

# 令和 2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			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	特になし			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			平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	166,735	167,813	190,000	
	決算額	(千円)	184,856	165,329	106,917	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	90,494	92,304	53,721	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	21,000	13,100	0	0	0
	その他	(千円)	73,362	59,925	53,196	0	0	
人件費	人件費計	(千円)	14,278	13,726	13,785	13,600	13,600	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		正職員時間外勤務	(時間)	66.00	65.00	75.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-) 有	有	有	有	無	無

## 市民参加の取組状況

共有、理解	特になし
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

## 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	特殊建築物点検の実施をした。	
成果	防火扉及び防火シャッターの点検をし、動作確認及び不具合を確認することができた。不具合は令和3年度に修繕する。	
課題	業務	開所から20数年が経過して機械設備及び電気設備の修繕や部品交換時期にあたるため、長寿命化計画を策定する。
	組織、予算等	長寿命化計画を基にして、各年度の施設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	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	4	市の関与の必要性が高い事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

### 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	