

令和3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 収支決算見込み

合計

(単位:千円)			
合計	決算見込額	予算額	比較
収入の部	945,019	996,073	△ 51,054
支出の部	698,319	758,768	△ 60,449
差引	246,700	237,305	9,395

長野市負担金・仮受金を含めて運営し、収支差引分【余剰分】を翌年度に返還するもの

【運営費】 (単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	2 運営収入	1 おでかけパスポート発行費	912	1,170	△ 258	300円×3,040件(再発行含む)
		2 おでかけパスポート負担金	4,573	4,583	△ 10	おでかけパスポート購入費 2,090千円+おでかけ取扱手数料 175千円+運用保守負担金3,220千円-おでかけ発行費 912千円
		3 運賃精算手数料	21,422	20,053	1,369	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	177	126	51	くる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	1,587	1,498	89	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	324	492	△ 168	販売 300円×1,080個
		7 機材貸出料	0	5	△ 5	窓口用モバイル端末機貸出料 1,000円/日
		8 国庫補助金	0	0	0	
		9 他市負担金	211	684	△ 473	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	6,085	5,070	1,015	協議会が負担した「おでかけパスポート」のポイント(H31.3~R2.2付与分)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	2,465	2,465	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
		13 長野市負担金	13,725	14,889	△ 1,164	前年度(R2)の長野市負担金確定額(仮受金 20,646千円-返還金6,921千円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R3)	21,714	21,714	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	6,921	5,757	1,164	前年度(R2)の長野市返還金確定額(仮受金 20,646千円-収支確定額 13,725千円)	
収入合計			80,116	78,506	1,610	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	2,090	6,270	△ 4,180	おでかけパスポート(380円×5,000枚×1.10)
		2 カードケース購入費	0	0	0	在庫対応
		3 人件費	10,446	11,360	△ 914	所長・副所長・事務職員各1名、窓口パート職員3名
		4 ホームページ制作費	13	100	△ 87	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	176	1,000	△ 824	新聞等広告費。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】
		6 おでかけパスポート取扱手数料	175	371	△ 196	おでかけパスポート取扱手数料(バス事業者、バスターミナル取扱分) 250円×700件
		7 おでかけパスポートポイント原資金	4,338	7,150	△ 2,812	協議会が負担する「おでかけパスポート」のポイント50%負担。【ポイント「高齢者用カード付与」へ支出】
		8 事務所費	1,905	2,740	△ 835	カードセンター賃料等1,588千円+チャージ機設置料172千円(ミドリ・日赤)+複写機コピー代等145千円
		9 水道光熱費	473	920	△ 447	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	200	330	△ 130	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
		11 賃借料	418	462	△ 44	電話機器リース料 133千円、パソコンリース料104千円、複合機リース料132千円、経理ソフト他49千円
		12 運用保守料	21,343	23,403	△ 2,060	システム運営支援費用 21,237千円、清掃点検等 106千円
		13 租税公課	1,284	1,554	△ 270	消費税納付 735千円、固定資産税年額 480千円、その他 69千円(預金利息租税、収入印紙代、法人税(県)、法人税(市))
		14 減価償却費	0	0	0	
		15 通信費	492	563	△ 71	電話料金(センター外3回線)354千円、ホスティングサービス利用料138千円(ネット・メール利用料)
		16 支払手数料	950	1,477	△ 527	税理士顧問報酬 726千円、クレジット・QR決済取扱手数料224千円
		17 雑費	97	120	△ 23	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	23	40	△ 17	次期ICカード先進地視察
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R2)	20,646	20,646	0	R2長野市仮受金確定額 13,725千円、R1長野市返還金確定額 6,921千円
支出合計			65,069	78,506	△ 13,437	
差引			15,047	0	15,047	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:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	4 チャージ金	1 チャージ金入金	544,118	530,000	14,118	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	33,933	35,000	△ 1,067	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	129,465	122,511	6,954	前年度繰越チャージ金
収入合計			707,516	687,511	20,005	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	4 チャージ金	1 チャージ金利用額	559,747	550,000	9,747	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	10,495	9,700	795	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			570,242	559,700	10,542	

差引	137,274	127,811	9,463
翌年度繰越チャージ金	137,274		

【ポイント】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	5 ポイント	1 一般カード等付与	43,517	43,000	517	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	8,901	14,600	△ 5,699	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】4,338千円+長野市高齢者活躍支援課負担4,338千円+飯綱町・高山村225千円
		3 キャンペーン付与	132	220	△ 88	協議会負担のキャンペーン・イベント特別ポイント。【運営費「広告宣伝費」からの収入】
		4 その他	21	200	△ 179	お試し定期券の付与ポイント
	8 繰越金	1 前年度繰越金	68,447	77,840	△ 9,393	前年度繰越ポイント
収入合計			121,018	135,860	△ 14,842	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	33,933	35,000	△ 1,067	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	21,846	20,000	1,846	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 H31.3~R2.2付与分)をバス事業者に還付。
		3 協議会ポイント還付金	6,085	5,070	1,015	「おでかけバスポート」の失効ポイント(2年経過 H31.3~R2.2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			61,864	60,070	1,794	

差引	59,154	75,790	△ 16,636
翌年度繰越ポイント	59,154		

【デPOSIT】

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業収入	6 デPOSIT	1 デPOSIT預り金	2,925	3,000	△ 75	一般カード発行時のデPOSIT(@500)
	8 繰越金	1 前年度繰越金	33,444	31,804	1,640	前年度繰越デPOSIT
収入合計			36,369	34,804	1,565	

(単位:千円)

款	項	目	決算見込額	予算額	比較	説明
1 事業支出	6 デPOSIT	1 デPOSIT返金	1,144	1,100	44	一般カード解約時のデPOSIT(@500)
支出合計			1,144	1,100	44	

差引	35,225	33,704	1,609
翌年度繰越デPOSIT	35,225		

令和4年3月23日 提出

長野市公共交通活性化・再生協議会

会長 樋口 博