

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	387,375	335,849	51,526
支出の部	246,269	277,149	△ 30,880
差引	141,106	58,700	82,406

【施設整備費】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説明
1 事業収入	1 施設整備収入	1 県補助金	13,941	6,088	7,853	地域連携ICカード導入支援事業補助金(県補助見込額増のため)
		2 長野市負担金	32,700	32,700	0	地域連携ICカード導入事業負担金
		3 他市町村負担金	2,317	1,590	727	地域連携ICカード導入事業負担金(高山村:窓口開設、飯綱町:車載器)
	2 施設整備収入(R5,6導入分)	1 事業者負担金	13,139	13,139	0	地域連携ICカード導入事業負担金(R7年度分) R6~R10
収入合計			62,097	53,517	8,580	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	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	40,378	40,378	0	市バス等車載器、窓口端末等製造・取付(市バス4路線、乗合5路線)
		2 ICカードシステム関連事業費	4,734	0	4,734	ネットワーク構築、バス用ステッカー
	2 返還金	1 長野市返還金	16,985	13,139	3,846	地域連携ICカード導入事業負担金(R7年度分)
支出合計			62,097	53,517	8,580	

差引

0

0

0

翌年度繰越

【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	1 運営収入	1 おでかけパスポート負担金	3,414	11,790	△ 8,376	おでパカード運用保守負担金(カード未作成に伴う減)
		2 運賃精算手数料	37,096	45,240	△ 8,144	運賃精算額3%(チャージ・定期分、新カード2%+旧カード1%)
		3 窓口手数料	271	176	95	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)
		4 その他手数料	1,016	3,120	△ 2,104	定期券発売手数料(カードセンター、販売額3%)
		5 他市負担金	762	864	△ 102	須坂市、飯綱町、高山村、小川村運営費負担(収支決算欠損額補填)
		6 ポイント還付金	1,679	5,150	△ 3,471	おでかけパスポート失効ポイントの協議会負担金還元(2年経過分)
		7 雑収入	4,726	1,450	3,276	ネットワーク使用料(市バス・乗合タクシー)、預金利息他
		8 長野市負担金	18,709	16,676	2,033	R6長野市負担金確定額(R6仮受金37,181千円-R6繰越金18,472千円)
	2 仮受金	1 長野市仮受金(R7)	24,695	24,695	0	R7長野市仮受金
	3 繰越金	1 前年度繰越金	18,472	20,505	△ 2,033	R6繰越金
収入合計			110,840	129,666	△ 18,826	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説明
1 事業支出	1 運営費	1 ICカード購入費	0	8,810	△ 8,810	一般カード・おでパ購入(各10,000枚)
		2 人件費	22,484	18,600	3,884	嘱託職員4名、パート職員3名、カード切替時等派遣職員
		3 ホームページ制作費	44	180	△ 136	ホームページ保守・管理
		4 広告宣伝費	4,964	5,808	△ 844	KURURU1周年・旧カード解約広報等
		5 事務所費	1,794	5,960	△ 4,166	カードセンター賃料、複写機コピー代等
		6 水道光熱費	517	710	△ 193	カードセンター電気料
		7 需用消耗品費	100	330	△ 230	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品
		8 賃借料	324	510	△ 186	電話、パソコン、複合機、経理ソフト等リース料
		9 運用保守料	36,091	42,220	△ 6,129	新旧システム運営保守料等
		10 租税公課	2,205	5,900	△ 3,695	消費税、固定資産税、法人税、預金利息等
		11 通信費	437	610	△ 173	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)
		12 支払手数料	1,385	2,620	△ 1,235	税理士顧問報酬、クレジット・QR決済取扱手数料
		13 雑費	148	130	18	振込手数料、インターネットバンキング料等
		14 旅費	0	97	△ 97	先進事例視察、打合せ等
	2 仮受金	1 長野市仮受金(R6)	37,181	37,181	0	R6長野市仮受金37,181千円
支出合計			107,674	129,666	△ 21,992	

差引

3,166

0

3,166

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	1 チャージ金	1 ポイント還元	7,830	3,000	4,830	利用者ポイントのチャージ金還元
	2 繰越金	1 前年度繰越金	107,316	45,079	62,237	前年度繰越チャージ金
収入合計			115,146	48,079	67,067	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説明
1 事業支出	1 チャージ金	1 チャージ金返金	53,239	48,079	5,160	解約時チャージ返金
支出合計			53,239	48,079	5,160	

差引	61,907	0	61,907
翌年度繰越チャージ金	61,907		

【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	1 繰越金	1 前年度繰越金	23,455	14,591	8,864	前年度繰越ポイント
収入合計			23,455	14,591	8,864	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説明
1 事業支出	1 ポイント	1 ポイント還元	7,830	3,000	4,830	利用者ポイントのチャージ還元金
		2 バス事業者ポイント還付金	7,648	7,000	648	失効ポイントのバス事業者還付金(2年経過分)
		3 協議会ポイント還付金	1,679	4,591	△ 2,912	失効ポイントの協議会還付金(2年経過分)
支出合計			17,157	14,591	2,566	

差引	6,298	0	6,298
翌年度繰越ポイント	6,298		

【デPOSIT】 ※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	1 繰越金	1 前年度繰越金	30,655	30,096	559	前年度繰越デPOSIT
収入合計			30,655	30,096	559	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説明
1 事業支出	1 デPOSIT	1 デPOSIT返金	5,738	30,096	△ 24,358	利用者デPOSITの解約時返金(@500)
支出合計			5,738	30,096	△ 24,358	

差引	24,917	0	△ 23,799
翌年度繰越デPOSIT	24,917		

【デPOSIT】 ※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	1 デPOSIT	1 デPOSIT預り金	5,724	35,000	△ 29,276	利用者カード発行時のデPOSIT金(@500)
	2 繰越金	1 前年度繰越金	39,458	24,900	14,558	前年度繰越デPOSIT
収入合計			45,182	59,900	△ 14,718	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	増減	説明
1 事業支出	1 デPOSIT	1 デPOSIT返金	364	1,200	△ 836	利用者カード解約時のデPOSIT金(@500)
支出合計			364	1,200	△ 836	

差引	44,818	58,700	△ 15,554
翌年度繰越デPOSIT	44,818		

令和8年3月24日 提出

長野市公共交通活性化・再生協議会
会長 西澤 雅樹