

事業番号	02 09 03	事業改善シート(26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	文化施設管理運営事業費			担当課	部局	企画部	
				課・室	生活文化課		
総合5か年計画	プロジェクト	誇りある暮らし実現プロジェクト			E-mail	seibun@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	7-3 生涯を通じた学びと文化・スポーツに親しむ環境づくり 2 文化芸術の振興			実施期間	S44 ~	

1 事業の概要

目指す姿	県立文化施設の環境整備及び適切な管理運営により、優れた文化芸術の鑑賞機会や発表の機会を広く県民に提供し、心豊かな暮らしの実現を目指す。 成果目標: 県立文化施設(3文化会館、2創造館、信濃美術館)の利用者数(平成25~29年度累計: 6,301,000人)		
現状	○指定管理者により、効率的かつ柔軟な施設運営が行われている。 ○施設の老朽化に伴う施設改修や設備更新を限られた予算の中で計画的に行っていく必要がある。		
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 文化芸術振興基本法、長野県文化芸術振興指針	
	県民との協働による実施: 可能		

成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)					
	○県立文化施設利用者数: 1,260,200人(直近5年実績の維持) ・ホクト文化ホール: 425,439人    ・キッセイ文化ホール: 265,490人    ・伊那文化会館: 130,271人 ・飯田創造館: 80,463人    ・佐久創造館: 139,737人 ・信濃美術館: 218,800人					
	② 事業内容 (単位: 千円)					
	項目	実施方法	H26実施内容	H25 (当初)	H26 (要求)	H26 (予算案)
	1. 文化施設指定管理料	指定管理	指定管理者: (一財)長野県文化振興事業団 ・ホクト文化ホール、伊那文化会館、キッセイ文化ホール、飯田創造館、信濃美術館  指定管理者: (株)フードサービスシワ ・佐久創造館	772,331	781,090	772,953
	2. 指定管理者制度第三者評価	直接	飯田創造館、佐久創造館の運営についての第三者評価委員会の開催	0	296	167
3. 文化施設ESCO事業委託料	委託	委託先(株)アズビル ・ホクト文化ホールESCO事業委託料 ・キッセイ文化ホールESCO事業委託料	11,661	25,475	25,475	
4. 文化施設改修事業	直接	・ホクト文化ホール大ホールエレベーター設置工事 ・ホクト文化ホール冷暖房熱源機改修工事 ・ホクト文化ホール中ホール舞台機構改修工事 ・キッセイ文化ホール大ホール照明設備改修工事 ・キッセイ文化ホールITV設備改修工事 ・伊那文化会館高圧電気設備改修工事 ・キッセイ文化ホール・伊那文化会館大ホールエレベーター設置調査費 ・信濃美術館本館下水道工事	148,034	805,404	799,892	
5. 文化施設備品購入	直接	・ホクト文化ホール中ホール舞台設備更新 ・キッセイ文化ホール大ホール舞台設備更新 ・東山魁夷館ラウンジ絨毯更新	23,818	26,833	24,776	
合計			955,844	1,639,098	1,623,263	

事業コスト	区分(単位: 千円)		23年度	24年度	25年度	26要求	26予算案	成果目標の達成状況							
	予算額	前年度繰越	377,012	28,643	36,197			項目	H25末 (見込)	H26			H27 目標		
		当初予算	821,040	955,778	955,844	1,639,098	1,623,263			目標	成果	達成状況			
		補正予算	30,139	23,560	25,746					3 文化会館 利用者数	人	821,200 人			
		合計(A)	1,228,191	1,007,981	1,017,787	1,639,098	1,623,263			2 創造館 利用者数	人	220,200 人			
	Aの財源	国庫支出金	293,859	0	25,746	1,743	1,743	美術館利用 者数	人	218,800 人					
		県債	0	0	0	0	0								
		その他(繰入金・宝くじ)	79,106	64,463	80,039	770,307	848,413								
		一般財源	855,226	943,518	912,002	867,048	773,107								
	決算額(B)		1,166,034	968,441											
概算人件費	職員数(人)	1.93	1.73	1.73	1.73	1.73									
	概算人件費(C)	15,938	14,286	14,286	14,286	14,286									
	概算事業費(B(A)+C)	1,181,972	982,727	1,032,073	1,653,384	1,637,549									

指摘事項等への対応	(指摘事項等)	(対応)
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善		

要求からの主な変更点	・緊急度等を踏まえ、文化施設の大規模改修費を減額 ・事業計画の見直しにより、信濃美術館の指定管理料を減額
------------	---------------------------------------------------------