

## 令和元年度 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	予算額	決算額	比較
収入の部	1,184,757	1,165,572	△ 19
支出の部	953,328	930,335	△ 23
差引	231,429	235,237	3,808

## 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

## 【施設整備費】

(単位:千円)

款	項	目	予算額	収入額	比較	説明
1 事業収入	1 施設整備収入	1 国庫補助金	0	0	0	
		2 長野市負担金	0	0	0	
		3 事業者負担金	11,783	11,687	△ 96	バス事業者負担分:システム更新 11,364千円、視覚障害者アナウンス機器設置 323千円
		4 他市負担金	446	14,489	14,043	須坂市システム更新負担分 387千円、視覚障害者アナウンス機器設置 54千円、小川村高齢者用カード導入負担金2,069千円、飯綱町アイバス導入負担金11,979千円
2 施設整備仮受金	1 施設整備仮受金(H31)		55,248	57,067	1,819	長野市負担分:システム更新 56,546千円、視覚障害者アナウンス機器設置 520千円
		3 繰越金	1 前年度繰越金(施設整備)	308	308	0
収入合計			67,785	83,551	15,766	

(単位:千円)

款	項	目	予算額	支出額	比較	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	952	14,945	13,993	視覚障害者アナウンス機器設置 897千円、小川村高齢者用カード導入負担金2,069千円、飯綱町アイバス導入負担金11,979千円
		2 ICカードシステム更新費	66,525	68,297	1,772	システム更新費用
2 仮受金	1 長野市仮受金(H30)		308	308		H30長野市返還金確定額 307,839円(長野市に返還)
		支出合計			67,785	83,550

差引

0

1

翌年度繰越

## 【運営費】

(単位:千円)

款	項	目	予算額	収入額	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	1,260	1,469	209	300円×4,896件(再発行含む)
		2 おでかけパスポート負担金	3,763	3,676	△ 87	おでかけカード購入費 2,090千円+おでかけ取扱手数料 407千円+運用保守負担金 2,516千円-おでかけ発行費 1,337千円
		3 運賃精算手数料	25,409	24,006	△ 1,403	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	110	134	24	くるるカードセンター窓口取扱手数料 (解約、定期払戻、再発行等)
		5 その他手数料	1,566	1,641	75	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	495	496	1	販売 300円×1,654個
		7 機材貸出料	10	0	△ 10	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	100	2,042	1,942	小川村高齢者用カード購入費用負担金886千円、飯綱町・高山村システム費用負担金再計算分1,156千円
		10 ポイント還付金	5,000	5,302	302	協議会が負担した「おでかけパスポート」のポイント(H29.3~H30.2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	36	36	0	システム使用料(須坂市・飯綱町・高山村)
		12 雑収入	1,000	1,273	273	ネットワーク使用料(市バス・乗合タクシー事業者、飯綱町、高山村、小川村)、預金利息他
		3 仮受金	1 長野市仮受金(R1)		15,211	13,392
8 繰越金	1 前年度繰越金			2,179	3,495	1,316
収入合計			67,223	66,730	△ 493	

(単位:千円)

款	項	目	予算額	支出額	比較	説明
1 事業支出	2 運営費	1 ICカード購入費	5,727	6,855	1,128	一般カード3,879千円+おでかけ2,090千円、小川村高齢者用カード886千円
		2 カードケース購入費	0	0	0	
		3 人件費	11,110	10,632	△ 478	カードセンター職員(嘱託3名、パート3名)
		4 ホームページ制作費	100	61	△ 39	ホームページ画面修正等
		5 広告宣伝費	1,000	524	△ 476	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	300	386	86	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×1,543件
		7 おでかけパスポートポイント原資金	7,600	7,391	△ 209	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	3,528	3,346	△ 182	カードセンター賃料等1,466千円+チャージ機設置料171千円(ミドリ、日赤)+サーバ室内電気工事等436千円+チャージ機両替機購入1,080千円+複写機コピー代・備品購入等193千円
		9 水道光熱費	900	893	△ 7	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	300	292	△ 8	コピー用紙、トナー、ロール紙ほか事務消耗品、印紙代
		11 賃借料	343	321	△ 22	電話機器124千円、パソコン104千円、複写機21千円、経理ソフト72千円
		12 運用保守料	19,728	19,708	△ 20	システム運営支援費用 19,603千円、会計ソフト保守43千円、火災通報装置等61千円
		13 租税公課	1,950	932	△ 1,018	消費税納付額650千円、固定資産税年額 260千円、その他 22千円(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	560	485	△ 75	電話料金(センター2回線、市バス2回線)365千円、ホスティングサービス利用料118千円(ネット・メール利用料)、切手2千円
		16 支払手数料	654	648	△ 6	税理士顧問報酬 50千円×税×12月
		17 雑費	120	108	△ 12	振込手数料、インターネットバンキング利用料、通帳残高証明発行手数料
		18 旅費	40	0	△ 40	
3 仮受金	1 長野市仮受金(H30)		13,263	13,263	0	H30長野市仮受金確定額 9,767,925円、H30長野市返還金確定額 3,495,075円(長野市に返還)
		支出合計			67,223	65,845

差引

0

885

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	予算額	収入額	比較	説明
1 事業収入	4 チャージ金	1 チャージ金入金	700,000	672,357	△ 27,643	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	47,500	44,359	△ 3,141	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	111,620	111,898	278	前年度繰越チャージ金
収入合計			859,120	828,614	△ 30,506	

(単位:千円)

款	項	目	予算額	支出額	比較	説明
1 事業支出	4 チャージ金	1 チャージ金利用額	730,000	694,463	△ 35,537	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	11,000	12,108	1,108	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			741,000	706,571	△ 34,429	

差 引	118,120	122,043	3,923	翌年度繰越チャージ金
-----	---------	---------	-------	------------

【ポイント】

(単位:千円)

款	項	目	予算額	収入額	比較	説明
1 事業収入	5 ポイント	1 一般カード等付与	56,000	55,197	△ 803	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	15,300	14,823	△ 477	協議会負担【運営費「おでかけバスポイント原資」からの収入】7,600千円+長野市高齢者活躍支援課負担7,600千円+飯綱町・高山村100千円
		3 キャンペーン付与	220	219	△ 1	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	270	363	93	長野県交通安全協会負担。70歳以上の安協会員が運転免許証を自主返納した場合に1,000ポイント贈呈。
	8 繰越金	1 前年度繰越金	81,202	78,834	△ 2,368	前年度繰越ポイント
収入合計			152,992	149,436	△ 3,556	

(単位:千円)

款	項	目	予算額	支出額	比較	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	47,500	44,359	△ 3,141	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	19,000	19,240	240	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 H29.3~H30.2付与分)をバス事業者に還付。
		3 協議会ポイント還付金	5,000	5,302	302	「おでかけバスポイント」の失効ポイント(2年経過 H29.3~H30.2付与分)を協議会に還付。
支出合計			71,500	68,901	△ 2,599	

差 引	81,492	80,535	△ 957	翌年度繰越ポイント
-----	--------	--------	-------	-----------

【デポジット】

(単位:千円)

款	項	目	予算額	収入額	比較	説明
1 事業収入	6 デポジット	1 デポジット預り金	4,000	3,533	△ 467	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	28,937	29,428	491	前年度繰越デポジット
収入合計			32,937	32,961	24	

(単位:千円)

款	項	目	予算額	支出額	比較	説明
1 事業支出	6 デポジット	1 デポジット返金	1,120	1,188	68	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,120	1,188	68	

差 引	31,817	31,773	△ 44	翌年度繰越デポジット
-----	--------	--------	------	------------

収支0円となるもの

【預り金】

(単位:千円)

款	項	目	予算額	収入額	比較	説明
1 事業収入	7 預り金	1 バスターミナル委託販売手数料	4,700	4,280	△ 420	バス事業者からバスターミナルに支払う販売手数料(3%)の預り金
	8 繰越金	1 前年度繰越金	0	0	0	前年度繰越金
収入合計			4,700	4,280	△ 420	

(単位:千円)

款	項	目	予算額	支出見込額	比較	説明
1 事業支出	7 預り金	1 バスターミナル委託販売手数料	4,700	4,280	△ 420	バスターミナルへ預り金支払
支出合計			4,700	4,280	△ 420	

差 引	0	0	0	
-----	---	---	---	--

令和2年3月25日 報告

長野市公共交通活性化・再生協議会

会 長 樋 口 博