

○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

平成30年度実績

事業改善目標	27年度 (基準)	30年度目標		達成度 (%)	※29年度実績			
		30年度実績	達成度 (%)		目標 実績	達成度 (%)		
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 2020年度 ・施設利用者数 文化会館 420,000人 東与賀 34,000人 ・施設稼働率 文化会館 75% 東与賀 61.3%	①	文化会館 利用者数 (人)	377,389	目標	410,000	102.21%	405,000	106.22%
				実績	419,067		430,193	
	②	東与賀 利用者数 (人)	24,726	目標	32,000	179.39%	31,000	210.37%
				実績	57,405		65,214	
	③	文化会館 稼働率 (%)	70.27	目標	74.00	97.78%	73.50	104.03%
				実績	72.36		76.46	
	④	東与賀 稼働率 (%)	35.84	目標	52.50	112.36%	48.10	125.51%
				実績	58.99		60.37	
2) 自主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 2020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 2,800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)	20,141	目標	15,000	142.66%	15,000	146.64%
				実績	21,399		21,996	
	⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	1,055	目標	2,800	201.00%	2,800	201.25%
				実績	5,628		5,635	
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	133.33%	12	125.00%
				実績	16		15	
	⑧	文化会館 ワークショップ (件)	3	目標	3	100.0%	3	100.00%
				実績	3		3	
	⑨	文化会館 アウトリーチ (件)	10	目標	12	100.00%	12	100.00%
				実績	12		12	
⑩	東与賀 文化事業数 (件)	-	目標	12	133.33%	12	125.00%	
			実績	16		15		
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 2020年度 ・利用料金収入 文化会館 107,471千円 東与賀 5,390千円 ・指定管理料 文化会館 151,767千円 東与賀 41,694千円	⑪	文化会館 利用料金 収入額 (千円)	105,730	目標	106,039	104.75%	105,323	107.62%
				実績	111,078		113,345	
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	4,548	目標	5,190	109.09%	5,090	121.89%
				実績	5,662		6,204	
	⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	149,559	目標	151,767	96.73%	151,767	98.01%
				実績	146,811		148,745	
	⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	23,298	目標	41,694	98.63%	41,694	98.63%
				実績	41,122		41,122	

○公益財団法人佐賀市文化振興財団事業改善計画 5か年の進捗状況

事業改善目標		27年度		28年度	29年度	30年度	2019年度	2020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 2020年度 ・施設利用者数 文化会館 420,000人 東与賀 34,000人 ・施設稼働率 文化会館 75% 東与賀 61.3%	①	文化会館 利用者数 (人)	377,389	目標	400,000	405,000	410,000	415,000	420,000	
				実績	390,024	430,193	419,067	-	-	
	②	東与賀 利用者数 (人)	24,726	目標	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	
				実績	38,999	65,214	57,405	-	-	
	③	文化会館 稼働率 (%)	70.27	目標	73.00	73.50	74.00	74.50	75.00	
				実績	72.47	76.46	72.36	-	-	
	④	東与賀 稼働率 (%)	35.84	目標	43.80	48.10	52.50	56.90	61.30	
				実績	46.74	60.37	58.99	-	-	
	2) 自主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 2020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 2,800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)	20,141	目標	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
					実績	11,244	21,996	21,399	-	-
		⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	1,055	目標	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
実績					3,001	5,635	5,628	-	-	
⑦		文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	12	12	12	12	
				実績	13	15	16	-	-	
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	12	12	12	-	-	
⑩		東与賀 文化事業数 (件)	-	目標	12	12	12	12	12	
				実績	12	15	16	-	-	
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 2020年度 ・利用料金収入額 文化会館107,471千円 東与賀 5,390千円 ・指定管理料 文化会館151,767千円 東与賀 41,694千円	⑪	文化会館 利用料金 収入額 (千円)	105,730	目標	103,408	105,323	106,039	106,755	107,471	
				実績	105,730	113,345	111,078	-	-	
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	4,548	目標	4,990	5,090	5,190	5,290	5,390	
				実績	4,702	6,204	5,662	-	-	
	⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	149,559	目標	149,007	151,767	151,767	151,767	151,767	
				実績	139,007	148,745	146,811	-	-	
	⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	23,298	目標	40,935	41,694	41,694	41,694	41,694	
				実績	40,935	41,122	41,122	-	-	