

令和 3年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	195 メモリアルホール運営						
予算科目	01-040109-11	メモリアルホールに要する経費				担当部課	生活環境部つくばメモリアルホール
市長公約						係名	
戦略プラン						新規・継続	継続
						事業分類	自治事務（任意）
						事業体制	一部委託
個別計画						事業期間	毎年度
根拠法令等	つくば市斎場条例					SDGs	

事業の概要

対象	市民（近隣市町村住民の利用も含む）
目的	葬儀における通夜、告別式、法事に係る葬祭業務及び火葬業務を執り行う。
概要 (取組内容)	斎場（葬祭式場、火葬場、待合及び法要施設）の貸館業務等の運営及び施設・設備の維持管理

コストの推移

項目			令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	
事業費	予算額	(千円)	0	166,735	167,813	165,849	0	
	決算額	(千円)	165,329	106,917	137,107	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	92,304	53,721	70,227	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	13,100	0	11,597	0	0
		その他	(千円)	59,925	53,196	55,283	0	0
人件費	人件費計	(千円)	13,726	13,785	14,195	13,667	0	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
		正職員時間外勤務	(時間)	65.00	75.00	217.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	無

市民参加の取組状況

共有、理解	無
企画・立案、計画	無
実行	無
評価、検証	無

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	防火扉及び防火シャッターの不具合の調整を行う。	
成果	防火扉及び防火シャッターの動作が改善した。	
課題	業務	長寿命化計画策定中に緊急修繕関係の調整が必要となる。
	組織、予算等	修繕行為の予算を含めて管理し、適正な予算を執行する。 長寿命化計画を基にして、各年度の施設等改修をするための予算を確保する。
改善目標	火葬炉設備及び他設備の延命化を図る。 環境配慮をして修繕・改修を行う。	

評価

市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
進捗状況	3	やや遅れたが、今年度の事業計画は達成された。
市の関与	4	市の関与の必要性が高い事業である。
優先度	4	市民生活への影響等を鑑みて、優先的に取り組むことが必要と判断される。

方向性

方向性	拡大・拡充	
理由	長寿命化計画の策定、点検による不備事項の修繕、施設運営管理委託（指定管理者制度含む）の検討	