

○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	136,727		
	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	17,273		
	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	63.48		
	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	41.22		
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	5,379		
	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	1,412		
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	12	12	12	12
				実績	15	21	7		
	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	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	8		
⑩	東与賀 文化事業数 (件)	13	目標	12	12	12	12	12	
			実績	15	14	6			
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	53,018		
	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	3,348		
	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	79,943		
	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	21,406		