

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
	総事業費	237,731千円	145,830千円	166,655千円	0千円
	総人件費	22,720千円	22,508千円	22,508千円	
	総事業コスト	260,451千円	168,338千円	189,163千円	

部等名	課等名	係等名
市民部	メモリアルホール	-

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	04	01	09	11	メモリアルホールに要する経費

事務事業名		01 メモリアルホール運営		指標名	年間施設利用総件数				指標種別	活動結果指標		指標の概要	斎場(葬祭式場,火葬場,待合及び法要施設)の使用申請に対する貸館を行う。		
戦略プラン		- - - -		目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度				
実績		-			4200件	4150件	4150件	-	4100件	-	4100件	その他の指標	斎場開館から18年が経過していることから,建物施設の老朽化に伴う修繕や設備等の経年劣化による工事・修繕を計画的に進め,公の貸館施設の運営として量より質の向上を図る。		
総合戦略		- - - -			-	-	4,716件								
個別計画		-		改善目標	H28年度				H29年度						
根拠法令等		つくば市斎場条例		改善目標	再度葬祭儀式及び火葬の利用者に対するサービス提供を充実すべく質の向上を図るため,指定管理者制度を導入するため検討を続ける。				改善目標	火葬の利用者に対するサービス提供を充実すべく質の向上を図るため,指定管理者制度の導入にあたっては,必要が生じた場合,新たに検討する。					
事業分類		F 施設等維持管理事業		事業計画	条例等及び債務負担行為並びに指定管理者制度導入に関しては継続して検討・協議していく。				事業計画	施設の老朽化により,火葬炉及び空調等の維持管理を行うとともにトイレの改修工事を計画的に進めていく。					
執行体制		一部委託		活動実績	全火葬利用件数 1,682 件 全待合利用件数 1,460 件 全通夜利用件数 242 件 全告別利用件数 966 件 全霊案利用件数 177 件 全法要利用件数 48 件 全仮眠利用件数 141 件 合計 4,716 件				上半期活動実績	-					
事業の目的		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施設として,厳粛かつ丁寧なサービス提供と墓地埋葬法に基づく適切な火葬業務を遂行するため。		成果	屋上及び壁等防水工事を行い,雨漏れがひどかった箇所をすべて修繕することができ,貸館施設の運営として質の向上を図ることが出来た。				上半期成果	-					
事業の概要		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		課題	-				課題	-					
ISO 14001		H28 環境関連性		事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	未達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	H30年度当初積算根拠	-		
ISO 14001		H29 環境関連性		評価	有効性	中:適切な成果が得られている		評価	有効性	-				H30年度の方向性	理由
ISO 14001		-		評価	効率性	中:適切な費用対効果が得られている		評価	効率性	-					
ISO 14001		-		総合評価	B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-						