

○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

R2年度上半期実績

事業改善目標		27年度 (基準)	R2年度目標		達成度 (%)	※R1年度上半期		
			R2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	420,000	5.51%	415,000	49.81%
				実績	23,142		206,731	
	②	東与賀 利用者数 (人)	24,726	目標	34,000	8.67%	33,000	87.70%
				実績	2,947		28,941	
	③	文化会館 稼働率 (%)	70.27	目標	75.00	33.81%	74.50	96.81%
				実績	25.36		72.12	
	④	東与賀 稼働率 (%)	35.84	目標	61.30	32.01%	56.90	99.72%
				実績	19.62		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	0.69%	15,000	65.34%
				実績	103		9,801	
	⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	1,055	目標	2,800	8.18%	2,800	60.11%
				実績	229		1,683	
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	0.00%	12	66.67%
				実績	0		8	
	⑧	文化会館 ワークショップ (件)	3	目標	3	66.7%	3	100.00%
				実績	2		3	
	⑨	文化会館 アウトリーチ (件)	10	目標	12	0.00%	12	33.33%
				実績	0		4	
⑩	東与賀 文化事業数 (件)	-	目標	12	16.67%	12	66.67%	
			実績	2		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 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	107,471	13.41%	106,755	60.79%
				実績	14,413		64,898	
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	4,548	目標	5,390	14.92%	5,290	58.32%
				実績	804		3,085	
	⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	149,559	目標	151,767	73.95%	151,767	48.31%
				実績	112,238		73,314	
	⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	23,298	目標	41,694	82.78%	41,694	50.22%
				実績	34,514		20,937	

○公益財団法人佐賀市文化振興財団事業改善計画 5カ年の進捗状況

事業改善目標		27年度		28年度	29年度	30年度	R元年度	R2年度 上半期		
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2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	381,636	23,142	
	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	56,468	2,947	
	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	69.91	25.36	
	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	59.27	19.62	
	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 令和2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	21,097	103
		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	4,665	229	
⑦		文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	12	12	12	12	
				実績	13	15	16	15	0	
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	2	
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	0	
⑩		東与賀 文化事業数 (件)	-	目標	12	12	12	12	12	
				実績	12	15	16	13	2	
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2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	118,253	14,413
		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	6,633	804
		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	146,628	112,238	
	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	41,875	34,514	