

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 収支予算(案)

合計

(単位:千円)			
合計	令和3年度予算案	令和2年度予算額	比較
収入の部	936,681	1,157,019	△ 220,338
支出の部	699,376	945,667	△ 246,291
差引	237,305	211,352	25,953

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3年度予算案	令和2年度予算額	前年度比	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	1,170	1,230	△ 60	300円×3,900件(再発行含む)
		2 おでかけパスポート負担金	4,583	4,186	397	おでパカード購入費 2,090千円+おでパ取扱手数料 371千円+運用保守負担金3,292千円-おでパ発行費 1,170千円
		3 運賃精算手数料	20,053	25,115	△ 5,062	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	126	120	6	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	1,498	1,538	△ 40	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	492	492	0	販売 300円×1,640個
		7 機材貸出料	5	10	△ 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	684	100	584	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	5,070	4,790	280	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	36	△ 36	システム使用料(須坂市・飯綱町・高山村)
		12 雑収入	2,465	1,000	1,465	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	14,889	12,507	2,382	前年度(R2)の長野市負担金確定額(仮受金 20,646千円-返還金5,757千円)
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R3)	21,714	20,646	1,068	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	5,757	885	4,872	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 14,889千円)	
収入合計			78,506	72,655	5,851	

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度予算案	令和2年度予算額	前年度比	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	6,270	6,270	0	一般カード(380円×10,000枚×1.10)+おでパ(380円×5,000枚×1.10)
		2 カードケース購入費	0	1,188	△ 1,188	在庫対応
		3 人件費	11,360	11,190	170	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	1,000	1,000	0	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	371	363	8	おでかけパスポート取扱手数料(バス事業者、ハスターミナル取扱分) 250円×1,484件
		7 おでかけパスポートポイント原資金	7,150	7,850	△ 700	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	2,740	2,831	△ 91	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)+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530千円
		9 水道光熱費	920	924	△ 4	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	330	300	30	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	479	△ 17	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	23,403	22,991	412	システム運営支援費用 23,128千円、清掃点検・停電対応等 275千円
		13 租税公課	1,554	2,332	△ 778	消費税納付 800千円、固定資産税年額 600千円、その他 154千円(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	563	559	4	電話料金(センター外3回線)388千円、ホスティングサービス利用料175千円(ネット・メール利用料)
		16 支払手数料	1,477	726	751	税理士顧問報酬 55千円×税×12月、クレジット・QR決済取扱手数料751千円
		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	40	40	0	交通事業者協議
	3 仮受金	1 長野市仮受金(R2)	20,646	13,392	7,254	R2長野市仮受金確定額 14,889千円、R1長野市返還金確定額 5,757千円
支出合計			78,506	72,655	5,851	
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3年度予算案	令和2年度予算額	前年度比	説明
1 事業収入	4 チャージ金	1 チャージ金入金	530,000	670,000	△ 140,000	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	35,000	47,000	△ 12,000	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	122,511	122,043	468	前年度繰越チャージ金
収入合計			687,511	839,043	△ 151,532	

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度予算案	令和2年度予算額	前年度比	説明
1 事業支出	4 チャージ金	1 チャージ金利用額	550,000	730,000	△ 180,000	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	9,700	11,000	△ 1,300	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			559,700	741,000	△ 181,300	

差引	127,811	98,043	29,768	翌年度繰越チャージ金
----	---------	--------	--------	------------

【ポイント】

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度予算案	令和2年度予算額	前年度比	説明
1 事業収入	5 ポイント	1 一般カード等付与	43,000	56,000	△ 13,000	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	14,600	15,300	△ 700	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】7,150千円+長野市高齢者活躍支援課負担7,150千円+飯綱町・高山村300千円
		3 キャンペーン付与	220	220	0	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	270	△ 70	
	8 繰越金	1 前年度繰越金	77,840	81,202	△ 3,362	前年度繰越ポイント
収入合計			135,860	152,992	△ 17,132	

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度予算案	令和2年度予算額	前年度比	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	35,000	47,500	△ 12,500	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	20,000	19,000	1,000	「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	5,070	5,000	70	「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			60,070	71,500	△ 11,430	

差引	75,790	81,492	△ 5,702	翌年度繰越ポイント
----	--------	--------	---------	-----------

【デポジット】

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度予算案	令和2年度予算額	前年度比	説明
1 事業収入	6 デポジット	1 デポジット預り金	3,000	4,000	△ 1,000	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	31,804	28,937	2,867	前年度繰越デポジット
収入合計			34,804	32,937	1,867	

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度予算案	令和2年度予算額	前年度比	説明
1 事業支出	6 デポジット	1 デポジット返金	1,100	1,120	△ 20	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,100	1,120	△ 20	

差引	33,704	31,817	1,887	翌年度繰越デポジット
----	--------	--------	-------	------------

令和3年3月26日 提出

令和3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