

令和6年度 長野市公共交通活性化・再生協議会 ICカード事業会計決算見込み

合 計

(単位:千円)

合 計	決算見込額	予算額	増減
収入の部	1,848,004	1,842,531	△ 25,639
支出の部	1,667,352	1,587,855	79,397
差 引	180,652	254,676	△ 74,024

【施設整備費】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	前年度比	説 明
1 事業収入	1 施設整備収入	1 国庫補助金	197,445	196,750	695	交通インバウンド対応支援事業補助金
		2 県補助金	202,862	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	266,879	0	地域連携ICカード導入支援事業負担金(事業者負担分も含む)
		4 事業者負担金	0	0	0	
		5 他市負担金	9,027	9,490	△ 463	地域連携ICカード導入支援事業負担金
	2 仮受金	1 長野市仮受金	197,445	197,445	0	国庫補助金交付日まで協議会予算内での事業実施が困難なことから市負担金を充当
収入合計			873,658	867,314	232	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	前年度比	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	527,473	545,622	△ 18,149	バス車載器、窓口端末等製造・取付
		2 ICカードシステム更新費	103,259	124,247	△ 20,988	ネットワーク構築、カード製造、広報、臨時窓口対応費等
	2 仮受金	1 長野市仮受金	197,445	197,445	0	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			828,177	867,314	△ 39,137	
差 引			45,481	0	0	

【運営費】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	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	441	648	△ 207	300円×1,470円
		2 おでかけバスポート負担金	3,080	5,684	△ 2,604	運用保守負担金
		3 運賃精算手数料	21,865	18,889	2,976	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	95	123	△ 28	くるるカードセンター窓口取扱手数料 (解約、定期払戻、再発行手数料)
		5 その他手数料	3,025	1,431	1,594	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	0	150	△ 150	販売終了
		7 他市負担金	590	1,241	△ 651	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	3,481	3,632	△ 151	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	2,870	2,945	△ 75	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	26,221	26,517	△ 296	前年度(R5)の長野市負担金確定額(仮受金 32,417千円-返還金6,196千円)
	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	6,196	5,900	296	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26,221千円)
収入合計			105,045	104,341	704	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説 明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	0	5,665	△ 5,665	在庫対応のため
		2 人件費	12,900	13,392	△ 492	所長・副所長・事務職員、窓口職員各1名、窓口パート職員2名人件費
		3 ホームページ制作費	501	1,800	△ 1,299	ホームページ保守・管理、新KURURUホームページ構築
		4 広告宣伝費	1,500	7,000	△ 5,500	新聞広告等
		5 おでかけバスポート取扱手数料	92	124	△ 32	おでかけバスポート取扱手数料(バス事業者取扱分) 250円×368件
		6 おでかけバスポートポイント原資金	2,977	4,000	△ 1,023	協議会が負担する「おでかけバスポート」のポイント50%負担分
		7 事務所費	2,760	3,081	△ 321	カードセンター賃料、チャージ機設置料、複写機コピー代等
		8 水道光熱費	539	920	△ 381	カードセンター電気料
		9 需用消耗品費	653	444	209	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品
		10 賃借料	456	479	△ 23	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	25,323	30,840	△ 5,517	新旧システム運営支援費用、清掃点検等
		12 租税公課	930	1,300	△ 370	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	546	562	△ 16	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	2,742	2,019	723	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		15 雑費	204	120	84	振込手数料、インターネットバンキング料、両替手数料、通帳残高証明発行手数料
		16 旅費	0	178	△ 178	視察実施なし
	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26,221千円+R5長野市返還金確定額6,196千円
支出合計			84,540	104,341	△ 19,801	
差 引			20,505	0	20,505	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】 ※旧カード分

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説 明
1 事業収入	4 チャージ金	1 チャージ金入金	494,338	508,400	△ 14,062	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	65,160	55,100	10,060	利用者によるポイント(100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	144,257	144,606	△ 349	前年度繰越チャージ金
収入合計			703,755	708,106	△ 4,351	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説 明
1 事業支出	4 チャージ金	1 チャージ金利用額	541,451	500,400	41,051	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	117,225	29,700	87,525	解約による利用者へのチャージ金返金
	支出合計		658,676	530,100	128,576	

差 引			45,079	178,006	△ 132,927	
翌年度繰越チャージ金			45,079			

【ポイント】 ※旧カード分

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説 明
1 事業収入	5 ポイント	1 一般カード等付与	31,080	31,900	△ 820	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	2,977	6,500	△ 3,523	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	0	2,900	△ 2,900	
		4 その他	0	200	△ 200	
	8 繰越金	1 前年度繰越金	64,593	64,605	△ 12	前年度繰越ポイント
収入合計			98,650	106,105	△ 7,455	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説 明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	65,160	55,100	10,060	利用者によるポイント(100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	15,535	7,700	7,835	「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	3,364	1,700	1,664	「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			84,059	64,500	19,559	

差 引			14,591	41,605	△ 27,014	
翌年度繰越ポイント			14,591			

【デポジット】 ※旧カード分

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説 明
1 事業収入	6 デポジット	1 デポジット預り金	2,438	17,300	△ 14,862	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	39,458	39,365	93	前年度繰越デポジット
収入合計			41,896	56,665	△ 14,769	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説 明
1 事業支出	6 デポジット	1 デポジット返金	11,800	21,600	△ 9,800	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			11,800	21,600	△ 9,800	

差 引			30,096	35,065	△ 24,569	
翌年度繰越デポジット			30,096			

【デポジット】 ※新カード分

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説 明
1 事業収入	6 デポジット	1 デポジット預り金	25,000	0	25,000	一般カード発行時のデポジット(@500)
収入合計			25,000	0	25,000	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説 明
1 事業支出	6 デポジット	1 デポジット返金	100	0	100	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			100	0	100	

差 引			24,900	0	25,100	
翌年度繰越デポジット			24,900			

令和7年3月28日 提出

長野市公共交通活性化・再生協議会
会 長 西 澤 雅 樹