

平成21年度 施策評価表

施策コード 2586

| | | | |
|-----|--------|-----|---------|
| 施策名 | 大学誘致推進 | 担当部 | 政策経営部 |
| | | 担当課 | 大学誘致推進室 |

| | |
|-------------------|---|
| 施策意図 | 大学を誘致することにより、新たな街の魅力が生まれ、教育力や区民の元気、地域の活力が高まっている。 |
| 現状と課題 (成果指標分析) | 平成20年5月から10月まで誘致大学の公募を行った。大学誘致選定委員会における提案内容・財務状況等に関する審査の結果、学校法人東京理科大学を誘致大学として選定した。そして、平成21年3月26日に同大学と基本協定及び土地譲渡契約を締結し、同大学の誘致が決定するに到った。 今後、さらなる地域の合意形成を得ながら、開学に向けたハード・ソフト両面の個別課題の整理を行っていく必要がある。 |

| | | 単位 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
|--|----|----|------|------|-------|-------|-------|
| 成果指標1 大規模工場跡地を活用した魅力ある街づくりが進められていると思う区民の割合(マーケティング調査) | 予定 | % | — | — | 36.40 | 36.80 | 46.20 |
| | 実績 | % | — | — | 31.90 | 38.40 | |
| 成果指標2 大学誘致の実現 | 予定 | 校 | — | — | — | — | 1.00 |
| | 実績 | 校 | — | — | — | 1.00 | |
| 成果指標3 — | 予定 | — | — | — | — | — | — |
| | 実績 | — | — | — | — | — | — |

| | |
|---|--|
| 施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など) | 区では、「区民と創る元気なかつしか」を基調とする基本計画の中に「大学の誘致構想」を掲げ、平成18年度から平成27年度の計画期間である10年間に大きく育てるプロジェクトの一つとして「元気満10(てん)プロジェクト」の「リーディングプロジェクト」に位置づけ、大学誘致を重点的に進めていくこととしている。 今後については、平成25年開学に向けて、大学キャンパス及び大学と一体となった公園の整備に向けた関係機関との調整をサポートするとともに、同大学からの提案に基づく「健康と福祉」「街づくりと産業」「生涯学習とふれあい」の各施策分野における事業連携に向けた検討・協議を重ね、区民サービスの向上や地域貢献に資する取り組みの具体化を図る。 |
| 経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか) | 現在のところ特になし。 |

コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 02040000

施 策 2586

政策経営部 大学誘致推進室

大学誘致推進

期 間 平成19年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

| | | NO | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|--|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | (5) | 0 | 19,396 | 469,160 | |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 0 | 916 | 441,960 | |
| | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | 0 | 18,480 | 27,200 | |
| | | 再雇用職員分 | (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | (職員数:賦課) | (9) | 0.00 | 2.20 | 3.20 | |
| | | (職員数:配賦) | (10) | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | 0.00 | 2.20 | 3.20 | |
| | 調整額 | 間接費 | (12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | (加算)減価償却費 | (13) | 0 | 0 | 0 | |
| | | (加算)金利 | (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | 0 | 1,980 | 2,100 | |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | (控除)雑収入 | (17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18) | 0 | 1,980 | 2,100 | |
| トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | (19) | 0 | 21,376 | 471,260 | | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 0 | 0 | | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | 0 | | |
| | | その他 | (23) | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | (24) | 29,335 | 27,351 | | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 20,935 | 791 | | |
| | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 8,400 | 26,560 | | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 0 | 0 | | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 1.00 | 3.20 | | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 1.00 | 3.20 | | |
| | 調整額 | 間接費 | (31) | 0 | 0 | | |
| | | (加算)減価償却費 | (32) | 0 | 0 | | |
| | | (加算)金利 | (33) | 0 | 0 | | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 700 | 2,880 | | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | 0 | | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | 0 | | |
| | | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37) | 700 | 2,880 | | |
| トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38) | 30,035 | 30,231 | | | | |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| | | | | | |
|-----|--------|-----|---------|---------------|--|
| 施策名 | 大学誘致推進 | 担当部 | 政策経営部 | 施策トータルコスト(千円) | |
| | | 担当課 | 大学誘致推進室 | 30,231 | |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|-------------|-----------------|---|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| 259601 | 大学誘致推進 | 20年度 | 30,231 | 196 | 100.00% | A | 1 | B |
| | | 19年度 | 30,035 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 大規模工場跡地を活用した魅力ある街づくりが進められていると思う区民の割合(マーケティング調査) | | 単位 | % | 20実績 38.40 | 21予定 46.20 |
| | | 成果指標2 | 大学誘致の実現 | | | 校 | 20実績 1.00 | 21予定 1.00 |
| | | 20年度 | | 0 | 0.00% | | | |
| | | 19年度 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | | | 単位 | | 20実績 | 21予定 |
| | | 成果指標2 | | | | | 20実績 | 21予定 |
| | | 20年度 | | 0 | 0.00% | | | |
| | | 19年度 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | | | 単位 | | 20実績 | 21予定 |
| | | 成果指標2 | | | | | 20実績 | 21予定 |
| | | 20年度 | | 0 | 0.00% | | | |
| | | 19年度 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | | | 単位 | | 20実績 | 21予定 |
| | | 成果指標2 | | | | | 20実績 | 21予定 |
| | | 20年度 | | 0 | 0.00% | | | |
| | | 19年度 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | | | 単位 | | 20実績 | 21予定 |
| | | 成果指標2 | | | | | 20実績 | 21予定 |