合計

(単位:千円)			
合計	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	増減
収入の部	1,842,531	1,645,086	197,445
支出の部	1,587,855	1,390,410	197,445
差引	254,676	254,676	0

【施設整備費】

(単位:千円)						
款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	増減	説明
1 事業収入	1 施設整備収入	1 国庫補助金	196,750	196,750	0	地域公共交通確保維持改善事業補助金
		2 県補助金	196,750	196,750	0	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	266,879	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	9,490	9,490	0	地域連携ICカード導入事業負担金
	2 仮受金	1 長野市仮受金	197,445	0	197,445	国庫補助金交付日まで協議会予算内の事業実施が困難なことから市負担金を充当
収入合計			867,314	669,869	197,445	

(単位:千円)						
款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	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	545,622	0	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	124,247	0	ネットワーク構築、カード製造、広報等
	2 仮受金	1 長野市仮受金	197,445	0	197,445	国庫補助金交付日までの補填として充当した市負担金を返還
支出合計			867,314	669,869	197,445	

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

【運営費】

(単位:千円)						
款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	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	648	0	300円×2,160件
		2 おでかけバスポート負担金	5,684	5,684	0	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	18,889	0	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	123	0	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	1,431	0	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	150	0	販売 300円×500個
		7 他市負担金	1,241	1,241	0	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 ポイント還元金	3,632	3,632	0	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「協議会ポイント還元金」からの収入】
		9 雑収入	2,945	2,945	0	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	26,517	26,517	0	前年度(R5)の長野市負担金確定額(仮受金32,417千円-返還金5,900千円)
3 仮受金	1 長野市仮受金(R6)	37,181	37,181	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	5,900	5,900	0	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26,517千円)	
収入合計			104,341	104,341	0	

(単位:千円)						
款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	増減	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	5,665	5,665	0	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	13,392	0	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	1,800	0	ホームページ画面修正等
		4 広告宣伝費	7,000	7,000	0	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	124	0	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	4,000	0	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	3,081	0	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	444	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
		10 賃借料	479	479	0	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	30,840	0	システム運営支援費用、清掃点検等
		12 租税公課	1,300	1,300	0	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	562	0	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	2,019	0	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	32,417	0	R5長野市仮受金確定額 26,278千円 + R5長野市返還金確定額6,139千円
支出合計			104,341	104,341	0	

差引	0	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:円)

款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	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	508,400	0	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	55,100	55,100	0	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	144,606	0	前年度繰越チャージ金
収入合計			708,106	708,106	0	

(単位:円)

款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	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	500,400	0	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	29,700	0	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			530,100	530,100	0	

差引	178,006	178,006	0
翌年度繰越チャージ金	178,006		

【ポイント】

(単位:円)

款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	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	31,900	0	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	6,500	6,500	0	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	2,900	2,900	0	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	64,605	0	前年度繰越ポイント
収入合計			106,105	106,105	0	

(単位:円)

款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	増減	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	55,100	55,100	0	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	7,700	0	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 R4.3~R5.2付与分)をバス事業者に還付
		3 協議会ポイント還付金	1,700	1,700	0	「おでかけバスポート」の失効ポイント(2年経過 R4.3~R5.2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			64,500	64,500	0	

差引	41,605	41,605	0
翌年度繰越ポイント	41,605		

【デビット】

(単位:円)

款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	増減	説明
1 事業収入	6 デビット	1 デビット預り金	17,300	17,300	0	カード発行時のデビット(@500)*新カードはおでバを含む
	8 繰越金	1 前年度繰越金	39,365	39,365	0	前年度繰越デビット
収入合計			56,665	56,665	0	

(単位:円)

款	項	目	令和6年度補正予算	令和6年度当初予算	増減	説明
1 事業支出	6 デビット	1 デビット返金	21,600	21,600	0	カード解約時のデビット(@500)*新カードはおでバを含む
支出合計			21,600	21,600	0	

差引	35,065	35,065	0
翌年度繰越デビット	35,065		

令和6年12月 17日 提出

令和6年12月 17日 承認

長野市公共交通活性化・再生協議会

会長 西澤 雅樹