チャージ金入金	560,000	550,000	10,000	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	35,500	33,000	2,500	利用者によるポイント(1,000ポイント単位)からチャージへの還元。【ポイント「ポイント還元」からの収入】
	8 繰越金	1 前年度繰越金	135,863	137,274	△ 1,411	前年度繰越チャージ金
収入合計			731,363	720,274	11,089	

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業支出	4 チャージ金	1 チャージ金利用額	580,000	570,000	10,000	チャージ金利用額(運賃)、仮払金(バス事業者への支払)
		2 チャージ金返金	11,000	10,000	1,000	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			591,000	580,000	11,000	

差引	140,363	140,274	89
翌年度繰越チャージ金	140,363		

【ポイント】

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業収入	5 ポイント	1 一般カード等付与	46,000	44,000	2,000	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	12,300	14,300	△ 2,000	協議会負担【運営費「おでかけバスポートポイント原資金」からの収入】+長野市高齢者活躍支援課負担+飯綱町・高山村・小川村負担分
		3 キャンペーン付与	100	100	0	協議会負担のキャンペーン・イベント特別ポイント。【運営費「広告宣伝費」からの収入】
		4 その他	200	200	0	お試し定期券の付与ポイント
	8 繰越金	1 前年度繰越金	58,646	59,154	△ 508	前年度繰越ポイント
収入合計			117,246	117,754	△ 508	

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	35,500	35,000	500	利用者によるポイント(1,000ポイント単位)からチャージへの還元。【チャージ金「ポイント還元」へ支出】
		2 バス事業者ポイント還付金	15,000	22,000	△ 7,000	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 R3.3~R4.2付与分)をバス事業者に還付。
		3 協議会ポイント還付金	3,500	6,500	△ 3,000	「おでかけバスポート」の失効ポイント(2年経過 R3.3~R4.2付与分)を協議会に還付。【運営費「ポイント還付金」へ支出】
支出合計			54,000	63,500	△ 9,500	

差引	63,246	54,254	8,992
翌年度繰越ポイント	63,246		

【デポジット】

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業収入	6 デポジット	1 デポジット預り金	3,000	2,900	100	一般カード発行時のデポジット(@500)
	8 繰越金	1 前年度繰越金	35,246	35,225	21	前年度繰越デポジット
収入合計			38,246	38,125	121	

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	説明
1 事業支出	6 デポジット	1 デポジット返金	1,200	1,100	100	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,200	1,100	100	

差引	37,046	37,025	221
翌年度繰越デポジット	37,046		

令和5年3月27日 提出

令和5年3月 日 決定

長野市公共交通活性化・再生協議会

会長 西澤 雅樹