

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 |
|-------|------------------|----------|-------|-----|
| 21123 | 番町公民館耐震改築事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 2 |
| 41131 | 小学校施設維持管理事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 3 |
| 41131 | 小学校緑化推進事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 4 |
| 41131 | 小学校施設マネジメント事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 5 |
| 41131 | 中学校施設維持管理事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 6 |
| 41131 | 中学校緑化推進事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 7 |
| 41131 | 寄宿舎施設維持管理事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 8 |
| 41131 | 中学校施設マネジメント事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 9 |
| 41131 | 幼稚園施設維持管理事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 10 |
| 41131 | 幼稚園施設マネジメント事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 11 |
| 41133 | 小学校教材等整備事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 12 |
| 41133 | 小学校愛ある動物ふれあい推進事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 13 |
| 41133 | 中学校教材等整備事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 14 |
| 41133 | 幼稚園愛ある動物ふれあい推進事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 15 |
| 42121 | 公民館・分館施設維持管理事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 16 |
| 42121 | 公民館施設整備事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 17 |
| 42121 | 分館施設整備事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 18 |
| 42121 | 分館建設事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 19 |
| 42121 | 公民館施設マネジメント事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 20 |
| 49999 | 教員住宅施設維持管理事業 | 教育委員会事務局 | 学習施設課 | 21 |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 瀬戸丸 崇 | 松本 瑞稀 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名 | 番町公民館耐震改築事業 | | 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) | |
| 21123 | | | 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 | |
| 基本目標 | 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】 | | | ○ | ○ | - | - | |
| 政策 | 災害等に強いまちをつくる | | | | | | | |
| 施策 | 防災対策等の推進 | | 根拠法令 | 公民館耐震化推進計画 | | | | |
| 主な取組 | 市有施設の耐震化 | | | | | | | |
| 取組みの柱 | その他の施設の耐震化 | | | | | | | |
| 目的・背景 | 公民館は地域の学習拠点や住民に身近なコミュニティ施設としてだけでなく、災害時の避難所としても指定されている重要な施設である。番町公民館は必要な耐震性能を満たしていないことから、施設を改築して耐震性能を確保することを目的としている。 | | | | | | | |
| 対象・内容 | 番町公民館の耐震性能を確保するため、改築工事を実施する。 | | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 社会教育施設費 |
|--------|-------|---------|---------|-------|-----|----------------|------------------|---------|---------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 番町公民館改築工事外工事費 | 223,855 | |
| 予算(千円) | 事業費計 | 305,213 | 283,120 | 0 | | | | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 市債 | 304,800 | 273,300 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 413 | 9,820 | 0 | | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 133,050 | 238,254 | | | 特記事項 | ・番町公民館の改築等工事を実施。 | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | 130,600 | 218,600 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 2,450 | 19,654 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | | | | | |
| | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|---------|---|-----|--------|-----------|-------|---|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 工事進捗率 | 目標 | 50 | 100 | - | 100 | 適切な工事の進捗管理により、令和4年度に新たな施設が完成し、供用を開始した。 | | |
| | | 実績 | 50 | 100 | | | | | |
| | 累計で増 | % | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| 成果指標 | 公民館耐震化率 | 目標 | 98 | 100 | | | 適切な工事の進捗管理により、令和4年度に新たな施設が完成したことから、全ての公民館の耐震化が図られた。 | | |
| | | 実績 | 98 | 100 | | | | | |
| | 累計で増 | % | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| 事業評価 | 評価 | 期待した成果をあげることができた。 | | | | | | | |
| | 理由 | 適切な工事の進捗管理により、令和4年度に番町公民館が完成。これにより、地域の安全で安心な社会教育の拠点を整備することができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 終期到来による廃止 | 左記の理由 | 令和4年度に新たな施設が完成したため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 岡田 修一 | 袋田 麻貴 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|-------|---|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 | 小学校施設維持管理事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 1:直営 | |
| 41131 | | | | | | | |
| 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 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | | - | - | - | - | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | 根拠法令 | 松山市学校施設等長寿寿命化計画 | | | | |
| 取組みの柱 | 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 小学校施設の維持管理を行うことで、施設の安全性の確保や良好な教育環境を維持することを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 小学校59校を対象に、施設・設備の維持管理などを行う。 ・光熱水費の支払い ・保守点検などの実施 ・施設修繕等の実施 | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 小学校管理費 |
|------------|-------|---------|---------|-----------|-----|----------------|--|---|---------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 762,324 | 992,400 | 1,037,547 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 学校運営にかかる光熱水費 | | 475,092 |
| | 国費・県費 | 14,000 | 14,000 | 0 | | | 施設修繕等費 | | 199,999 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | 保守点検などの委託費 | | 187,485 |
| | その他 | 26,120 | 26,840 | 27,680 | | | | | |
| | 一般財源 | 722,204 | 951,560 | 1,009,867 | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 772,581 | 954,992 | | | 主な取組内容【R4】 | ・学校の運営にかかる光熱水費の支払い。 ・学校設備の保守点検などの実施。 ・学校施設の修繕等の実施。 | | |
| | 国費・県費 | 25,300 | 63,900 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 21,644 | 33,611 | | | | | | |
| | 一般財源 | 725,637 | 857,481 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | | 特記事項 | ・令和5年度に小学校緑化推進事業と統合 | | |
| | その他 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| | 合計 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|------------|--|-----|--------|---------|-------|--|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 維持管理対象小学校数 | 目標 | 59 | 59 | 59 | 59 | 小学校1校を除いて、特に事故もなく適切に維持管理を行うことができた。 | | |
| | | 実績 | 59 | 58 | | | | | |
| | 現状維持 | 学校 | 達成率 | 100.0% | 98.3% | | | | |
| | | 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 | 小学校1校を除いて、特に事故もなく適切に小学校施設の維持管理を行うことができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 施設の老朽化対策 | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 引き続き計画的に大規模改修等を実施していくが、今後も必要に応じて事後保全的な修繕等も行う必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|--|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 袋田 麻貴 | |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|-------|--|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 | 小学校緑化推進事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 2:委託 | |
| 41131 | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | - | - | - | - | |
| 政策 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | 根拠法令 | | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 平成24年度から校庭の芝生化を実施している中、芝生の維持管理等を行うことで、よりよい教育環境の整備することを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 芝生化を実施している小学校4校で、芝生の維持管理を実施する。 ・専門業者による維持管理を委託にて実施 ・学校と地域が連携するなどして日常の維持管理を実施 | | | | | | |

2.事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 小学校管理費 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|---|---|--------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 3,005 | 3,006 | 0 | | 主な経費 (千円) 【R4 決算】 | 芝生維持管理業務委託料 | | 2,981 |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 3,005 | 3,006 | 0 | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 2,909 | 2,981 | | | 主な取組内容 【R4】 | ・小学校4校の校庭で芝生化を実施しており、芝生の維持に必要な専門的業務を委託にて実施。 | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 2,909 | 2,981 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | | 特記事項 | ・令和5年度に小学校施設維持管理事業へ統合 | | |
| | その他 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度) |
|------|-------------|---|-----|--------|---------|-------|--------------------------|----------------------------|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | |
| 活動指標 | 校庭に芝生がある学校数 | 目標 | 4 | 4 | 4 | 4 | 対象校4校で適切に維持管理等を行うことができた。 | |
| | | 実績 | 4 | 4 | | | | |
| | 現状維持 | 学校 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | |
| | | 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 | 委託による維持管理、学校と地域が連携するなどして日常の維持管理を実施することができたため。 | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 芝生の維持管理を適切に実施する必要があるため。 | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 岡田 修一 | 袋田 麻貴 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名 | 小学校施設マネジメント事業 | | 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) | |
| 41131 | | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | | ○ | - | ○ | - | |
| 政策 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | | 根拠法令 | 松山市学校施設等長寿命化計画 | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 | | | | | | | |
| 目的・背景 | <p>学校施設等の老朽化対策に課題があることから、令和2年3月に施設にかかるトータルコストの縮減や人口減少社会に合わせた施設保有量の適正化を図ることなどを目的とする「長寿命化計画」を策定した。 計画に基づく予防保全的な改修を行うことで、建物を良い状態で70～80年使用することが可能となり、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減を図ることができるものである。</p> | | | | | | | |
| 対象・内容 | <p>小学校を対象に、計画に基づき改修・設計を行う。 ・大規模改修、環境改善改修 ・次年度以降の改修にかかる設計</p> | | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 小学校建設費 | | | | |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------|--|------------------|-------------------|--|--|--|-----------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 北久米小学校校舎長寿命化改修外工事費 | 久枝小学校校舎大規模改造外工事費 | みどり小学校校舎外トイレ改修工事費 | | | | |
| 予算(千円) | 事業費計 | 2,649,202 | 3,392,272 | 3,046,848 | | | | | | | | | 1,007,443 |
| | 国費・県費 | 497,770 | 711,439 | 704,092 | | | | | | | | | 668,797 |
| | 市債 | 1,850,800 | 2,095,700 | 1,843,400 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 227,100 | 165,600 | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 300,632 | 358,033 | 333,756 | | | | | 114,910 | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 1,079,996 | 2,006,403 | | | 主な取組内容【R4】 | ・北久米小学校や久枝小学校の校舎などで老朽化対策などの工事を実施したほか、トイレ改修なども実施。 | | | | | | |
| | 国費・県費 | 214,863 | 514,220 | | | | | | | | | | |
| | 市債 | 733,100 | 858,500 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 227,100 | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 132,033 | 406,583 | | | | | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 6.1 | 7.1 | 7.5 | | 特記事項 | ・施設改修費等を繰越したため | | | | | | |
| | その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 6.2 | 7.2 | 7.6 | | | | | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和52年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) |
|------|-----------|---------------------------|-----|--------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | |
| 活動指標 | 改修等工事実施棟数 | 目標 | | 6 | 16 | 22 | 207 | 計画通り改修工事等を実施することができた。 |
| | | 実績 | | 6 | 16 | | | |
| | 累計で増 | 棟 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | |
| | | 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 | 計画に基づき、予定通り改修工事等を実施できたため。 | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 今後も、計画に基づき適切に改修工事等を実施する必要があるため。 | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 岡田 修一 | 袋田 麻貴 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|-------|---|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 | 中学校施設維持管理事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 1:直営 | |
| 41131 | | | | | | | |
| 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 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | | - | - | - | - | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | 根拠法令 | 松山市学校施設等長寿寿命化計画 | | | | |
| 取組みの柱 | 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 中学校施設の維持管理等を行うことで、施設の安全性の確保や良好な教育環境を維持することを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 中学校29校を対象に、施設・設備の維持管理などを行う。 ・光熱水費の支払い ・保守点検などの実施 ・施設修繕等の実施 | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 中学校費 | 目 | 中学校管理費 |
|------------|-------|---------|---------|---------|-----|----------------------------|--|---|---------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 399,547 | 528,383 | 555,978 | | 主な経費 (千円) 【R4 決算】 | 学校運営にかかる光熱水費 | | 255,409 |
| | 国費・県費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | 施設修繕等費 | | 99,994 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | 保守点検などの委託費 | | 97,543 |
| | その他 | 10,680 | 10,650 | 9,590 | | | | | |
| | 一般財源 | 382,867 | 511,733 | 546,388 | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 397,135 | 497,002 | | | 主な取組 内容 【R4】 | ・学校の運営にかかる光熱水費の支払い。 ・学校設備の保守点検などの実施。 ・学校施設の修繕等の実施。 | | |
| | 国費・県費 | 9,350 | 30,300 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 6,814 | 13,657 | | | | | | |
| | 一般財源 | 380,971 | 453,045 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | | 特記 事項 | ・令和5年度に中学校緑化推進事業と統合 | | |
| | その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| | 合計 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度) | |
|----------|------------|----------------------------|-----|------------|---------|-----------|--|----------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動 指標 | 維持管理対象中学校数 | 目標 | 29 | 29 | 29 | 29 | 全学校で適切に維持管理等を行うことができた。 | | |
| | | 実績 | 29 | 29 | | | | | |
| | 現状維持 | 学校 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 適切に中学校施設の維持管理等を行うことができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 施設の老朽化対策 | | | 今後の 方向性 | 現行のまま継続 | 左記の 理由 | 引き続き計画的に大規模改修等を実施していくが、今後も必要に応じて事後保全的な修繕等も行う必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|--|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 袋田 麻貴 | |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|-------|--|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 | 中学校緑化推進事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 2:委託 | |
| 41131 | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | - | - | - | - | |
| 政策 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | 根拠法令 | | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 平成25年度から校庭の芝生化を実施している中、芝生の維持管理等を行うことで、よりよい教育環境の整備することを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 芝生化を実施している中学校1校で、芝生の維持管理を実施する。 ・専門業者による維持管理を委託にて実施 ・学校と地域が連携するなどして日常の維持管理を実施 | | | | | | |

2.事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 中学校費 | 目 | 中学校管理費 | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------|------|----|---|-------------|--|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 中学校費 | 目 | 中学校管理費 | | |
| 予算(千円) | 事業費計 | 437 | 437 | 0 | | | | | | 芝生維持管理業務委託料 | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | 芝生肥料代 | | 39 | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 437 | 437 | 0 | | | | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 415 | 468 | | | 主な取組内容【R4】 | | | ・中学校1校の校庭で芝生化を実施しており、芝生の維持に必要な専門的業務を委託にて実施。 | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 415 | 468 | | | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | | 特記事項 | | | ・令和5年度に中学校施設維持管理事業へ統合 ・消耗品費等が不足したため | | |
| | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| | 合計 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | | | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|-------------|---|-----|--------|---------|-------|--------------------------|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 校庭に芝生がある学校数 | 目標 | 1 | 1 | 1 | 1 | 対象校1校で適切に維持管理等を行うことができた。 | | |
| | | 実績 | 1 | 1 | | | | | |
| | 現状維持 | 学校 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 委託による維持管理、学校と地域が連携するなどして日常の維持管理を実施することができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 芝生の維持管理を適切に実施する必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 岡田 修一 | 袋田 麻貴 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|-------|---|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 | 寄宿舎施設維持管理事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 1:直営 | |
| 41131 | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | — | — | — | — | |
| 政策 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | 根拠法令 | | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 中島中学校生徒の中には、中島本島以外の生徒も在籍していることから、通学困難な生徒を対象に寄宿舎を設置している。施設の維持管理等を行うことで、施設の安全性の確保や良好な教育環境を維持することを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 中島中学校寄宿舎(青潮寮)を対象に、施設・設備の維持管理などを行う。 ・保守点検などの実施 ・施設修繕等の実施 | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 中学校費 | 目 | 中学校教育振興費 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------|------------|---|----------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 保守点検などの委託費 | | 326 |
| 予算(千円) | 事業費計 | 1,453 | 1,466 | 1,493 | | | | | |
| | 国費・県費 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 1,353 | 1,366 | 1,393 | | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 1,260 | 738 | | | 施設修繕等費 | | | 96 |
| | 国費・県費 | 85 | 70 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 1,175 | 668 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 特記事項 | | | |
| | その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| | 合計 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|------------|---|-----|--------|---------|-------|-------------------------|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 維持管理対象寄宿舎数 | 目標 | 1 | 1 | 1 | 1 | 寄宿舎で適切に維持管理等を行うことができた。 | | |
| | | 実績 | 1 | 1 | | | | | |
| | 現状維持 | 施設 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 寄宿舎で適切に維持管理等を行い、施設の安全性の確保や良好な教育環境を維持することでできたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 今後も、適切に維持管理等を行う必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 岡田 修一 | 袋田 麻貴 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名 | 中学校施設マネジメント事業 | | 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) | |
| 41131 | | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | | ○ | - | ○ | - | |
| 政策 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | | 根拠法令 | 松山市学校施設等長寿命化計画 | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 | | | | | | | |
| 目的・背景 | <p>学校施設等の老朽化対策に課題があることから、令和2年3月に施設にかかるトータルコストの縮減や人口減少社会に合わせた施設保有量の適正化を図ることなどを目的とする「長寿命化計画」を策定した。 計画に基づく予防保全的な改修を行うことで、建物を良い状態で70～80年使用することが可能となり、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減を図ることができるものである。</p> | | | | | | | |
| 対象・内容 | <p>中学校を対象に、計画に基づき改修・設計を行う。 ・大規模改修、環境改善改修 ・次年度以降の改修にかかる設計</p> | | | | | | | |

2.事業実施【Do】

| 事業費/財源 | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 中学校費 | 目 | 中学校建設費 | |
|------------|-------|---------|---------|-----------|-----|----------------------------|---|---|---------|--|
| | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 845,668 | 636,572 | 1,368,867 | | 主な経費 (千円) 【R4 決算】 | 南第二中学校校舎長寿命化改修工事費 | | 300,701 | |
| | 国費・県費 | 193,721 | 150,426 | 290,993 | | | 南第二中学校校舎長寿命化改修工事設計業務委託料 | | 19,192 | |
| | 市債 | 595,600 | 430,600 | 774,600 | | | 南中学校フェンス設置工事費 | | 9,417 | |
| | その他 | 0 | 0 | 99,300 | | | | | | |
| | 一般財源 | 56,347 | 55,546 | 203,974 | | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 363,301 | 343,588 | | | 主な取組内容 【R4】 | ・南第二中学校校舎で老朽化対策などの工事を実施したほか、南中学校のフェンス設置なども実施。 | | | |
| | 国費・県費 | 109,310 | 75,726 | | | | | | | |
| | 市債 | 192,800 | 157,400 | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 61,191 | 110,462 | | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | | 特記事項 | ・施設改修費等を繰越したため | | | |
| | その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| | 合計 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和52年度 (最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度) | |
|------|-----------|---------------------------|-----|--------|---------|-------|---------------------------------|----------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 改修等工事実施棟数 | 目標 | | 5 | 5 | 7 | 136 | 計画通り改修工事等を実施することができた。 | |
| | | 実績 | | 5 | 5 | | | | |
| | 累計で増 | 棟 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 計画に基づき、予定通り改修工事等を実施できたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 今後も、計画に基づき適切に改修工事等を実施する必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 岡田 修一 | 袋田 麻貴 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 41131 | 幼稚園施設維持管理事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 1:直営 | |
| 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 | 子どもたちの生きる力を育む | | - | - | - | - | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | 根拠法令 | 松山市学校施設等長寿寿命化計画 | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 幼稚園施設の維持管理等を行うことで、施設の安全性の確保や良好な教育環境を維持することを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 幼稚園5園を対象に、施設・設備の維持管理などを行う。 ・光熱水費の支払い ・保守点検などの実施 ・施設修繕等の実施 | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 幼稚園費 | 目 | 幼稚園費 |
|------------|-------|--------|--------|--------|-----|----------------------------|---|---|-------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 17,279 | 20,115 | 21,400 | | 主な経費 (千円) 【R4 決算】 | 幼稚園運営にかかる光熱水費 | | 7,408 |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | 施設修繕等費 | | 4,495 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | 保守点検などの委託費 | | 1,801 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 17,279 | 20,115 | 21,400 | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 15,711 | 18,215 | | | 主な取組内容 【R4】 | ・幼稚園の運営にかかる光熱水費の支払い。 ・幼稚園設備の保守点検などの実施。 ・幼稚園施設の修繕等の実施。 | | |
| | 国費・県費 | 230 | 389 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 67 | | | | | | |
| | 一般財源 | 15,481 | 17,759 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | | 特記事項 | | | |
| | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度) |
|------|------------|----------------------------|---------|--------|--|-------|-------------------|----------------------------|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | |
| 活動指標 | 維持管理対象幼稚園数 | 目標 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 全幼稚園で適切に維持管理等を行うことができた。 |
| | | 実績 | | 5 | 5 | | | |
| | 現状維持 | 園 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | |
| | | 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 | 適切に幼稚園施設の維持管理等を行うことができたため。 | | | | | | |
| 課題 | 施設の老朽化対策 | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 引き続き計画的に大規模改修等を実施していくが、今後も必要に応じて事後保全的な修繕等も行う必要があるため。 | | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 岡田 修一 | 袋田 麻貴 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名 | 幼稚園施設マネジメント事業 | | 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) | |
| 41131 | | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | | - | - | ○ | - | |
| 政策 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | | 根拠法令 | 松山市学校施設等長寿命化計画 | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校施設などの安全確保及び良好な学校環境整備 | | | | | | | |
| 目的・背景 | <p>学校施設等の老朽化対策に課題があることから、令和2年3月に施設にかかるトータルコストの縮減や人口減少社会に合わせた施設保有量の適正化を図ることなどを目的とする「長寿命化計画」を策定した。</p> <p>計画に基づく予防保全的な改修を行うことで、建物を良い状態で70～80年使用することが可能となり、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減を図ることができるものである。</p> | | | | | | | |
| 対象・内容 | <p>幼稚園5園を対象に、計画に基づき改修・設計を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大規模改修、環境改善改修 ・次年度以降の改修にかかる設計 | | | | | | | |

2.事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 幼稚園費 | 目 | 幼稚園費 |
|------------|-------|--------|--------|--------|-----|----------------------------|--------------------------------|---|-------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 41,000 | 70,859 | 66,723 | | 主な経費 (千円) 【R4 決算】 | 三津浜幼稚園仕上げ材アスベスト調査業務外委託料 | | 4,136 |
| | 国費・県費 | 0 | 11,879 | 11,929 | | | | | |
| | 市債 | 7,543 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 33,457 | 58,980 | 54,794 | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 36,804 | 4,136 | | | 主な取組 内容 【R4】 | ・三津浜幼稚園仕上げ材アスベスト調査業務などを委託にて実施。 | | |
| | 国費・県費 | 20,600 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 16,204 | 4,136 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | | 特記 事項 | ・施設改修費等を繰越したため | | |
| | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和52年度 (最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度) | |
|----------|-----------|-------------------------|-----|------------|---------|-----------|---|----------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動 指標 | 改修等工事実施棟数 | 目標 | - | - | - | 5 | 三津浜幼稚園について、令和5年度着工、令和6年度竣工に向けて準備を進めることができた。 | | |
| | | 実績 | - | - | - | | | | |
| | 累計で増 | 棟 | 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 | 計画に基づき適切に進捗を図ることができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の 方向性 | 現行のまま継続 | 左記の 理由 | 今後も、計画に基づき適切に改修工事等を実施する必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|----------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 学校物品調達担当 | 連絡先 | 948-6607 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 高内 知子 | 担当 | 影山 知佳 | 佐野 英明 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|-------|--|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 | 小学校教材等整備事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 1:直営 | |
| 41133 | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | - | - | - | - | |
| 政策 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | 根拠法令 | | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校の教材整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 小学校に必要な教材用の消耗品や備品を購入することで、小学校の教育環境の充実を図ることを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 小学校53校を対象に、教育効果を高めるうえで必要な物品等を購入している。 ・用紙類などの一般管理消耗品、教材用消耗品、図書等 ・机などの一般管理備品、教材備品等 | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 小学校管理費 |
|--------|-------|---------|---------|---------|-----|----------------|---------------------|---|---------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 用紙類など消耗品購入費 | | 107,282 |
| 予算(千円) | 事業費計 | 172,489 | 167,029 | 167,547 | | | | | |
| | 国費・県費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 171,489 | 166,029 | 166,547 | | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 168,369 | 158,047 | | | 特記事項 | 用紙類などの消耗品、机など備品を購入。 | | |
| | 国費・県費 | 943 | 896 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 167,426 | 157,151 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | | | | | |
| | その他 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | | | | | |
| | 合計 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|-------------|--|-----|--------|---------|-------|------------------------------------|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 教材等購入対象小学校数 | 目標 | 53 | 53 | 53 | 53 | 教育効果を高めるうえで必要な物品等を購入することができた。 | | |
| | | 実績 | 53 | 53 | | | | | |
| | 現状維持 | 学校 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 教育効果を高めるうえで必要な物品等を購入して、小学校の教育環境の充実を図ることができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 今後も、教育効果を高めるうえで必要な物品等を購入する必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|----------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 学校物品調達担当 | 連絡先 | 948-6607 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 高内 知子 | 担当 | 影山 知佳 | 佐野 英明 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 41133 | 小学校愛ある動物ふれあい推進事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 2:委託 | |
| 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 | 子どもたちの生きる力を育む | | — | — | — | — | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | 根拠法令 | | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校の教材整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 児童が動物と触れ合うことで、生命を尊重する心、豊かな心を育むことができると考えている。そのため、学校では児童が動物と触れ合うことができる環境を整えており、これら動物の定期健康診断や飼育相談などを実施することで、飼育環境の充実を図ることを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 動物を飼育している小学校を対象に、飼育動物の定期健康診断等を委託して、飼育環境の充実を図っている。 | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 小学校管理費 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 1,928 | 1,932 | 1,932 | | 主な経費 (千円) 【R4 決算】 | 飼育動物の定期健康診断等の委託費 | | 1,893 |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 1,928 | 1,932 | 1,932 | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 1,880 | 1,893 | | | 主な取組 内容 【R4】 | ・小学校で飼育している動物の定期健康診断等を委託にて実施。 | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 1,880 | 1,893 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 特記 事項 | | | |
| | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度) |
|----------|--------------|--|-----|------------|---------|-----------|--|----------------------------|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | |
| 活動 指標 | 動物を飼育している学校数 | 目標 | 49 | 45 | 47 | 47 | 学校で飼育している動物の定期健康診断等を実施することができた。 | |
| | | 実績 | 49 | 45 | | | | |
| | 現状維持 | 学校 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | |
| | | 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 | 学校で飼育している動物の定期健康診断等を適切に実施し、飼育環境の充実を図ることができたため。 | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の 方向性 | 現行のまま継続 | 左記の 理由 | 今後も、動物の定期健康診断や飼育相談などを実施して、飼育環境の充実を図る必要があるため。 | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|----------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 学校物品調達担当 | 連絡先 | 948-6607 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 高内 知子 | 担当 | 影山 知佳 | 佐野 英明 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|-------|--|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 | 中学校教材等整備事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 1:直営 | |
| 41133 | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | - | - | - | - | |
| 政策 | 子どもたちの生きる力を育む | | | | | | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | 根拠法令 | | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校の教材整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 中学校に必要な教材用の消耗品や備品を購入することで、中学校の教育環境の充実を図ることを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 中学校29校を対象に、教育効果を高めるうえで必要な物品等を購入している。 ・用紙類などの一般管理消耗品、教材用消耗品、図書等 ・机などの一般管理備品、教材備品等 | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 中学校費 | 目 | 中学校管理費 |
|--------|-------|---------|---------|---------|-----|----------------|---------------------|---|--------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 中学校費 | 目 | 中学校管理費 |
| 予算(千円) | 事業費計 | 123,063 | 119,810 | 120,016 | | | | | |
| | 国費・県費 | 550 | 550 | 600 | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 122,513 | 119,260 | 119,416 | | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 120,620 | 113,643 | | | 主な取組内容【R4】 | 用紙類などの消耗品、机など備品を購入。 | | |
| | 国費・県費 | 497 | 537 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 120,123 | 113,106 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | | 特記事項 | | | |
| | その他 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | |
| | 合計 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|-------------|--|-----|--------|---------|-------|------------------------------------|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 教材等購入対象中学校数 | 目標 | 29 | 29 | 29 | 29 | 教育効果を高めるうえで必要な物品等を購入することができた。 | | |
| | | 実績 | 29 | 29 | | | | | |
| | 現状維持 | 学校 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 教育効果を高めるうえで必要な物品等を購入して、中学校の教育環境の充実を図ることができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 今後も、教育効果を高めるうえで必要な物品等を購入する必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|----------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 学校物品調達担当 | 連絡先 | 948-6607 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 高内 知子 | 担当 | 影山 知佳 | 佐野 英明 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 41133 | 幼稚園愛ある動物ふれあい推進事業 | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 2:委託 | |
| 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 | 子どもたちの生きる力を育む | | — | — | — | — | |
| 施策 | 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 | 根拠法令 | | | | | |
| 主な取組 | 教育環境の整備 | | | | | | |
| 取組みの柱 | 学校の教材整備 | | | | | | |
| 目的・背景 | 園児が動物と触れ合うことで、生命を尊重する心、豊かな心を育むことができると考えている。そのため、幼稚園では園児が動物と触れ合うことができる環境を整えており、これら動物の定期健康診断や飼育相談などを実施することで、飼育環境の充実を図ることを目的としている。 | | | | | | |
| 対象・内容 | 動物を飼育している幼稚園を対象に、飼育動物の定期健康診断等を委託して、飼育環境の充実を図っている。 | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 幼稚園費 | 目 | 幼稚園費 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|-------------------------------|---|------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 137 | 110 | 110 | | 主な経費 (千円) 【R4 決算】 | 飼育動物の定期健康診断等の委託費 | | 107 |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 137 | 110 | 110 | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 133 | 107 | | | 主な取組内容 【R4】 | ・幼稚園で飼育している動物の定期健康診断等を委託にて実施。 | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 133 | 107 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 特記事項 | | | |
| | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度) | |
|------|---------------|---|-----|--------|---------|-------|--|----------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 動物を飼育している幼稚園数 | 目標 | 3 | 3 | 3 | 3 | 幼稚園で飼育している動物の定期健康診断等を実施することができた。 | | |
| | | 実績 | 3 | 3 | | | | | |
| | 現状維持 | 園 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 幼稚園で飼育している動物の定期健康診断等を適切に実施し、飼育環境の充実を図ることができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 今後も、動物の定期健康診断や飼育相談などを実施して、飼育環境の充実を図る必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 瀬戸丸 崇 | 松本 瑞稀 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 | 公民館・分館施設維持管理事業 | | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 2:委託 | |
| 42121 | | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | | - | - | - | - | |
| 政策 | 多彩な人材を育む | | | | | | | |
| 施策 | 生涯学習の推進 | | 根拠法令 | 社会教育法第5条第1項第3号 | | | | |
| 主な取組 | 生涯学習環境の整備 | | | | | | | |
| 取組みの柱 | 公民館・分館施設維持管理 | | | | | | | |
| 目的・背景 | 社会教育施設である公民館及び分館の施設管理・点検調査などを行うことで、適正かつ安全に施設を維持することを目的としている。 | | | | | | | |
| 対象・内容 | 公民館41館、分館336館を対象に、施設管理・点検調査などを行う。 ・消防用設備等保守点検の実施 ・清掃業務の実施など | | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 社会教育施設費 | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|-----|----------------|------------------------------|---|---------|------------|----------|--|-------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 保守点検などの委託費 | | 24,455 | | | | |
| 予算(千円) | 事業費計 | 29,536 | 32,005 | 32,014 | | | | | | 主な取組内容【R4】 | 清掃業務等手数料 | | 2,167 |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 29,536 | 32,005 | 32,014 | | | | | | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 29,082 | 29,532 | | | 特記事項 | ・消防用設備等保守点検の実施。 ・清掃業務の実施。 | | | | | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 29,082 | 29,532 | | | | | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|---------------|--|-----|--------|---------|-------|---------------------------|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 維持管理対象公民館・分館数 | 目標 | 377 | 377 | 377 | 377 | 施設に応じた点検等を適切に実施することができた。 | | |
| | | 実績 | 377 | 377 | | | | | |
| | 現状維持 | 館 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 施設に応じた点検等を適切に実施して適切かつ安全に施設を維持することができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 施設に応じた点検等を適切に実施する必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 瀬戸丸 崇 | 松本 瑞稀 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------|---------------------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名 | 公民館施設整備事業 | | 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) | |
| 42121 | | | | | | | | |
| 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 | 多彩な人材を育む | | | - | - | - | - | |
| 施策 | 生涯学習の推進 | | | | | | | |
| 主な取組 | 生涯学習環境の整備 | | 根拠法令 | 社会教育法第5条第1項第3号 松山市学校施設等長寿化計画 | | | | |
| 取組みの柱 | 公民館・分館施設維持管理 | | | | | | | |
| 目的・背景 | 公民館施設の営繕や運営に必要な備品を購入することで、施設の安全性の確保や教育環境の充実を図ることを目的としている。 | | | | | | | |
| 対象・内容 | 公民館41館を対象に、施設の営繕や備品の購入などを行う。 ・施設営繕の実施 ・備品購入 | | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 社会教育施設費 |
|--------|-------|--------|--------|--------|-----|----------------|------------------------------------|---|---------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 公民館営繕工事費 | | 23,696 |
| 予算(千円) | 事業費計 | 39,700 | 26,600 | 27,600 | | | | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 39,700 | 26,600 | 27,600 | | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 26,420 | 28,789 | | | 主な取組内容【R4】 | ・公民館施設の営繕工事を実施したほか、公民館活動に必要な備品を購入。 | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 26,420 | 28,789 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | | 特記事項 | ・消耗品費等が不足したため | | |
| | その他 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| | 合計 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|-----------|---|-----|--------|---------|-------|--|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 営繕等対象公民館数 | 目標 | 41 | 41 | 41 | 41 | 必要に応じて、適切に施設を営繕するなどして、施設の安全性を確保することができた。 | | |
| | | 実績 | 41 | 41 | | | | | |
| | 現状維持 | 館 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 必要に応じて適切に施設の営繕を行うなどして、施設の安全性の確保や教育環境の充実を図ることができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 施設の老朽化対策 | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 引き続き計画的に大規模改修等を実施していくが、今後も必要に応じて事後保全的な修繕等を行う必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 瀬戸丸 崇 | 松本 瑞稀 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名 | 分館施設整備事業 | | 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) | |
| 42121 | | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | | - | - | - | - | |
| 政策 | 多彩な人材を育む | | | | | | | |
| 施策 | 生涯学習の推進 | | 根拠法令 | 社会教育法第5条第1項第3号 | | | | |
| 主な取組 | 生涯学習環境の整備 | | | | | | | |
| 取組みの柱 | 公民館・分館施設維持管理 | | | | | | | |
| 目的・背景 | 分館施設の営繕や運営に必要な備品を購入することで、施設の安全性の確保や教育環境の充実を図ることを目的としている。 | | | | | | | |
| 対象・内容 | 分館336館を対象に、施設の営繕や備品の購入などを行う。 ・施設営繕の実施 ・備品購入 | | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 社会教育施設費 |
|--------|-------|--------|--------|--------|-----|----------------------------------|---------|---|---------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 分館営繕工事費 | | 38,901 |
| 予算(千円) | 事業費計 | 45,400 | 45,400 | 44,350 | | | | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 45,400 | 45,400 | 44,350 | | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 45,013 | 41,209 | | | ・分館施設の営繕工事を実施したほか、分館活動に必要な備品を購入。 | | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 10,764 | 8,573 | | | | | | |
| | 一般財源 | 34,249 | 32,636 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | | 特記事項 | | | |
| | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|----------|---|-----|--------|---------|-------|--|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 営繕等対象分館数 | 目標 | 336 | 336 | 336 | 336 | 必要に応じて、適切に施設を営繕するなどして、施設の安全性を確保することができた。 | | |
| | | 実績 | 336 | 336 | | | | | |
| | 現状維持 | 館 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 必要に応じて適切に施設の営繕を行うなどして、施設の安全性の確保や教育環境の充実を図ることができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 施設の老朽化対策 | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 地元の意見・要望等に応じて適切に施設の営繕等を行う必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 瀬戸丸 崇 | 松本 瑞稀 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------|------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名 | 分館建設事業 | | 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) | |
| 42121 | | | | | | | | |
| 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 | 多彩な人材を育む | | | - | - | - | - | |
| 施策 | 生涯学習の推進 | | | - | - | - | - | |
| 主な取組 | 生涯学習環境の整備 | | 根拠法令 | 社会教育法第5条第1項第3号 | | | | |
| 取組みの柱 | 公民館・分館施設維持管理 | | | | | | | |
| 目的・背景 | 老朽化している分館施設について、地元要望に基づき新たに施設を建設することで、施設の安全性の確保や地域住民の快適な分館活動環境の充実を図ることを目的としている。 | | | | | | | |
| 対象・内容 | 地元要望に基づき、分館施設を建設する。 | | | | | | | |

2.事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 社会教育施設費 |
|------------|-------|-------|--------|---------|-----|----------------------------|------------------|---|---------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 0 | 79,412 | 125,090 | | 主な経費 (千円) 【R4 決算】 | 道後平集会所地盤調査費 | | 339 |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 79,412 | 125,090 | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 0 | 339 | | | 主な取組 内容 【R4】 | ・道後平集会所の地盤調査を実施。 | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 339 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | | 特記 事項 | ・建設費等を繰越したため | | |
| | その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 合計 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析 (令和4年度) | |
|----------|--------|--|-----|------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動 指標 | 分館建設数 | 目標 | | - | - | 2 | 4 | 令和5年度着工に向けて準備を進めることができた。 | |
| | | 実績 | | - | - | | | | |
| | 累計で増 | 棟 | 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 | 建設にあたり、地元の意見を聴取するなどして、令和5年度着工に向けて準備を進めることができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の 方向性 | 現行のまま継続 | 左記の 理由 | 今後も、地元要望に基づき、適宜建設対応を行う必要があるため。 | | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|-------|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 岡田 修一 | 瀬戸丸 崇 |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------|----------------------------------|---------------|------|-------------------|--|
| 事業名 | 公民館施設マネジメント事業 | | 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) | |
| 42121 | | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | | - | - | ○ | ○ | |
| 政策 | 多彩な人材を育む | | | | | | | |
| 施策 | 生涯学習の推進 | | 根拠法令 | 社会教育法第5条第1項第3号 松山市学校施設等長寿命化計画 | | | | |
| 主な取組 | 生涯学習環境の整備 | | | | | | | |
| 取組みの柱 | 公民館・分館施設維持管理 | | | | | | | |
| 目的・背景 | 学校施設・公民館の老朽化対策に課題があることから、令和2年3月に施設にかかるトータルコストの縮減や人口減少社会に合わせた施設保有量の適正化を図ることなどを目的とする「長寿命化計画」を策定した。 計画に基づく予防保全的な改修を行うことで、建物を良い状態で70～80年使用することが可能となり、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減を図ることができるものである。 | | | | | | | |
| 対象・内容 | 公民館を対象に、計画に基づき改修・設計を行う。 ・大規模改修、環境改善改修 ・次年度以降の改修にかかる設計 | | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 社会教育施設費 | | | |
|--------|-------|--------|--------|---------|-----|----------------|--|---------------------------|-------------------|-------|--|--|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | | | | | | |
| 予算(千円) | 事業費計 | 62,500 | 62,651 | 320,358 | | | 素鷲公民館・中村老人福祉センター長寿命化改修工事費 | 17,550 | | | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | | 素鷲公民館・中村老人福祉センター工事設計業務委託料 | 6,820 | | | |
| | 市債 | 55,900 | 33,800 | 192,300 | | | | | 東雲公民館照明器具LED改修工事費 | 4,446 | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 6,600 | 28,851 | 128,058 | | | | | | | | |
| 決算(千円) | 事業費計 | 62,364 | 32,243 | | | 主な取組内容【R4】 | ・素鷲公民館・中村老人福祉センター長寿命化改修にかかる設計等を実施したほか、東雲公民館照明器具LED改修工事を実施。 | | | | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 市債 | 52,000 | 11,300 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 10,364 | 20,943 | | | | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | | 特記事項 | ・施設改修費を繰越したため | | | | | |
| | その他 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | |
| | 合計 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | | | | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和52年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) |
|------|-----------|---------------------------|-----|--------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | |
| 活動指標 | 改修等工事実施棟数 | 目標 | 1 | 2 | 5 | 46 | 計画通り改修工事等を実施することができた。 | |
| | | 実績 | 1 | 2 | | | | |
| | 累計で増 | 棟 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | |
| | | 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 | 計画に基づき、予定通り改修工事等を実施できたため。 | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 今後も、計画に基づき適切に改修工事等を実施する必要があるため。 | |

令和5年度 松山市事務事業シート（令和4年度実績分）

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------|------|-------|-----|----------|--|
| 部局等名 | 教育委員会事務局 | 課等名 | 学習施設課 | 担当G | 施設担当 | 連絡先 | 948-6873 | |
| 部長等名 | 鷲谷 浩三 | 課等長名 | 栗原 英弥 | リーダー | 脛永 正広 | 担当 | 袋田 麻貴 | |

1.事業概要【Plan】

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------|------------------|---------------|------|------|--|
| 事業名 | 教員住宅施設維持管理事業 | | 事業性質 | 1-1:自治事務(実施規定なし) | | 事業区分 | 1:直営 | |
| 49999 | | | 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 | |
| 基本目標 | 健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】 | | | - | - | - | - | |
| 政策 | その他 | | | | | | | |
| 施策 | その他 | | | | | | | |
| 主な取組 | その他 | | 根拠法令 | | | | | |
| 取組みの柱 | その他 | | | | | | | |
| 目的・背景 | 小中学校に勤務する教員の生活の場として設置している教員住宅の維持管理等を行うことで、施設の安全性の確保や良好な生活環境を維持することを目的としている。 | | | | | | | |
| 対象・内容 | 教員住宅(釣島、沢の口、野怒那、元怒和、船越、津和地、二神、汐入)を対象に、施設・設備の維持管理などを行う。 ・保守点検などの実施 ・施設修繕等の実施 | | | | | | | |

2. 事業実施【Do】

| | | 会計 | 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 学校教育総務費 |
|------------|-------|-------|--------|-------|-----|----------------|-------------------------------------|---|---------|
| 事業費/財源 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | | | | | |
| 予算 (千円) | 事業費計 | 3,252 | 3,269 | 3,290 | | 主な経費(千円)【R4決算】 | 施設修繕等費 | | 583 |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | 0 | | | 保守点検などの委託費 | | 462 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | | | 浄化槽清掃費等 | | 115 |
| | その他 | 2,844 | 2,928 | 2,640 | | | | | |
| | 一般財源 | 408 | 341 | 650 | | | | | |
| 決算 (千円) | 事業費計 | 3,004 | 1,182 | | | 主な取組内容【R4】 | ・教員住宅設備の保守点検などの実施。 ・教員住宅の修繕等の実施。 | | |
| | 国費・県費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | | | | | | |
| | その他 | 2,640 | 2,568 | | | | | | |
| | 一般財源 | 364 | -1,386 | | | | | | |
| 人役 | 正規職員 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | | 特記事項 | ・想定より施設修繕が少なかったため | | |
| | その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| | 合計 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | | | | | |

3.事業評価(検証・改善)【Check・Action】

| 種類 | 指標名 | | 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度(最終目標年度) | 目標の達成又は未達成要因の分析(令和4年度) | |
|------|-------------|---|-----|--------|---------|-------|--|------------------------|--|
| | 目指す方向性 | 単位 | | | | | | | |
| 活動指標 | 維持管理対象教員住宅数 | 目標 | 8 | 8 | 8 | 8 | 必要に応じて、適切に施設を修繕するなどして、施設の安全性を確保することができた。 | | |
| | | 実績 | 8 | 8 | | | | | |
| | 現状維持 | 施設 | 達成率 | 100.0% | 100.0% | | | | |
| | | 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 | 必要に応じて適切に施設の修繕を行うなどして、施設の安全性の確保や生活環境の充実を図ることができたため。 | | | | | | | |
| 課題 | 特になし | | | 今後の方向性 | 現行のまま継続 | 左記の理由 | 適切に維持管理等を行う必要があるため。 | | |