

○評価資料 I

公益財団法人佐賀市文化振興財団事業改善計画 進捗状況

R4年度実績

事業改善目標		R元年度 基準年	R4年度目標		達成度 (%)	※R3年度目標		達成度 (%)
			R4年度実績			※R3年度実績		
1) 施設管理に関すること								
<ul style="list-style-type: none"> ■ 施設・設備の改修・更新、利用者の安全確保 ■ 利用者のサービス向上 ■ 施設の利用促進 ■ 適切な維持管理、コスト削減 ◎目標 R4年度 ・施設利用者数 文化会館 400,000人 東与賀 41,000人 ・施設稼働率 文化会館 72.0% 東与賀 43.8%	①	文化会館 利用者数 (人)	381,636	目標 400,000	65.93%	目標 400,000	43.45%	
				実績 263,713		実績 173,804		
	②	東与賀 利用者数 (人)	56,468	目標 41,000	96.59%	目標 36,000	83.74%	
				実績 39,601		実績 30,147		
③	文化会館 稼働率 (%)	69.91%	目標 72.00	89.18%	目標 72.00	75.33%		
			実績 64.21		実績 54.24			
④	東与賀 稼働率 (%)	59.27%	目標 43.80	118.20%	目標 38.80	128.17%		
			実績 51.77		実績 49.73			
2) 文化事業に関すること								
<ul style="list-style-type: none"> ■ 芸術の鑑賞機会の充実 ■ 芸術文化活動機会の充実 ■ 学校、福祉施設など地域連携 ■ 地域文化の振興 ◎目標 R4年度 ・文化会館文化事業入場者数 15,000人 ・東与賀文化事業入場者数 3,400人 ・文化会館主催事業実施件数 12件 ・文化会館ワークショップ 3件 ・文化会館アウトリーチ 12件 ・東与賀文化振興事業 12件	⑤	文化会館 文化事業 入場者数 (人)	21,097	目標 15,000	178.67%	目標 15,000	59.38%	
				実績 26,800		実績 8,907		
	⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	4,665	目標 3,400	97.71%	目標 3,400	76.50%	
				実績 3,322		実績 2,601		
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	15	目標 12	175.00%	目標 12	125.00%	
				実績 21		実績 15		
	⑧	文化会館 ワークショップ (件)	3	目標 3	100.00%	目標 3	100.00%	
			実績 3	実績 3				
⑨	文化会館 アウトリーチ (件)	10	目標 12	100.00%	目標 12	83.33%		
			実績 12		実績 10			
⑩	東与賀 文化事業数 (件)	13	目標 12	116.67%	目標 12	125.00%		
			実績 14		実績 15			
3) 財務に関すること								
<ul style="list-style-type: none"> ■ 協賛金・助成金の獲得 ■ 利用料金収入増 ■ 経費の縮減 ◎目標 R4年度 ・利用料金収入 文化会館 113,000千円 東与賀 5,100千円 ・指定管理料 文化会館 148,666千円 東与賀 46,784千円	⑪	文化会館 利用料金 収入額 (千円)	118,253	目標 113,000	87.73%	目標 112,928	80.85%	
				実績 99,131		実績 91,300		
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	6,633	目標 5,100	128.86%	目標 4,600	120.24%	
				実績 6,572		実績 5,531		
⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	146,628	目標 148,666	107.86%	目標 148,666	113.49%		
			実績 160,353		実績 168,719			
⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	41,875	目標 46,784	89.90%	目標 46,784	98.28%		
			実績 42,058		実績 45,979			

○公益財団法人佐賀市文化振興財団事業改善計画 5ヶ年の進捗状況

事業改善目標			元年度		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
1) 施設管理に関すること									
■施設・設備の改修・更新、 利用者の安全確保 ■利用者サービスの向上 ■施設の利用促進 ■適切な維持管理、コスト削減 ◎目標 令和4年度 ・施設利用者数 文化会館 400,000人 東与賀 41,000人 ・施設稼働率 文化会館 72.0% 東与賀 43.8%	①	文化会館 利用者数 (人)	381,636	目標	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
				実績	173,804	263,713			
	②	東与賀 利用者数 (人)	56,468	目標	36,000	41,000	46,000	51,000	56,000
				実績	30,147	39,601			
	③	文化会館 稼働率 (%)	69.91%	目標	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
				実績	54.24	64.21			
	④	東与賀 稼働率 (%)	59.27%	目標	38.80	43.80	48.80	53.80	58.80
				実績	49.73	51.77			
2) 文化事業に関すること									
■芸術の鑑賞機会の充実 ■芸術文化活動機会の充実 ■学校、福祉施設など地域連携 ■地域文化の振興 ◎目標 令和4年度 ・文化会館文化事業入場者数 15,000人 ・東与賀文化事業入場者数 3,400人 ・文化会館主催事業実施件数 12件 ・文化会館ワークショップ 3件 ・文化会館アウトリーチ 12件 ・東与賀文化振興事業 12件	⑤	文化会館 文化事業 入場者数 (人)	21,097	目標	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
				実績	8,907	26,800			
	⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	4,665	目標	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
				実績	2,601	3,322			
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	12	12	12	12
				実績	15	21			
	⑧	文化会館 ワークショップ (件)	3	目標	3	3	3	3	3
				実績	3	3			
	⑨	文化会館 アウトリーチ (件)	10	目標	12	12	12	12	12
				実績	10	12			
	⑩	東与賀 文化事業数 (件)	13	目標	12	12	12	12	12
				実績	15	14			
3) 財務に関すること									
■協賛金・助成金の獲得 ■利用料金収入増 ■経費の縮減 ◎目標 令和4年度 ・利用料金収入額 文化会館113,000千円 東与賀 5,100千円 ・指定管理料 文化会館148,666千円 東与賀 46,784千円	⑪	文化会館 利用料金 収入額 (千円)	118,253	目標	112,928	113,000	113,000	113,000	113,000
				実績	91,300	99,131			
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	6,633	目標	4,600	5,100	5,600	6,100	6,600
				実績	5,531	6,572			
	⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	146,628	目標	148,666	148,666	148,666	148,666	148,666
				実績	168,719	160,353			
	⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	41,875	目標	46,784	46,784	46,784	46,784	46,784
				実績	45,979	42,058			