業　務　棚　卸　表（総　括　表）

年度	平成20年度	作成日	平成20年6月3日
所属名	あさけプラザ		
所属コード	013055	作成者	森　満郎

	柱	コード	項目の内容
戦略プラン	基本目的	8	市民が自己を高め、生きがいをもって暮らせる
	行動目標	8ー2	民が生涯を通じて学習、スポーツ活動に取り組め

		成果・活動指標	実績(平成18年度)	実績(平成19年度)	目標(平成20年度)	困難度	業務割合
上位目的	市民が生涯を通じて学習、スポーツ活動に取り組める	来館者数	420,215人	436,969人	453,000人	A	
任務目的	利用しやすい施設運営と生涯学習(自主事業)を充実する	・施設利用者数	323,435人	318,234人	331,000人	A	
		・自主事業数・参加者数	11分野19項目・延参加者7,721人	11分野21項目・延参加者8,723人	11分野22項目・延参加者8,800人		
		・有料施設の利用率	61.00%	60.00% (午前71%、午後70%、夜間43%)	63.00%		

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

シート名	業務割合
Sheet1	100%
合計	100%

総労働時間数	24,996
所属正職員人数	3
〃（管理職を除く）	2
年間所定労働時間数	1,944
所属平均時間外数(月平均)	22.5
所属平均年休、夏特日数	21.0
全嘱託等職員労働時間数	5,832
全臨時職員労働時間数	13,296

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名(小分類)	枠配分対象事業	実績(平成18年度) H18年度決算額 (千円)	実績(平成19年度) H19年度予算額 (千円)	目標(平成20年度) H20年度予算額 (千円)	H20-H19差引増減 (千円)	困難度 H19年度一般財源 (千円)	業務割合 H19年度予算額割合	備　考
01	貸館事業の充実（有料）	有料施設の利用率		61.00%	60.00%	63.00%			25%	
		管理運営費	O	69,905	50,228	46,570	△ 3,658	29,836		＜政策プランに掲げる事業＞
		管理運営費(債務分)	○		23,940	23,940	0	23,940		あさけプラザ施設改修事業[あさけプラザ整備事業費(貸館事業)]
		整備事業費			41,338	38,000	△ 3,338	47,000		
							0			
							0			
							0			
		小　計		**69,905**	**115,506**	**108,510**	**△ 6,996**	**100,776**	**72%**	
02	図書館事業の充実	利用者の増大		105,048人	106,634人	116,500人			25%	＜行革プランに掲げる改革事項＞
		管理運営費(一部01コードに束ねる)	○	2,027	1,981	2,170	189	2,170		指定管理者化検討
		図書資料整備費	○	849	1,200	1,100	△ 100	1,200		
							0			
							0			
							0			
							0			
		小　計		**2,876**	**3,181**	**3,270**	**89**	**3,370**	**2%**	
03	自主事業の充実	講座の見直し数		見直し1講座、新規3講座	見直し1講座、新規2講座	見直し1講座、新規2講座			30%	
		あさけプラザ運営協議会負担金	○	1,300	1,300	1,300	0	1,300		
							0			
							0			
							0			
		小　計		**1,300**	**1,300**	**1,300**	**0**	**1,300**	**1%**	

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名(小分類)		枠配分対象事業	実績(平成18年度) H18年度決算額 (千円)	実績(平成19年度) H19年度予算額 (千円)	目標(平成20年度) H20年度予算額 (千円)	 H20-H19差引増減 (千円)	困難度 H19年度一般財源 (千円)	業務割合 H19年度予算額割合	備 考
04	無料開放施設の利用者の拡大	宣伝活動の充実			広告、新聞、チラシ、プラザ通信、FM, CTY, ホームページ(内容の見直し)	広告、新聞、チラシ、プラザ通信、FM, CTY, ホームページ(内容の見直し)	広告、新聞、チラシ、プラザ通信、FM, CTY, ホームページ(内容の見直し)			10%	
	老人福祉施設、機能回復訓練室、健康相	管理運営費(一部01コードに束ねる)						0			
		整備事業費(一部01コードに束ねる)						0			
								0			
								0			
								0			
								0			
		小 計			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	
90	内部業務									10%	
		負担金・補助金						0			
								0			
		小 計			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	
		その他						0			
								0			
		小 計			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	
		人件費	一般職員		27,377	26,771	27,477	706			
			再任用					0			
			嘱託		8,609	9,145	9,288	143			
		小 計			**35,986**	**35,916**	**36,765**	**849**	**0**	**25%**	
		中 計			**35,986**	**35,916**	**36,765**	**849**	**0**	**25%**	
		合 計			**110,067**	**155,903**	**149,845**	**△ 6,058**	**105,446**	**100%**	