

○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

2019年度上半期実績

事業改善目標		27年度 (基準)	2019年度目標		達成度 (%)	※30年度上半期	
			2019年度上半期実績			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 415,000	49.81%	410,000	51.02%
				実績 206,731		209,163	
	②	東与賀 利用者数 (人)	24,726	目標 33,000	87.70%	32,000	72.82%
				実績 28,941		23,302	
	③	文化会館 稼働率 (%)	70.27	目標 74.50	96.81%	74.00	96.76%
				実績 72.12		71.60	
	④	東与賀 稼働率 (%)	35.84	目標 56.90	99.72%	52.50	104.63%
				実績 56.74		54.93	
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	65.34%	15,000	63.50%
				実績 9,801		9,525	
	⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	1,055	目標 2,800	60.11%	2,800	57.86%
				実績 1,683		1,620	
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	15	目標 12	66.67%	12	58.33%
				実績 8		7	
	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	33.33%	12	33.33%	
			実績 4		4		
⑩	東与賀 文化事業数 (件)	-	目標 12	66.67%	12	58.33%	
			実績 8		7		
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 106,755	60.79%	106,039	50.95%
				実績 64,898		54,023	
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	4,548	目標 5,290	58.32%	5,190	57.36%
				実績 3,085		2,977	
	⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	149,559	目標 151,767	48.31%	151,767	48.37%
				実績 73,314		73,405	
	⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	23,298	目標 41,694	50.22%	41,694	49.31%
				実績 20,937		20,561	

○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	206,731	-
	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	28,941	-
	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	72.12	-
	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	56.74	-
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	9,801	-
	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	1,683	-
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	12	12	12	12
				実績	13	15	16	8	-
	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	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	4	-
	⑩	東与賀 文化事業数 (件)	-	目標	12	12	12	12	12
				実績	12	15	16	8	-
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	64,898	-
	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	3,085	-
	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	73,314	-
	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	20,937	-