

| | |
|-----------------|-----------------------|
| (公財)大学コンソーシアム京都 | 令和4年度経営計画 兼 経営努力結果 |
|-----------------|-----------------------|

基本事項

| | | | |
|----------|------------|--------|-----------|
| 所管局課 | 総合企画局総合政策室 | 本市出えん金 | 50,000 千円 |
| 基本財産/資本金 | 100,000 千円 | 本市出えん率 | 50.0 % |

当年度の運営方針

| | |
|-----|--|
| 業務面 | <p>目標1 「京都地域における大学間連携事業の推進」 単位互換事業における京都ならではの学びのフィールドの拡充や、インターンシップ事業における受け入れ先の業務改善及び活性化に資する新たな展開、更に、高大接続改革の具体化への対応のための加盟校支援や、リカレント教育の実施に向けた検討など、高等教育の環境変化を見据え、京都を拠点とした学びの環境充実に向けて、年次計画により事業点検と改善を図りながら計画を推進する。</p> <p>目標2 「キャンパスプラザ京都の利用促進（講義室、演習室、会議室等の施設貸出）」 キャンパスプラザ京都は、同施設条例に規定のとおり、大学における学術研究の成果その他の知的資産を活用することにより豊かな地域社会の形成に資するため、大学相互の間及び大学と産業界、地域社会等との間の連携及び交流を促進する活動その他の活動の用に供するために設置されたものである。 今年度も引き続き、同施設の理念に沿って、単位互換事業や生涯学習事業（京カレッジ）で積極的に同施設を活用するとともに、指定管理者として、講義・演習・会議室等の適切な施設提供並びに保守管理に努める。</p> |
| 財務面 | <p>目標 「より効果的な事業展開に努め、長期的に安定した財政運営を図る」 大幅な収入増が見込めない状況に変化はないことから、引き続き事業の選択と集中、必要経費の見直しを行い、健全な財務運営に努める。</p> |
| 組織面 | <p>目標 「研修の実施による職員の資質向上」 引き続き大学間連携組織として、キャンパスプラザ京都の利用者や、多様化する高等教育の環境やニーズに応えられるよう、計画的な職員研修の実施、研修補助制度の積極的な活用により、職員の資質向上を図る。</p> |

主要財務数値

(単位:千円)

| | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 備考欄 |
|-----------|----------|---------|---------|---------|----------|-------|-----|
| | 予算 | 実績 | 予算 | 見込 | 予算 | 実績(※) | |
| 経常収益 | 390,382 | 383,838 | 383,944 | 380,852 | 378,566 | | |
| 経常費用 | 401,542 | 377,994 | 380,084 | 379,600 | 393,049 | | |
| 当期経常増減額 | △ 11,160 | 5,844 | 3,860 | 1,252 | △ 14,483 | | |
| 当期正味財産増減額 | △ 11,160 | 5,844 | 3,860 | 1,252 | △ 14,483 | | |
| 資産合計 | - | 518,421 | - | - | - | | |
| 負債合計 | - | 42,835 | - | - | - | | |
| 正味財産 | - | 475,586 | - | - | - | | |
| うち累積損益額 | - | 375,586 | - | - | - | | |

京都市の人的支援・財政的支援

(単位:千円)

| | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 備考欄 |
|-------|-------|----|-------|----|-------|-------|-----------|
| | 予算 | 実績 | 予算 | 見込 | 予算 | 実績(※) | |
| 補助金額 | | - | | - | | - | |
| 派遣職員数 | | 3人 | | 3人 | | 3人 | |
| 貸付金残高 | | - | | - | | - | 年度末残高(見込) |

当年度の取組目標に対する総括(※)

| | |
|-----|--|
| 団体 | |
| 所管局 | |

(1)業務に関する取組

目標1「京都地域における大学間連携事業の推進」

| | |
|----------|--|
| 当年度目標 | 単位互換事業における京都ならではの学びのフィールドの拡充や、インターンシップ事業における受け入れ先の業務改善及び活性化に資する新たな展開、更に、高大接続改革の具体化への対応のための加盟校支援や、リカレント教育の実施に向けた検討など、高等教育の環境変化を見据え、京都を拠点とした学びの環境充実に向けて、年次計画により事業点検と改善を図りながら計画を推進する。 |
| 当年度結果(※) | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|
| 指標 | 「京都学講座」の出願者数 (単位：人) | | | | | | | |
| 目標と実績 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 見込み | 目標 | 実績(※) |
| | | 523 | | 388 | | 496 | 400 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-------|
| 指標 | インターンシップ事業の出願者数 (単位：人) | | | | | | | |
| 目標と実績 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 見込み | 目標 | 実績(※) |
| | | 279 | | (中止) | | 362 | 200 | |

目標2「キャンパスプラザ京都の利用促進(講義室, 演習室, 会議室等の施設貸出)」

| | |
|----------|---|
| 当年度目標 | キャンパスプラザ京都は、同施設条例に規定のとおり、大学における学術研究の成果その他の知的資産を活用することにより豊かな地域社会の形成に資するため、大学相互の間及び大学と産業界、地域社会等との間の連携及び交流を促進する活動その他の活動の用に供するために設置されたものである。 今年度も引き続き、同施設の理念に沿って、単位互換事業や生涯学習事業(京カレッジ)で積極的に同施設を活用するとともに、指定管理者として、講義・演習・会議室等の適切な施設提供並びに保守管理に努める。 |
| 当年度結果(※) | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|----|-------|----|-------|-----|-------|-------|
| 指標 | 講義室, 演習室, 会議室等の施設利用率 (単位：%) | | | | | | | |
| 目標と実績 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 見込み | 目標 | 実績(※) |
| | | 65 | | 56 | | 45 | 70 | |

(2)財務に関する取組

目標「より効果的な事業展開に努め、長期的に安定した財政運営を図る。」

| | |
|----------|--|
| 当年度目標 | 大幅な収入増が見込めない状況に変化はないことから、引き続き事業の選択と集中、必要経費の見直しを行い、健全な財務運営に努める。 |
| 当年度結果(※) | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 指標 | 収入合計, 支出合計 (上段：収入, 下段：支出) (単位：千円) | | | | | | | |
| 目標と実績 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 見込み | 目標 | 実績(※) |
| | | 407,828 | | 399,050 | | 405,116 | 392,187 | |
| | | 405,140 | | 419,513 | | 393,846 | 387,382 | |

(3)組織に関する取組

目標「研修の実施による職員の資質向上」

| | |
|----------|--|
| 当年度目標 | 引き続き大学間連携組織として、キャンパスプラザ京都の利用者や、多様化する高等教育の環境やニーズに応えられるよう、計画的な職員研修の実施、研修補助制度の積極的な活用により、職員の資質向上を図る。 |
| 当年度結果(※) | |

| 指標 | 研修実施回数 (単位：回) | | | | | | | |
|-------|---------------|----|-------|----|-------|-----|-------|-------|
| | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
| 目標と実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 見込み | 目標 | 実績(※) |
| | | | 11 | | 14 | | 16 | 8 |