

令和2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

合計

(単位:千円)			
合計	令和2年度予算案	令和元年度予算額	比較
収入の部	1,159,318	1,184,757	△ 25,439
支出の部	930,747	953,328	△ 22,581
差引	228,571	231,429	△ 2,858

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	令和2年度予算案	令和元年度予算額	前年度比	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	57,066	0	57,066	前年度(R1)の長野市負担金確定額
		3 事業者負担金	0	11,783	△ 11,783	
		4 他市負担金	2,325	446	1,879	すざか乗合タクシー(須坂市)導入負担金
	2 施設整備仮受金	1 長野市仮受金	0	55,248	△ 55,248	
3 繰越金	1 前年度繰越金(施設整備)	1	308	△ 307	前年度(R1)の長野市返還金確定額	
収入合計			59,392	67,785	△ 8,393	
(単位:千円)						
款	項	目	令和2年度予算案	令和元年度予算額	前年度比	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	2,325	952	1,373	すざか乗合タクシー(須坂市)導入費用
		2 ICカードシステム更新費	0	66,525	△ 66,525	
	2 仮受金	1 長野市仮受金(R1)	57,067	308	56,759	前年度(R1)の長野市負担金確定額 57,066千円、返還金 1千円(長野市へ返還)
支出合計			59,392	67,785	△ 8,393	
差引			0	0	0	翌年度繰越

【運営費】

(単位:千円)

款	項	目	令和2年度予算案	令和元年度予算額	前年度比	説明
1 事業収入	2 運営収入	1 おでかけバスポート発行費	1,230	1,260	△ 30	300円×4,100件(再発行含む)
		2 おでかけバスポート負担金	4,186	3,763	423	おでかけバスポート購入費 2,090千円+おでかけバスポート取扱手数料 435千円+運用保守負担金 2,891千円-おでかけバスポート発行費 1,230千円
		3 運賃精算手数料	25,115	25,409	△ 294	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	120	110	10	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	1,538	1,566	△ 28	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	495	△ 3	販売 300円×1,640個(総発行数の40%)
		7 機材貸出料	10	10	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	100	100	0	須坂市、飯綱町、高山村の運営費負担分(収支決算による欠損額を補填)
		10 ポイント還付金	4,790	5,000	△ 210	協議会が負担した「おでかけバスポート」のポイント(H30.3~H31.2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	1,000	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	12,507	11,084	1,423	前年度(R1)の長野市負担金確定額(仮受金 13,392千円-返還金885千円)	
3 仮受金	1 長野市仮受金(R2)	20,646	15,211	5,435	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	885	2,179	△ 1,294	前年度(R1)の長野市返還金確定額(仮受金 13,392千円-収支確定額 12,507千円)	
収入合計			72,655	67,223	5,432	
(単位:千円)						
款	項	目	令和2年度予算案	令和元年度予算額	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	5,727	543	一般カード(380円×10,000枚×1.10)+おでかけ(380円×5,000枚×1.10)
		2 カードケース購入費	1,188	0	1,188	おでかけバスポートケース(@270×4,000*1.10)
		3 人件費	11,190	11,110	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	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 おでかけバスポート取扱手数料	363	300	63	おでかけバスポート取扱手数料(バス事業者、マスター・ナル取扱分) 250円×1,452件
		7 おでかけバスポートポイント原資金	7,850	7,600	250	協議会が負担する「おでかけバスポート」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	2,831	3,528	△ 697	カードセンター賃料等1,505千円+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733千円+電気工事110千円、停電対応176千円、複写機コピー代・備品購入等135千円
		9 水道光熱費	924	900	24	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	300	300	0	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	479	343	136	電話機器リース料 135千円(11,220円×12月)、パソコンリース料106千円(2台分、8,800円×12月)、複写機リース料132千円、生涯学習センター使用料20千円、経理ソフト73千円、BCP対応14千円
		12 運用保守料	22,991	19,728	3,263	システム運営支援費用 22,741千円、清掃点検・停電対応等 250千円
		13 租税公課	2,332	1,950	382	消費税納付 1,000千円、固定資産税年額 1,000千円、その他 332千円(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	559	560	△ 1	電話料金(センター2回線、市バス2回線)416千円、ホスティングサービス利用料123千円(ネット・メール利用料)、切手・宅配代20千円
		16 支払手数料	726	654	72	税理士顧問報酬 55千円×税×12月
		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(R1)	13,392	13,263	129	R1長野市仮受金確定額 12,507千円、R1長野市返還金確定額 885千円	
支出合計			72,655	67,223	5,432	
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2年度予算案	令和元年度予算額	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	670,000	700,000	△ 30,000	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	47,000	47,500	△ 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。【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	122,043	111,620	10,423	前年度繰越チャージ金
収入合計			839,043	859,120	△ 20,077	

(単位:千円)

款	項	目	令和2年度予算案	令和元年度予算額	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	710,000	730,000	△ 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	13,000	11,000	2,000	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			723,000	741,000	△ 18,000	

差 引	116,043	118,120	△ 2,077	翌年度繰越チャージ金
-----	---------	---------	---------	------------

【ポイント】

(単位:千円)

款	項	目	令和2年度予算案	令和元年度予算額	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	55,000	56,000	△ 1,000	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	14,500	15,300	△ 800	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】7,850千円 + 長野市高齢者活躍支援課負担 7,850千円 + 飯綱町・高山村 100千円
		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	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	80,535	81,202	△ 667	前年度繰越ポイント	
収入合計			150,455	152,992	△ 2,537	

(単位:千円)

款	項	目	令和2年度予算案	令和元年度予算額	前年度比	説明
1 事業支出	5 ポイント	1 ポイント還元	47,000	47,500	△ 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 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	5,000	0	「おでかけバスポート」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。【運営費「ポイント還付金」へ支出】
支出合計			72,000	71,500	500	

差 引	78,455	81,492	△ 3,037	翌年度繰越ポイント
-----	--------	--------	---------	-----------

【デポジット】

(単位:千円)

款	項	目	令和2年度予算案	令和元年度予算額	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	3,500	4,000	△ 500	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	31,773	28,937	2,836	前年度繰越デポジット
収入合計			35,273	32,937	2,336	

(単位:千円)

款	項	目	令和2年度予算案	令和元年度予算額	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	1,200	1,120	80	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,200	1,120	80	

差 引	34,073	31,817	2,416	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	令和2年度予算案	令和元年度予算額	前年度比	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	2,500	4,700	△ 2,200	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			2,500	4,700	△ 2,200	

(単位:千円)

款	項	目	令和2年度予算案	令和元年度予算額	前年度比	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	2,500	4,700	△ 2,200	バスターミナルへ預り金支払
支出合計			2,500	4,700	△ 2,200	

差 引	0	0	0	
-----	---	---	---	--

令和2年3月25日 提出

令和2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