

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位:千円)

I 事業属性													
事業名	「知の拠点」推進事業												
事業担当	所属	03030000 市長公室 大学政策課				所属長	岸本 範義						
会計情報	事業コード	660107	款	10 教育費	項	07 大学費	目	01 大学振興費	会計	01 一般会計	決算付属資料	256	頁
施策体系	施策コード	020503	施策名	市民一人ひとりの自己実現と生涯学習を促進・支援する									
計画期間	開始年度	平成30年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	「知の拠点」整備構想							
根拠法令等	福知山公立大学「知の拠点」推進事業交付金交付要綱												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業													

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	福知山公立大学が北近畿地域における様々な課題解決に向けたシンクタンク機能を発揮するとともに、市民の「知の拠点」の役割を果たすため、地域連携・地域協働を推進するための取組を支援する。 また、令和2年度開設を目的とする新学部を設置業務を支援する。								
対象者	福知山公立大学生	対象者数	469	単位あたりコスト	1,421.9				
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 () 間接交付								
委託先・実施主体等	公立大学法人福知山公立大学								
事業概要 (簡潔書き)	・北近畿地域連携センターの地域連携事業、京都北部地域連携都市圏や朝来市・丹波市との地域連携事業を支援し、地域連携活動を推進した。 ・令和2年度の情報学部開設に向け、1号館、3号館の施設改修を行った。 【主な利用特財】 ●「知の拠点」推進事業(地方創生推進交付金) 国庫補助金 11,600千円 決算付属資料22頁 ●「知の拠点」推進事業(地方創生拠点整備交付金) 国庫補助金 102,283千円 決算付属資料22頁 ●「知の拠点」推進事業基金繰入(ふるさと創生事業基金) 基金繰入金 11,600千円 決算付属資料40頁 ●「知の拠点」推進事業基金繰入(ふるさと納税基金) 基金繰入金 2,508千円 決算付属資料40頁 ●「知の拠点」推進事業(旧合併特例債)(繰越明許費分) 市債 398,900千円 決算付属資料54頁 ●「知の拠点」推進事業(一般補助債)(繰越明許費分) 市債 103,500千円 決算付属資料54頁								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	負担金補助及び交付金	7,000	京都府北部地域連携都市圏地域連携事業、まちかどキャンパス運営事業						
	負担金補助及び交付金	16,200	新学部設置準備業務、朝来市・丹波市との地域連携事業						
	負担金補助及び交付金	2,508	教育環境整備のための備品購入						
負担金補助及び交付金	633,290	1号館、3号館改修工事							

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)		R3(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	181,816	25,708	391,755	47,676				
	② 補正予算	607,028	0	0	0				
	③ 繰越予算	△ 635,000	635,000	0	0				
	前年度繰越	0	635,000	0	0				
	次年度繰越	△ 635,000	0	0	0				
小計(①~③)	153,844	660,708	391,755	47,676					
予算財源内訳	① 一般財源	△ 21,531	21,531	35,500	0				
	② 国支出金	△ 87,969	115,169	17,250	22,750				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	209,800	509,900	319,500	0				
	⑤ その他特財	53,544	14,108	19,505	24,926				
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0				
	② 配当予算	153,844	660,708	0	0				
	③ 執行額	153,591	658,998	0	0				
	④ 執行率	99.8%	99.7%						
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	1.29/0.2	0.94 / 0.15	0.94 / 0.15	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	10,820	7,895	7,895	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	164,411	666,893	7,895						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	事業概要欄に記載	種類	実績金額	決算付属資料	頁			
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁			
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁			

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	福知山公立大学の社会人向け講座受講者数	人	1604/200	1598/300	1253 / 400	/ 500	1500		
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	新学部設置		構想策定/構想策定	認可申請書提出/認可申請書提出	設置認可済 / 設置認可	/	設置認可		
	地域と大学の連携取組数(包括協定締結数)	件	6/10	15/10	15 / 10	/ 10	10		
	単位あたりコスト		—	96.11	43933.21				
	新学部入学者数	人	—	—	— / —	/ 100	入学定員数充足		
単位あたりコスト		—	—	—					

V 事業担当部署評価			
項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	○	<ul style="list-style-type: none"> 北近畿地域連携センターは北近畿地域の地域連携拠点施設であり、福知山公立大学が北近畿地域の地域創生、地域活性化の役割を果たすために欠かすことができない優先度の高い事業である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	○	<ul style="list-style-type: none"> 国の財源(地方創生推進交付金)やふるさと創生基金などを活用し、一般財源負担を最低限に抑えている。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	<ul style="list-style-type: none"> 地域連携事業である公開講座の多くで概ね定員を満たす参加があった。 北近畿創生フューチャーセッションをはじめとする様々な公開講座において他の大学・各種団体から講師を招き、幅広い分野の学びの場を提供した。

事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	<ul style="list-style-type: none"> 北近畿地域創生フューチャーセッションを令和元年6月29日に福知山市(参加者40名)、10月19日に京丹後市(参加者46名)、令和2年2月1日に舞鶴市(参加者42名)、2月22日に与謝野町(参加者54名)で計4回開催した。また、令和元年12月1日に開催した福知山公立大学情報学部開設記念フォーラム(参加者96名)など様々な地域連携事業を通じて北近畿地域の行政機関、教育機関、企業、各種団体等とのネットワークを形成した。 令和元年11月に福知山公立大学情報学部が設置認可され、情報学部のキャンパス整備として1号館と3号館の改修工事を実施(総事業費:633,290,212円)し、北近畿地域における情報教育拠点を整備した。
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

これまでの課題及び今後の方向性	<p>【ソフト事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域連携拠点である北近畿地域連携センターの情報を大学ホームページや情報誌等を活用して積極的に発信し、地域住民並びに北近畿地域の企業、行政、各種団体等による利用を促進するとともに、京都府北部や兵庫県北部を対象とした地域連携事業(公開講座やまちかどキャンパス事業)の積極的な展開、さらには各種イベントの全国発信を継続的に実施することで、北近畿地域はもとより全国に福知山公立大学の存在感を高めていく。 令和2年4月の福知山公立大学情報学部の開設を契機として、京都工芸繊維大学とも連携し産学官による地域の産業イノベーションの創出に取り組んでいく。 <p>【ハード事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 福知山公立大学のキャンパス整備について「知の拠点」整備構想に基づき、令和2年度は福知山公立大学4号館の空調、エレベータ等の改修及び、学生活動施設整備として福祉棟の改修等を行う。令和3年度以降は、公立大学法人が主体となってキャンパス整備計画を作成し、計画に基づき施設の改修や更新を検討する。
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI 他部署評価

事後事業評価	
--------	--

事中事業評価	
--------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	<p>【ソフト事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 福知山公立大学が実施する公開講座やまちかどキャンパス事業をはじめとする地域連携事業等の取り組みを引き続き支援する。 情報技術を用いた産学官連携のための基礎研究をさらに進める。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------