

○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

令和2年度実績

事業改善目標	27年度 (基準)	令和2年度目標		達成度 (%)	※R1年度実績			
		令和2年度実績	達成度 (%)		目標 実績	達成度 (%)		
<b>1) 施設管理に関すること</b>								
<b>■施設・設備の改修・更新、利用者の安全確保</b> <b>■利用者のサービス向上</b> <b>■施設の利用促進</b> <b>■適切な維持管理、コスト削減</b>  ◎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	420,000	24.21%	415,000	91.96%
				実績	101,666		381,636	
	②	東与賀 利用者数 (人)	24,726	目標	34,000	68.66%	33,000	171.12%
				実績	23,346		56,468	
	③	文化会館 稼働率 (%)	70.27	目標	75.00	56.40%	74.50	93.84%
				実績	42.30		69.91	
	④	東与賀 稼働率 (%)	35.84	目標	61.30	69.69%	56.90	104.17%
				実績	42.72		59.27	
<b>2) 自主文化事業に関すること</b>								
<b>■芸術の鑑賞機会の充実</b> <b>■芸術文化活動機会の充実</b> <b>■学校、福祉施設など地域連携</b> <b>■地域文化の振興</b>  ◎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	15.20%	15,000	140.65%
				実績	2,280		21,097	
	⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	1,055	目標	2,800	82.04%	2,800	166.61%
				実績	2,297		4,665	
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	75.00%	12	125.00%
				実績	9		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	83.33%	12	83.33%
				実績	10		10	
⑩	東与賀 文化事業数 (件)	-	目標	12	116.67%	12	108.33%	
			実績	14		13		
<b>3) 財務に関すること</b>								
<b>■協賛金・助成金の獲得</b> <b>■利用料金収入増</b> <b>■経費の縮減</b>  ◎目標 令和2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	43.74%	106,755	110.77%
				実績	47,011		118,253	
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	4,548	目標	5,390	62.86%	5,290	125.39%
				実績	3,388		6,633	
	⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	149,559	目標	151,767	122.16%	151,767	96.61%
				実績	185,400		146,628	
	⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	23,298	目標	41,694	111.50%	41,694	100.43%
				実績	46,488		41,875	

○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		
1) 施設管理に関すること										
<b>■施設・設備の改修・更新、 利用者の安全確保</b> <b>■利用者サービスの向上</b> <b>■施設の利用促進</b> <b>■適切な維持管理、コスト削減</b>  ◎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	101,666	
	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	23,346	
	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	42.3	
	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	42.72	
	2) 自主文化事業に関すること									
	<b>■芸術の鑑賞機会の充実</b> <b>■芸術文化活動機会の充実</b> <b>■学校、福祉施設など地域連携</b> <b>■地域文化の振興</b>  ◎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	2,280
		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	2,297	
⑦		文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	12	12	12	12	
				実績	13	15	16	15	9	
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	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	10	
⑩		東与賀 文化事業数 (件)	-	目標	12	12	12	12	12	
				実績	12	15	16	13	14	
3) 財務に関すること										
<b>■協賛金・助成金の獲得</b> <b>■利用料金収入増</b> <b>■経費の縮減</b>  ◎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	47,011	
	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	3,388	
	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	185,400	
	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	46,488	