

# 事務事業一覧表

| 施策コード | 事業名称                | 部局名   | 所属名   | ページ |
|-------|---------------------|-------|-------|-----|
| 11113 | 児童遊園地整備事業           | 開発建築部 | 公園管理課 | 2   |
| 19999 | 緑町土砂災害生活再建金給付事業     | 開発建築部 | 公園管理課 | 3   |
| 22322 | 墓地管理事業(市営墓地)        | 開発建築部 | 公園管理課 | 4   |
| 22322 | 市営墓地災害復旧事業          | 開発建築部 | 公園管理課 | 5   |
| 32221 | 二之丸庭園・城山公園等管理事業     | 開発建築部 | 公園管理課 | 6   |
| 32221 | 索道運輸管理事業            | 開発建築部 | 公園管理課 | 7   |
| 32221 | 索道施設維持管理事業          | 開発建築部 | 公園管理課 | 8   |
| 44111 | 松山城管理事業             | 開発建築部 | 公園管理課 | 9   |
| 44111 | 松山城復興建造物等調査・改修事業    | 開発建築部 | 公園管理課 | 10  |
| 52121 | 都市公園整備推進事業          | 開発建築部 | 公園管理課 | 11  |
| 52121 | 公園緑地事務事業            | 開発建築部 | 公園管理課 | 12  |
| 52121 | 都市緑化推進事業            | 開発建築部 | 公園管理課 | 13  |
| 52122 | 城山公園整備事業            | 開発建築部 | 公園管理課 | 14  |
| 52122 | 城山公園史跡調査事業          | 開発建築部 | 公園管理課 | 15  |
| 52122 | 公園施設災害復旧事業          | 開発建築部 | 公園管理課 | 16  |
| 52123 | 城山公園管理事業            | 開発建築部 | 公園管理課 | 17  |
| 52123 | 公園整備安全安心対策事業        | 開発建築部 | 公園管理課 | 18  |
| 52123 | 松山市公園管理協力連絡協議会運営補助金 | 開発建築部 | 公園管理課 | 19  |
| 52123 | 公園緑地一般管理事業          | 開発建築部 | 公園管理課 | 20  |
| 52123 | 空港周辺公園整備事業          | 開発建築部 | 公園管理課 | 21  |
| 52123 | 松山総合公園管理事業          | 開発建築部 | 公園管理課 | 22  |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |           |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 維持管理・総務担当 | 連絡先 | 948-6499 |
|------|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                     |        |                  |               |      |                   |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名   | 児童遊園地整備事業                                                                                           | 事業性質   | 1-1:自治事務(実施規定なし) |               | 事業区分 | 4:工事(工事に伴う設計委託含む) |  |
| 11113 |                                                                                                     |        |                  |               |      |                   |  |
| 基本目標  | 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】                                                                                 | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)       | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約              |  |
| 政策    | 地域全体で子育てを支える社会をつくる                                                                                  |        | —                | —             |      |                   |  |
| 施策    | 子育て環境の充実と整備                                                                                         |        | —                | —             | ○    | —                 |  |
| 主な取組  | 子育て支援の充実                                                                                            | 根拠法令   | —                |               |      |                   |  |
| 取組みの柱 | 地域における子育て支援サービスの充実                                                                                  |        |                  |               |      |                   |  |
| 目的・背景 | 都市化に伴い、子どもが安全に遊ぶことができる場所が減っている。<br>地域の空きスペースに児童遊園地を整備し、限られた空間を有効に活用しながら、地域の安全な遊び場を確保する。             |        |                  |               |      |                   |  |
| 対象・内容 | 主に小学校の低学年までの児童を対象に、自治会や町内会等が用意した地域の空きスペースに市が遊具を設置し、地域で日常管理を行う。<br>遊具は市が定期的に点検し、老朽化等により不良箇所があれば修繕する。 |        |                  |               |      |                   |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計     | 一般会計   | 款      | 民生費 | 項                              | 児童福祉費                                                                   | 目 | 児童健全育成費 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 遊具定期点検業務等委託料                                                            |   | 5,337   |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 10,053 | 10,190 | 16,790 |     |                                | 遊具維持補修工事費                                                               |   | 4,410   |
|             | 国費・県費 |        |        |        |     |                                |                                                                         |   |         |
|             | 市債    |        |        | 4,400  |     |                                |                                                                         |   |         |
|             | その他   |        |        | 4      |     |                                |                                                                         |   |         |
|             | 一般財源  | 10,053 | 10,190 | 12,386 |     |                                |                                                                         |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 8,726  | 9,801  |        |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | ・130ヶ所の遊具等の安全確保のため、隔月での日常点検と、年1回の定期点検を実施。<br>・破損等により使用できない遊具等の修繕や撤去を実施。 |   |         |
|             | 国費・県費 |        |        |        |     |                                |                                                                         |   |         |
|             | 市債    |        |        |        |     |                                |                                                                         |   |         |
|             | その他   |        |        |        |     |                                |                                                                         |   |         |
|             | 一般財源  | 8,726  | 9,801  |        |     |                                |                                                                         |   |         |
|             | (執行率) | 87%    | 96%    |        |     |                                |                                                                         |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 0.2    | 0.2    | 0.2    |     | 特記<br>事項                       |                                                                         |   |         |
|             | その他   |        |        |        |     |                                |                                                                         |   |         |
|             | 合計    | 0.2    | 0.2    | 0.2    |     |                                |                                                                         |   |         |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                                   |                                                                                   | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |                          |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
|      | 目指す方向性                                | 単位                                                                                |     |       |       |        |                   |                            |                          |
| 活動指標 | 遊具等の安全点検の実施                           |                                                                                   | 目標  | 131   | 130   | 129    | 129               | すべての児童遊園地で点検を実施できた。        |                          |
|      |                                       |                                                                                   | 実績  | 131   | 130   |        |                   |                            |                          |
|      | 現状維持                                  | 箇所                                                                                | 達成率 | 100%  | 100%  |        |                   |                            |                          |
| 成果指標 | 安全な遊び場(児童遊園地)の提供                      |                                                                                   | 目標  | 131   | 130   | 129    | 129               | 地域に安全な遊び場を提供できた。           |                          |
|      |                                       |                                                                                   | 実績  | 131   | 130   |        |                   |                            |                          |
|      | 現状維持                                  | 箇所                                                                                | 達成率 | 100%  | 100%  |        |                   |                            |                          |
| 事業評価 | 評価                                    | 期待した成果をあげることができた。                                                                 |     |       |       |        |                   |                            |                          |
|      | 理由                                    | 日常管理を担う地域と連携し、安全な遊び場所の提供ができた。<br>一部の地域では幼児の減少により不要となった箇所の遊具を撤去し、安全管理の徹底を図ることができた。 |     |       |       |        |                   |                            |                          |
| 課題   | 設置から年数が経過し、遊具が老朽化しており、新しい遊具への更新希望がある。 |                                                                                   |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                      | 現在の利用状況やニーズに沿って遊具の更新を行う。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6116 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                |  |        |                    |               |      |      |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|------|------|------|
| 事業名   | 緑町土砂災害生活再建金給付事業                                                                                |  | 事業性質   | 1-1:自治事務(実施規定なし)   |               | 事業区分 | 1:直営 |      |
| 19999 |                                                                                                |  |        |                    |               |      |      |      |
| 基本目標  | 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】                                                                            |  | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)         | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 |      | 市長公約 |
| 政策    | その他                                                                                            |  |        | —                  | —             | —    |      | —    |
| 施策    | その他                                                                                            |  |        |                    |               |      |      |      |
| 主な取組  | その他                                                                                            |  | 根拠法令   | 松山市緑町土砂災害生活再建金給付要綱 |               |      |      |      |
| 取組みの柱 | その他                                                                                            |  |        |                    |               |      |      |      |
| 目的・背景 | 令和6年7月12日に松山城の東斜面で土砂崩れが発生し、住民が被害を受けた。<br>緑町で発生した土砂災害により被災した方々が、できるだけ早く元の生活に戻れるよう支援する。          |  |        |                    |               |      |      |      |
| 対象・内容 | 令和6年7月12日に発生した城山の土砂崩れにより建物などに被害を受けた住民や事業者に対し、被害を受けた建物の修繕費、家財や自動車などの修繕又は購入費、その他生活再建に必要な費用を給付する。 |  |        |                    |               |      |      |      |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計    | 一般会計    | 款      | 民生費 | 項                              | 災害救助費                                                 | 目 | 災害救助費  |
|-------------|-------|-------|---------|--------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---|--------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度 | 令和6年度   | 令和7年度  |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 扶助費(生活再建金)                                            |   | 29,217 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 0     | 173,000 | 60,000 |     |                                |                                                       |   |        |
|             | 国費・県費 |       |         |        |     |                                |                                                       |   |        |
|             | 市債    |       |         |        |     |                                |                                                       |   |        |
|             | その他   |       |         |        |     |                                |                                                       |   |        |
|             | 一般財源  |       | 173,000 | 60,000 |     |                                |                                                       |   |        |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 0     | 29,801  |        |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 緑町土砂災害で被災された方に対し、生活再建金を給付した。                          |   |        |
|             | 国費・県費 |       |         |        |     |                                |                                                       |   |        |
|             | 市債    |       |         |        |     |                                |                                                       |   |        |
|             | その他   |       |         |        |     |                                |                                                       |   |        |
|             | 一般財源  |       | 29,801  |        |     |                                |                                                       |   |        |
|             | (執行率) | 0%    | 17%     |        |     |                                |                                                       |   |        |
| 人役          | 正規職員  |       | 3.5     | 1.0    |     | 特記<br>事項                       | R6→R7に一部繰越したことや、給付額が<br>想定より少なかったため、決算額が予算額<br>を下回った。 |   |        |
|             | その他   |       |         |        |     |                                |                                                       |   |        |
|             | 合計    | 0.0   | 3.5     | 1.0    |     |                                |                                                       |   |        |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類       | 指標名                                                    |                                                                              | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度      | 令和7年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度)    |                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          | 目指す方向性                                                 | 単位                                                                           |     |       |       |            |                   |                               |                                                                |
| 活動指標     | 被害報告者への現地調査<br>件数                                      |                                                                              | 目標  | —     | 86    | —          | —                 | 現地調査が不要な方がいたため。               |                                                                |
|          |                                                        |                                                                              | 実績  | —     | 79    |            |                   |                               |                                                                |
|          | 単年で増                                                   | 件                                                                            | 達成率 | —     | 92%   |            |                   |                               |                                                                |
| 成果指標     | 被害報告者のうち年度内<br>給付が完了した件数                               |                                                                              | 目標  | —     | 79    | —          | —                 | 建物被害について修繕が完了していない<br>方がいたため。 |                                                                |
|          |                                                        |                                                                              | 実績  | —     | 76    |            |                   |                               |                                                                |
|          | 単年で増                                                   | 件                                                                            | 達成率 | —     | 96%   |            |                   |                               |                                                                |
| 事業<br>評価 | 評価                                                     | 期待した成果をあげることができた。                                                            |     |       |       |            |                   |                               |                                                                |
|          | 理由                                                     | 建物被害の修繕が完了していない方を除いて年度内に概ね給付することができ、経済的負担の軽減により、被災者の速やかな生活<br>再建に寄与することができた。 |     |       |       |            |                   |                               |                                                                |
| 課題       | 生活再建金の給付内容に納得できず、市の対応に不満を持たれている<br>方がおり、丁寧に説明を行う必要がある。 |                                                                              |     |       |       | 今後の<br>方向性 | 事業終期到来            | 左記の<br>理由                     | 令和6年7月に発生した土砂災害で被災さ<br>れた方を対象とした単年度事業。一部の対<br>象者は令和7年度繰越予算で給付。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |           |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 公園利用・市営墓地 | 連絡先 | 948-6094 |
|------|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                              |        |                      |               |      |      |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名   | 墓地管理事業(市営墓地)                                                                                                                                 | 事業性質   | 1-1:自治事務(実施規定なし)     |               | 事業区分 | 1:直営 |  |
| 22322 |                                                                                                                                              |        |                      |               |      |      |  |
| 基本目標  | 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】                                                                                                                           | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)           | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約 |  |
| 政策    | 安全に暮らせる環境をつくる                                                                                                                                |        | —                    | —             | —    | —    |  |
| 施策    | 良好な衛生環境の維持                                                                                                                                   |        |                      |               |      |      |  |
| 主な取組  | 生活衛生の向上                                                                                                                                      | 根拠法令   | 墓地、埋葬等に関する法律・松山市墓地条例 |               |      |      |  |
| 取組みの柱 | 斎場、霊園の整備・管理                                                                                                                                  |        |                      |               |      |      |  |
| 目的・背景 | 松山市墓地条例により設置された22か所の市営墓地及びロシア兵墓地の適正な維持管理を行うことを目的とする。<br>墓地、埋葬等に関する法律及び同施行規則に基づき、無縁と思われる墓地を整理し、市民に対し再貸付を行う。なお、墓地は法律施行前から存在しており、法施行後に市の管理となった。 |        |                      |               |      |      |  |
| 対象・内容 | 市営墓地の共用部分の清掃等の委託契約を締結し、維持管理を行う。<br>市営墓地使用者の継承等の墓地手続き申請を処理し、許可証を交付する。<br>返還のあった区画を整備し、再貸付を行う。<br>無縁改葬手続きのための墓地調査を行う。                          |        |                      |               |      |      |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計     | 一般     | 款      | 衛生費 | 項                              | 保健衛生費                           | 目 | 環境衛生費  |
|-------------|-------|--------|--------|--------|-----|--------------------------------|---------------------------------|---|--------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 市営墓地廃棄物等分別・<br>収集・処分業務外委託料      |   | 16,956 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 33,973 | 36,330 | 36,590 |     |                                |                                 |   |        |
|             | 国費・県費 |        |        |        |     |                                |                                 |   |        |
|             | 市債    |        |        |        |     |                                |                                 |   |        |
|             | その他   | 34,400 | 30,600 | 19,801 |     |                                |                                 |   |        |
|             | 一般財源  | -427   | 5,730  | 16,789 |     |                                |                                 |   |        |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 33,901 | 32,852 |        |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 墓地の維持管理<br>使用者台帳の管理<br>返還墓地の再貸付 |   |        |
|             | 国費・県費 | 0      | 0      |        |     |                                |                                 |   |        |
|             | 市債    |        |        |        |     |                                |                                 |   |        |
|             | その他   | 32,560 | 18,560 |        |     |                                |                                 |   |        |
|             | 一般財源  | 1,341  | 14,292 |        |     |                                |                                 |   |        |
|             | (執行率) | 100%   | 90%    |        |     |                                |                                 |   |        |
| 人役          | 正規職員  | 1.7    | 1.7    | 1.7    |     | 特記<br>事項                       |                                 |   |        |
|             | その他   |        |        |        |     |                                |                                 |   |        |
|             | 合計    | 1.7    | 1.7    | 1.7    |     |                                |                                 |   |        |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                                                  |                                                                                     | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |                                   |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|      | 目指す方向性                                               | 単位                                                                                  |     |       |       |        |                   |                            |                                   |
| 成果指標 | 市営墓地貸付                                               |                                                                                     | 目標  | 63    | 60    | 60     | 60                | 新たな区画貸付の希望者が減少したため。        |                                   |
|      |                                                      |                                                                                     | 実績  | 58    | 30    |        |                   |                            |                                   |
|      | 現状維持                                                 | 区画                                                                                  | 達成率 | 92%   | 50%   |        |                   |                            |                                   |
|      |                                                      |                                                                                     | 目標  |       |       |        |                   |                            |                                   |
|      |                                                      |                                                                                     | 実績  |       |       |        |                   |                            |                                   |
|      |                                                      |                                                                                     | 達成率 |       |       |        |                   |                            |                                   |
| 事業評価 | 評価                                                   | 一部の取組は期待した成果をあげられたが、全体としては概ね低調                                                      |     |       |       |        |                   |                            |                                   |
|      | 理由                                                   | 市営墓地の適切な維持管理や返還された墓地の再貸付を行うなど、良好な墓地の衛生環境を維持できたが、永代供養墓など新しい形の埋葬が増え、新たな墓地貸付件数が減少したため。 |     |       |       |        |                   |                            |                                   |
| 課題   | 核家族化や少子化で墓地管理者が不在となり墓地の返還など適切な墓地管理が行われていない区画(墓地)がある。 |                                                                                     |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                      | 引き続き、利用者に対し、墓地の適切な使用に関する啓発を行っていく。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |           |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 公園利用・市営墓地 | 連絡先 | 948-6094 |
|------|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                            |        |                      |               |      |                   |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名   | 市営墓地災害復旧事業                                                                 | 事業性質   | 1-1:自治事務(実施規定なし)     |               | 事業区分 | 4:工事(工事に伴う設計委託含む) |  |
| 22322 |                                                                            |        |                      |               |      |                   |  |
| 基本目標  | 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】                                                         | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)           | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約              |  |
| 政策    | 安全に暮らせる環境をつくる                                                              |        | —                    | —             | —    | —                 |  |
| 施策    | 良好な衛生環境の維持                                                                 |        |                      |               |      |                   |  |
| 主な取組  | 生活衛生の向上                                                                    | 根拠法令   | 墓地、埋葬等に関する法律・松山市墓地条例 |               |      |                   |  |
| 取組みの柱 | 斎場、霊園の整備・管理                                                                |        |                      |               |      |                   |  |
| 目的・背景 | 令和6年11月2日の大雨災害により、市内市営墓地で土砂崩れが発生し、墓地施設が被害を受けたため、墓地施設の機能を回復するための復旧工事を目的とする。 |        |                      |               |      |                   |  |
| 対象・内容 | 崩れた墓地法面の土砂撤去工事及び復旧工事を行う。<br>復旧工事に支障がある墓石の移設及び移設復旧を行う。                      |        |                      |               |      |                   |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計    | 一般     | 款      | 災害復旧費 | 項                          | 衛生施設災害復旧費                                            | 目   | 衛生施設災害復旧費 |
|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度 | 令和6年度  | 令和7年度  |       | 主な経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | お骨上げ等業務委託料                                           | 686 |           |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | -     | 33,400 | 32,414 |       |                            |                                                      |     |           |
|             | 国費・県費 |       | 7,153  | 7,153  |       |                            |                                                      |     |           |
|             | 市債    |       | 7,100  | 7,100  |       |                            |                                                      |     |           |
|             | その他   |       | 0      |        |       |                            |                                                      |     |           |
|             | 一般財源  |       | 19,147 | 18,161 |       |                            |                                                      |     |           |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | -     | 686    |        |       | 主な取組<br>内容<br>【R6】         | 墓地移設等業務<br>測量設計業務<br>応急復旧工事                          |     |           |
|             | 国費・県費 | 0     |        |        |       |                            |                                                      |     |           |
|             | 市債    |       |        |        |       |                            |                                                      |     |           |
|             | その他   |       | 0      |        |       |                            |                                                      |     |           |
|             | 一般財源  |       | 686    |        |       |                            |                                                      |     |           |
|             | (執行率) | 0%    | 2%     |        |       |                            |                                                      |     |           |
| 人役          | 正規職員  |       | 0.4    | 0.4    |       | 特記<br>事項                   | ・年度内に工事が完成しなかったため、<br>32,414千円繰越。<br>・R7.1災害査定を受け認定。 |     |           |
|             | その他   |       |        |        |       |                            |                                                      |     |           |
|             | 合計    | 0.0   | 0.4    | 0.4    |       |                            |                                                      |     |           |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類       | 指標名    |                                              | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度      | 令和7年度      | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |            |
|----------|--------|----------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|-------------------|----------------------------|------------|
|          | 目指す方向性 | 単位                                           |     |       |            |            |                   |                            |            |
| 活動<br>指標 | 災害復旧工事 |                                              | 目標  | -     | 応急復旧工事完成:1 | 本復旧工事完成:1  | -                 | 応急復旧工事を予定どおり進めることができた。     |            |
|          |        |                                              | 実績  | -     | 1          |            |                   |                            |            |
|          | 累計で増   | 件                                            | 達成率 | -     | 100%       |            |                   |                            |            |
|          |        |                                              | 目標  |       |            |            |                   |                            |            |
|          |        |                                              | 実績  |       |            |            |                   |                            |            |
|          |        |                                              | 達成率 |       |            |            |                   |                            |            |
|          |        |                                              |     |       |            |            |                   |                            |            |
| 事業<br>評価 | 評価     | 期待した成果をあげることができた。                            |     |       |            |            |                   |                            |            |
|          | 理由     | 速やかに応急復旧工事や測量設計を実施し、次年度への本復旧工事につなげることができたため。 |     |       |            |            |                   |                            |            |
| 課題       | 特になし   |                                              |     |       |            | 今後の<br>方向性 | 現行のまま継続           | 左記の<br>理由                  | 本復旧工事を行うため |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6546 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                                                                     |               |      |        |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|------|
| 事業名   | 二之丸庭園・城山公園等管理事業                                                                                                                                                                                                                        |  | 事業性質   | 1-1:自治事務(実施規定なし)                                                    |               | 事業区分 | 3:指定管理 |      |
| 32221 |                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                                                                     |               |      |        |      |
| 基本目標  | 地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】                                                                                                                                                                                                                 |  | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)                                                          | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 |        | 市長公約 |
| 政策    | 都市全体の価値や魅力を向上する                                                                                                                                                                                                                        |  |        | —                                                                   | —             | —    |        | ○    |
| 施策    | 観光産業の振興                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                                                                     |               |      |        |      |
| 主な取組  | 受入体制の整備                                                                                                                                                                                                                                |  | 根拠法令   | 松山城山索道条例、松山城山索道条例施行規則、都市公園法、松山市都市公園条例、松山城二之丸史跡庭園条例、松山城二之丸史跡庭園条例施行規則 |               |      |        |      |
| 取組みの柱 | おもてなしの場の充実                                                                                                                                                                                                                             |  |        |                                                                     |               |      |        |      |
| 目的・背景 | 観光・文化施設として、松山城二之丸跡の遺構を保護する一方、四季折々に楽しめる史跡庭園として活用するとともに、市民に開放された都市公園である城山公園山頂広場(本丸広場)及び登城道等の効果的な維持管理・運営を目指す。<br>二之丸史跡庭園、城山公園、観光交流ホール及び会議室は、松山城及び索道運輸事業に関連する施設として、平成20年度から一括して指定管理を選定している。                                                |  |        |                                                                     |               |      |        |      |
| 対象・内容 | 二之丸史跡庭園施設内:庭園の運営、施設の日常管理を行うほか、連携してイベントを企画し実施する。<br>松山城山公園丸之内地区:本丸、長者ヶ平、登城道等(建造物を除く)において樹木の点検及び剪定や日常的な清掃及び維持補修を行う。<br>交流ホール・会議室:一般貸出のための利用申請受付、使用料徴収、利用促進のための各種案内及び企画等を行い、情報発信機能とまちづくり支援機能を担う。<br>その他、指定管理からの報告に基づき、必要に応じて施設の修繕等の対応を行う。 |  |        |                                                                     |               |      |        |      |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計      | 一般会計    | 款       | 商工費 | 項                              | 観光費                                                                                                           | 目 | 観光総務費   |
|-------------|-------|---------|---------|---------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 指定管理料                                                                                                         |   | 131,600 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 142,076 | 164,448 | 176,949 |     |                                |                                                                                                               |   |         |
|             | 国費・県費 |         |         |         |     |                                |                                                                                                               |   |         |
|             | 市債    |         |         |         |     |                                |                                                                                                               |   |         |
|             | その他   | 11,314  | 14,416  | 15,561  |     |                                |                                                                                                               |   |         |
|             | 一般財源  | 130,762 | 150,032 | 161,388 |     |                                |                                                                                                               |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 137,655 | 140,569 |         |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 二之丸史跡庭園、城山公園、交流ホール等<br>について指定管理者制度のもと、適切な施<br>設管理をした。<br>また、ゴールデンウィーク期間中、二之丸史<br>跡庭園で、花のイベント「恋する庭園」を開<br>催した。 |   |         |
|             | 国費・県費 |         |         |         |     |                                |                                                                                                               |   |         |
|             | 市債    |         | 1,000   |         |     |                                |                                                                                                               |   |         |
|             | その他   | 12,590  | 13,250  |         |     |                                |                                                                                                               |   |         |
|             | 一般財源  | 125,065 | 126,319 |         |     |                                |                                                                                                               |   |         |
|             | (執行率) | 97%     | 85%     |         |     |                                |                                                                                                               |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 1.0     | 1.0     | 1.0     |     | 特記<br>事項                       |                                                                                                               |   |         |
|             | その他   |         |         |         |     |                                |                                                                                                               |   |         |
|             | 合計    | 1.0     | 1.0     | 1.0     |     |                                |                                                                                                               |   |         |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                  |                                                      | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度  | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度)                  |                                   |
|------|----------------------|------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | 目指す方向性               | 単位                                                   |     |       |        |        |                   |                                             |                                   |
| 活動指標 | 二之丸史跡庭園の営業日数         |                                                      | 目標  | 365   | 364    | 364    | 364               | 松山城で発生した土砂災害により施設を休業(19日間)したため、目標を達成できなかった。 |                                   |
|      |                      |                                                      | 実績  | 365   | 345    |        |                   |                                             |                                   |
|      | 現状維持                 | 日                                                    | 達成率 | 100%  | 95%    |        |                   |                                             |                                   |
| 成果指標 | 二之丸史跡庭園・交流ホール・会議室使用料 |                                                      | 目標  | 8,801 | 10,216 | 12,715 | 12,715            | 観光客増加に伴い目標を達成した。                            |                                   |
|      |                      |                                                      | 実績  | 9,518 | 10,235 |        |                   |                                             |                                   |
|      | 単年で増                 | 千円                                                   | 達成率 | 108%  | 100%   |        |                   |                                             |                                   |
| 事業評価 | 評価                   | 期待した成果をあげることができた。                                    |     |       |        |        |                   |                                             |                                   |
|      | 理由                   | 松山城で発生した土砂災害による休業(19日間)はあったが、令和5年度と比較して使用料収入が増加したため。 |     |       |        |        |                   |                                             |                                   |
| 課題   | 特になし                 |                                                      |     |       |        | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                                       | 引き続き、指定管理者と連携し、施設等の適正な維持管理、運営を行う。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6546 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                   |               |      |      |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------|------|------|------|
| 事業名   | 索道運輸管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業性質   | 1-3:自治事務(努力規定あり)                                  |               | 事業区分 | 2:委託 |      |
| 32221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                   |               |      |      |      |
| 基本目標  | 地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)                                        | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 |      | 市長公約 |
| 政策    | 都市全体の価値や魅力を向上する                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | —                                                 | —             | —    | —    |      |
| 施策    | 観光産業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                   |               |      |      |      |
| 主な取組  | 受入体制の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 根拠法令   | 地方公営企業法、松山城山索道条例、松山城山索道条例施行規則、松山城山索道の運転の取扱いに関する規則 |               |      |      |      |
| 取組みの柱 | おもてなしの場の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                   |               |      |      |      |
| 目的・背景 | 松山城ロープウェイ・リフトを活用し、松山城への観光客の利便性を図るとともに、安全・安心な索道を運営するなど、観光振興を図ることを目的とする。昭和30年8月に松山城ロープウェイを開通し、取り組みを開始した。                                                                                                                                                                                                           |        |                                                   |               |      |      |      |
| 対象・内容 | 松山城ロープウェイ・リフト及び付随施設(駅舎・駐車場)<br>松山城ロープウェイ・リフトについて、平成20年度から指定管理者制度を導入していたが、令和5年度からは索道運行受託者、指定管理者の2者が施設の管理・運営を行う体制に変更している。<br>・来客の安全確保・観光案内に関する業務<br>・集客促進及び苦情処理に関する業務<br>・官公庁・旅行代理店、その他外部との連絡調整に関する業務<br>・施設の操作・防災・警備及び清掃に関する業務(防火・救助訓練を含む)<br>・駐車・駐輪施設における自動車等の保管・安全誘導・満車時対応に関する業務<br>・乗車・観覧券等の発行、現金の出納及び保管に関する業務 |        |                                                   |               |      |      |      |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計      | 松山城観光事業特別会計 | 款       | 索道運輸事業費 | 項                              | 索道運輸事業費                         | 目 | 運輸管理費   |
|-------------|-------|---------|-------------|---------|---------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度   | 令和6年度       | 令和7年度   |         | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 索道運行等業務委託料                      |   | 132,000 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 269,515 | 256,608     | 259,516 |         |                                | 指定管理料                           |   | 100,974 |
|             | 国費・県費 |         |             |         |         |                                |                                 |   |         |
|             | 市債    |         |             |         |         |                                |                                 |   |         |
|             | その他   | 269,515 | 256,608     | 259,516 |         |                                |                                 |   |         |
|             | 一般財源  |         |             |         |         |                                |                                 |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 250,591 | 245,767     |         |         | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 索道運行受託者、指定管理者の2者で、施設の管理、運営を行った。 |   |         |
|             | 国費・県費 |         |             |         |         |                                |                                 |   |         |
|             | 市債    |         |             |         |         |                                |                                 |   |         |
|             | その他   | 250,591 | 245,767     |         |         |                                |                                 |   |         |
|             | 一般財源  |         |             |         |         |                                |                                 |   |         |
|             | (執行率) | 93%     | 96%         |         |         |                                |                                 |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 1.0     | 1.0         | 1.0     |         | 特記<br>事項                       |                                 |   |         |
|             | その他   |         |             |         |         |                                |                                 |   |         |
|             | 合計    | 1.0     | 1.0         | 1.0     |         |                                |                                 |   |         |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名     |                                                       | 区分  | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度)                   |                                           |
|------|---------|-------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      | 目指す方向性  | 単位                                                    |     |         |         |         |                   |                                              |                                           |
| 活動指標 | 営業日数    |                                                       | 目標  | 366     | 365     | 365     | 365               | 松山城で発生した土砂災害等により施設を休業(20日間)したため、目標を達成できなかった。 |                                           |
|      |         |                                                       | 実績  | 366     | 345     |         |                   |                                              |                                           |
|      | 現状維持    | 日                                                     | 達成率 | 100%    | 95%     |         |                   |                                              |                                           |
| 成果指標 | 旅客運輸使用料 |                                                       | 目標  | 295,303 | 295,303 | 295,303 | 295,303           | 観光客増加に伴い目標を達成した。                             |                                           |
|      |         |                                                       | 実績  | 302,851 | 323,571 |         |                   |                                              |                                           |
|      | 単年で増    | 千円                                                    | 達成率 | 103%    | 110%    |         |                   |                                              |                                           |
| 事業評価 | 評価      | 期待した成果をあげることができた。                                     |     |         |         |         |                   |                                              |                                           |
|      | 理由      | 松山城で発生した土砂災害等による休業(20日間)はあったが、令和5年度と比較して使用料収入が増加したため。 |     |         |         |         |                   |                                              |                                           |
| 課題   | 特になし    |                                                       |     |         |         | 今後の方向性  | 現行のまま継続           | 左記の理由                                        | 引き続き、索道運行受託者や指定管理者と連携し、施設等の適正な維持管理、運営を行う。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6546 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                       |        |                  |               |      |                   |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名   | 索道施設維持管理事業                                                                                                                            | 事業性質   | 1-3:自治事務(努力規定あり) |               | 事業区分 | 4:工事(工事に伴う設計委託含む) |  |
| 32221 |                                                                                                                                       |        |                  |               |      |                   |  |
| 基本目標  | 地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】                                                                                                                | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)       | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約              |  |
| 政策    | 都市全体の価値や魅力を向上する                                                                                                                       |        | —                | —             | —    | —                 |  |
| 施策    | 観光産業の振興                                                                                                                               |        |                  |               |      |                   |  |
| 主な取組  | 受入体制の整備                                                                                                                               | 根拠法令   | 地方公営企業法、松山城山索道条例 |               |      |                   |  |
| 取組みの柱 | おもてなしの場の充実                                                                                                                            |        |                  |               |      |                   |  |
| 目的・背景 | 松山城ロープウェイ・リフト施設等の補修の必要な箇所を点検・改修等工事を行うことにより、安全を確保し、乗客の確実な輸送に努めることを目的とする。昭和30年8月に松山城ロープウェイを開通し、取り組みを開始した。                               |        |                  |               |      |                   |  |
| 対象・内容 | 松山城ロープウェイ・リフト及び付随施設(駅舎・駐車場)を対象とする。<br>平成20年度から指定管理者制度を導入していたが、令和5年度からは指定管理者ではなく、索道運行受託者が施設の維持・管理を行う体制に変更している。大規模な改修については松山市が直接実施している。 |        |                  |               |      |                   |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計      | 松山城観光事業特別会計 | 款       | 索道運輸事業費 | 項 | 索道運輸事業費                        | 目                                                                                            | 運輸事業費 |
|-------------|-------|---------|-------------|---------|---------|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度   | 令和6年度       | 令和7年度   |         |   | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 松山城構内ケーブル敷設<br>作業料                                                                           | 2,079 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 104,870 | 10,222      | 169,334 |         |   |                                | 松山城山ロープウェイ電<br>話配管工事                                                                         | 1,265 |
|             | 国費・県費 |         |             |         |         |   |                                | 松山城山ロープウェイ曳<br>索(えいさく)切り詰めほ<br>か工事                                                           | 1,220 |
|             | 市債    |         |             |         |         |   |                                |                                                                                              |       |
|             | その他   | 104,870 | 10,222      | 169,334 |         |   |                                |                                                                                              |       |
| 一般財源        |       |         |             |         |         |   |                                |                                                                                              |       |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 85,307  | 10,784      |         |         |   | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | ロープウェイ・リフトの施設維持を行うこと<br>により、安全を確保し、乗客の確実な輸送<br>に寄与した。<br>令和6年度は、ロープウェイの曳索を切り<br>詰める工事等を実施した。 |       |
|             | 国費・県費 |         |             |         |         |   |                                |                                                                                              |       |
|             | 市債    |         |             |         |         |   |                                |                                                                                              |       |
|             | その他   | 85,307  | 10,784      |         |         |   |                                |                                                                                              |       |
|             | 一般財源  |         |             |         |         |   |                                |                                                                                              |       |
|             | (執行率) | 81%     | 105%        |         |         |   |                                |                                                                                              |       |
| 人役          | 正規職員  | 1.0     | 1.0         | 1.0     |         |   | 特記<br>事項                       | 工事請負費が不足し予算流用したため、決<br>算額が予算額を上回った。                                                          |       |
|             | その他   |         |             |         |         |   |                                |                                                                                              |       |
|             | 合計    | 1.0     | 1.0         | 1.0     |         |   |                                |                                                                                              |       |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名       |                                                    | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度)                |                                     |
|------|-----------|----------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|      | 目指す方向性    | 単位                                                 |     |       |       |        |                   |                                           |                                     |
| 活動指標 | 索道施設の営業日数 |                                                    | 目標  | 366   | 365   | 365    | 365               | 松山城で発生した土砂災害等により休業(20日間)したため、目標を達成できなかった。 |                                     |
|      |           |                                                    | 実績  | 366   | 345   |        |                   |                                           |                                     |
|      | 現状維持      | 日                                                  | 達成率 | 100%  | 95%   |        |                   |                                           |                                     |
|      |           |                                                    | 目標  |       |       |        |                   |                                           |                                     |
|      |           |                                                    | 実績  |       |       |        |                   |                                           |                                     |
|      |           |                                                    | 達成率 |       |       |        |                   |                                           |                                     |
| 事業評価 | 評価        | 一部の取組は期待した成果をあげられなかったが、全体としては概ね順調                  |     |       |       |        |                   |                                           |                                     |
|      | 理由        | 松山城で発生した土砂災害等による休業(20日間)を除き、ロープウェイ・リフトの通常営業ができたため。 |     |       |       |        |                   |                                           |                                     |
| 課題   | 特になし      |                                                    |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                                     | 引き続き、索道運行受託者と連携し、施設等の適正な維持管理、運営を行う。 |

# 令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6546 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

## 1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                                                                                                       |        |                               |               |      |        |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|------|--------|------|
| 事業名   | 松山城管理事業                                                                                                                                                                                                               | 事業性質   | 1-3:自治事務(努力規定あり)              |               | 事業区分 | 3:指定管理 |      |
| 44111 |                                                                                                                                                                                                                       |        |                               |               |      |        |      |
| 基本目標  | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】                                                                                                                                                                                                   | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)                    | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 |        | 市長公約 |
| 政策    | 松山市固有の文化芸術を守り育む                                                                                                                                                                                                       |        |                               |               |      |        |      |
| 施策    | 文化遺産の継承                                                                                                                                                                                                               |        | —                             | —             | —    | —      |      |
| 主な取組  | 文化財の保存・活用                                                                                                                                                                                                             | 根拠法令   | 地方公営企業法、松山城天守閣条例、松山城天守閣条例施行規則 |               |      |        |      |
| 取組みの柱 | 文化財保護の推進と活用                                                                                                                                                                                                           |        |                               |               |      |        |      |
| 目的・背景 | 重要文化財・松山城の魅力を高めるとともに、観光客の利便性を図るなど、松山城の運営・管理を行うことを目的とする。1923年(大正12年)、松山城(本丸)が旧藩主家の久松家へ払下となり、そのまま松山市に寄贈され、以降、松山市の所有となっている。                                                                                              |        |                               |               |      |        |      |
| 対象・内容 | 松山城の運営・管理について、平成20年度から指定管理者制度を導入し、運営・管理している。<br>・来客の安全確保・観光案内に関する業務<br>・集客促進及び苦情処理に関する業務<br>・官公庁・旅行代理店、その他外部との連絡調整に関する業務<br>・観光券等の発行に関する業務<br>・施設の防災・警備及び清掃に関する業務(防火・救助訓練を含む)<br>・施設の整備及び保守に関する業務<br>・現金の出納及び保管に関する業務 |        |                               |               |      |        |      |

## 2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計      | 松山城観光事業特別会計 | 款       | 松山城管理費 | 項                              | 松山城管理費                                                                        | 目      | 松山城管理費  |
|-------------|-------|---------|-------------|---------|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度   | 令和6年度       | 令和7年度   |        | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 指定管理料                                                                         |        | 104,626 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 180,472 | 200,463     | 182,300 |        |                                | 松山城集客促進事業業務委託料                                                                | 14,900 |         |
|             | 国費・県費 |         |             |         |        |                                | 松山城山斜面崩落に伴う排水設備応急復旧工事                                                         | 7,480  |         |
|             | 市債    |         |             |         |        |                                |                                                                               |        |         |
|             | その他   | 180,472 | 200,463     | 182,300 |        |                                |                                                                               |        |         |
| 一般財源        |       |         |             |         |        |                                |                                                                               |        |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 149,646 | 178,890     |         |        | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 指定管理者による施設の管理運営を実施した。<br>令和6年12月から令和7年2月にかけて、松山城周辺にアニメパネルを設置するなど集客イベント等を実施した。 |        |         |
|             | 国費・県費 |         |             |         |        |                                |                                                                               |        |         |
|             | 市債    |         |             |         |        |                                |                                                                               |        |         |
|             | その他   | 149,646 | 178,890     |         |        |                                |                                                                               |        |         |
|             | 一般財源  |         |             |         |        |                                |                                                                               |        |         |
|             | (執行率) | 83%     | 89%         |         |        |                                |                                                                               |        |         |
| 人役          | 正規職員  | 1.0     | 1.0         | 1.0     |        | 特記<br>事項                       |                                                                               |        |         |
|             | その他   |         |             |         |        |                                |                                                                               |        |         |
|             | 合計    | 1.0     | 1.0         | 1.0     |        |                                |                                                                               |        |         |

## 3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名        |                                                       | 区分  | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度)               |                                   |
|------|------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | 目指す方向性     | 単位                                                    |     |         |         |         |                   |                                          |                                   |
| 活動指標 | 松山城天守の営業日数 |                                                       | 目標  | 365     | 364     | 364     | 364               | 松山城で発生した土砂災害により休業(20日間)したため、目標を達成できなかった。 |                                   |
|      |            |                                                       | 実績  | 365     | 344     |         |                   |                                          |                                   |
|      | 現状維持       | 日                                                     | 達成率 | 100%    | 95%     |         |                   |                                          |                                   |
| 成果指標 | 城郭観覧手数料    |                                                       | 目標  | 217,000 | 217,000 | 228,796 | 228,796           | 観光客増加に伴い目標を達成した。                         |                                   |
|      |            |                                                       | 実績  | 223,388 | 239,098 |         |                   |                                          |                                   |
|      | 単年で増       | 千円                                                    | 達成率 | 103%    | 110%    |         |                   |                                          |                                   |
| 事業評価 | 評価         | 一部の取組は期待した成果をあげられなかったが、全体としては概ね順調                     |     |         |         |         |                   |                                          |                                   |
|      | 理由         | 松山城で発生した土砂災害等による休業(20日間)はあったが、令和5年度と比較して手数料収入が増加したため。 |     |         |         |         |                   |                                          |                                   |
| 課題   | 特になし       |                                                       |     |         |         | 今後の方向性  | 現行のまま継続           | 左記の理由                                    | 引き続き、指定管理者と連携し、施設等の適正な維持管理、運営を行う。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6546 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                          |        |                  |               |      |                   |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名   | 松山城復興建造物等調査・改修事業                                                                                                         | 事業性質   | 1-3:自治事務(努力規定あり) |               | 事業区分 | 4:工事(工事に伴う設計委託含む) |  |
| 44111 |                                                                                                                          |        |                  |               |      |                   |  |
| 基本目標  | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】                                                                                                      | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)       | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約              |  |
| 政策    | 松山市固有の文化芸術を守り育む                                                                                                          |        | —                | —             | —    | —                 |  |
| 施策    | 文化遺産の継承                                                                                                                  |        |                  |               |      |                   |  |
| 主な取組  | 文化財の保存・活用                                                                                                                | 根拠法令   | 地方公営企業法、松山城天守閣条例 |               |      |                   |  |
| 取組みの柱 | 文化財保護の推進と活用                                                                                                              |        |                  |               |      |                   |  |
| 目的・背景 | 重要文化財・松山城の魅力を高めるとともに、観光客の利便性を図るなど、松山城の運営・管理を行うことを目的とする。1923年(大正12年)、松山城(本丸)が旧藩主家の久松家へ払下となり、そのまま松山市に寄贈され、以降、松山市の所有となっている。 |        |                  |               |      |                   |  |
| 対象・内容 | 松山城の建造物(重要文化財以外)を対象とする。<br>平成20年度から指定管理者制度を導入し、復興建造物の維持管理を行っているが、大規模な改修は松山市が直接実施している。                                    |        |                  |               |      |                   |  |

2. 事業実施【Do】

| 会計     | 松山城観光事業特別会計 | 款      | 松山城管理費 | 項     | 松山城管理費         | 目                                | 松山城管理費 |
|--------|-------------|--------|--------|-------|----------------|----------------------------------|--------|
| 事業費／財源 | 令和5年度       | 令和6年度  | 令和7年度  |       |                |                                  |        |
| 予算(千円) | 事業費計        | 51,647 | 87,051 | 5,000 | 主な経費(千円)【R6決算】 | 松山城乾門・同西堀外部改修工事                  | 18,901 |
|        | 国費・県費       |        |        |       |                | 松山城本丸広場木柵設置工事                    | 5,818  |
|        | 市債          |        |        |       |                | 松山城5号ポンプ室制御盤修繕工事                 | 946    |
|        | その他         | 51,647 | 87,051 | 5,000 |                |                                  |        |
|        | 一般財源        |        |        |       |                |                                  |        |
| 決算(千円) | 事業費計        | 34,627 | 34,866 |       | 主な取組内容【R6】     | 令和6年度は松山城乾門・同西堀外部改修工事等を実施した。     |        |
|        | 国費・県費       |        |        |       |                |                                  |        |
|        | 市債          |        |        |       |                |                                  |        |
|        | その他         | 34,627 | 34,866 |       |                |                                  |        |
|        | 一般財源        |        |        |       |                |                                  |        |
|        | (執行率)       | 67%    | 40%    |       |                |                                  |        |
| 人役     | 正規職員        | 0.7    | 0.7    | 0.7   | 特記事項           | 松山城で発生した土砂災害の影響により大型改修工事を延期したため。 |        |
|        | その他         |        |        |       |                |                                  |        |
|        | 合計          | 0.7    | 0.7    | 0.7   |                |                                  |        |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                  |                                             | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度)                     |                                   |
|------|----------------------|---------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | 目指す方向性               | 単位                                          |     |       |       |        |                   |                                                |                                   |
| 活動指標 | 計画に基づく施設の調査・大型改修の着工数 |                                             | 目標  | 1     | 2     | 0      | 2                 | 松山城で発生した土砂災害の影響により大型改修工事ができず、目標を達成することができなかった。 |                                   |
|      |                      |                                             | 実績  | 1     | 0     |        |                   |                                                |                                   |
|      | 現状維持                 | 件数                                          | 達成率 | 100%  | 0%    |        |                   |                                                |                                   |
|      |                      |                                             | 目標  |       |       |        |                   |                                                |                                   |
|      |                      |                                             | 実績  |       |       |        |                   |                                                |                                   |
|      |                      |                                             | 達成率 |       |       |        |                   |                                                |                                   |
| 事業評価 | 評価                   | その他                                         |     |       |       |        |                   |                                                |                                   |
|      | 理由                   | 松山城で発生した土砂災害の影響により、計画していた大型改修工事が実施できなかったため。 |     |       |       |        |                   |                                                |                                   |
| 課題   | 特になし                 |                                             |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                                          | 引き続き、指定管理者と連携し、施設等の適正な維持管理、運営を行う。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |        |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 維持管理担当 | 連絡先 | 948-6499 |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                              |        |                           |               |      |                   |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名   | 都市公園整備推進事業                                                                   | 事業性質   | 1-4:自治事務(義務規定あり)          |               | 事業区分 | 4:工事(工事に伴う設計委託含む) |  |
| 52121 |                                                                              |        |                           |               |      |                   |  |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                            | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)                | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約              |  |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                |        | —                         | —             | —    | —                 |  |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                   |        |                           |               |      |                   |  |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                      | 根拠法令   | 都市公園法、松山市都市公園条例、松山市緑の基本計画 |               |      |                   |  |
| 取組みの柱 | 身近な公園や緑のあるまちづくり                                                              |        |                           |               |      |                   |  |
| 目的・背景 | 都市計画法に規定する開発許可に伴い、帰属することとなる公園、緑地等のほか、借地公園などの受入と整備の充実を図る。公園の整備に伴い事業を開始。       |        |                           |               |      |                   |  |
| 対象・内容 | 開発許可に伴い、帰属される都市緑地の園名板及び管理施設の整備を行う。<br>市民1人当たりの公園面積の増加を目的に、借地公園を受入するための整備を行う。 |        |                           |               |      |                   |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計    | 一般会計  | 款     | 土木費 | 項                              | 都市計画費                                                  | 目 | 都市公園整備費 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 開発による寄附公園の整備工事費                                        |   | 1,244   |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 1,500 | 1,500 | 1,500 |     |                                |                                                        |   |         |
|             | 国費・県費 |       |       |       |     |                                |                                                        |   |         |
|             | 市債    |       |       |       |     |                                |                                                        |   |         |
|             | その他   |       |       |       |     |                                |                                                        |   |         |
|             | 一般財源  | 1,500 | 1,500 | 1,500 |     |                                |                                                        |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 838   | 1,244 |       |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 開発により整備された公園を協定書に基づき市の管理にするため、寄附公園の園名板、管理用倉庫、ベンチを設置した。 |   |         |
|             | 国費・県費 |       |       |       |     |                                |                                                        |   |         |
|             | 市債    |       |       |       |     |                                |                                                        |   |         |
|             | その他   |       |       |       |     |                                |                                                        |   |         |
|             | 一般財源  | 838   | 1,244 |       |     |                                |                                                        |   |         |
|             | (執行率) | 56%   | 83%   |       |     |                                |                                                        |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 0.2   | 0.2   | 0.2   |     | 特記<br>事項                       |                                                        |   |         |
|             | その他   |       |       |       |     |                                |                                                        |   |         |
|             | 合計    | 0.2   | 0.2   | 0.2   |     |                                |                                                        |   |         |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                                                                                           |                                    | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|      | 目指す方向性                                                                                        | 単位                                 |     |       |       |        |                   |                            |                                   |
| 活動指標 | 開発による寄附公園の整備                                                                                  |                                    | 目標  | —     | —     | —      | —                 | —                          |                                   |
|      |                                                                                               |                                    | 実績  | 3     | 3     |        |                   |                            |                                   |
|      | 現状維持                                                                                          | 件数                                 | 達成率 | —     | —     |        |                   |                            |                                   |
|      |                                                                                               |                                    | 目標  |       |       |        |                   |                            |                                   |
|      |                                                                                               |                                    | 実績  |       |       |        |                   |                            |                                   |
|      |                                                                                               |                                    | 達成率 |       |       |        |                   |                            |                                   |
| 事業評価 | 評価                                                                                            | 期待した成果をあげることができた。                  |     |       |       |        |                   |                            |                                   |
|      | 理由                                                                                            | 予定どおり事業が実施できたため。良好な都市空間の確保に寄与している。 |     |       |       |        |                   |                            |                                   |
| 課題   | 平成12年度以降に設置された開発公園は、市への寄附が開発許可の条件となっているが、公園管理協力を組織できない場合は、公園の管理を開発業者もしくは近隣住民が行わなければならない状況である。 |                                    |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                      | 年間に数件の開発公園が新設されており、今後も必要な事業であるため。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 総務担当 | 連絡先 | 948-6851 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                     |        |                |                   |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|------|------|------|
| 事業名   | 公園緑地事務事業                                                                                                            | 事業性質   | 2:その他          |                   | 事業区分 | 1:直営 |      |
| 52121 |                                                                                                                     |        |                |                   |      |      |      |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                                   | 各種計画該当 | 総合計画<br>(実施計画) | 総合計画<br>(笑顔プログラム) | 総合戦略 |      | 市長公約 |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                                       |        | —              | —                 | —    | —    |      |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                                          |        |                |                   |      |      |      |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                             | 根拠法令   | —              |                   |      |      |      |
| 取組みの柱 | 身近な公園や緑のあるまちづくり                                                                                                     |        |                |                   |      |      |      |
| 目的・背景 | 市民が安心して憩える公園及び緑地の維持管理に努めるとともに、快適な環境づくりを図る。                                                                          |        |                |                   |      |      |      |
| 対象・内容 | 公園あるいは公園の利用者を対象とする。<br>公園の占用、使用、施設設置及び施設管理の許可を行う。<br>水利組合に謝礼(城濠水導入)を支出する。<br>(一社)日本公園緑地協会、全国都市公園整備促進協議会等への負担金を拠出する。 |        |                |                   |      |      |      |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計    | 一般会計  | 款     | 土木費 | 項                          | 公園緑地費                                                              | 目 | 公園緑地総務費 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |     | 主な経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 城濠水導入報償費                                                           |   | 398     |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 1,225 | 1,318 | 1,332 |     |                            |                                                                    |   |         |
|             | 国費・県費 |       |       |       |     |                            |                                                                    |   |         |
|             | 市債    |       |       |       |     |                            |                                                                    |   |         |
|             | その他   | 800   | 840   | 840   |     |                            |                                                                    |   |         |
|             | 一般財源  | 425   | 478   | 492   |     |                            |                                                                    |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 1,174 | 1,208 |       |     | 主な取組<br>内容<br>【R6】         | ・水利組合に対する謝礼<br>・(一社)日本公園緑地協会、全国都市公園<br>整備促進協議会及び日本さくらの会への<br>負担金拠出 |   |         |
|             | 国費・県費 |       |       |       |     |                            |                                                                    |   |         |
|             | 市債    |       |       |       |     |                            |                                                                    |   |         |
|             | その他   | 799   | 763   |       |     |                            |                                                                    |   |         |
|             | 一般財源  | 375   | 445   |       |     |                            |                                                                    |   |         |
|             | (執行率) | 96%   | 92%   |       |     |                            |                                                                    |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 0.5   | 0.5   | 0.5   |     | 特記<br>事項                   |                                                                    |   |         |
|             | その他   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |     |                            |                                                                    |   |         |
|             | 合計    | 1.0   | 1.0   | 1.0   |     |                            |                                                                    |   |         |

3.事業評価（検証・改善）【Check・Action】

| 種類   | 指標名       |             | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |               |
|------|-----------|-------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|----------------------------|---------------|
|      | 目指す方向性    | 単位          |     |       |       |        |                   |                            |               |
| 活動指標 | 負担金等の適正執行 |             | 目標  | 5     | 5     | 5      | 5                 | 滞りなく支払いができた。               |               |
|      |           |             | 実績  | 6     | 6     |        |                   |                            |               |
|      | 現状維持      | 件数          | 達成率 | 120%  | 120%  |        |                   |                            |               |
|      |           |             | 目標  |       |       |        |                   |                            |               |
|      |           |             | 実績  |       |       |        |                   |                            |               |
|      |           |             | 達成率 |       |       |        |                   |                            |               |
| 事業評価 | 評価        | その他         |     |       |       |        |                   |                            |               |
|      | 理由        | 予定どおり実施できた。 |     |       |       |        |                   |                            |               |
| 課題   | 特になし。     |             |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                      | 適正に執行できているため。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |        |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 緑化推進担当 | 連絡先 | 948-6854 |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |               |      |           |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|------|-----------|--|
| 事業名   | 都市緑化推進事業                                                                                                                                                                                                                   | 事業性質   | 1-2:自治事務(できる規定あり)     |               | 事業区分 | 5:補助金・負担金 |  |
| 52121 |                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |               |      |           |  |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                                                                                                                                          | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)            | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約      |  |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                                                                                                                                              |        | ○                     | －             | －    | ○         |  |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |               |      |           |  |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                                                                                                                                    | 根拠法令   | 松山市自然環境保全条例、松山市緑の基本計画 |               |      |           |  |
| 取組みの柱 | 身近な公園や緑のあるまちづくり                                                                                                                                                                                                            |        |                       |               |      |           |  |
| 目的・背景 | 市民の暮らしにとっても大切な緑を、『まもり』、『つくり』、『そだてる』ことを基本にまちの緑化を進め、花と緑あふれる潤いのあるまちづくりをめざす。昭和62年に、財団法人松山市緑化基金(既に解散)により、基金の造成が開始されたことに伴い、事業を開始した。                                                                                              |        |                       |               |      |           |  |
| 対象・内容 | 市内で花いっぱい運動や緑化推進に取り組む人を対象として、まちの緑化を進めるため花と緑に触れあう場づくりを支援している。<br>1. 生け垣・庭木などの奨励事業として補助金を支出する。<br>2. 地域の花壇やプランターでの花いっぱい運動を行い、種子や花の土などの資材を提供する。<br>3. 花づくりボランティアを育成し、会員に資材を提供する。<br>4. 緑化市民まつり・園芸教室・松山植木まつりの開催時に、会場設営など費用負担する。 |        |                       |               |      |           |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計     | 一般会計   | 款      | 土木費 | 項                              | 公園緑地費                                                            | 目 | 都市緑化費 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 緑のまちづくり奨励金外補助金                                                   |   | 3,500 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 16,089 | 16,788 | 17,311 |     |                                | 松山植木まつり交通誘導及び雑踏警備業務委託料                                           |   | 1,613 |
|             | 国費・県費 |        |        |        |     |                                | 花壇コンクール副賞外報償費                                                    |   | 889   |
|             | 市債    |        |        |        |     |                                |                                                                  |   |       |
|             | その他   | 16,089 | 16,788 | 17,311 |     |                                |                                                                  |   |       |
|             | 一般財源  |        |        |        |     |                                |                                                                  |   |       |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 13,029 | 12,656 |        |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | ・民有地における緑の保全と緑化推進に関する奨励金の交付<br>・花づくりボランティアの育成<br>・花いっぱい運動・緑の普及啓発 |   |       |
|             | 国費・県費 |        |        |        |     |                                |                                                                  |   |       |
|             | 市債    |        |        |        |     |                                |                                                                  |   |       |
|             | その他   | 13,029 | 12,656 |        |     |                                |                                                                  |   |       |
|             | 一般財源  |        |        |        |     |                                |                                                                  |   |       |
|             | (執行率) | 81%    | 75%    |        |     |                                |                                                                  |   |       |
| 人役          | 正規職員  | 2.0    | 1.2    | 1.2    |     | 特記<br>事項                       |                                                                  |   |       |
|             | その他   | 2.0    | 1.0    | 1.0    |     |                                |                                                                  |   |       |
|             | 合計    | 4.0    | 2.2    | 2.2    |     |                                |                                                                  |   |       |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                                                   |                                                                                                    | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|      | 目指す方向性                                                | 単位                                                                                                 |     |       |       |        |                   |                            |                                                       |
| 活動指標 | 補助金交付件数                                               |                                                                                                    | 目標  | －     | －     | －      | －                 | －                          |                                                       |
|      |                                                       |                                                                                                    | 実績  | 125   | 124   |        |                   |                            |                                                       |
|      | 現状維持                                                  | 件数                                                                                                 | 達成率 | －     | －     |        |                   |                            |                                                       |
|      |                                                       |                                                                                                    | 目標  |       |       |        |                   |                            |                                                       |
|      |                                                       |                                                                                                    | 実績  |       |       |        |                   |                            |                                                       |
|      |                                                       |                                                                                                    | 達成率 |       |       |        |                   |                            |                                                       |
| 事業評価 | 評価                                                    | 期待した成果をあげることができた。                                                                                  |     |       |       |        |                   |                            |                                                       |
|      | 理由                                                    | 民有地における緑化推進活動(生垣・庭木)に対し奨励金を交付している。<br>花いっぱい運動(プランター花壇事業・コミュニティ花壇事業)の実施により、市民のまちの緑化に対する意識が高まっているため。 |     |       |       |        |                   |                            |                                                       |
| 課題   | 民有地における緑化推進活動(生垣・庭木)に対し奨励金を交付しているが、生垣の申請件数は年々減少傾向にある。 |                                                                                                    |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                      | 生垣への奨励金は危険性のあるブロック塀への補助事業と連動しているため、引き続き、市民への周知啓発に努める。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6546 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                                   |        |                              |               |      |                   |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名   | 城山公園整備事業                                                                                                                                          | 事業性質   | 1-4:自治事務(義務規定あり)             |               | 事業区分 | 4:工事(工事に伴う設計委託含む) |  |
| 52122 |                                                                                                                                                   |        |                              |               |      |                   |  |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                                                                 | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)                   | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約              |  |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                                                                     |        | ○                            | ○             | －    | ○                 |  |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                                                                        |        |                              |               |      |                   |  |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                                                           | 根拠法令   | 文化財保護法、都市公園法、都市計画法、松山市都市公園条例 |               |      |                   |  |
| 取組みの柱 | 歴史文化や自然を生かした公園の整備                                                                                                                                 |        |                              |               |      |                   |  |
| 目的・背景 | 城山公園を整備することにより、史跡松山城跡としての価値を向上させるとともに、新たな魅力を創出し、市民に快適な憩いの場を提供することを目的とする。<br>平成21年度に城山公園(堀之内地区)第1期整備を完了し、令和元年度に松山城跡を保存・整備・活用するための指針となる保存活用計画を策定した。 |        |                              |               |      |                   |  |
| 対象・内容 | 城山公園(史跡松山城跡)を対象とする。<br>文化庁や愛媛県教育委員会、整備検討委員会の指導を受けながら、城山公園(堀之内地区)の第2期整備工事を行う。                                                                      |        |                              |               |      |                   |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計      | 一般会計    | 款       | 土木費 | 項                              | 都市計画費                           | 目 | 都市公園整備費 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|-----|--------------------------------|---------------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 城山公園(堀之内地区・第2期)造成外工事費           |   | 205,677 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 164,939 | 893,765 | 704,602 |     |                                | 城山公園整備事業に伴う用地購入費                |   | 26,156  |
|             | 国費・県費 | 80,376  | 434,081 | 343,990 |     |                                | 堀之内作業員用仮事務所等の賃貸借料               |   | 7,480   |
|             | 市債    | 72,200  | 390,608 | 298,300 |     |                                |                                 |   |         |
|             | その他   | 11,819  | 67,153  | 61,891  |     |                                |                                 |   |         |
|             | 一般財源  | 544     | 1,923   | 421     |     |                                |                                 |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 72,542  | 254,710 |         |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 城山公園(堀之内地区)整備事業に伴う造成工事          |   |         |
|             | 国費・県費 | 35,519  | 121,718 |         |     |                                |                                 |   |         |
|             | 市債    | 31,900  | 109,100 |         |     |                                |                                 |   |         |
|             | その他   | 4,597   | 22,504  |         |     |                                |                                 |   |         |
|             | 一般財源  | 526     | 1,388   |         |     |                                |                                 |   |         |
|             | (執行率) | 44%     | 28%     |         |     |                                |                                 |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 3.0     | 3.0     | 3.0     |     | 特記<br>事項                       | 文化庁との協議に時間を要し、事業費を令和7年度に繰り越したため |   |         |
|             | その他   |         |         |         |     |                                |                                 |   |         |
|             | 合計    | 3.0     | 3.0     | 3.0     |     |                                |                                 |   |         |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                                                |                               | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度)                   |                                 |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|      | 目指す方向性                                             | 単位                            |     |       |       |        |                   |                                              |                                 |
| 成果指標 | 城山公園(堀之内地区)2期整備供用開始面積                              |                               | 目標  | —     | —     | —      | 6                 | 令和8年度の供用開始に向けて、順次整備を進めているが、供用開始は最終年度間近になるため。 |                                 |
|      |                                                    |                               | 実績  | —     | —     |        |                   |                                              |                                 |
|      | 累計で増                                               | ha                            | 達成率 | —     | —     |        |                   |                                              |                                 |
|      |                                                    |                               | 目標  |       |       |        |                   |                                              |                                 |
|      |                                                    |                               | 実績  |       |       |        |                   |                                              |                                 |
|      |                                                    |                               | 達成率 |       |       |        |                   |                                              |                                 |
| 事業評価 | 評価                                                 | 期待した成果をあげることができた。             |     |       |       |        |                   |                                              |                                 |
|      | 理由                                                 | 全体の工程としては概ね計画に沿って事業が進捗しているため。 |     |       |       |        |                   |                                              |                                 |
| 課題   | ・工事中、周囲の住環境に配慮する必要がある。<br>・工事中の利便性を可能な限り維持する必要がある。 |                               |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                                        | 現行で大きな問題は生じておらず、今後の対策も計画しているため。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6546 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                      |        |                  |               |      |      |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------|------|------|
| 事業名   | 城山公園史跡調査事業                                                                                                           | 事業性質   | 1-4:自治事務(義務規定あり) |               | 事業区分 | 2:委託 |      |
| 52122 |                                                                                                                      |        |                  |               |      |      |      |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                                    | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)       | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 |      | 市長公約 |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                                        |        | —                | —             | —    | —    |      |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                                           |        |                  |               |      |      |      |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                              | 根拠法令   | 文化財保護法           |               |      |      |      |
| 取組みの柱 | 歴史文化や自然を生かした公園の整備                                                                                                    |        |                  |               |      |      |      |
| 目的・背景 | 発掘調査等の成果により史跡松山城跡の文化的価値を高めることを目的に、平成11年度に策定した城山公園(堀之内地区)整備計画等に基づき、平成13年度から場内の史跡松山城跡の発掘調査等に取り組んでいる。                   |        |                  |               |      |      |      |
| 対象・内容 | 城山公園(史跡松山城跡)を対象とする。<br>・効率的な発掘調査及び報告書作成を行うため、公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団に業務委託する。<br>・有識者の指導を受けながら、整備に有意義な情報を得られるような発掘調査を行う。 |        |                  |               |      |      |      |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計    | 一般会計  | 款     | 土木費 | 項                          | 都市計画費                               | 目 | 都市公園整備費 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|-------------------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |     | 主な経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 史跡松山城跡保存整備に伴う遺構確認調査等業務委託料           |   | 5,962   |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 7,330 | 6,597 | 6,083 |     |                            |                                     |   |         |
|             | 国費・県費 | 3,665 | 3,298 | 3,041 |     |                            |                                     |   |         |
|             | 市債    |       |       |       |     |                            |                                     |   |         |
|             | その他   |       |       |       |     |                            |                                     |   |         |
|             | 一般財源  | 3,665 | 3,299 | 3,042 |     |                            |                                     |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 7,326 | 6,391 |       |     | 主な取組<br>内容<br>【R6】         | 松山城三之丸跡の発掘調査<br>過去の発掘調査成果の総括的報告書の作成 |   |         |
|             | 国費・県費 | 3,663 | 2,981 |       |     |                            |                                     |   |         |
|             | 市債    |       |       |       |     |                            |                                     |   |         |
|             | その他   |       |       |       |     |                            |                                     |   |         |
|             | 一般財源  | 3,663 | 3,410 |       |     |                            |                                     |   |         |
|             | (執行率) | 100%  | 97%   |       |     |                            |                                     |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 0.5   | 0.5   | 0.5   |     | 特記<br>事項                   |                                     |   |         |
|             | その他   |       |       |       |     |                            |                                     |   |         |
|             | 合計    | 0.5   | 0.5   | 0.5   |     |                            |                                     |   |         |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類       | 指標名      |                                                                                               | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度      | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |                         |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
|          | 目指す方向性   | 単位                                                                                            |     |       |       |            |                   |                            |                         |
| 活動<br>指標 | 遺構調査箇所件数 |                                                                                               | 目標  | —     | —     | —          | —                 | 適切に遺構箇所を調査・確認することができた。     |                         |
|          |          |                                                                                               | 実績  | 4     | 1     |            |                   |                            |                         |
|          | 現状維持     | 箇所                                                                                            | 達成率 | 100%  | 100%  |            |                   |                            |                         |
|          |          |                                                                                               | 目標  |       |       |            |                   |                            |                         |
|          |          |                                                                                               | 実績  |       |       |            |                   |                            |                         |
|          |          |                                                                                               | 達成率 |       |       |            |                   |                            |                         |
| 事業<br>評価 | 評価       | 期待した成果をあげることができた。                                                                             |     |       |       |            |                   |                            |                         |
|          | 理由       | 城山公園(堀之内地区)第2期整備を進めるための情報を概ね得ることができているため。また、調査成果の公表により、松山城跡の歴史や今後の整備の在り方について関心を高めることができているため。 |     |       |       |            |                   |                            |                         |
| 課題       | 特になし     |                                                                                               |     |       |       | 今後の<br>方向性 | 現行のまま継続           | 左記の<br>理由                  | 史跡内の整備であり、発掘調査が必要であるため。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6546 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                          |        |                  |               |      |                   |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名   | 公園施設災害復旧事業                                                                                                                               | 事業性質   | 1-1:自治事務(実施規定なし) |               | 事業区分 | 4:工事(工事に伴う設計委託含む) |  |
| 52122 |                                                                                                                                          |        |                  |               |      |                   |  |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                                                        | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)       | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約              |  |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                                                            |        | —                | —             | —    | —                 |  |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                                                               |        |                  |               |      |                   |  |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                                                  | 根拠法令   |                  |               |      |                   |  |
| 取組みの柱 | 歴史文化や自然を生かした公園の整備                                                                                                                        |        |                  |               |      |                   |  |
| 目的・背景 | 令和6年7月12日に発生した土砂災害に対応するため、民地に流入した土砂撤去や応急復旧工事を行うとともに、二次災害を防止するための城山公園(丸之内)斜面の本復旧工事を行う。                                                    |        |                  |               |      |                   |  |
| 対象・内容 | 被害を受けた民有地の土砂を撤去する。<br>法面の応急復旧工事や城山公園の復旧工事を行うための詳細な調査と設計などを行う。<br>二次災害を防止するための城山公園(丸之内)斜面の本復旧工事を行う。<br>復旧工事の作業ヤード及び重機の進入経路確保等のための用地を取得する。 |        |                  |               |      |                   |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計    | 一般会計    | 款       | 災害復旧費 | 項                          | 土木施設災害復旧費                                                                                        | 目 | 公園施設災害復旧費 |
|-------------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度 | 令和6年度   | 令和7年度   |       | 主な経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 緑町土砂災害応急復旧外<br>工事費                                                                               |   | 103,538   |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 0     | 522,738 | 556,675 |       |                            | 緑町土砂災害土砂等撤去<br>外業務委託料                                                                            |   | 96,295    |
|             | 国費・県費 |       | 157,400 | 388,500 |       |                            |                                                                                                  |   |           |
|             | 市債    |       | 111,600 | 166,500 |       |                            |                                                                                                  |   |           |
|             | その他   |       | 0       | 0       |       |                            |                                                                                                  |   |           |
|             | 一般財源  |       | 253,738 | 1,675   |       |                            |                                                                                                  |   |           |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 0     | 201,223 |         |       | 主な取組<br>内容<br>【R6】         | 民有地に流入した土砂撤去や応急対策工<br>事を行うことで、被災者の生活再建を支<br>援することができた。また、令和7年度か<br>らの本復旧工事について設計・契約等の<br>準備を進めた。 |   |           |
|             | 国費・県費 |       | 112,169 |         |       |                            |                                                                                                  |   |           |
|             | 市債    |       | 51,700  |         |       |                            |                                                                                                  |   |           |
|             | その他   |       | 0       |         |       |                            |                                                                                                  |   |           |
|             | 一般財源  |       | 37,354  |         |       |                            |                                                                                                  |   |           |
|             | (執行率) | 0%    | 38%     |         |       |                            |                                                                                                  |   |           |
| 人役          | 正規職員  | 3.0   | 3.0     | 3.0     |       | 特記<br>事項                   | 令和7年度に繰越                                                                                         |   |           |
|             | その他   |       |         |         |       |                            |                                                                                                  |   |           |
|             | 合計    | 3.0   | 3.0     | 3.0     |       |                            |                                                                                                  |   |           |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類       | 指標名         |                       | 区分  | 令和5年度      | 令和6年度  | 令和7年度     | 令和8年度<br>(最終目標年度)                                | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |
|----------|-------------|-----------------------|-----|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------|
|          | 目指す方向性      | 単位                    |     |            |        |           |                                                  |                            |
| 活動<br>指標 | 災害復旧工事の完了件数 |                       | 目標  | —          | 13     | 13        | —                                                | 概ね予定どおりの工程で進めることができた。      |
|          |             |                       | 実績  | —          | 12     |           |                                                  |                            |
|          | 累計で増        | 件                     | 達成率 | —          | 92%    |           |                                                  |                            |
|          |             |                       |     |            |        |           |                                                  |                            |
|          |             |                       |     |            |        |           |                                                  |                            |
| 事業<br>評価 | 評価          | 期待した成果をあげることができた。     |     |            |        |           |                                                  |                            |
|          | 理由          | 災害復旧事業を計画どおり進められているため |     |            |        |           |                                                  |                            |
| 課題       | 特になし        |                       |     | 今後の<br>方向性 | 事業終期到来 | 左記の<br>理由 | 令和6年7月に発生した土砂災害を対象とした単年度事業。本復旧工事も令和7年度繰越予算で完了見込。 |                            |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 城山担当 | 連絡先 | 948-6546 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                                                         |        |                        |               |      |        |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------|------|--------|------|
| 事業名   | 城山公園管理事業                                                                                                                                                                | 事業性質   | 1-4:自治事務(義務規定あり)       |               | 事業区分 | 3:指定管理 |      |
| 52123 |                                                                                                                                                                         |        |                        |               |      |        |      |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                                                                                       | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)             | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 |        | 市長公約 |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                                                                                           |        | —                      | —             | —    | —      |      |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                                                                                              |        |                        |               |      |        |      |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                                                                                 | 根拠法令   | 文化財保護法、都市公園法、松山市都市公園条例 |               |      |        |      |
| 取組みの柱 | 都市公園の適切な維持管理                                                                                                                                                            |        |                        |               |      |        |      |
| 目的・背景 | 城山公園(堀之内地区)の適切な維持管理により快適な憩いの場を創出する。平成22年3月に城山公園(堀之内地区)の第1期整備が完了したこと等に伴い開始した。                                                                                            |        |                        |               |      |        |      |
| 対象・内容 | 城山公園(史跡松山城跡)のうち、堀之内地区を対象とする。<br>堀之内地区の主にやすらぎ広場(3.25ha)、ふれあい広場(3.32ha)、さくら広場(0.84ha)、管理広場(1.36ha)を管理する。<br>株式会社レスパスコーポレーションと指定管理者協定を結び、維持管理(芝生管理業務、樹木管理業務、警備業務等)を実施している。 |        |                        |               |      |        |      |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計     | 一般会計   | 款       | 土木費 | 項                      | 公園緑地費                   | 目 | 公園管理費  |
|-------------|-------|--------|--------|---------|-----|------------------------|-------------------------|---|--------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度   |     | 主な経費(千円)<br>【R6<br>決算】 | 城山公園(堀之内)指定管理<br>等業務委託料 |   | 78,623 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 83,195 | 83,195 | 123,918 |     |                        |                         |   |        |
|             | 国費・県費 |        |        |         |     |                        |                         |   |        |
|             | 市債    |        |        |         |     |                        |                         |   |        |
|             | その他   |        |        | 40,036  |     |                        |                         |   |        |
|             | 一般財源  | 83,195 | 83,195 | 83,882  |     |                        |                         |   |        |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 82,716 | 83,063 |         |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】 | 城山公園(堀之内地区)の維持管理        |   |        |
|             | 国費・県費 |        |        |         |     |                        |                         |   |        |
|             | 市債    |        |        |         |     |                        |                         |   |        |
|             | その他   |        |        |         |     |                        |                         |   |        |
|             | 一般財源  | 82,716 | 83,063 |         |     |                        |                         |   |        |
|             | (執行率) | 99%    | 100%   |         |     |                        |                         |   |        |
| 人役          | 正規職員  | 0.5    | 0.5    | 0.5     |     | 特記<br>事項               |                         |   |        |
|             | その他   |        |        |         |     |                        |                         |   |        |
|             | 合計    | 0.5    | 0.5    | 0.5     |     |                        |                         |   |        |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                          |                                            | 区分  | 令和5年度  | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度)        |                         |
|------|------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|      | 目指す方向性                       | 単位                                         |     |        |       |        |                   |                                   |                         |
| 成果指標 | 公園利用届件数                      |                                            | 目標  | 120    | 120   | 120    | 120               | 新型コロナで一時減少していた遠足やイベントでの利用が回復したため。 |                         |
|      |                              |                                            | 実績  | 163    | 190   |        |                   |                                   |                         |
|      | 現状維持                         | 件数                                         | 達成率 | 135.8% | 158%  |        |                   |                                   |                         |
|      |                              |                                            | 目標  |        |       |        |                   |                                   |                         |
|      |                              |                                            | 実績  |        |       |        |                   |                                   |                         |
|      |                              |                                            | 達成率 |        |       |        |                   |                                   |                         |
| 事業評価 | 評価                           | 期待した成果をあげることができた。                          |     |        |       |        |                   |                                   |                         |
|      | 理由                           | 城山公園が、多くの団体又は市民に利用され、市民に快適な憩いの場を提供できているため。 |     |        |       |        |                   |                                   |                         |
| 課題   | 市と指定管理者の業務分担を更に明確にしていく必要がある。 |                                            |     |        |       | 今後の方向性 | 見直しを検討            | 左記の理由                             | 第2期整備完了後の管理方法を検討していくため。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |        |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 維持管理担当 | 連絡先 | 948-6499 |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                   |        |                  |               |      |                   |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名   | 公園整備安全安心対策事業                                                                      | 事業性質   | 1-4:自治事務(義務規定あり) |               | 事業区分 | 4:工事(工事に伴う設計委託含む) |  |
| 52123 |                                                                                   |        |                  |               |      |                   |  |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                 | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)       | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約              |  |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                     |        | ○                | —             | —    | —                 |  |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                        |        |                  |               |      |                   |  |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                           | 根拠法令   | 都市公園法、松山市都市公園条例  |               |      |                   |  |
| 取組みの柱 | 都市公園の適切な維持管理                                                                      |        |                  |               |      |                   |  |
| 目的・背景 | 都市公園の老朽化が進んでいることから、ライフサイクルコスト削減のための公園施設長寿命化計画を策定し、計画的な維持管理や遊具の更新など、安全安心な公園の整備を行う。 |        |                  |               |      |                   |  |
| 対象・内容 | 松山市が管理する都市公園を対象とする。<br>公園施設長寿命化計画に基づき、耐用年数を経過し健全度調査で改善が必要とされた遊具を更新する。             |        |                  |               |      |                   |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計     | 一般会計   | 款      | 土木費 | 項                              | 都市計画費                                         | 目 | 都市公園整備費 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 南江戸公園改修工事費                                    |   | 17,740  |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 56,100 | 55,400 | 54,800 |     |                                | 北吉田公園改修工事費                                    |   | 17,173  |
|             | 国費・県費 | 27,950 | 27,700 | 27,400 |     |                                | 木屋町公園改修工事費                                    |   | 10,868  |
|             | 市債    | 25,000 | 24,900 | 24,600 |     |                                |                                               |   |         |
|             | その他   |        |        |        |     |                                |                                               |   |         |
|             | 一般財源  | 3,150  | 2,800  | 2,800  |     |                                |                                               |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 52,207 | 55,502 |        |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 令和6年度は、4公園(南江戸公園・北吉田公園・木屋町公園・幸町公園)で遊具の更新を行った。 |   |         |
|             | 国費・県費 | 25,450 | 27,700 |        |     |                                |                                               |   |         |
|             | 市債    | 22,800 | 24,900 |        |     |                                |                                               |   |         |
|             | その他   |        |        |        |     |                                |                                               |   |         |
|             | 一般財源  | 3,957  | 2,902  |        |     |                                |                                               |   |         |
|             | (執行率) | 93%    | 100%   |        |     |                                |                                               |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 1.0    | 1.0    | 1.0    |     | 特記<br>事項                       | 工事内容の一部変更により工事費が増額したため、他事業から流用                |   |         |
|             | その他   |        |        |        |     |                                |                                               |   |         |
|             | 合計    | 1.0    | 1.0    | 1.0    |     |                                |                                               |   |         |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                                         |                                    | 区分  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |                                       |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|      | 目指す方向性                                      | 単位                                 |     |        |        |        |                   |                            |                                       |
| 活動指標 | 公園施設着寿命化計画に基づく整備済公園数(累計)                    |                                    | 目標  | 87     | 98     | 102    | 106               | 遊具の更新を目標どおり行うことができた。       |                                       |
|      |                                             |                                    | 実績  | 96     | 100    |        |                   |                            |                                       |
|      | 累計で増                                        | 箇所                                 | 達成率 | 110.3% | 102.0% |        |                   |                            |                                       |
|      |                                             |                                    | 目標  |        |        |        |                   |                            |                                       |
|      |                                             |                                    | 実績  |        |        |        |                   |                            |                                       |
|      |                                             |                                    | 達成率 |        |        |        |                   |                            |                                       |
| 事業評価 | 評価                                          | 期待した成果をあげることができた。                  |     |        |        |        |                   |                            |                                       |
|      | 理由                                          | 予定どおり事業が実施できたため。良好な都市空間の確保に寄与している。 |     |        |        |        |                   |                            |                                       |
| 課題   | 現在のニーズに合った整備を行い、利用状況に応じて遊具数削減に取り組んでいく必要がある。 |                                    |     |        |        | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                      | 遊具更新時に地元公園管理協力会と協議しながら、遊具数削減に取り組んでいく。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |      |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 総務担当 | 連絡先 | 948-6851 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                         |        |                |                   |      |           |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|------|-----------|--|
| 事業名   | 松山市公園管理協力連絡協議会運営補助金                                                                                     | 事業性質   | 2:その他          |                   | 事業区分 | 5:補助金・負担金 |  |
| 52123 |                                                                                                         |        |                |                   |      |           |  |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                       | 各種計画該当 | 総合計画<br>(実施計画) | 総合計画<br>(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約      |  |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                           |        | —              | —                 | —    | —         |  |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                              |        |                |                   |      |           |  |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                 | 根拠法令   | —              |                   |      |           |  |
| 取組みの柱 | 都市公園の適切な維持管理                                                                                            |        |                |                   |      |           |  |
| 目的・背景 | 市民が安心して憩える公園緑地の維持管理に努め、快適な環境づくりを行う。公園管理協会員間及び関係機関との連絡を図り、公園美化及び保全に協力することを目的とした「松山市公園管理協力連絡協議会」の発足に伴い開始。 |        |                |                   |      |           |  |
| 対象・内容 | 市内の公園管理協会を取りまとめる「松山市公園管理協力連絡協議会」に補助金を交付し、研修を実施する等、各公園の健全な発展を図るために活動していただく。                              |        |                |                   |      |           |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計    | 一般会計  | 款     | 土木費 | 項                              | 公園緑地費                                       | 目 | 公園緑地総務費 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | —                                           |   | —       |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 700   | 700   | 600   |     |                                |                                             |   |         |
|             | 国費・県費 |       |       |       |     |                                |                                             |   |         |
|             | 市債    |       |       |       |     |                                |                                             |   |         |
|             | その他   |       |       |       |     |                                |                                             |   |         |
|             | 一般財源  | 700   | 700   | 600   |     |                                |                                             |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 0     | 0     |       |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | ・役員会(対面)の開催<br>・総会(書面審議)の実施<br>・ブロック別研修会の実施 |   |         |
|             | 国費・県費 |       |       |       |     |                                |                                             |   |         |
|             | 市債    |       |       |       |     |                                |                                             |   |         |
|             | その他   |       |       |       |     |                                |                                             |   |         |
|             | 一般財源  |       |       |       |     |                                |                                             |   |         |
|             | (執行率) | 0%    | 0%    |       |     |                                |                                             |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 1.5   | 1.5   | 1.5   |     | 特記<br>事項                       | 緑越金や各公園管理協力会の会費により<br>運営費を賄えたため。            |   |         |
|             | その他   | 1.0   | 1.0   | 1.0   |     |                                |                                             |   |         |
|             | 合計    | 2.5   | 2.5   | 2.5   |     |                                |                                             |   |         |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                                                             |                                                                                     | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度  | 令和7年度   | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度)                               |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|      | 目指す方向性                                                          | 単位                                                                                  |     |       |        |         |                   |                                                          |
| 活動指標 | 適正な補助金の交付                                                       |                                                                                     | 目標  | —     | —      | 1       | 1                 | —                                                        |
|      |                                                                 |                                                                                     | 実績  | 0     | 0      |         |                   |                                                          |
|      | 現状維持                                                            | 件数                                                                                  | 達成率 | —     | —      |         |                   |                                                          |
|      |                                                                 |                                                                                     | 目標  |       |        |         |                   |                                                          |
|      |                                                                 |                                                                                     | 実績  |       |        |         |                   |                                                          |
|      |                                                                 |                                                                                     | 達成率 |       |        |         |                   |                                                          |
| 事業評価 | 評価                                                              | その他                                                                                 |     |       |        |         |                   |                                                          |
|      | 理由                                                              | 令和5年度に続き、令和6年度も、新型コロナウイルス感染症対策で会議開催を見送り、緑越金や各公園管理協会の年会費で運営費を賄うことができたため、補助金を交付しなかった。 |     |       |        |         |                   |                                                          |
| 課題   | 公園管理連絡協議会の役員及び各公園管理協会会長の高齢化等により、今後の組織の運営方法について、見直しが必要な状況となっている。 |                                                                                     |     |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由             | 市内公園に美化及び保全を維持していくためには、市内約350の公園管理協会をとりまとめる運営母体が必要であるため。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |        |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 維持管理担当 | 連絡先 | 948-6497 |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                                                      |        |                           |               |      |      |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名   | 公園緑地一般管理事業                                                                                                                                                           | 事業性質   | 1-4:自治事務(義務規定あり)          |               | 事業区分 | 2:委託 |  |
| 52123 |                                                                                                                                                                      |        |                           |               |      |      |  |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                                                                                    | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)                | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約 |  |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                                                                                        |        | —                         | —             | —    | —    |  |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                                                                                           |        |                           |               |      |      |  |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                                                                              | 根拠法令   | 都市公園法、松山市都市公園条例、松山市緑の基本計画 |               |      |      |  |
| 取組みの柱 | 都市公園の適切な維持管理                                                                                                                                                         |        |                           |               |      |      |  |
| 目的・背景 | 既設公園の維持管理を実施することにより、市民に快適な憩いの場を創出する。公園の整備に伴い、事業を開始した。                                                                                                                |        |                           |               |      |      |  |
| 対象・内容 | 市内の都市公園342カ所を対象とする。<br>・職員による公園遊具点検等公園の維持管理<br>・公園管理協会による公園の維持管理(委託先:松山市公園管理協力連絡協議会)<br>・委託業者による公園内樹木管理等(河野別府公園指定管理者:ふるさと北条ファンづくり応援団、その他管理業務等委託先:松山市シルバー人材センター外45業者) |        |                           |               |      |      |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計      | 一般会計    | 款       | 土木費 | 項                              | 公園緑地費                  | 目 | 公園管理費   |
|-------------|-------|---------|---------|---------|-----|--------------------------------|------------------------|---|---------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 廃棄物収集運搬業務等公園維持管理業務外委託料 |   | 167,561 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 276,949 | 304,820 | 294,752 |     |                                | 中通みんなの広場公園外改修工事費       |   | 76,295  |
|             | 国費・県費 | 3,000   |         |         |     |                                |                        |   |         |
|             | 市債    | 2,400   |         |         |     |                                |                        |   |         |
|             | その他   | 2,609   | 2,565   | 2,521   |     |                                |                        |   |         |
|             | 一般財源  | 268,940 | 302,255 | 292,231 |     |                                |                        |   |         |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 246,950 | 297,751 |         |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | ・都市公園の維持管理             |   |         |
|             | 国費・県費 | 0       |         |         |     |                                |                        |   |         |
|             | 市債    | 0       |         |         |     |                                |                        |   |         |
|             | その他   | 2,425   | 2,467   |         |     |                                |                        |   |         |
|             | 一般財源  | 244,525 | 295,284 |         |     |                                |                        |   |         |
|             | (執行率) | 89%     | 98%     |         |     |                                |                        |   |         |
| 人役          | 正規職員  | 8.5     | 10.5    | 10.5    |     | 特記<br>事項                       |                        |   |         |
|             | その他   | 1.0     | 1.0     | 1.0     |     |                                |                        |   |         |
|             | 合計    | 9.5     | 11.5    | 11.5    |     |                                |                        |   |         |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                             |                                       | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |                                    |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
|      | 目指す方向性                          | 単位                                    |     |       |       |        |                   |                            |                                    |
| 成果指標 | 公園内での瑕疵による無事故施設数(達成率)           |                                       | 目標  | －     | 100   | 100    | 100               | 定期的な点検を行うことで達成できた。         |                                    |
|      |                                 |                                       | 実績  | 100   | 100   |        |                   |                            |                                    |
|      | 現状維持                            | %                                     | 達成率 | －     | 100%  |        |                   |                            |                                    |
|      |                                 |                                       | 目標  |       |       |        |                   |                            |                                    |
|      |                                 |                                       | 実績  |       |       |        |                   |                            |                                    |
|      |                                 |                                       | 達成率 |       |       |        |                   |                            |                                    |
| 事業評価 | 評価                              | 期待した成果をあげることができた。                     |     |       |       |        |                   |                            |                                    |
|      | 理由                              | 都市公園の適切な維持管理を行うことにより、目標どおりの成果が得られたため。 |     |       |       |        |                   |                            |                                    |
| 課題   | 管理公園数の増加により、今後、維持管理経費の増加が見込まれる。 |                                       |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                      | 利用状況に応じて既存遊具の設置数削減など、維持管理費を低減していく。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |        |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 維持管理担当 | 連絡先 | 948-6497 |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                                                                                      |        |                  |               |      |                   |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名   | 空港周辺公園整備事業                                                                                                                                                           | 事業性質   | 1-4:自治事務(義務規定あり) |               | 事業区分 | 4:工事(工事に伴う設計委託含む) |  |
| 52123 |                                                                                                                                                                      |        |                  |               |      |                   |  |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                                                                                    | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)       | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 | 市長公約              |  |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                                                                                        |        | ○                | —             | —    | —                 |  |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                                                                                           |        |                  |               |      |                   |  |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                                                                              | 根拠法令   | 都市公園法、松山市都市公園条例  |               |      |                   |  |
| 取組みの柱 | 都市公園の適切な維持管理                                                                                                                                                         |        |                  |               |      |                   |  |
| 目的・背景 | 空港周辺の環境整備として、国土交通省の移転跡地を一時使用することで公園を開設し、空港周辺住民の安らぎ空間を提供するとともに、コミュニティの場として有効活用する。一般財団法人空港環境整備協会が、空港の円滑な運用を確保する観点から、空港周辺住民、地方公共団体等の理解を得るため、平成7年から助成を開始したことに伴い、事業を開始した。 |        |                  |               |      |                   |  |
| 対象・内容 | 国土交通省が設置・管理している空港で、航空騒音障害地域として設定されている区域内の公園の老朽化した遊具や施設の改修を行う。                                                                                                        |        |                  |               |      |                   |  |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計    | 一般会計  | 款     | 土木費 | 項                              | 公園緑地費                                 | 目 | 公園管理費 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 空港南第2公園改修工事費                          |   | 4,344 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |     |                                |                                       |   |       |
|             | 国費・県費 |       |       |       |     |                                |                                       |   |       |
|             | 市債    |       |       |       |     |                                |                                       |   |       |
|             | その他   | 4,000 | 4,000 | 4,000 |     |                                |                                       |   |       |
|             | 一般財源  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |     |                                |                                       |   |       |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 4,752 | 4,344 |       |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 空港周辺の公園の良好な環境整備<br>空港南公園の公園施設更新(フェンス) |   |       |
|             | 国費・県費 |       |       |       |     |                                |                                       |   |       |
|             | 市債    |       |       |       |     |                                |                                       |   |       |
|             | その他   | 3,802 | 3,475 |       |     |                                |                                       |   |       |
|             | 一般財源  | 950   | 869   |       |     |                                |                                       |   |       |
|             | (執行率) | 95%   | 87%   |       |     |                                |                                       |   |       |
| 人役          | 正規職員  | 0.3   | 0.3   | 0.3   |     | 特記<br>事項                       |                                       |   |       |
|             | その他   |       |       |       |     |                                |                                       |   |       |
|             | 合計    | 0.3   | 0.3   | 0.3   |     |                                |                                       |   |       |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類       | 指標名              |                                        | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度      | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |                         |
|----------|------------------|----------------------------------------|-----|-------|-------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
|          | 目指す方向性           | 単位                                     |     |       |       |            |                   |                            |                         |
| 活動<br>指標 | 施設改修を実施した<br>公園数 |                                        | 目標  | －     | －     | －          | －                 | －                          |                         |
|          |                  |                                        | 実績  | 1     | 1     |            |                   |                            |                         |
|          | 現状維持             | 箇所                                     | 達成率 | －     | －     |            |                   |                            |                         |
|          |                  |                                        | 目標  |       |       |            |                   |                            |                         |
|          |                  |                                        | 実績  |       |       |            |                   |                            |                         |
|          |                  |                                        | 達成率 |       |       |            |                   |                            |                         |
| 事業<br>評価 | 評価               | 期待した成果をあげることができた。                      |     |       |       |            |                   |                            |                         |
|          | 理由               | 予定どおりに改修等が実施できているため。良好な都市空間の確保に寄与している。 |     |       |       |            |                   |                            |                         |
| 課題       | 特になし             |                                        |     |       |       | 今後の<br>方向性 | 現行のまま継続           | 左記の<br>理由                  | 空港周辺の環境整備に、今後も必要な事業である。 |

令和7年度 松山市事務事業シート（令和6年度実績分）

|      |       |     |       |     |          |     |          |
|------|-------|-----|-------|-----|----------|-----|----------|
| 部局等名 | 開発建築部 | 課等名 | 公園管理課 | 担当G | 総合公園管理担当 | 連絡先 | 923-9439 |
|------|-------|-----|-------|-----|----------|-----|----------|

1.事業概要【Plan】

|       |                                                                                                             |        |                  |               |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------|------|------|
| 事業名   | 松山総合公園管理事業                                                                                                  | 事業性質   | 1-4:自治事務(義務規定あり) |               | 事業区分 | 1:直営 |      |
| 52123 |                                                                                                             |        |                  |               |      |      |      |
| 基本目標  | 緑の映える快適なまち【環境・都市】                                                                                           | 各種計画該当 | 総合計画(実施計画)       | 総合計画(笑顔プログラム) | 総合戦略 |      | 市長公約 |
| 政策    | 特色ある都市空間を創出する                                                                                               |        | —                | —             | —    | —    |      |
| 施策    | 良好な都市空間の形成                                                                                                  |        |                  |               |      |      |      |
| 主な取組  | 公園緑地の整備                                                                                                     | 根拠法令   | 都市公園法、松山市都市公園条例  |               |      |      |      |
| 取組みの柱 | 都市公園の適切な維持管理                                                                                                |        |                  |               |      |      |      |
| 目的・背景 | 松山総合公園の維持管理を実施することにより、市民に快適な憩いの場を創出する。松山総合公園の開園に伴い、事業を開始した。                                                 |        |                  |               |      |      |      |
| 対象・内容 | 職員による花等の植栽や簡易な公園内施設の維持管理を実施する。<br>施設の維持管理に伴う修繕工事を実施する。<br>剪定等樹木管理業務、施設保全管理業務(警備・清掃・電気設備保安管理など)は専門業者に委託している。 |        |                  |               |      |      |      |

2. 事業実施【Do】

| 2. 事業実施【Do】 |       | 会計     | 一般会計   | 款      | 土木費 | 項                              | 公園緑地費                        | 目 | 公園管理費  |
|-------------|-------|--------|--------|--------|-----|--------------------------------|------------------------------|---|--------|
| 事業費／財源      |       | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |     | 主な<br>経費<br>(千円)<br>【R6<br>決算】 | 植栽管理等公園維持管理<br>業務外委託料        |   | 41,215 |
| 予算<br>(千円)  | 事業費計  | 57,138 | 65,914 | 77,917 |     |                                | 電気料金等光熱水費                    |   | 9,524  |
|             | 国費・県費 |        |        |        |     |                                | 遊具撤去修繕等工事費                   |   | 9,186  |
|             | 市債    |        |        |        |     |                                |                              |   |        |
|             | その他   | 868    | 849    | 849    |     |                                |                              |   |        |
|             | 一般財源  | 56,270 | 65,065 | 77,068 |     |                                |                              |   |        |
| 決算<br>(千円)  | 事業費計  | 53,819 | 61,764 |        |     | 主な<br>取組<br>内容<br>【R6】         | 公園内施設の維持管理<br>花木の植栽<br>樹木の剪定 |   |        |
|             | 国費・県費 |        |        |        |     |                                |                              |   |        |
|             | 市債    |        |        |        |     |                                |                              |   |        |
|             | その他   | 1,135  | 850    |        |     |                                |                              |   |        |
|             | 一般財源  | 52,684 | 60,914 |        |     |                                |                              |   |        |
|             | (執行率) | 94%    | 94%    |        |     |                                |                              |   |        |
| 人役          | 正規職員  | 4.0    | 4.0    | 4.0    |     | 特記<br>事項                       |                              |   |        |
|             | その他   | 12.0   | 12.0   | 12.0   |     |                                |                              |   |        |
|             | 合計    | 16.0   | 16.0   | 16.0   |     |                                |                              |   |        |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類   | 指標名                        |                                        | 区分  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度  | 令和8年度<br>(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析<br>(令和6年度) |                     |
|------|----------------------------|----------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|      | 目指す方向性                     | 単位                                     |     |       |       |        |                   |                            |                     |
| 成果指標 | 公園内での瑕疵による無事故施設数(達成率)      |                                        | 目標  | －     | 100   | 100    | 100               | 定期的な点検を行うことで達成できた。         |                     |
|      |                            |                                        | 実績  | 100   | 100   |        |                   |                            |                     |
|      | 現状維持                       | %                                      | 達成率 | －     | 100%  |        |                   |                            |                     |
|      |                            |                                        | 目標  |       |       |        |                   |                            |                     |
|      |                            |                                        | 実績  |       |       |        |                   |                            |                     |
|      |                            |                                        | 達成率 |       |       |        |                   |                            |                     |
| 事業評価 | 評価                         | 期待した成果をあげることができた。                      |     |       |       |        |                   |                            |                     |
|      | 理由                         | 松山総合公園の適切な維持管理を行うことにより、目標どおり成果が得られたため。 |     |       |       |        |                   |                            |                     |
| 課題   | 施設の老朽化が進み、維持管理経費の増加が見込まれる。 |                                        |     |       |       | 今後の方向性 | 現行のまま継続           | 左記の理由                      | 施設の老朽化に伴う修繕工事を実施する。 |