

## 令和4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 収支予算(案)

合計

(単位:千円)			
合計	令和4年度予算案	令和3年度予算額	比較
収入の部	959,024	996,073	△ 37,049
支出の部	727,471	758,768	△ 31,297
差引	231,553	237,305	△ 5,752

## 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	令和4年度予算	令和3年度	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	1,230	1,170	60	300円×4,100件(再発行含む)
		2 おでかけパスポート負担金	4,961	4,583	378	おでかカード購入費 2,750千円+おでか取扱手数料(協議会+バス事業者) 371千円+運用保守負担金3,070千円-おでか発行費 1,230千円
		3 運賃精算手数料	20,900	20,053	847	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	135	126	9	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	1,554	1,498	56	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	330	492	△ 162	販売 300円×1100個
		7 機材貸出料	5	5	0	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	754	684	70	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	4,000	5,070	△ 1,070	協議会が負担した「おでかけパスポート」のポイント(R2.3~R3.2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	5,398	14,889	△ 9,491	前年度(R3)の長野市負担金確定額(仮受金 21,714千円-返還金16,316千円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R4)	24,823	21,714	3,109	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	16,316	5,757	10,559	前年度(R3)の長野市返還金確定額(仮受金 21,714千円-収支確定額 5,398千円)
収入合計			82,871	78,506	4,365	

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度予算	令和3年度	比較	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	8,250	6,270	1,980	一般カード(500円×10,000枚×1.10)+おでか(500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	11,280	11,360	△ 80	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	100	100	0	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	3,000	1,000	2,000	くるる無料の日事業、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金。【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	257	371	△ 114	おでかけパスポート取扱手数料(バス事業者取扱分) 250円×1,028件
		7 おでかけパスポートポイント原資金	7,000	7,150	△ 150	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	2,900	2,740	160	カードセンター賃料等1,456千円+チャージ機設置料172千円(ミドリ・日赤)+チャージ機両替機メンテナンス等450千円+複写機コピー代・ハンディ端末バッテリー購入等822千円
		9 水道光熱費	920	920	0	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	330	330	0	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	462	462	0	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93千円
		12 運用保守料	22,603	23,403	△ 800	システム運営支援費用 22,328千円、清掃点検・停電対応等 275千円
		13 租税公課	1,300	1,554	△ 254	消費税納付 800千円、固定資産税年額 400千円、その他 100千円(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	574	563	11	電話料金(センター外3回線)404千円、ホスティングサービス利用料170千円(ネット・メール利用料)
		16 支払手数料	1,970	1,477	493	税理士顧問報酬 55千円×税×12月、クレジットカード・QR決済取扱手数料1,244千円
		17 雑費	120	120	0	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	91	40	51	次期ICカードシステム先進地視察旅費
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R3)	21,714	20,646	1,068	R3長野市仮受金確定額 5,398千円、R2長野市返還金確定額 16,316千円
支出合計			82,871	78,506	4,365	
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】

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度予算	令和3年度	比較	説明
1 事業収入	4 チャージ金	1 チャージ金入金	550,000	530,000	20,000	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	33,000	35,000	△ 2,000	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	137,274	122,511	14,763	前年度繰越チャージ金
収入合計			720,274	687,511	32,763	

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度予算	令和3年度	比較	説明
1 事業支出	4 チャージ金	1 チャージ金利用額	570,000	550,000	20,000	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	10,000	9,700	300	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			580,000	559,700	20,300	

差引	140,274	127,811	12,463
翌年度繰越チャージ金	140,274		

【ポイント】

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度予算	令和3年度	比較	説明
1 事業収入	5 ポイント	1 一般カード等付与	44,000	43,000	1,000	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	14,300	14,600	△ 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】7,000千円+長野市高齢者活躍支援課負担7,000千円+飯綱町・高山村300千円
		3 キャンペーン付与	100	220	△ 120	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	200	200	0	
	8 繰越金	1 前年度繰越金	59,154	77,840	△ 18,686	前年度繰越ポイント
収入合計			117,754	135,860	△ 18,106	

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度予算	令和3年度	比較	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	35,000	35,000	0	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	22,000	20,000	2,000	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 R2.3~R3.2付与分)をバス事業者に還付。
		3 協議会ポイント還付金	6,500	5,070	1,430	「おでかけバスポート」の失効ポイント(2年経過 R2.3~R3.2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			63,500	60,070	3,430	

差引	54,254	75,790	△ 21,536
翌年度繰越ポイント	54,254		

【デポジット】

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度予算	令和3年度	比較	説明
1 事業収入	6 デポジット	1 デポジット預り金	2,900	3,000	△ 100	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	35,225	31,804	3,421	前年度繰越デポジット
収入合計			38,125	34,804	3,321	

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度予算	令和3年度	比較	説明
1 事業支出	6 デポジット	1 デポジット返金	1,100	1,100	0	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,100	1,100	0	

差引	37,025	33,704	3,321
翌年度繰越デポジット	37,025		

令和4年3月23日 提出

令和4年3月 日 決定

長野市公共交通活性化・再生協議会

会長 樋口 博