

令和6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6年度予算	令和5年度予算	増減
収入の部	1,645,086	1,075,555	569,531
支出の部	1,390,410	834,900	555,510
差引	254,676	240,655	14,021

【施設整備費】

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度予算	令和5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	196,750	31,176	165,574	地域公共交通確保維持改善事業補助金
		2 県補助金	196,750	0	196,750	地域連携ICカード導入支援事業補助金
		3 長野市負担金	266,879	61,217	205,662	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	9,490	1,135	8,355	地域連携ICカード導入事業負担金
収入合計			669,869	93,528	576,341	

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度予算	令和5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	545,622	93,528	452,094	バス車載器、窓口端末等製造・取付
		2 ICカードシステム関連事業費	124,247	0	124,247	ネットワーク構築、カード製造、広報等
支出合計			669,869	93,528	576,341	

差引	0	0	0	翌年度繰越
----	---	---	---	-------

【運営費】

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度予算	令和5年度予算	増減	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	648	960	△ 312	300円×2,160件
		2 おでかけバスポート負担金	5,684	5,477	207	おでかけバスポート購入費+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	18,889	21,500	△ 2,611	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	123	145	△ 22	く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	1,431	1,600	△ 169	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	150	330	△ 180	販売 300円×500個
		7 他市負担金	1,241	1,057	184	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)
		8 ポイント還付金	3,632	3,500	132	協議会が負担した「おでかけバスポート」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】
		9 雑収入	2,945	3,363	△ 418	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
		10 長野市負担金	25,926	18,473	7,453	前年度(R5)の長野市負担金確定額(仮受金32,417千円-返還金6,491千円)
3 仮受金	1 長野市仮受金(R6)	37,181	32,417	4,764	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	6,491	6,350	141	前年度(R5)の長野市返還金確定額(仮受金32,417千円-収支確定額25,926千円)	
収入合計			104,341	95,172	9,169	

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度予算	令和5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	5,665	7,948	△ 2,283	一般カード(515円×5,000枚×1.1) おでかけバスポート(515円×5,000枚×1.1)
		2 人件費	13,392	12,040	1,352	所長・副所長・事務職員各1名、窓口パート職員3名
		3 ホームページ制作費	1,800	100	1,700	ホームページ画面修正等
		4 広告宣伝費	7,000	6,980	20	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】
		5 おでかけバスポート取扱手数料	124	176	△ 52	おでかけバスポート取扱手数料(バス事業者等取扱分) 250円×495件
		6 おでかけバスポートポイント原資金	4,000	6,000	△ 2,000	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】
		7 事務所費	3,081	2,700	381	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
		8 水道光熱費	920	920	0	カードセンター電気料
		9 需用消耗品費	444	330	114	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
		10 賃借料	479	477	2	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
		11 運用保守料	30,840	28,620	2,220	システム運営支援費用、清掃点検等
		12 租税公課	1,300	1,600	△ 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))
		13 通信費	562	560	2	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)
		14 支払手数料	2,019	1,600	419	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		15 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
		16 旅費	178	178	0	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(R5)	32,417	24,823	7,594	R5長野市仮受金確定額 25,926千円+R5長野市返還金確定額6,491千円	
支出合計			104,341	95,172	9,169	

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6年度予算	令和5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	508,400	560,000	△ 51,600	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元(1-5-1より)	55,100	35,500	19,600	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	144,606	135,863	8,743	前年度繰越チャージ金
収入合計			708,106	731,363	△ 23,257	

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度予算	令和5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	500,400	580,000	△ 79,600	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	29,700	11,000	18,700	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			530,100	591,000	△ 60,900	

差引	令和6年度予算	令和5年度予算	増減
翌年度繰越チャージ金	178,006	140,363	37,643

【ポイント】

*ポイント付与は11月末までの見込み、新KURURUIは自動的にポイントが振替となるため還元はされない

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度予算	令和5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	31,900	46,000	△ 14,100	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	6,500	12,300	△ 5,800	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	2,900	100	2,800	協議会負担のキャンペーン・イベント特別ポイント(新規カード普及キャンペーン)。(【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	64,605	58,646	5,959	前年度繰越ポイント
収入合計			106,105	117,246	△ 11,141	

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度予算	令和5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(1-4-2へ)	55,100	35,500	19,600	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	7,700	15,000	△ 7,300	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 R4.3~R5.2付与分)をバス事業者へ還付
		3 協議会ポイント還付金	1,700	3,500	△ 1,800	「おでかけバスポイント」の失効ポイント(2年経過 R4.3~R5.2付与分)を協議会へ還付【運営費「ポイント還付金」へ支出】
支出合計			64,500	54,000	10,500	

差引	令和6年度予算	令和5年度予算	増減
翌年度繰越ポイント	41,605	63,246	△ 21,641

【デポジット】

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度予算	令和5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	17,300	3,000	14,300	カード発行時のデポジット(@500) *新カードはおでパを含む
	8 繰越金	1 前年度繰越金	39,365	35,246	4,119	前年度繰越デポジット
収入合計			56,665	38,246	18,419	

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度予算	令和5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	21,600	1,200	20,400	カード解約時のデポジット(@500) *新カードはおでパを含む
支出合計			21,600	1,200	20,400	

差引	令和6年度予算	令和5年度予算	増減
翌年度繰越デポジット	35,065	37,046	△ 1,981

令和6年3月27日 提出

令和6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