

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(案)

合 計

(単位:円)

合 計	決算額	予算額	比較
収 入 の 部	1,112,047,886	1,075,555,000	36,492,686
支 出 の 部	841,525,624	834,900,000	6,625,624
差 引	270,522,062	240,655,000	29,867,062

【施設整備費】

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	15,000,000	31,176,000	△ 16,176,000	地域公共交通確保維持改善事業補助金
		2 県補助金	30,493,000	0	30,493,000	地域連携ICカード導入支援事業補助金
		3 長野市負担金	61,217,000	61,217,000	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	849,000	1,135,000	△ 286,000	地域連携ICカード導入事業負担金
収 入 合 計			107,559,000	93,528,000	14,031,000	

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	89,050,588	93,528,000	△ 4,477,412	システム開発費
		2 ICカードシステム関連事業費	2,491,500	0	2,491,500	カードデザイン・ポスター製作費等
支 出 合 計			91,542,088	93,528,000	△ 1,985,912	
差 引			16,016,912	0	16,016,912	

【運営費】

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	845,400	960,000	△ 114,600	300円×2,818件(再発行含む)
		2 おでかけバスポート負担金	2,677,439	5,477,000	△ 2,799,561	おでかけバスポート購入費+おでかけバスポート手数料+運用保守負担金-おでかけバスポート発行費 (*おでかけバスポートは在庫対応のため購入なし)
		3 運賃精算手数料	22,620,247	21,500,000	1,120,247	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	179,980	145,000	34,980	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	2,603,473	1,600,000	1,003,473	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	184,500	330,000	△ 145,500	販売 300円×615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	906,954	1,057,000	△ 150,046	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	3,276,859	3,500,000	△ 223,141	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	2,502,404	3,363,000	△ 860,596	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	17,598,867	18,473,000	△ 874,133	前年度(R4)の長野市負担金確定額(仮受金 24,823,000円-返還金7,224,133円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R5)	32,417,000	32,417,000	0	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	7,224,133	6,350,000	874,133	前年度(R4)の長野市返還金確定額(仮受金 24,823,000円-収支確定額 17,598,867円)
収 入 合 計			93,037,256	95,172,000	△ 2,134,744	

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	比較	説 明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	3,927,000	7,948,000	△ 4,021,000	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	11,261,197	12,040,000	△ 778,803	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	119,900	100,000	19,900	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	7,680,800	6,980,000	700,800	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	143,000	176,000	△ 33,000	おでかけバスポート取扱手数料(バス事業者取扱分) 250円×572件
		7 おでかけバスポートポイント原資金	4,658,340	6,000,000	△ 1,341,660	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	1,781,205	2,700,000	△ 918,795	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	592,825	920,000	△ 327,175	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	272,289	330,000	△ 57,711	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品
		11 賃借料	447,292	477,000	△ 29,708	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	27,488,912	28,620,000	△ 1,131,088	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	866,193	1,600,000	△ 733,807	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	520,634	560,000	△ 39,366	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	2,089,293	1,600,000	489,293	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		17 雑費	112,356	120,000	△ 7,644	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	56,640	178,000	△ 121,360	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)	24,823,000	24,823,000	0	R4長野市仮受金確定額 17,598,867円+R4長野市返還金確定額 7,224,133円
支 出 合 計			86,840,676	95,172,000	△ 8,331,324	
差 引			6,196,580	0	6,196,580	

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:円)

款	項	目	決算額	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	574,842,222	560,000,000	14,842,222	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	36,504,000	35,500,000	1,004,000	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	139,761,019	135,863,000	3,898,019	前年度繰越チャージ金
収 入 合 計			751,107,241	731,363,000	19,744,241	

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	595,982,157	580,000,000	15,982,157	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	10,867,819	11,000,000	△ 132,381	解約による利用者へのチャージ金返金
支 出 合 計			606,849,776	591,000,000	15,849,776	

差 引	144,257,465	140,363,000	3,894,465
翌年度繰越チャージ金	144,257,465		

【ポイント】

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	47,657,320	46,000,000	1,657,320	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	9,630,828	12,300,000	△ 2,669,172	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	15,900	100,000	△ 84,100	「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	200,000	△ 200,000	
	8 繰越金	1 前年度繰越金	62,293,141	58,646,000	3,647,141	前年度繰越ポイント
収 入 合 計			119,597,189	117,246,000	2,351,189	

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	比較	説 明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	36,504,000	35,500,000	1,004,000	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	15,223,225	15,000,000	223,225	「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	3,276,859	3,500,000	△ 223,141	「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			55,004,084	54,000,000	1,004,084	

差 引	64,593,105	63,246,000	1,347,105
翌年度繰越ポイント	64,593,105		

【デポジット】

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	3,404,000	3,000,000	404,000	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	37,343,000	35,246,000	2,097,000	前年度繰越デポジット
収 入 合 計			40,747,000	38,246,000	2,501,000	

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	1,289,000	1,200,000	89,000	一般カード解約時のデポジット(@500)
支 出 合 計			1,289,000	1,200,000	89,000	

差 引	39,458,000	37,046,000	2,412,000
翌年度繰越デポジット	39,458,000		

令和6年5月31日 提出

令和6年5月 日 承認

長野市公共交通活性化・再生協議会

会 長 西 澤 雅 樹