

令和7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7年度予算	令和6年度予算	増減
収入の部	222,432	980,494	△ 758,062
支出の部	222,432	748,941	△ 526,509
差 引	0	231,553	△ 231,553

【運営費】

(単位:千円)

款	項	目	令和7年度予算	令和6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	0	648	△ 648	おでかけバスポートのデポジット徴収に伴う手数料廃止のため
		2 おでかけバスポート負担金	11,790	5,684	6,106	おでかけバスポート購入費＋運用保守負担金
		3 運賃精算手数料	45,240	18,889	26,351	運賃精算額の3% (チャージ金利用額分、定期販売額分) (新カード2%＋旧カード1%)
		4 窓口手数料	176	123	53	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	3,120	1,431	1,689	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
		9 他市負担金	864	1,241	△ 377	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	5,150	3,632	1,518	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】
		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	1,450	2,945	△ 1,495	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	16,676	26,517	△ 9,841	前年度(R6)の長野市負担金確定額(仮受金 37,181千円-返還金20,505千円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R7)	24,695	37,181	△ 12,486	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	20,505	5,900	14,605	前年度(R6)の長野市返還金確定額(仮受金 37,181千円-収支確定額16,676千円)
収入合計			129,666	104,341	25,325	

(単位:千円)

款	項	目	令和7年度予算	令和6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	8,810	5,665	3,145	一般カード＋おでかけ 各10,000枚
		2 カードケース購入費	0	0	0	在庫対応
		3 人件費	18,600	13,392	5,208	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、カード切替時派遣職員人件費
		4 ホームページ制作費	180	1,800	△ 1,620	ホームページ保守・管理
		5 広告宣伝費	5,808	7,000	△ 1,192	旧カード解約勧奨のための新聞広告費、周知ポスター制作、「くるる100円の日」実施経費等
		6 おでかけバスポート取扱手数料	0	124	△ 124	おでかけバスポートのデポジット徴収に伴う手数料廃止のため
		7 おでかけバスポートポイント原資金	0	4,000	△ 4,000	おでかけバスポートのポイント負担金は新カード分はなし
		8 事務所費	5,960	3,081	2,879	カードセンター賃料、複写機コピー代、チャージ機等撤去・処分費用等
		9 水道光熱費	710	920	△ 210	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	330	444	△ 114	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品
		11 賃借料	510	479	31	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	42,220	30,840	11,380	新旧システム運営支援費用、清掃点検等
		13 租税公課	5,900	1,300	4,600	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	610	562	48	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	2,620	2,019	601	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		17 雑費	130	120	10	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	97	178	△ 81	先進事例視察、打合せ等
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R6)	37,181	32,417	4,764	R6長野市仮受金確定額18,473千円、R6長野市返還金確定額6,350千円
支出合計			129,666	104,341	25,325	

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】※旧カード分

(単位:千円)

款	項	目	令和7年度予算	令和6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	0	550,000	△ 550,000	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	3,000	33,000	△ 30,000	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	45,079	137,274	△ 92,195	前年度繰越チャージ金
収入合計			48,079	720,274	△ 672,195	

(単位:千円)

款	項	目	令和7年度予算	令和6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	0	570,000	△ 570,000	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	48,079	10,000	38,079	解約による利用者へのチャージ金返金
	支出合計			48,079	580,000	△ 531,921

差 引	0	140,274	△ 140,274
-----	---	---------	-----------

【ポイント】※旧カード分

(単位:千円)

款	項	目	令和7年度予算	令和6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	0	44,000	△ 44,000	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	0	14,300	△ 14,300	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	100	△ 100	協議会負担のキャンペーン・イベント特別ポイント
		4 その他	0	200	△ 200	
	8 繰越金	1 前年度繰越金	14,591	59,154	△ 44,563	前年度繰越ポイント
収入合計			14,591	117,754	△ 103,163	

(単位:千円)

(単位:千円)						
款	項	目	令和7年度予算	令和6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	3,000	35,000	△ 32,000	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	7,000	22,000	△ 15,000	「一般カード等」の失効ポイントをバス事業者に還付。
		3 協議会ポイント還付金	4,591	6,500	△ 1,909	「おでかけバスポート」の失効ポイントを協議会に還付。
支出合計			14,591	63,500	△ 48,909	

差 引	0	54,254	△ 54,254
-----	---	--------	----------

【デポジット】※旧カード分

(単位:千円)

款	項	目	令和7年度予算	令和6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	0	2,900	△ 2,900	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	30,096	35,225	△ 5,129	前年度繰越デポジット
収入合計			30,096	38,125	△ 8,029	

(単位:千円)

款	項	目	令和7年度予算	令和6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	30,096	1,100	28,996	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			30,096	1,100	28,996	

差 引	0	37,025	20,967
-----	---	--------	--------

【デポジット】※新カード分

(単位:千円)

款	項	目	令和7年度予算	令和6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	35,000	0	35,000	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	24,900	0	24,900	前年度繰越デポジット
収入合計			59,900	0	59,900	

(単位:千円)

款	項	目	令和7年度予算	令和6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	1,200	0	1,200	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,200	0	1,200	

差 引	58,700	0	61,100
-----	--------	---	--------

翌年度繰越デポジット	58,700
------------	--------

令和7年3月28日 提出

令和7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