

事務事業一覧表

施策コード	事業名称	部局名	所属名	シート区分	ページ
32121	文学賞運営事業	坂の上の雲まちづくり部	文化・ことば課	シートB	2
32121	ことばのちからイベント事業	坂の上の雲まちづくり部	文化・ことば課	シートB	4
32121	俳句ポスト事業	坂の上の雲まちづくり部	文化・ことば課	シートB	6
44211	文化振興事業	坂の上の雲まちづくり部	文化・ことば課	シートB	8
44212	ふるさと館管理運営事業	坂の上の雲まちづくり部	文化・ことば課	シートA	10
44212	市民会館管理運営事業	坂の上の雲まちづくり部	文化・ことば課	シートB	11
44212	市民会館改修事業	坂の上の雲まちづくり部	文化・ことば課	シートA	13

令和4年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・ことば課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634	
	部等長名	家串 正治	課等長名	村本 実紀	リダー名	副主幹	梶田 晋一郎	担当者名	主事 上田 麻子
令和3年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・ことば課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634	
	部等長名	吉田 健二	課等長名	石橋 美幸	リダー名	主査	梶田 晋一郎	担当者名	主事 向井 董

1. 事業概要【Plan】 ※令和3年度の内容

事務事業名(施策コード)	32121	文学賞運営事業	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	地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】		笑顔プログラム	112	個別プログラム	笑顔が集まるプログラム
政策	都市全体の価値や魅力を向上する				重点プロジェクト	松山への新しい人の流れをつくる「心ひかれるまちづくり」プロジェクト
施策	選ばれた都市づくり		市長公約	232	主な取り組み	ことば文化の内外発信
主な取り組み	「ことば」文化の内外発信				誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります	
取り組みの柱	「坊っちゃん文学賞」や「俳句甲子園」、「俳句ポスト」、「ことばのちからイベント」などを展開していく中で、松山ならではの「ことば」文化の浸透を図ります。		取組み	232	スポーツコンベンションの誘致や地域でのスポーツ活動の活性化、俳都松山ならではの文化プログラムの実施など、市民の誰もが気軽にスポーツや文化芸術に親しめる機会を充実します。	
総合戦略	4232	基本目標 ④住み続けたいまちをつくる(持続可能なまちづくり)			② 文化的土壌が豊かなまちという強みを生かし、「ことばを大切にすま松山」の更なる魅力発信に取り組むとともに、「松山市文化芸術振興計画」の将来ビジョン「市民全員が“まつやま文化人”」を目指した事業展開により、地域の活性化を図ります。	
政策	②生活の質と都市力の向上					
施策	③誰もが楽しめるスポーツ・文化の充実					
総合計画の実施計画掲載有無(R3)	1:有り		重点的取組事業該当有無(R3)	1:有り		

根拠法令,条例,個別計画等 松山市文化芸術振興計画

事業の目的(どのような状態にするか)	近代俳句の父・正岡子規を生み、明治の文豪・夏目漱石が小説「坊っちゃん」に描いたまちという豊かな文学的土壌をいかし、本市の文化的イメージアップと市民文化の向上を図る。					
背景(どのような経緯で開始したか)	平成元(1989)年の市制施行100周年を記念して創設。全国の多くの市が市制100周年を迎える中で、「坊っちゃん文学賞」は自治体文学賞の先駆けとなった。第18回は6,952点の作品応募があり、「ことばと文学のまち松山」を全国に発信している。					
対象・事業内容(誰に対して、何をするか)	文学賞に関する事業の運営委託料を株式会社バシフィックボイスへ支出。 令和3年5月1日から令和3年9月30日まで作品を募集し、令和4年2月21日に審査結果発表・表彰式を行った。 ○審査員: 田丸雅智、大原さやか、山戸結希 ○アンバサダー: 白濱亜嵐 ○賞: 大賞1名(賞金500千円)、佳作5名(賞金100千円)					
受益者負担の状況	負担の有無	3:負担する性質でない		「有り」の場合、基準や金額等 「無し」の場合、その理由		
始期・終期(年度)	昭和 63	～	令和 4	終期の種別	2:事業の継続・終了の検討時期	

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

予算科目	会計	一般会計	款	総務費		総務管理費		文化振興費	R3 予算措置時期	当初
				項	目	目	目			
				R2年度		R3年度		R4年度		
現計予算額(A)(単位:千円)				14,415		14,415		14,437	14,437	
決算額(B)(単位:千円)				14,217		14,217		14,350	14,350	
内訳(単位:千円) ※R2→R3 決算内訳, R4→予算内訳	国支出金			0		0		0	0	
	県支出金			0		0		0	0	
	市債			0		0		0	0	
	その他			0		0		0	0	
	一般財源			14,217		14,350		14,350	14,437	
主な経費(単位:千円) ※R3→決算,R4→予算						委託料13,200千円 賞金1,000千円		委託料13,255千円 賞金1,000千円		
特記事項(単位:千円) ※繰越,補正,流用,事業統合等										
予算執行残額(単位:千円)				(A)-(B)		198		87		

※決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合があります。

3. 前年度(R3年度)の事業検証・改善【Check・Action】

主な取り組み内容	【文学賞の運営】作品募集、ワークショップ、審査、結果発表・表彰式、大賞作品を雑誌「ダ・ヴィンチ」に掲載					
主な取り組み内容の達成度	↓	↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下	左記の理由として良かった点,悪かった点など		応募作品数は前回より減少したが、47都道府県に加え海外からも作品が寄せられた。	
施策への貢献度(目的の達成度を含む)	1:貢献している		左記の理由		作品募集活動により、本市の全国周知とイメージアップにつながっている。	
事業の公共性	必要性	3	1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない		公益性	1
R3年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項	前回から応募作品数が減少したため、さらなる増加に向けての取り組みが求められる。		環境変化,障害,課題等解決のため,R4年度で取り組む改善策		より一層、「ことばと文学のまち松山」の全国発信が行えるよう前年度の取り組みを検証しながら行う。	
R4年度の目標	前回以上の応募数を目指し、「ことばと文学のまち松山」をPRする。		R4年度の主な取り組み内容(予定含む)		作品募集、ワークショップ、審査、結果発表・表彰式、大賞作品を雑誌「ダ・ヴィンチ」に掲載	

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量(アウトプット/「市」が何をしたか)
 【成果指標】とは…事業実施により得られる成果(アウトカム/活動の結果、「市民等」がどうなったか)

<業績の分析>

目標達成度	指標名	単位	区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標		
活動指標 (3つまで設定可)	書き方ワークショップ開催数	回	目標値	5	5	5	5	5	目標値	5	
			実績値	5	5	5	5	達成年度	R4年度		
		%	達成度	100	100	100					
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)				最終目標値の設定の考え方		他の文学賞と比べても多くの応募を受けており、現状を維持するため。			
	本指標の設定理由	作品の応募につながる取り組みであるため。									
			目標値						目標値		
			実績値						達成年度		
		%	達成度								
	指標の種類					最終目標値の設定の考え方					
	本指標の設定理由										
			目標値						目標値		
			実績値						達成年度		
		%	達成度								
	指標の種類					最終目標値の設定の考え方					
本指標の設定理由											
成果指標 (3つまで設定可)	作品の応募数	点	目標値	2,000	5,700	9,400	7,000	目標値	7,000		
			実績値	5,628	9,318	6,952		達成年度	R4年度		
		%	達成度	281	163	74					
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)				最終目標値の設定の考え方		他の文学賞と比べても多くの応募を受けており、現状を維持するため。			
	本指標の設定理由	賞の魅力度や本市のPR度を測る指標として設定。									
			目標値						目標値		
			実績値						達成年度		
		%	達成度								
	指標の種類					最終目標値の設定の考え方					
	本指標の設定理由										
			目標値						目標値		
			実績値						達成年度		
		%	達成度								
	指標の種類					最終目標値の設定の考え方					
本指標の設定理由											
上記指標の実績に対する評価(達成又は未達成要因の分析)	活動指標	ショートショートを書く方法を学ぶワークショップを開催し、作品制作により気軽に取り組むきっかけになった。									
	成果指標	「ショートショート」の文学賞は取り組みやすく、リニューアルした第16回より多い6,952点の作品応募につながった。									
上記の指標以外に指標では表すことができない定性的な成果がある場合、その内容	明治の文豪・夏目漱石が小説「坊っちゃん」で描いたまちという本市の個性をいかした独自性の高い取り組みとして、効果的に全国PRができています。										

令和4年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	こぼのちから	連絡先	948-6952			
	部等長名	家申 正治	課等長名	村本 実紀	リーダー名	主幹	担当者名	主査	鎌田 めぐみ	主事	瀧本 綾
令和3年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	こぼのちから	連絡先	948-6952			
	部等長名	吉田 健二	課等長名	石橋 美幸	リーダー名	主幹	担当者名	主査	鎌田 めぐみ	主事	瀧本 綾

1. 事業概要【Plan】 ※令和3年度の内容

事務事業名(施策コード)	32121	こぼのちからイベント事業	事業性質	1-1:自治事務(実施規定なし)	事業区分	5:補助金・負担金	
基本目標	地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】		笑顔プログラム	112	個別プログラム	笑顔が集まるプログラム	
政策	都市全体の価値や魅力を向上する				重点プロジェクト	松山への新しい人の流れをつくる「心ひかれるまちづくり」プロジェクト	
施策	選ばれた都市づくり		市長公約	232	主な取り組み	こぼ文化の内外発信	
主な取り組み	「こぼ」文化の内外発信				誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくり出す		
取り組みの柱	「坊っちゃん文学賞」や「俳句甲子園」、「俳句ポスト」、「こぼのちからイベント」などを展開していく中で、松山ならではの「こぼ」文化の浸透を図ります。		取組み		② 文化的土壌が豊かなまちという強みを生かし、「こぼを大切にすまわ松山」の更なる魅力発信に取り組むとともに、「松山市文化芸術振興計画」の将来ビジョン「市民全員が「まつやま文化人」」を目指した事業展開により、地域の活性化を図ります。		
総合戦略	4232	基本目標 ④住み続けたいまちをつくる(持続可能なまちづくり) 政策 ②生活の質と都市力の向上 施策 ③誰もが楽しめるスポーツ・文化の充実					
総合計画の実施計画掲載有無(R3)		1:有り	重点的取組事業該当有無(R3)	1:有り			
根拠法令,条例,個別計画等	松山市文化芸術振興計画						
事業の目的(どのような状態にするか)	正岡子規や夏目漱石と縁の深い松山ならではの豊かな文学的土壌を生かして、「こぼ」をキーワードとした文化事業を展開し、「こぼを大切にすまわ松山」を市内外に発信する。						
背景(どのような経緯で開始したか)	・21世紀を目前に控えた2000年(平成12年)、新たなまちの活性化を目的として、各分野で活躍する人材を集めた「松山21世紀イベント協議会」を発足させ、21世紀イベント事業をスタートした。 ・同協議会が実施した「こぼのちから2001」が第6回ふるさとイベント大賞(平成14年)を受賞するなど取り組みが評価されたことから、引き続き「こぼ」をキーワードとして事業を展開することとなった。 ・「松山市文化・スポーツに関する市民アンケート」やワークショップ等からのご意見をふまえて策定した「松山市文化芸術振興計画」では、俳句を軸としたこぼ事業を全国や世界へ向けて情報発信することが重要な視点として掲げられていることから、選ばれた都市づくりを行っていくため、本事業を実施する。						
対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか)	・こぼのちから実行委員会へ負担金を支出し、「こぼ」を街中に掲示する「街はこぼのミュージアム」の実施や「響け!!!言霊 第14回「こぼのがっしょう」群読コンクール」を実施。 ・松山を楽しもうキャンペーン実行委員会へ負担金を支出し、「まつやま落語まつり」を開催。 ・NPO法人俳句甲子園実行委員会へ負担金を支出し、第24回俳句甲子園を共催。						
受益者負担の状況	負担の有無	1:有り	「有り」の場合,基準や金額等 「無し」の場合,その理由	俳句甲子園では参加登録費として、地方大会は参加1チームあたり5,000円、全国大会は選手1人あたり15,000円の負担あり。			
始期・終期(年度)	平成	12	～	令和	4	終期の種別	2:事業の継続・終了の検討時期

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

予算科目	会計	一般会計	款	総務費	項	総務管理費	目	文化振興費	R3 予算措置時期		当初
									R2年度	R3年度	
現計予算額(A)(単位:千円)						60,876		52,951			40,211
決算額(B)(単位:千円)						35,051		36,592			
内訳(単位:千円) ※R2→R3 決算内訳, R4→予算内訳			国支出金			16,778		14,632			17,853
			県支出金			0		2,866			0
			市債			0		0			0
			その他			0		2,900			0
			一般財源			18,273		16,194			22,358
主な経費(単位:千円) ※R3→決算,R4→予算							負担金:31,408千円 委託料:4,300千円			負担金:35,726千円 旅費:2,271千円	
特記事項(単位:千円) ※繰越,補正,流用,事業統合等							流用による減あり				
予算執行残額(単位:千円)			(A)-(B)			25,825		16,359			

※決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合があります。

3. 前年度(R3年度)の事業検証・改善【Check・Action】

主な取り組み内容	第24回俳句甲子園を共催。 ・「街はこぼのミュージアム」と題し、路面電車や空港など街の様々な場所に「こぼ」作品を掲出。 ・「響け!!!言霊 第14回「こぼのがっしょう」群読コンクール」を実施。										
主な取り組み内容の達成度	→	↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下	左記の理由として良かった点,悪かった点など				・第24回俳句甲子園では、新型コロナウイルス感染症の影響で通常通りの開催は叶わなかったものの、全国大会出場チームの中から、上位4チームを松山へ招聘し、準決勝・3位決定戦・決勝戦の試合を実施した。また、試合と表彰式の様子は、動画配信サイトでライブ配信し、好評を博した。 ・「響け!!!言霊 第14回「こぼのがっしょう」群読コンクール」では、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったが、一次審査には約330名のこどもたちが参加した。コロナ禍にあっても「こぼ文化」の醸成を推し進めることができた。 ・まつやま落語まつりの市有施設での出張落語では多くの観覧希望があり、満席となった。				
施策への貢献度(目的の達成度を含む)	1:貢献している	左記の理由				第4回から松山市が共催している「俳句甲子園」の主催団体「NPO法人俳句甲子園実行委員会」が、俳句甲子園を通して、高校生の健全育成やコミュニティ形成、都市ブランドの向上に寄与していることなどの点が評価され、地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰の団体表彰に選出された。また同団体が第12回まつやま景観賞のまちなみ・まちづくり部門できらめき奨励賞を受賞するなど、本市の魅力を高める取組みが評価されている。					
事業の公共性	必要性	2	1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない			公益性	1	1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない			
R3年度終了までに把握している環境の変化,障害課題となっている事項	・「響け!!!言霊 第14回「こぼのがっしょう」群読コンクール」を実施したが、大学生・専門学校生グループからの応募はなかった。 ・「第24回俳句甲子園」のPR活動について、新型コロナウイルス感染症の影響で出張講座をオンラインで開催するなどの工夫を行ったが、俳句甲子園未参加県での実施はできず、大会への参加にいたらなかった。 ・今後も、新型コロナウイルス感染症に対応した事業実施やPR活動について検討していく必要がある。					環境変化,障害,課題等解決のため,R4年度で取り組む改善策					・俳句甲子園の参加都道府県を増やすため、未参加県や地方予選敗退が続いている学校などを中心にオンラインを含めた出張講座を開催し、大会への参加を促す。 ・「群読コンクール」で大学生・専門学校生グループからの応募を目指し、大学にもご協力いただき、学生に直接周知・説明を行い、大会への参加を促す。 ・第25回俳句甲子園は、コロナ対策を講じた上で、通常開催とする。
R4年度の目標	・各イベントの参加者数や来場者数の拡大を図り、松山と多様な形で関わる関係人口を創出・増加させるとともに、「こぼを大切にすまわ松山」の魅力や市内外に発信し、さらなる「こぼのちから」によるまちづくりを推進する。 ・俳句甲子園未参加県での出張講座の実施(累計10県)を目指す。 ・俳句甲子園へ47都道府県からの参加を目指す。					R4年度の主な取り組み内容(予定含む)					・第25回俳句甲子園 ・「街はこぼのミュージアム」を実施 ・「まつやま落語まつり」開催 ・第15回群読コンクール ・新たなこぼ発信事業

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量(アウトプット/「市」が何をしたか)
 【成果指標】とは…事業実施により得られる成果(アウトカム/活動の結果、「市民等」がどうなったか)

<業績の分析>

目標達成度	指標名	単位	区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標		
活動指標 (3つまで設定可)	俳句甲子園未参加県での出張講座実施数	都道府県	目標値	10	10	10	10	10	目標値	10	
			実績値	9	9	9	9	9	達成年度	R4年度	
			% 達成度	90	90	90	90	90			
	指標の種類	3.累計での増加を目指す指標			最終目標値の設定の考え方		H23年度末に大会未参加であった福井、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、山口、佐賀、長崎、大分、宮崎の10県を対象とし、出張講座の実施により大会参加を促し、全都道府県の参加を目指す。目標値を10県とし、実績値は前年度までに実施した積算値を含む合計県数とする。				
	本指標の設定理由	H23年度末に大会未参加であった10県を対象として設定し、当該10県での出張講座実施を目指すため。									
	まつやま落語まつりでの出張落語実施数	箇所	目標値	14	12	12	12	12	目標値	12	
			実績値	14	-	12	12	12	達成年度	R4年度	
			% 達成度	100	-	100	100	100			
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)			最終目標値の設定の考え方		1日の実施数の上限が6箇所であるため、2日間実施する場合の12箇所を目標とする。※R2に目標値修正				
	本指標の設定理由	市内の児童生徒をはじめ、より多くの市民に鑑賞の場を提供する機会を示す指標として設定。									
		目標値							目標値		
		実績値							達成年度		
		% 達成度									
	指標の種類				最終目標値の設定の考え方						
	本指標の設定理由										
成果指標 (3つまで設定可)	俳句甲子園への参加都道府県数	都道府県	目標値	47	47	47	47	47	目標値	47	
			実績値	45	45	45	45	45	達成年度	R4年度	
			% 達成度	95	95	95	95	95			
	指標の種類	3.累計での増加を目指す指標			最終目標値の設定の考え方		俳句甲子園への47都道府県からの参加を目指す。				
	本指標の設定理由	本市の魅力でPRできる大会として、参加都道府県を拡大するため。									
	出張落語を実施した学校への事後アンケートで「満足した」と評価した割合	%	目標値	100	100	100	100	100	目標値	100	
			実績値	100	-	100	100	100	達成年度	R4年度	
			% 達成度	100	-	100	100	100			
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)			最終目標値の設定の考え方		全ての事業受益者(実施校)からの満足度の高い事業実施を目指す。				
	本指標の設定理由	事業受益者(実施校)の満足度合いを示す指標であるため。									
		目標値							目標値		
		実績値							達成年度		
		% 達成度									
	指標の種類				最終目標値の設定の考え方						
	本指標の設定理由										
上記指標の実績に対する評価(達成又は未達成要因の分析)	活動指標	・オンラインで出張講座を行うこととし、これまで俳句甲子園に参加実績のない県に対して営業活動を行ったが、実施には至らなかった。 ・俳句甲子園に参加実績もなく、出張講座も実施実績のない福井県で出張講座実施に向け各所と調整中であり、引き続き、関係各所とコンタクトを取っていく。 ・まつやま落語まつりの事業の実施により、市民が文化芸術に触れ合うことのできる機会につながった。									
	成果指標	・参加エントリーに直結しやすい出張講座が未参加県で実施ができず、過去一度も参加実績がない佐賀県・福井県からの参加には至らなかった。 ・まつやま落語まつりでの出張落語を実施した学校からは伝統芸能への理解を深める良い機会となったなどの評価をいただいた。									
上記の指標以外に、指標では表すことができない定性的な成果がある場合、その内容											

令和4年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	こぼのちから	連絡先	948-6524
	部等長名	家串 正治	課等長名	村本 実紀	リーダー名	主幹	担当者名	主事 向井 董
令和3年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	こぼのちから	連絡先	948-6524
	部等長名	吉田 健二	課等長名	石橋 美幸	リーダー名	主幹	担当者名	主事 浦川 健太

1. 事業概要【Plan】 ※令和3年度の内容

事務事業名(施策コード)	32121	俳句ポスト事業	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	地域の魅力・活力があふれるまち【産業・交流】		笑顔プログラム	個別プログラム	-	
政策	都市全体の価値や魅力を向上する			重点プロジェクト	-	
施策	選ばれる都市づくり			主な取り組み	-	
主な取り組み	「こぼ」文化の内外発信		市長公約	232	誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります	
取り組みの柱	「坊っちゃん文学賞」や「俳句甲子園」、「俳句ポスト」、「こぼのちからイベント」などを展開していく中で、松山ならではの「こぼ」文化の浸透を図ります。				スポーツコンベンションの誘致や地域でのスポーツ活動の活性化、俳都松山ならではの文化プログラムの実施など、市民の誰もが気軽にスポーツや文化芸術に親しめる機会を充実します。	
総合戦略	3222	基本目標	③魅力ある仕事と職場をつくる(地域経済活性化)		② 修学旅行の誘致や国内外の観光客増加に向け、松山城や坂の上の雲ミュージアム、子規記念博物館などの観光文化施設、俳句を中心とした短詩系文学やこぼのちからなどの文化資源、正岡子規や秋山兄弟といった松山ゆかりの人物、三津浜焼きといったご当地グルメなどの地域資源など、あらゆるジャンルの観光資源の更なる有効活用を検討します。また、魅力ある誘客施設や地元が潤う仕組みの体験型観光メニュー、商品企画の研究を行います。	
		政策	②産業の競争力強化(業種別取組)			
		施策	②戦略的観光振興による域内経済活性化			
総合計画の実施計画掲載有無(R3)	1:有り		重点的取組事業該当有無(R3)	2:無し		

根拠法令,条例,個別計画等						
事業の目的(どのような状態にするか)	俳句ポストを通じて「俳都松山」の魅力はPRする。市内に俳句ポストを設置することで、設置地域の市民や松山を訪れた観光客から俳句に親しみ、俳都松山の魅力を体感してもらう。市外に俳句ポストを設置することで、全国各地で正岡子規や俳都松山の存在をPRする。					
背景(どのような経緯で開始したか)	・俳句ポストは、昭和41年に子規・漱石・極堂生誕百年祭の記念事業の1つとして観光俳句を募集し、好評を得たことから、昭和43年5月に松山城長者ヶ平第1号の松山市観光俳句ポストを設置した。 ・平成30年度に50周年を迎え、俳句ポストの名称を「俳都松山俳句ポスト」に変更した。 ・「松山市文化・スポーツに関する市民アンケート」やワークショップ等からのご意見をふまえて策定した「松山市文化芸術振興計画」では、俳句を軸としたこぼ事業を全国や世界へ向けに情報発信することが重要な視点として掲げられていることから、選ばれる都市づくりを行っていくため、本事業を実施する。					
対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか)	俳句ポストを通じて「俳都松山」の魅力はPRする。市内に俳句ポストを設置することで、設置地域の市民や松山を訪れた観光客から俳句に親しみ、俳都松山の魅力を体感してもらう。市外に俳句ポストを設置することで、全国各地で正岡子規や俳都松山の存在をPRする。手軽に俳句に親しんでもらうためのインターネットサイト「俳句ポスト365」の運営委託料を株式会社夏井&カンパニーへ支出。					
受益者負担の状況	負担の有無	3:負担する性質でない		「有り」の場合、基準や金額等 「無し」の場合、その理由		
始期・終期(年度)	昭和 41	～	令和 4	終期の種別	2:事業の継続・終了の検討時期	

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

予算科目	会計	一般会計	款	総務費		総務管理費		文化振興費	R3 予算措置時期	当初
				項	目	目	目			
				R2年度		R3年度		R4年度		
現計予算額(A)(単位:千円)				10,599		6,355		6,493		
決算額(B)(単位:千円)				9,723		5,868		2,106		
内訳(単位:千円) ※R2→R3 決算内訳、 R4→予算内訳	国支出金			4,030		2,074		2,106		
	県支出金			0		0		0		
	市債			0		0		0		
	その他			0		0		0		
	一般財源			5,693		3,794		4,387		
主な経費(単位:千円) ※R3→決算R4→予算						委託料:4,235千円 広告料:582千円 報償費:448千円		委託料:4,319千円 広告料:582千円 報償費:584千円		
特記事項(単位:千円) ※繰越、補正、流用、事業統合等										
予算執行残額(単位:千円)				(A)-(B)		876		487		

※決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

3. 前年度(R3年度)の事業検証・改善【Check・Action】

主な取り組み内容	俳句ポストの設置、維持管理 ・俳句用紙の回収、選句 ・「俳句ポスト365」の運用					
主な取り組み内容の達成度	↓	↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下	左記の理由として良かった点、悪かった点など	コロナ禍の影響で俳句ポストの投句数が減少した。また、俳句投稿サイト「俳句ポスト365」のリニューアルに伴い、兼題の発表が2週間に1回から1か月に1回に変更になったことで、投句数が減少しているが、投句者数の増加に向けて引き続き取り組み俳句に親しむ人の増加を図る。		
施策への貢献度(目的の達成度を含む)	1:貢献している		左記の理由	松山の特徴的な文化である俳句の魅力を発信し、俳都松山のPRに貢献している。		
事業の公共性	必要性	2	1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない	公益性	3	1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない
R3年度終了までに把握している環境の変化、障害、課題となっている事項	「俳句ポスト365」が初心者にも親しまれるよう令和3年度からリニューアルをし、新たな投句者の獲得に向けて運用を行っている。		環境変化、障害、課題等解決のため、R4年度で取り組み改善策		俳都松山について市内外への更なる発信を行うとともに、気軽に俳句を投句できるように「俳句ポスト365」の効果的な運営を行うことで投句者数の増加を目指す。	
R4年度の目標	俳句ポストとインターネットでの俳句投稿サイト「俳句ポスト365」を活用し、俳都松山の魅力発信と俳句文化の裾野拡大を図る。また、それぞれの投句者数の拡大を図り、松山と多様な形で関わる関係人口の創出・増加を目指す。		R4年度の主な取り組み内容(予定含む)		・俳句ポストの維持管理 ・俳句ポストの閉函 ・入選集の発行 ・各種イベント等への俳句ポストの貸出 ・「俳句ポスト365」の運営	

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量(アウトプット/「市」が何をしたか)
 【成果指標】とは…事業実施により得られる成果(アウトカム/活動の結果、「市民等」がどうなったか)

<業績の分析>

目標達成度	指標名	単位	区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標		
活動指標 (3つまで設定可)	俳句ポストの設置数	箇所	目標値	111	114	113	113		目標値	113	
			実績値	114	113	110		達成年度	R4年度		
			% 達成度	103	99	97					
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)					最終目標値の設定の考え方	設置減の要因があるなかで、現状の設置数は維持するため。※R2に目標値修正			
	本指標の設定理由	投句する機会の多さを示すため。									
				目標値						目標値	
				実績値					達成年度		
				% 達成度							
	指標の種類						最終目標値の設定の考え方				
	本指標の設定理由										
				目標値						目標値	
				実績値					達成年度		
% 達成度											
指標の種類						最終目標値の設定の考え方					
本指標の設定理由											
成果指標 (3つまで設定可)	俳句ポストの投句数	点	目標値	9,700	9,700	9,700	9,700		目標値	9,700	
			実績値	11,082	5,454	6,046		達成年度	R4年度		
			% 達成度	114	56	62					
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)					最終目標値の設定の考え方	現在の俳句ポストの投句数を維持する。			
	本指標の設定理由	俳都松山のPR及び俳句へ親しんだ回数を示すため。									
	俳句ポスト365の投句数		点	目標値	178,000	178,000	178,000	-	-	目標値	-
				実績値	185,117	205,942	77,260		達成年度		
				% 達成度	104	116	43				
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)					最終目標値の設定の考え方	現在の俳句ポスト365の投句数を維持する。			
	本指標の設定理由	俳都松山のPR及び俳句へ親しんだ回数を示すため。									
	一兼題あたりの投句者数	人		目標値	-	-	-	2,300		目標値	2,300
				実績値	1,491	1,772	2,434		達成年度	R4年度	
% 達成度											
指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)					最終目標値の設定の考え方	現在の俳句ポスト365の一兼題あたりの投句者数を維持する。				
本指標の設定理由	俳都松山のPR及び俳句へ親しんだ回数を示すため。										
上記指標の実績に対する評価(達成又は未達成要因の分析)	活動指標	既存の俳句ポストの老朽化が進んでいる箇所は修繕を行い、設置箇所数が減少しないよう努めた。									
	成果指標	市内への観光客の減少に伴い、俳句ポストの投句数が大幅に減少し目標を達成できなかった。また、俳句投稿サイト「俳句ポスト365」のリニューアルに伴い、兼題の発表が2週間に1回から1か月に1回に変更になったことで、投句数が減少しているが、投句者数の増加に向けて引き続き取り組み俳句に親しむ人の増加を図る。									
上記の指標以外に指標では表すことができない定性的な成果がある場合、その内容											

令和4年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・ことば課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634				
	部等長名	家串 正治	課等長名	村本 実紀	リーダー名	副主幹	梶田 晋一郎	担当者名	主任	福島 卓	主事	上田 麻子
令和3年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・ことば課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634				
	部等長名	吉田 健二	課等長名	石橋 美幸	リーダー名	主査	梶田 晋一郎	担当者名	主任	福島 卓	主事	向井 董

1. 事業概要【Plan】 ※令和3年度の内容

事務事業名(施策コード)	44211	文化振興事業	事業性質	1-1:自治事務(実施規定なし)	事業区分	5:補助金・負担金
基本目標	健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】		笑顔プログラム	221	個別プログラム	笑顔を育むプログラム
政策	松山市固有の文化芸術を守り育む				重点プロジェクト	わがまち松山への愛着と誇りの醸成による「住み続けたいまちづくり」プロジェクト
施策	文化芸術の振興と活用		市長公約	232	主な取り組み	地域資源の利活用と知る機会の充実
主な取り組み	文化芸術活動の継承・推進及び支援				誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくり出す	
取り組みの柱	文化芸術情報の効果的な発信や文化団体への活動支援などにより、市民誰もが気軽に文化芸術に触れる機会を充実させるとともに、指定無形民俗文化財の保存伝承や後継者育成のため、引き続き保存団体などへの運営支援を行います。		取組み	2	② 文化的土壌が豊かなまちという強みを生かし、「ことばを大切にすまわ松山」の更なる魅力発信に取り組みとともに、「松山市文化芸術振興計画」の将来ビジョン「市民全員が“まつやま文化人”」を目指した事業展開により、地域の活性化を図ります。	
総合戦略	4232	基本目標	④住み続けたいまちをつくる(持続可能なまちづくり)			
		政策	②生活の質と都市力の向上			
		施策	③誰もが楽しめるスポーツ・文化の充実			
総合計画の実施計画掲載有無(R3)		1:有り	重点的取組事業該当有無(R3)	1:有り		

根拠法令,条例,個別計画等	文化芸術基本法、松山市文化芸術振興計画					
事業の目的(どのような状態にするか)	松山市文化芸術振興計画の将来ビジョン「市民全員が“まつやま文化人”」を目指す。松山市文化芸術振興計画の5つの目標「文化芸術に接する機会を増やす」「多様な人々が文化芸術を創造する」「俳句やことばを軸とした松山の個性を伸ばす」「文化芸術の創造性を様々な分野に活かす」「文化創造に関わる人を増やす」					
背景(どのような経緯で開始したか)	文化芸術振興計画策定時の調査で、文化芸術活動を重視する方が約9割を占めており、経済的な発展とともに、心豊かな社会を形成するため、文化芸術がその役割を果たせるよう事業を行っている。					
対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか)	松山市文化協会等に対して補助金を支出。松山市文化創造支援協議会、愛媛国際映画祭実行委員会に対して負担金を支出。市民が文化芸術に接する機会を充実させるため、松山ブンカ・ラボで、市民参加型のイベントやシンポジウム、また、愛媛国際映画祭を愛媛県及び県内市町と協働で実施。					
受益者負担の状況	負担の有無	3:負担する性質でない	「有り」の場合、基準や金額等「無し」の場合、その理由			
始期・終期(年度)	平成 26	～	令和 4	終期の種別	2:事業の継続・終了の検討時期	

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

予算科目	会計	一般会計	款	総務費		総務管理費		文化振興費	R3 予算措置時期	当初
				項	目	目	目			
				R2年度		R3年度		R4年度		
現計予算額(A)(単位:千円)				50,915		54,972		42,264		
決算額(B)(単位:千円)				34,979		42,882				
内訳(単位:千円) ※R2→R3 決算内訳、 R4→予算内訳	国支出金			8,470		10,150		9,650		
	県支出金			0		0		0		
	市債			0		0		0		
	その他			0		0		0		
	一般財源			26,509		32,732		32,614		
主な経費(単位:千円) ※R3→決算R4→予算				松山市文化協会補助金:11,848千円 負担金:23,342千円		松山市文化協会補助金:18,116千円 負担金:19,300千円				
特記事項(単位:千円) ※繰越、補正、流用、事業統合等				予算額のうち10,732千円は前年度繰越分 決算額のうち6,090千円は前年度繰越分						
予算執行残額(単位:千円)				(A)-(B)		15,936		12,090		

※決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合があります。

3. 前年度(R3年度)の事業検証・改善【Check・Action】

主な取り組み内容	松山市文化協会への補助金交付。松山市文化芸術振興計画の将来ビジョン「市民全員が“まつやま文化人”」の実現に向けた松山ブンカ・ラボによる事業実施。					
主な取り組み内容の達成度	→	↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下	左記の理由として良かった点、悪かった点など	松山ブンカ・ラボにより、松山市文化芸術振興計画の将来ビジョン「市民全員が“まつやま文化人”」の実現に向けた具体策を実施することができた。		
施策への貢献度(目的の達成度を含む)	1:貢献している	左記の理由	従来の取り組みに加え、松山ブンカ・ラボなどの新しい取り組みにより、様々な角度からの文化振興につながった。			
事業の公共性	必要性	3	1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない	公益性	1	1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない
R3年度終了までに把握している環境の変化、課題となっている事項	経済的な発展や社会の多様性が進む中で、国では平成29年、法改正を行い、文化芸術の振興にとどまらず、文化芸術が観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業、その他関連各分野の施策と有機的な連携を図ることを盛り込んだ。また、新型コロナウイルス感染症に対応した事業実施が必要である。		環境変化、障害、課題等解決のため、R4年度で取り組む改善策	松山市文化芸術振興計画の将来ビジョン「市民全員が“まつやま文化人”」の実現に向け、引き続き、愛媛大学の専門性を生かして事業に取り組むため、寄附講座の制度を活用する。R4年度は新型コロナウイルス感染拡大の状況を見て、拡大防止を優先し実施する。		
R4年度の目標	第二期松山市文化芸術振興計画の策定により、文化振興事業の指針を定める。松山ブンカ・ラボの事業により、文化芸術を様々な分野で活用する「まつやま文化人」を増やす(松山ブンカ・ラボによる事業(イベント)実施数20件を目指す。)。また、松山市文化協会の事業などにより、文化芸術の振興を図る。		R4年度の主な取り組み内容(予定含む)	第二期松山市文化芸術振興計画の策定に向けて庁内作業部会や懇話会等を開催する。合わせて市民意識調査や市民向けワークショップを行う。松山ブンカ・ラボでは、「スクール」「ワークショップ」「アートプロジェクト」の3つを事業の柱に取り組む。松山市文化協会では、市民文化祭(美術展・芸術祭)などの文化事業を実施する。		

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量(アウトプット/「市」が何をしたか)
 【成果指標】とは…事業実施により得られる成果(アウトカム/活動の結果、「市民等」がどうなったか)

<業績の分析>

目標達成度	指標名	単位	区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標		
活動指標 (3つまで設定可)	松山ブンカ・ラボによる事業(イベント)実施数	件	目標値	20	20	20	20		目標値	20	
			実績値	24	15	52		達成年度	R4年度		
			% 達成度	120	75	260					
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)				最終目標値の設定の考え方	5か年単位で取り組む松山市文化芸術振興計画に基づく取り組みとして、イベントを開催する6月から年度末の3月までの10カ月で、1ヶ月に2回程度開催することを目標とする。				
	本指標の設定理由	松山市文化芸術振興計画の将来ビジョン「市民全員が“まつやま文化人”」の実現に向けた取り組みの発信力を示す指標として設定。									
	松山市文化協会による事業実施数	件	目標値	9	9	9	9		目標値	9	
			実績値	9	6	5		達成年度	R4年度		
			% 達成度	100	67	56					
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)				最終目標値の設定の考え方	5か年単位で取り組む松山市文化芸術振興計画の最終年度を達成年度とする。				
	本指標の設定理由	市民の誰もが気軽に文化芸術に触れ合うことのできる機会を示す指標として設定。									
				目標値						目標値	
				実績値						達成年度	
		%	達成度								
指標の種類					最終目標値の設定の考え方						
本指標の設定理由											
成果指標 (3つまで設定可)	松山ブンカ・ラボによる事業(イベント)参加者数	人	目標値	-	-	600	600		目標値	600	
			実績値	438	902	1,283		達成年度	R4年度		
			% 達成度	-	-	213					
	指標の種類	1.単年度での増加を目指す指標 文化振興の醸成度合いを測るものとして設定。				最終目標値の設定の考え方	松山ブンカ・ラボによる事業(イベント)1つにつき、おおよそ30名が参加することを目標とする。				
	本指標の設定理由										
	松山市文化協会会員数	団体	目標値	251	251	251	251		目標値	251	
			実績値	196	195	185		達成年度	R4年度		
			% 達成度	78	78	74					
	指標の種類	5.現状維持を目指す指標(増を良しとする)				最終目標値の設定の考え方	高齢化による退会数が新規加入数を上回る現状を踏まえて、平成20年の実績値の維持を最終目標としている。5か年単位で取り組む松山市文化芸術振興計画の最終年度を達成年度とする。				
	本指標の設定理由	文化振興の醸成度合いを測るものとして設定。									
				目標値						目標値	
				実績値						達成年度	
		%	達成度								
指標の種類					最終目標値の設定の考え方						
本指標の設定理由											
上記指標の実績に対する評価(達成又は未達成要因の分析)	活動指標	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった事業もあったが、松山市文化協会の事業の実施により、市民が文化芸術に触れ合うことのできる機会につながった。また、松山ブンカ・ラボでは文化芸術情報サイトの運営のほか、WEB会議システム等を利用し、シンポジウムやスクール事業等のオンライン開催などを行った。									
	成果指標	松山ブンカ・ラボの事業では、オンラインシステムを活用することにより定員を設けていない事業があったため、参加者数が増加している。松山市文化協会では、団体構成員の高齢化により活動休止するなど退会が多くなっている。									
上記の指標以外に指標では表すことができない定性的な成果がある場合、その内容											

令和4年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634	
	部等長名	家串 正治	課等長名	村本 実紀	リーダー名	副主幹	梶田 晋一郎	担当者名	主事 大西 未起
令和3年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634	
	部等長名	吉田 健二	課等長名	石橋 美幸	リーダー名	主査	梶田 晋一郎	担当者名	主任 福島 卓

1. 事業概要【Plan】 ※令和3年度の内容

事務事業名(施策コード)	44212	ふるさと館管理運営事業	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	
基本目標	健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】		笑顔プログラム	個別プログラム	-		
政策	松山市固有の文化芸術を守り育む			重点プロジェクト	-		
施策	文化芸術の振興と活用			主な取り組み	-		
主な取り組み	文化芸術活動の継承・推進及び支援		市長公約	-			
取り組みの柱	文化芸術の鑑賞の場であるとともに、市民による練習や発表の場となる文化施設の適正な維持管理や市民ニーズに対応した運営を行うなど、文化芸術活動の環境を整備します。			-			
総合戦略	基本目標	-					
	政策	-					
	施策	-					
総合計画の実施計画掲載有無(R3)	2:無し	重点的取組事業該当有無(R3)	2:無し				
根拠法令,条例,個別計画等	松山市北条ふるさと館条例、松山市北条ふるさと館条例施行規則、松山市文化芸術振興計画						
事業の目的(どのような状態にするか)	北条ふるさと館は、歴史民俗資料・美術品の展示、歴史文化等各種講座を実施して、市民文化の振興を図ることを目的とした施設である。施設の管理運営は、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的とした指定管理者制度により行う。						
背景(どのような経緯で開始したか)	北条ふるさと館は、市民の文化振興を図る目的で平成7年に供用開始。松山市内、特に北条地域の文化の発信の場としても位置付けられている。						
対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか)	北条ふるさと館の管理運営について、指定管理者制度を導入し、ふるさと北条ファンづくり応援団へ指定管理料を支出している。指定管理者による美術展示室や歴史民俗資料展示室での展示、講演会・研修会等が開催できる会議室等の提供及び市民の作品発表の場としての展示室等の貸出をはじめ、歴史文化等が学習できる講座を行っている。また、建築物等施設や機材設備の耐用年数により予測される不具合に対し、計画的に改修を行う「予防保全」と、予期せぬ故障が起こった場合改修等を行う「事後保全」により施設の維持を行っている。						
受益者負担の状況	負担の有無	1:有り	「有り」の場合、基準や金額等 「無し」の場合、その理由	松山市北条ふるさと館条例、松山市北条ふるさと館条例施行規則に記載			
始期・終期(年度)	平成	7	～	令和	4	終期の種別	2:事業の継続・終了の検討時期

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

予算科目	会計	一般会計	款	総務費		総務管理費		文化振興費	R3予算措置時期	当初
				項	目	目	目			
				R2年度		R3年度		R4年度		
現計予算額(A)(単位:千円)				98,429		37,951		39,199		
決算額(B)(単位:千円)				82,063		38,088				
内訳(単位:千円) ※R2→R3 決算内訳, R4→予算内訳	国支出金			0		0		0		
	県支出金			0		0		0		
	市債			34,000		0		0		
	その他			1,530		2,195		2,005		
一般財源				46,533		35,893		37,194		
主な経費(単位:千円) ※R3→決算 R4→予算						指定管理料:35,555千円 工事請負費:1,887千円		指定管理料:34,455千円 工事請負費:1,500千円		
特記事項(単位:千円) ※繰越,補正,流用,事業統合等						流用による増あり				
予算執行残額(単位:千円)				(A)-(B)		16,366		-137		

※決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

3. 前年度(R3年度)の事業検証・改善【Check・Action】

主な取り組み内容	指定管理者による施設の維持管理費、各種歴史文化等講座や自主事業の実施。 突発的な不具合に対応するための修繕工事の実施。					
主な取り組み内容の達成度	→	↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下	左記の理由として良かった点,悪かった点など	新型コロナウイルス感染症対策を行い、施設の維持管理をはじめ、各種講座や企画展等の自主事業を実施することができた。		
施策への貢献度(目的の達成度を含む)	1:貢献している	左記の理由		本事業の実施により、市民が歴史や文化芸術に気軽に触れることができ、歴史・文化活動に参加できる機会を創出し、本市の文化振興に役立っている。		
事業の公共性	必要性	3	1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない	公益性	1	1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない
R3年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項	新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて利用制限を継続している。今後も、新型コロナウイルス感染症に対応した事業実施が必要である。			環境変化,障害,課題等解決のため,R4年度で取り組む改善策		新型コロナウイルス感染症の動向に留意しながら、指定管理者と連携を密に新型コロナウイルス感染症に対応した事業を実施し、安全第一での運営に努める。
R4年度の目標	指定管理者のノウハウを積極的に活用し、利用者の増加及び使用料収入の増加を図る。 (目標値:11,800人) 計画的な予防保全と、突発的な事後保全による建物等施設の適正な維持管理。			R4年度の主な取り組み内容(予定含む)		・各種歴史文化講座や指定管理者が行う自主事業を実施する。 ・北条ふるさと館の施設維持を目的に修繕工事を実施する。

令和4年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634	
	部等長名	家串 正治	課等長名	村本 実紀	リーダー名	副主幹	梶田 晋一郎	担当者名	主任 福島 卓
令和3年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634	
	部等長名	吉田 健二	課等長名	石橋 美幸	リーダー名	主査	梶田 晋一郎	担当者名	主任 福島 卓

1. 事業概要【Plan】 ※令和3年度の内容

事務事業名(施策コード)	44212	市民会館管理運営事業	事業性質	1-2:自治事務(できる規定あり)	事業区分	3:指定管理	
基本目標	健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】		笑顔プログラム	個別プログラム	-		
政策	松山市固有の文化芸術を守り育む			重点プロジェクト	-		
施策	文化芸術の振興と活用			主な取り組み	-		
主な取り組み	文化芸術活動の継承・推進及び支援		市長公約				
取り組みの柱	文化芸術の鑑賞の場であるとともに、市民による練習や発表の場となる文化施設の適正な維持管理や市民ニーズに対応した運営を行うなど、文化芸術活動の環境を整備します。						
総合戦略	基本目標	-					
	政策	-					
	施策	-					
総合計画の実施計画掲載有無(R3)	1:有り	重点的取組事業該当有無(R3)	2:無し				
根拠法令,条例,個別計画等							
事業の目的(どのような状態にするか)	松山及び北条市民会館は、本市の文化拠点であることから、適正な管理運営により、市民が文化芸術を鑑賞する場、練習・発表する場を提供することを目的とする。また、松山市民会館は、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることを目的とした指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。						
背景(どのような経緯で開始したか)	松山及び北条市民会館は、本市の文化拠点であることから、適正な管理運営により、市民が文化芸術を鑑賞する場、練習・発表する場を提供することを目的とする。また、松山市民会館は、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることを目的とした指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。						
対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか)	・松山市民会館については、平成18年度から指定管理者制度を導入しており、第4期指定管理期間(平成31年度～令和5年度)は、公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団が指定管理者として施設の管理運営を行っている。 ・北条市民会館については、受付等は北条支所が、その他の光熱水費、燃料費、音響照明等管理運営については、文化・こぼ課が担当し管理運営を行っている。						
受益者負担の状況	負担の有無	1:有り	「有り」の場合、基準や金額等 「無し」の場合、その理由	松山市民会館条例、松山市民会館条例施行規則、松山市北条市民会館条例、松山市北条市民会館条例施行規則に規定			
始期・終期(年度)	昭和	40	～	令和	4	終期の種別	2:事業の継続・終了の検討時期

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

予算科目	会計	一般会計	款	総務費		総務管理費		目	市民会館費	R3 予算措置時期	当初
				項							
				R2年度		R3年度		R4年度			
現計予算額(A)(単位:千円)				213,573		207,612		215,719			
決算額(B)(単位:千円)				186,460		183,921		183,921			
内訳(単位:千円) ※R2→R3 決算内訳、 R4→予算内訳	国支出金			61		4,532		5,564			
	県支出金			0		0		0			
	市債			0		0		0			
	その他			40,878		63,870		56,452			
一般財源			145,521		115,519		153,703				
主な経費(単位:千円) ※R3→決算 R4→予算						・松山市民会館指定管理料 173,582千円 ・北条市民会館施設点検等委託料 4,224千円		・松山市民会館指定管理料 203,486千円 ・北条市民会館施設点検等委託料 5,586千円			
特記事項(単位:千円) ※繰越,補正,流用,事業統合等											
予算執行残額(単位:千円)				(A)-(B)		27,113		23,691			

※決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

3. 前年度(R3年度)の事業検証・改善【Check・Action】

主な取り組み内容	・松山市民会館については、指定管理者制度により管理運営を行った。 ・北条市民会館については、北条支所が窓口等業務を、文化・こぼ課がその他の管理運営を行った。					
主な取り組み内容の達成度	→	↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下	左記の理由として良かった点,悪かった点など	松山市民会館では、施設の活性化を図るための自主事業を継続して実施し、単に指定管理にとどまるだけでなく、施設の積極的な活用を行っていることが評価できる。		
施策への貢献度(目的の達成度を含む)	1:貢献している	左記の理由	本事業の実施により、市民が文化芸術に触れ、参加できる機会を創出することにより、本市の文化振興に役立っている。			
事業の公共性	必要性	3	1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない	公益性	1	1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない
R3年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項	新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて利用制限を継続している。今後も、新型コロナウイルス感染症に対応した事業実施が必要である。		環境変化,障害,課題等解決のため,R4年度で取り組む改善策		新型コロナウイルス感染症の動向に留意しながら、指定管理者などと連携を密に新型コロナウイルス感染症に対応した事業を実施し、安全第一での運営に努める。	
R4年度の目標	・松山市民会館については、指定管理者による施設の適正な管理運営と自主事業による利用者の増加。 ・北条市民会館については、適正な管理運営と利用者の増加。		R4年度の主な取り組み内容(予定含む)		・松山市民会館については、指定管理者制度による適正な管理運営を行う。 ・北条市民会館については、北条支所が窓口等業務を行い、文化・こぼ課がその他の管理運営を行う。	

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量(アウトプット/「市」が何をしたか)

【成果指標】とは…事業実施により得られる成果(アウトカム/活動の結果、「市民等」がどうなったか)

<業績の分析>

目標達成度	指標名	単位	区分	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標	
活動指標 (3つまで設定可)	松山市民会館利用者数	人	目標値	366,000	369,200	372,400	375,700		目標値	375,700
			実績値	374,044	82,211	152,427		達成年度	R4年度	
		%	達成度	102	22	41				
	指標の種類	1:単年度での増加を目指す指標				最終目標値の設定の考え方	平成30年度から、松山市総合計画後期基本計画「市文化施設の利用者数」(対象施設:松山市民会館、北条市民会館、北条ふるさと館、カメラアホール)の「目標値(令和6年度)」を基に、各施設の目標値を設定。			
	本指標の設定理由	施設利用の活動状況を示す指標								
	北条市民会館利用者数	人	目標値	21,900	22,100	22,300	22,400		目標値	22,400
			実績値	16,582	2,634	5,596		達成年度	R4年度	
		%	達成度	76	12	25				
	指標の種類	1:単年度での増加を目指す指標				最終目標値の設定の考え方	平成30年度から、松山市総合計画後期基本計画「市文化施設の利用者数」(対象施設:松山市民会館、北条市民会館、北条ふるさと館、カメラアホール)の「目標値(令和6年度)」を基に、各施設の目標値を設定。			
	本指標の設定理由	施設利用の活動状況を示す指標								
			目標値						目標値	
			実績値						達成年度	
	%	達成度								
指標の種類					最終目標値の設定の考え方					
本指標の設定理由										
成果指標 (3つまで設定可)	松山市民会館年間使用料収入	千円	目標値	92,125	92,875	93,625	94,375		目標値	94,375
			実績値	102,605	38,693	60,323		達成年度	R4年度	
		%	達成度	111	42	64				
	指標の種類	1:単年度での増加を目指す指標				最終目標値の設定の考え方	松山市民会館の第4期指定管理期間(令和元年度~令和5年度)の最終年度を達成年度とする。目標値は、館全体で年度上昇率を約1%と見込み、令和元年度から年間上昇額を毎年750千円と算出して設定。			
	本指標の設定理由	利用状況の成果を示す指標								
	北条市民会館年間使用料収入	千円	目標値	2,900	2,950	3,000	3,050		目標値	3,050
			実績値	2,483	630	1,683		達成年度	R4年度	
		%	達成度	86	21	56				
	指標の種類	1:単年度での増加を目指す指標				最終目標値の設定の考え方	松山市民会館の達成年度と同一とし、松山市民会館の第4期指定管理期間の最終年度を達成年度とする。目標値は、館全体で年度上昇率を約1%と見込み、令和元年度から年間上昇額を毎年50千円と算出して設定。			
	本指標の設定理由	利用状況の成果を示す指標								
			目標値						目標値	
			実績値						達成年度	
	%	達成度								
指標の種類					最終目標値の設定の考え方					
本指標の設定理由										
上記指標の実績に対する評価(達成又は未達成要因の分析)	活動指標	松山市民会館の利用者数は、集客が見込める大規模催事の開催数により上下するが、指定管理者の利用者数増加へ向けての働きかけにより、一定の評価ができる。北条市民会館の利用者数は、令和2年度以降新型コロナウイルス感染症拡大の影響で利用者は大幅減となったが、感染症対策を徹底し、リピーターや新規利用者確保の働きかけ等により令和3年度は前年度比で増加した。								
	成果指標	松山市民会館は愛媛県民文化会館が改修工事で閉館していることもあり、R1年度は目標を達成した。北条市民会館は進化型コロナウイルス感染症拡大の影響で施設稼働率が減少し目標達成していない状況である。今後さらに、新型コロナの状況にも留意しつつ、使用料収入の増加へむけ、新規利用者の獲得など利用者数の増加に努めなければならない。								
上記の指標以外に、指標では表すことができない定性的な成果がある場合、その内容										

令和4年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634		
	部等長名	家串 正治	課等長名	村本 実紀	リダー名	副主幹	梶田 晋一郎	担当者名	主任	福島 卓
令和3年度	部局等名	坂の上の雲まちづくり部	課等名	文化・こぼ課	担当グループ名	文化振興・施設担当	連絡先	948-6634		
	部等長名	吉田 健二	課等長名	石橋 美幸	リダー名	主査	梶田 晋一郎	担当者名	主任	福島 卓

1. 事業概要【Plan】 ※令和3年度の内容

事務事業名(施策コード)	44212	市民会館改修事業	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)
基本目標	健全で豊かな心を育むまち【教育・文化】		笑顔プログラム	個別プログラム	-	
政策	松山市固有の文化芸術を守り育む			重点プロジェクト	-	
施策	文化芸術の振興と活用			主な取り組み	-	
主な取り組み	文化芸術活動の継承・推進及び支援		市長公約	-		
取り組みの柱	文化芸術の鑑賞の場であるとともに、市民による練習や発表の場となる文化施設の適正な維持管理や市民ニーズに対応した運営を行うなど、文化芸術活動の環境を整備します。			-		
総合戦略	基本目標	-				
	政策	-				
	施策	-				
総合計画の実施計画掲載有無(R3)	2:無し	重点的取組事業該当有無(R3)	2:無し			
根拠法令,条例,個別計画等	松山市民会館条例、松山市民会館条例施行規則、松山市北条市民会館条例、松山市北条市民会館条例施行規則、松山市文化芸術振興計画					
事業の目的(どのような状態にするか)	市民に松山市民会館と北条市民会館を快適に利用していただくため、計画的な「予防保全」、故障・不具合が生じた場合の「事後保全」により、施設を適正に維持するための改修を行う。					
背景(どのような経緯で開始したか)	文化活動の拠点として、松山市民会館は、昭和40年に供用開始。北条市民会館は、昭和55年に供用開始。					
対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか)	松山市民会館及び北条市民会館の建築物等施設や機材等設備の耐用年数や兆候などあらかじめ予測される不具合に対し、計画的に改修を行う「予防保全」と、突発の故障・不具合について改修を行う「事後保全」により、施設の維持保全を行っている。松山市民会館、北条市民会館の維持に必要な工事請負費を支出。					
受益者負担の状況	負担の有無	3:負担する性質でない	「有り」の場合、基準や金額等「無し」の場合、その理由			
始期・終期(年度)	昭和 40	～	令和 4	終期の種別	2:事業の継続・終了の検討時期	

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

予算科目	会計	一般会計	款	総務費		総務管理費		目	市民会館費	R3予算措置時期	当初
				項	目	目	目				
				R2年度		R3年度		R4年度			
現計予算額(A)(単位:千円)				10,575		65,703		18,576			
決算額(B)(単位:千円)				8,548		54,720		18,576			
内訳(単位:千円) ※R2→R3 決算内訳、 R4→予算内訳	国支出金			0		0		0			
	県支出金			0		0		0			
	市債			0		0		0			
	その他			0		0		0			
	一般財源			8,548		54,720		18,576			
主な経費(単位:千円) ※R3→決算 R4→予算						工事請負費:54,720千円		工事請負費:18,576千円			
特記事項(単位:千円) ※繰越、補正、流用、事業統合等											
予算執行残額(単位:千円)				(A)-(B)		2,027		10,983			

※決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

3. 前年度(R3年度)の事業検証・改善【Check・Action】

主な取り組み内容	松山市民会館は、舞台設備をはじめ各種修繕工事を行った。北条市民会館は、非常照明灯改修工事の他、事後保全のための突発的な修繕工事を行った。					
主な取り組み内容の達成度	→	↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下	左記の理由として良かった点、悪かった点など	当初予定の工事は、目標通り達成できた。		
施策への貢献度(目的達成度を含む)	1:貢献している	左記の理由	本事業の実施により、施設の適正な維持が図られ、市民が文化活動の拠点である市民会館を快適に利用できる環境づくりができています。			
事業の公共性	必要性	3	1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない	公益性	1	1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない
R3年度終了までに把握している環境の変化、障害、課題となっている事項	老朽化施設であるため、施設の維持保全を図るため、計画的に予防保全を図る必要がある。		環境変化、障害、課題等解決のため、R4年度で取り組む改善策		松山市民会館は、築57年を迎える老朽化施設であるため、施設の維持保全を図るため、計画的に予防保全を図る必要がある。	
R4年度の目標	経年劣化等により故障・不具合について改修を行う「事後保全」と、あらかじめ予測される不具合に対し、計画的に改修を行う「予防保全」を行うことにより、施設の維持保全を行う。R4年度は改修工事3件を実施予定。		R4年度の主な取り組み内容(予定含む)		予防保全及び事後保全として、松山市民会館、北条市民会館の設備改修工事を行う。 ○主な工事 松山市民会館 ・電気設備改修工事	