

# 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	