

令和 5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 係名	生活環境部つくばメモリアルホール			
市長公約										
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 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	
事業費	予算額	(千円)	167, 813	165, 041	204, 645	835, 498	835, 498	
	決算額	(千円)	125, 289	158, 558	142, 980	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	63, 534	96, 123	53, 990	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	11, 597	0	30, 300	0	0
		その他	(千円)	50, 158	62, 435	58, 690	0	0
人件費	人件費計	(千円)	13, 667	14, 119	21, 205	21, 205	21, 205	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2. 00	2. 00	3. 00	3. 00	3. 00
		正職員時間外勤務	(時間)	0. 00	204. 00	200. 00	200. 00	200. 00
		会計年度任用職員有無	(一) 有	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改修を行うため、設計業務を委託した。
成果		改修すべき箇所を把握し、また設備を選定した結果により、適正な工事設計を行うことができた。
課題	業務	長寿命化計画に基づく施設改修のほか、緊急修繕関係の調整が継続的に必要となる。
	組織、予算等	長寿命化計画を基にして、現状の施設状態も反映した各年度の改修予算を確保する。 想定外の事後修繕的修繕工事等についても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。 環境配慮に考慮した修繕・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	長寿命化計画に基づく施設及び各設備の延命化改修工事を行うため。