

令和 4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	つくばメモリアルホール長寿命化計画					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 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	
事業費	予算額	(千円)	166,735	167,813	165,041	204,645	204,645	
	決算額	(千円)	106,917	125,289	158,558	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	53,721	63,534	96,123	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	11,597	0	0	0
		その他	(千円)	53,196	50,158	62,435	0	0
人件費	人件費計	(千円)	13,785	13,667	14,119	20,919	20,919	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
		正職員時間外勤務	(時間)	75.00	0.00	204.00	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	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	老朽化対策として、本施設（建物・電気設備・機械設備等）の長寿命化を図るための計画を策定した。	
成果	本施設（建物・電気設備・機械設備等）を延命させる計画を策定し、今後の改修方針、スケジュールを決定することができた。	
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。 効率的、効果的な施設運営のため、施設運営管理委託（指定管理者制度含む）を行う必要がある。
	組織、予算等	長寿命化計画を基に、現状の施設状態も反映した改修予算を確保する必要がある。
改善目標	施設及び各設備の延命化を図る。 環境配慮をした修繕・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	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や各機器の保守・点検追加が必要、施設運営方針（指定管理者制度含む）の検討を行うため。