令和 6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	3-4長寿命化計画策定済			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 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	
事業費	予算額	(千円)	165,041	204,645	835,498	676,491	676,491	
	決算額	(千円)	158,558	142,980	432,491	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	96,123	53,990	104,934	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	30,300	265,600	0	0
		その他	(千円)	62,435	58,690	61,957	0	0
人件費	人件費計	(千円)	14,119	21,205	22,559	21,205	21,205	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		正職員時間外勤務	(時間)	204.00	200.00	355.00	200.00	200.00
		会計年度任用職員有無	(-)	有	有	有	有	有

市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

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	長寿命化計画に基づく、施設長寿命化改修工事の契約を締結した。(令和8年度までの継続事業)	
成果	施設長寿命化改修工事について、前年度設計委託により、選定した設備及び把握した修繕箇所を工事内容に組み込むことができた。	
課題	業務	長寿命化改修工事に伴い、火葬業務及び式場貸出業務について、一部使用制限をかける必要がある。
	組織、予算等	主要な施設修繕は、長寿命化改修工事により完了する予定だが、工事対象外設備用の修繕費について、適切な予算を確保する。
改善目標	施設及び各設備の延命化を図る。 環境に配慮した修繕・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	継続
理由	—