

平成23年度 事業計画(経過と予定)

日程	内容
平成23年 7月22日 第6回 交通会議	<ul style="list-style-type: none"> ・平成22年度事業報告・決算報告について ・平成22年度監査報告について ・平成23年度事業計画・予算案について ・平成23年度実施施策案について
平成23年 9月27日 第7回 交通会議	<ul style="list-style-type: none"> ・『臨時バスの実証運行』の概要について (書面協議)
平成23年11月 3日 ~ 計画事業の実施 平成23年11月27日	<ul style="list-style-type: none"> ・「ごせ★葛城の道臨時バス」運行事業
平成23年12月22日 第8回 交通会議	<ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度計画事業の進捗状況について ・平成23年度計画事業の変更について ・計画事業の評価について
平成24年 1月 ~ 計画事業の実施 平成24年 3月	<ul style="list-style-type: none"> ・案内サインの整備(12月入札) ・歩行環境の改善 ・駅周辺アクセス性の向上 ・案内サインの整備(追加)
平成24年 3月 第9回 交通会議	<ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度計画事業の実施報告について ・平成24年度の運営について

資料2-2

平成23年度 予算(臨時バス実績反映)

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予算	増減	摘要
負担金	負担金	負担金	5,000,000	0	奈良県
補助金	補助金	補助金	4,225,000	0	地域公共交通活性化・再生総合事業
繰越金	繰越金	繰越金	1,841,634	0	
諸収入	諸収入	諸収入	164,393	▲168,973	運賃収入、預金利息
合計			11,231,027	▲168,973	

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予算	増減	摘要
1. 運営費	会議費	会議費	30,000	0	会議賄い
	事務費	事務費	70,000	0	会議郵便料、消耗品等
小計			100,000	0	
2. 事業費	事業費	事業費	11,131,027	▲168,973	連携計画に基づく施策実施経費
小計			11,131,027	▲168,973	
合計			11,231,027	▲168,973	

事業費の内訳(変更案)

(単位:円)

施策名		内訳	内訳事業費	施策事業費
施策①	中心市街地へのアクセス改善と公共交通不便地域の縮小に向けたネットワーク	中心市街地と交通不便地とのアクセス改善検討業務	1,100,000 (▲900,000)	1,100,000 (▲900,000)
施策⑥	市街地や葛城山麓にある観光地と鉄道駅を結ぶ交通体系の整備(葛城山麓バスの運行)	臨時バス運行委託費	1,700,000 (▲1,300,000)	2,400,000 (▲1,100,000)
		広報用チラシ作成費	500,000 (0)	
		その他の経費	200,000 (200,000)	
施策⑦	御所駅等でのフィーダー交通や御所まち界隈への案内サインの整備や歩行環境の改善	案内板、案内サイン整備費		7,800,000 (2,000,000)
		3,500,000	6,300,000 (1,500,000)	
		案内板整備費(追加)	2,800,000	
		バリアフリー工事費	1,500,000 (500,000)	
合計				11,300,000 (0)

事業費の内訳(現行)

(単位:円)

施策名		内訳	内訳事業費	施策事業費
施策①	中心市街地へのアクセス改善と公共交通不便地域の縮小に向けたネットワーク	中心市街地と交通不便地とのアクセス改善検討業務	2,000,000	2,000,000
施策⑥	市街地や葛城山麓にある観光地と鉄道駅を結ぶ交通体系の整備(葛城山麓バスの運行)	臨時バス運行委託費	3,000,000	3,500,000
		広報用チラシ作成費	500,000	
施策⑦	御所駅等でのフィーダー交通や御所まち界隈への案内サインの整備や歩行環境の改善	案内板整備費	3,500,000	5,800,000
		案内サイン整備費	1,300,000	
		バリアフリー工事費	1,000,000	
合計				11,300,000