

「知の拠点」整備構想 福知山公立大学の財政運営試算(投資的経費を除く)

■試算の前提条件(従来試算からの主な変更点等)

収入	入学定員・学生数の試算	平成32年度を目途に情報系学部を設置し2学部2学科体制に移行。地域経営学部100名、情報系学部100名体制とし入学定員合計を200名(別途編入入学定員あり)で算出。
	地方交付税の単価	地域経営学部 社会科学系:212千円(平成29年度単価)、情報系学部 理学(工学)系:1,460千円(総務省による単価見直し予定額)を想定して算出。
	運営費交付金	①学生数に応じた地方交付税分。 ②従来予定していた収支不足分と開学後に生じた人件費(共済費)等の経費増加分の合算額(合計897百万円)。 ③新学部設置等のための先行投資分(平成31年度から33年度に合計246百万円)。大学収支が安定した後、運営費交付金において調整(平成34年度から42年度の9か年で246百万円)。
	その他補助金(国・府・市等)	福知山市からの臨時的な補助金(地方創生関連交付金事業等)や、国、府、他市町からの補助金を計上。2学部体制による研究領域拡大に伴い補助金が増加すると想定して算出。
	その他収入	教育研究活動に対する研究受託費、寄付金、施設使用料など大学の自己努力により確保する収入を計上。「その他補助金」と同様に研究受託費等が増加すると想定して算出。
支出	人件費	現在の教職員の給与水準に基づき算出。学生増加や新学部設置にあわせて計画的に教職員を増員(教員数は平成35年度時点で大学設置基準より2名増)。
	教育研究費、管理経費	現在の大学運営経費の水準を基礎として、平成30年度から35年度までは学生・教員の増加や外部からの研究費の獲得等に応じて段階的に各経費が増加すると想定して算出。2学部の全学年がそろそろ平成35年度以降は外部資金に基づく研究費を除き各経費の水準を固定して算出。

■収支の状況(投資的経費を除く)

(単位:百万円)

	第1期中期計画(6年間)							第2期中期計画(6年間)							
	H28	H29	H30	H31	H32 【新学部予定】	H33	累計	H34	H35	H36	H37	H38	H39	累計	
収入	1.授業料 (@576千円)	81	140	212	265	344	374	1,416	421	469	469	469	469	469	2,766
	2.入学金 (@282千円)	65	37	36	58	58	58	312	58	58	58	58	58	58	348
	3.検定料 (@17千円)	16	10	10	17	18	19	90	20	20	20	20	20	20	120
	4.運営費交付金	310	307	282	281	420	445	2,045	524	647	642	642	642	642	3,739
	①地方交付税分	34	49	83	98	251	387	902	532	677	677	677	677	677	3,917
	②収支不足分	276	258	199	124	20	20	897	-	-	-	-	-	-	-
	③先行投資分	-	-	-	59	149	38	246	▲8	▲30	▲35	▲35	▲35	▲35	▲178
	5.その他補助金(国・府・市等)	18	26	34	27	22	24	151	25	32	39	46	53	60	255
	6.その他収入	11	12	25	29	32	39	148	45	53	56	59	62	65	340
	収入合計	501	532	599	677	894	959	4,162	1,093	1,279	1,284	1,294	1,304	1,314	7,568
支出	1.人件費	313	353	385	442	570	598	2,661	653	736	736	736	736	736	4,333
	2.教育研究費	97	100	126	143	221	252	939	287	325	335	345	355	365	2,012
	3.管理経費	63	79	88	92	103	109	534	117	121	121	121	121	121	722
	支出合計	473	532	599	677	894	959	4,134	1,057	1,182	1,192	1,202	1,212	1,222	7,067
収支差額	28	-	-	-	-	-	28	36	97	92	92	92	92	501	

■学生・教職員の人数の前提

	H28	H29	H30	H31	H32	H33		H34	H35	H36	H37	H38	H39	
学部・学科の構成及び定員(人)														
地域経営学部	50	120	120	120	100	100		100	100	100	100	100	100	
情報系学部	-	-	-	-	100	100		100	100	100	100	100	100	
編入	7	7	7	7	5	5		7	7	7	7	7	7	
合計	57	127	127	127	205	205		207	207	207	207	207	207	
学生数の状況(人)														
4学年合計	148	267	368	461	597	650		732	814	814	814	814	814	
教職員数(人)														
専任教員	23	23	24	26	35	36		38	43	43	43	43	43	
専任職員	13	13	15	15	17	19		22	25	25	25	25	25	