

○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3年度実績

事業改善目標		R1年度 (基準)	令和3年度目標		達成度 (%)	※R2年度実績		
			令和3年度実績			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 R3年度 ・施設利用者数 文化会館 400,000人 東与賀 36,000人 ・施設稼働率 文化会館 72.0% 東与賀 38.8%	①	文化会館 利用者数 (人)	381,636	目標	400,000	43.45%	420,000	24.21%
				実績	173,804		101,666	
	②	東与賀 利用者数 (人)	56,468	目標	36,000	83.74%	34,000	68.66%
				実績	30,147		23,346	
	③	文化会館 稼働率 (%)	69.91	目標	72.00	75.33%	75.00	56.40%
				実績	54.24		42.30	
	④	東与賀 稼働率 (%)	59.27	目標	38.80	128.17%	61.30	69.69%
				実績	49.73		42.72	
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 R3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	59.38%	15,000	15.20%
				実績	8,907		2,280	
	⑥	東与賀 文化事業 入場者数 (人)	4,665	目標	3,400	76.50%	2,800	82.04%
				実績	2,601		2,297	
	⑦	文化会館 主催事業 (件)	15	目標	12	125.00%	12	75.00%
				実績	15		9	
	⑧	文化会館 ワークショップ (件)	3	目標	3	100.00%	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)	13	目標	12	125.00%	12	116.67%	
			実績	15		14		
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 R3年度 ・利用料金収入 文化会館 112,928千円 東与賀 4,600千円 ・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	80.85%	107,471	43.74%
				実績	91,300		47,011	
	⑫	東与賀 利用料金 収入額 (千円)	6,634	目標	4,600	120.24%	5,390	62.86%
				実績	5,531		3,388	
	⑬	文化会館 指定管理料 (千円)	146,628	目標	148,666	113.49%	151,767	122.16%
				実績	168,719		185,400	
	⑭	東与賀 指定管理料 (千円)	41,875	目標	46,784	98.28%	41,694	111.50%
				実績	45,979		46,488	

○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		1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3年度 ・施設利用者数 文化会館 400,000人 東与賀 36,000人 ・施設稼働率 文化会館 72.0% 東与賀 38.8%	①	文化会館利用者数(人)	381,636	目標	400,000	400,000	400,000	400,000
				実績	173,804			
	②	東与賀利用者数(人)	56,468	目標	36,000	41,000	46,000	51,000
				実績	30,147			
	③	文化会館稼働率(%)	69.91	目標	72.00	72.00	72.00	72.00
				実績	54.24			
	④	東与賀稼働率(%)	59.27	目標	38.80	43.80	48.80	53.80
				実績	49.73			
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3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
				実績	8,907			
	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
				実績	2,601			
	⑦	文化会館主催事業(件)	15	目標	12	12	12	12
				実績	15			
	⑧	文化会館ワークショップ(件)	3	目標	3	3	3	3
				実績	3			
	⑨	文化会館アウトリーチ(件)	10	目標	12	12	12	12
				実績	10			
⑩	東与賀文化事業数(件)	13	目標	12	12	12	12	
			実績	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 令和3年度 ・利用料金収入額 文化会館112,928千円 東与賀 4,600千円 ・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
				実績	91,300			
	⑫	東与賀利用料金収入額(千円)	6,634	目標	4,600	5,100	5,600	6,100
				実績	5,531			
	⑬	文化会館指定管理料(千円)	146,628	目標	148,666	148,666	148,666	148,666
				実績	168,719			
	⑭	東与賀指定管理料(千円)	41,875	目標	46,784	46,784	46,784	46,784
				実績	45,979			