

		(単位:円)		
合計		決算額	予算額	増減
合計	収入の部	1,873,107,870	1,842,539,000	30,568,870
	支出の部	1,608,775,023	1,587,855,000	20,920,023
	差引	264,332,847	254,684,000	9,648,847

【施設整備費】 (単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減	説明
1 事業収入	1 施設整備収入	1 国庫補助金	197,445,000	196,750,000	695,000	地域公共交通確保維持改善事業補助金
		2 県補助金	202,862,000	196,750,000	6,112,000	地域連携ICカード導入支援事業補助金
		3 長野市負担金	266,879,000	266,879,000	0	地域連携ICカード導入事業負担金
		4 事業者負担金	15,504,000	0	15,504,000	地域連携ICカード導入事業負担金
		5 他市負担金	9,027,000	9,490,000	△ 463,000	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	197,445,000	197,445,000	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			889,162,000	887,314,000	21,848,000	

款	項	目	決算額	予算額	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	527,473,309	545,622,000	△ 18,148,691	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	104,210,587	124,247,000	△ 20,036,413	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	197,445,000	197,445,000	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			829,128,896	867,314,000	△ 38,185,104	
差引			60,033,104	0	60,033,104	翌年度繰越

【運営費】 (単位:円)

款	項	目	決算額	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	450,600	648,000	△ 197,400	300円×1,502件
		2 おでかけバスポート負担金	3,006,064	5,684,000	△ 2,677,936	おでかけカード購入費+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	22,575,843	18,889,000	3,686,843	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	108,182	123,000	△ 14,818	ぐ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	3,445,659	1,431,000	2,014,659	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	150,000	△ 150,000	
		7 他市負担金	590,495	1,241,000	△ 650,505	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	3,320,553	3,632,000	△ 311,447	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	3,251,037	2,945,000	306,037	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	26,220,420	26,517,000	△ 296,580	前年度(R5)の長野市負担金確定額(仮受金 32,417,000円-返還金 6,196,580円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R6)	37,181,000	37,181,000	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	6,196,580	5,900,000	296,580	前年度(R5)の長野市返還金確定額(仮受金 32,417,000円-収支確定額 26,220,420千円)	
収入合計			106,346,433	104,341,000	2,005,433	

款	項	目	決算額	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	5,665,000	△ 5,665,000	
		2 人件費	12,837,845	13,392,000	△ 554,155	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	501,127	1,800,000	△ 1,298,873	ホームページ画面修正等
		4 広告宣伝費	1,635,100	7,000,000	△ 5,364,900	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	97,500	124,000	△ 26,500	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×390件
		6 おでかけバスポートポイント原資金	2,977,157	4,000,000	△ 1,022,843	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	2,750,838	3,081,000	△ 330,162	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	539,147	920,000	△ 380,853	カードセンター電気料
		9 需用消耗品費	663,551	444,000	219,551	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	456,252	479,000	△ 22,748	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	25,174,019	30,840,000	△ 5,665,981	システム運営支援費用、清掃点検等
		12 租税公課	4,366,271	1,300,000	3,066,271	消費税込納付、固定資産税、その他(預金利息税、収入印紙代、法人税(県・市))
		13 通信費	545,452	562,000	△ 16,548	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	2,659,979	2,019,000	640,979	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		15 雑費	252,781	120,000	132,781	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	0	178,000	△ 178,000	
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R5)	32,417,000	32,417,000	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			87,874,019	104,341,000	△ 16,466,981	
差引			18,472,414	0	18,472,414	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KURURU)

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	505,129,563	508,400,000	△ 3,270,437	利用者のチャージ金入金、仮払金(バス事業者からの収入)
		2 ポイント還元	59,843,600	55,100,000	4,743,600	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	144,257,465	144,606,000	△ 348,535	前年度繰越チャージ金
収入合計			709,230,628	708,106,000	1,124,628	

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	504,807,270	500,400,000	4,407,270	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	97,107,220	29,700,000	67,407,220	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			601,914,490	530,100,000	71,814,490	

差 引	決算額	予算額	増減
翌年度繰越チャージ金	107,316,138	178,006,000	△ 70,689,862

【ポイント】 (旧KURURU)

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	31,080,004	31,908,000	△ 827,996	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	6,232,700	6,500,000	△ 267,300	協議会負担【運営費「おでかけバスポイント原資金」からの収入】+長野市高齢者活躍支援課負担+篠井町・高山村・小川村負担分
		3 キャンペーン付与	0	2,900,000	△ 2,900,000	
		4 その他	0	200,000	△ 200,000	
	8 繰越金	1 前年度繰越金	64,593,105	64,605,000	△ 11,895	前年度繰越ポイント
収入合計			101,905,809	106,113,000	△ 4,207,191	

(単位:円)

款	項	目	決算額	予算額	増減	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	59,843,600	55,100,000	4,743,600	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	15,285,965	7,700,000	7,585,965	「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	3,320,553	1,700,000	1,620,553	「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)を協議会に還付【運営費「ポイント還付金」へ支出】
支出合計			78,450,118	64,500,000	13,950,118	

差 引	決算額	予算額	増減
翌年度繰越ポイント	23,455,691	41,613,000	△ 18,157,309

【デポジット】

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	27,005,000	17,300,000	9,705,000	カード発行時のデポジット(≒500) *新カードはおでかを含む
	8 繰越金	1 前年度繰越金	39,458,000	39,365,000	93,000	前年度繰越デポジット
収入合計			66,463,000	56,665,000	9,798,000	

(単位:円)

款	項	目	決算額	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	11,407,500	21,600,000	△ 10,192,500	カード解約時のデポジット(≒500) *新カードはおでかを含む
支出合計			11,407,500	21,600,000	△ 10,192,500	

差 引	決算額	予算額	増減
翌年度繰越デポジット	55,055,500	35,065,000	19,990,500

(内訳) 新KURURU 24,400,500
旧KURURU 30,655,000

令和7年5月28日 提出

令和7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