

## 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 収支決算見込み

合計

(単位:千円)			
合計	決算額	予算額	比較
収入の部	1,118,875	1,075,555	43,320
支出の部	847,791	834,900	12,891
差引	271,084	240,655	30,429

## 【施設整備費】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	1 施設整備収入	1 国庫補助金	15,000	31,176	△ 16,176	地域公共交通確保維持改善事業補助金
		2 県補助金	30,493	0	30,493	地域連携ICカード導入支援事業補助金
		3 長野市負担金	61,217	61,217	0	地域連携ICカード導入事業負担金
		4 事業者負担金	0	0	0	
		5 他市負担金	849	1,135	△ 286	地域連携ICカード導入事業負担金
収入合計			107,559	93,528	14,031	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	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	88,990	93,528	△ 4,538	システム開発費
		2 ICカードシステム関連事業費	2,552	0	2,552	カードデザイン・ポスター等製作費
支出合計			91,542	93,528	△ 1,986	

差引

16,017

0

16,017

翌年度繰越

## 【運営費】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	2 運営収入	1 おでかけバスポート発行費	884	960	△ 76	300円×2,947件(再発行含む)
		2 おでかけバスポート負担金	2,666	5,477	△ 2,811	おでかけカード購入費+おでかけ取扱手数料+運用保守負担金-おでかけ発行費
		3 運賃精算手数料	22,579	21,500	1,079	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	191	145	46	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	2,505	1,600	905	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	201	330	△ 129	販売 300円×670個
		7 機材貸出料	0	0	0	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	907	1,057	△ 150	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 ポイント還元金	3,315	3,500	△ 185	協議会が負担した「おでかけバスポート」のポイント(R3.3~R4.2付与分)の失効(2年経過)によるポイント還元【ポイント「協議会ポイント還元金」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	2,671	3,363	△ 692	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
		3 仮受金	1 長野市仮受金(R5)	32,417	32,417	0
8 繰越金	1 前年度繰越金		7,224	6,350	874	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 17,599千円)
		収入合計			93,159	95,172

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	3,927	7,948	△ 4,021	一般カード(510円×7,000枚×消費税)、おでかけバスポートは在庫対応
		2 カードケース購入費	0	0	0	在庫対応
		3 人件費	11,282	12,040	△ 758	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	109	100	9	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	7,672	6,980	692	新聞等広告費、キャンペーン、ラッピングバス「KURURU無料の日」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 おでかけバスポート取扱手数料	154	176	△ 22	おでかけバスポート取扱手数料(バス事業者取扱分) 250円×615件
		7 おでかけバスポートポイント原資金	4,737	6,000	△ 1,263	協議会が負担する「おでかけバスポート」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	1,825	2,700	△ 875	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	593	920	△ 327	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	175	330	△ 155	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品
		11 賃借料	447	477	△ 30	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	27,489	28,620	△ 1,131	システム運営支援費用、非常/火災報知機等保守料等
		13 租税公課	828	1,600	△ 772	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	522	560	△ 38	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	1,931	1,600	331	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		17 雑費	97	120	△ 23	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	57	178	△ 121	地域連携ICカード先進地視察
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R4)	24,823	24,823	0	R4長野市仮受金確定額 17,599千円+R4長野市返還金確定額 7,224千円
支出合計			86,868	95,172	△ 8,504	

差引

6,491

0

6,491

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	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	4 チャージ金	1 チャージ金入金	581,036	560,000	21,036	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	36,711	35,500	1,211	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	139,761	135,863	3,898	前年度繰越チャージ金
収入合計			757,509	731,363	26,146	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	4 チャージ金	1 チャージ金利用額	600,432	580,000	20,432	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	12,470	11,000	1,470	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			612,902	591,000	21,902	

差引	144,606	140,363	4,243
翌年度繰越チャージ金	144,606		

【ポイント】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	5 ポイント	1 一般カード等付与	47,859	46,000	1,859	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	9,788	12,300	△ 2,512	協議会負担【運営費「おでかけバスポイント原資」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	10	100	△ 90	「KURURI無料の日」特別ポイント【運営費「広告宣伝費」からの収入】
		4 その他	0	200	△ 200	
	8 繰越金	1 前年度繰越金	62,293	58,646	3,647	前年度繰越ポイント
収入合計			119,951	117,246	2,705	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	36,711	35,500	1,211	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	15,319	15,000	319	「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	3,315	3,500	△ 185	「おでかけバスポイント」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			55,346	54,000	1,346	

差引	64,605	63,246	1,359
翌年度繰越ポイント	64,605		

【デポジット】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	6 デポジット	1 デポジット預り金	3,355	3,000	355	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	37,343	35,246	2,097	前年度繰越デポジット
収入合計			40,698	38,246	2,452	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	6 デポジット	1 デポジット返金	1,333	1,200	133	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,333	1,200	133	

差引	39,365	37,046	2,319
翌年度繰越デポジット	39,365		

令和6年3月27日 提出

長野市公共交通活性化・再生協議会

会長 西澤 雅樹