

平成30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

合計

(単位:円)			
合計	予算額	決算額	比較
収入の部	1,259,523,000	1,221,781,011	△ 37,741,989
支出の部	1,028,220,000	997,817,399	30,402,601
差引	231,303,000	223,963,612	△ 7,339,388

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】

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	96,179,000	96,179,000	0	システム更新費用(長野市)
		3 事業者負担金	40,597,000	33,780,156	△ 6,816,844	システム更新費用(バス事業者2社)
		4 他市負担金	12,841,000	10,003,159	△ 2,837,841	システム更新費用(須坂市)、飯綱町・高山村導入費用
収入合計			149,617,000	139,962,315	△ 9,654,685	

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	12,029,000	9,233,676	2,795,324	飯綱町・高山村導入費用
		2 ICカードシステム更新費	137,588,000	130,420,800	7,167,200	システム更新費用
支出合計			149,617,000	139,654,476	9,962,524	

差引	0	307,839	307,839	翌年度繰越(H31.5 長野市へ返還)
----	---	---------	---------	---------------------

【運営費】

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	1,313,000	1,438,700	125,700	300円×4,875件(再発行含む)-再発行不要分等23,800
		2 おでかけパスポート負担金	963,000	946,208	△ 16,792	発券事務取扱手数料 424,000円+運用保守負担金 1,856,908円-利用者負担発行費 1,334,700円
		3 運賃精算手数料	25,700,000	25,483,424	△ 216,576	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	110,000	128,810	18,810	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	1,300,000	1,649,234	349,234	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	480,000	624,000	144,000	販売 300円×1,700個+バス事業者卸 285円×400個
		7 機材貸出料	10,000	0	△ 10,000	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	0	2,440,800	2,440,800	高齢者用ICカード購入費負担金(飯綱町 568円×2,500枚×1.08+高山村 840円×1,000円×1.08)
		10 ポイント還付金	5,400,000	5,478,711	78,711	協議会が負担した「おでかけパスポート」のポイント(H28.3~H29.2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	36,000	33,827	△ 2,173	システム使用料(須坂市)
		12 雑収入	1,316,000	1,049,377	△ 266,623	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	4,529,000	2,380,766	△ 2,148,234	前年度(H29)の長野市仮受金確定額(仮受金 12,387千円-返還金 10,006千円)
3 仮受金	1 長野市仮受金(H30)	1 長野市仮受金(H30)	13,263,000	13,263,000	0	H30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	7,858,000	10,006,234	2,148,234
収入合計			62,278,000	64,923,091	2,645,091	

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	4,791,000	6,827,220	△ 2,036,220	一般カード(359.2円×10,000枚×1.08)+高齢者用ICカード(飯綱町568円×2,500枚×1.08+高山村840円×1,000円×1.08)+乗務員カード(1,565円×300枚×1.08)
		2 カードケース購入費	1,134,000	1,140,480	△ 6,480	カードケース(264円×4,000個×1.08)
		3 人件費	10,900,000	10,229,748	670,252	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	800,000	666,846	133,154	ホームページ制作(スマホ対応含む)
		5 広告宣伝費	922,000	696,034	225,966	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	366,000	391,000	△ 25,000	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)
		7 おでかけパスポートポイント原資金	7,507,000	7,236,280	270,720	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	2,100,000	2,904,703	△ 804,703	カードセンター賃料、MIDORI・日赤チャージ機設置料、コピー機使用料、火災通報装置等保守料、サーバ内エアコン取り換え他
		9 水道光熱費	900,000	798,325	101,675	カードセンター電気料
		10 需用消耗品費	300,000	289,480	10,520	事務消耗品、チャージ機用蓄電池4個、プリンタードラム交換 他
		11 賃借料	330,000	302,940	27,060	電話機器、ノートパソコン、カラー複写機リース料
		12 運用保守料	16,619,000	15,397,416	1,221,584	ネットワークサービス、SEサポート、OS・ミドルウェア保守、情報システム保守、経理ソフト保守料
		13 租税公課	1,812,000	878,835	933,165	消費税 392千円+固定資産税額 306千円+預金利息租税・印紙税等 109千円+法人税・住民税・事業税 71千円
		14 減価償却費	0	0	0	
		15 通信費	550,000	509,807	40,193	電話料金(センター2回線、市バス2回線)、ホスティングサービス利用料(インターネット・メール利用料)
		16 支払手数料	648,000	648,000	0	税理士顧問報酬
		17 雑費	156,000	123,902	32,098	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	56,000	0	56,000		
3 仮受金	1 長野市仮受金(H29)	1 長野市仮受金(H29)	12,387,000	12,387,000	0	H29長野市仮受金確定額 10,006千円+H29長野市返還金確定額 2,381千円
		支出合計			62,278,000	61,428,016

差引	0	3,495,075	3,495,075	翌年度繰越(H31.5 長野市へ返還)
----	---	-----------	-----------	---------------------

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】

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	708,000,000	681,701,440	△ 26,298,560	利用者のチャージ金入金
		2 ポイント還元	48,000,000	47,446,701	△ 553,299	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	103,591,000	102,686,971	△ 904,029	前年度繰越チャージ金
収入合計			859,591,000	831,835,112	△ 27,755,888	

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	730,000,000	706,823,881	23,176,119	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	9,500,000	13,112,936	△ 3,612,936	解約による利用者へのチャージ金返金
支出合計			739,500,000	719,936,817	19,563,183	

差引	120,091,000	111,898,295	△ 8,192,705	翌年度繰越チャージ金
----	-------------	-------------	-------------	------------

【ポイント】

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	57,000,000	55,949,447	△ 1,050,553	バス事業者負担
		2 高齢者用カード付与	14,000,000	14,553,670	553,670	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】7,236,280円+長野市高齢者活躍支援課負担 7,236,273円+飯綱町・高山村81,117円
		3 キャンペーン付与	700,000	222,910	△ 477,090	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	300,000	230,000	△ 70,000	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	79,932,000	78,664,344	△ 1,267,656	前年度繰越ポイント	
収入合計			151,932,000	149,620,371	△ 2,311,629	

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	46,705,000	45,765,000	940,000	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。【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	19,300,000	19,542,257	△ 242,257	「一般カード等」の失効ポイント(2年経過 H29.3~H30.2付与分)をバス事業者へ還付。
		3 協議会ポイント還付金	5,000,000	5,478,711	△ 478,711	「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)を協議会へ還付。【運営費「ポイント還付金」へ支出】
支出合計			71,005,000	70,785,968	219,032	

差引	80,927,000	78,834,403	△ 2,092,597	翌年度繰越ポイント
----	------------	------------	-------------	-----------

【デポジット】

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	4,480,000	3,894,500	△ 585,500	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	26,925,000	26,801,500	△ 123,500	前年度繰越デポジット
収入合計			31,405,000	30,696,000	△ 709,000	

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	1,120,000	1,268,000	-148,000	一般カード解約時のデポジット(@500)
支出合計			1,120,000	1,268,000	△ 148,000	

差引	30,285,000	29,428,000	△ 857,000	翌年度繰越デポジット
----	------------	------------	-----------	------------

収支0円となるもの

【預り金】

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	4,700,000	4,744,122	44,122	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			4,700,000	4,744,122	44,122	

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	4,700,000	4,744,122	△ 44,122	バスターミナルへ預り金支払
支出合計			4,700,000	4,744,122	△ 44,122	

差引	0	0	0	
----	---	---	---	--

令和元年5月28日 提出

令和元年5月 日 承認

長野市公共交通活性化・再生協議会

会長 樋口 博