事業番号	04　01　02

事業改善シート（28年度実施事業分）

□当初要求　□当初予算案　■補正予算案　□点検

事業名	文化施設管理運営事業費	担当課	部局	県民文化部
			課・局・室	文化政策課
			E-mail	bunka@pref.nagano.lg.jp
			実施期間	S44　～

総合5か年計画		
	プロジェクト	6－5－1　誇りある暮らし実現プロジェクト
	施策の総合的展開	7－3生涯を通じた学びと文化・ｽﾎﾟｰﾂに親しむ環境づくり 2　文化芸術の振興

人口定着・確かな暮らし実現総合戦略		
	信州創生の基本方針	1－4　人生を楽しむことができる多様な働き方・暮らし方の創造
	施策展開	4－(2)信州に根付くつながりの継承 （ウ）文化・芸術・スポーツ活動等による地域活性化

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（予算編成時）	○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 県民との協働による実施：実施は困難 【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

成果目標・事業内容

① 成果目標（H28）

○県立文化施設利用者数：1,260,200人（過去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	H28実施内容	H28（補正前）	H28（2月補正）	H28（補正後）
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：㈱ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽｼﾝﾜ　佐久創造館	793,968		793,968
2. 指定管理者制度第三者評価	直接	県民文化会館、伊那文化会館の運営についての第三者評価委員会の開催	149		149
3. 指定管理者選定委員会運営費	直接	佐久創造館、飯田創造館の指定管理者更新に係る選定委員会の開催	81		81
4. 文化施設ESCO事業委託料	委託	委託先（㈱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	25,475		25,475
5. 文化施設改修事業	直接	・ホクト文化ホール 屋根改修、舞台機構改修、音響改修、給水管更新、舞台防火戸撤去、市道拡幅に伴う植栽帯設置 ・伊那文化会館　舞台照明コンセント更新 ・キッセイ文化ホール　中ホール照明設備改修 ・飯田創造館　空調設備改修 ・佐久創造館　エレベータ改修 ・信濃美術館（東山魁夷館）　空調用蒸気発生器更新	1,128,915	△ 340,378	788,537
6.文化施設備品購入	直接	・プロジェクター更新（ホクト） ・美術品購入（信濃美術館）【2月補正】	1,622	12,420	14,042
7. 県立文化施設機能向上事業	委託	県立文化会館3館のトイレ改修やエレベータの新設に係る設計を委託して実施	27,576		27,576
		合計	1,977,786	△ 327,958	1,649,828

事業コスト

区分（単位：千円）		26年度	27年度	28補正後
予算額	前年度繰越	66,861		
	当初予算	1,623,263	1,977,786	1,977,786
	補正予算	132,487		△ 327,958
	合計（A）	1,822,611	1,977,786	1,649,828
Aの財源	一般財源	972,445	895,885	779,686
	県　債		477,000	794,000
	国庫支出金	1,743		
	その他	848,423	604,901	76,142
決　算　額（B）		1,791,902	1,407,266	
概算人件費	職員数（人）	1.93	1.90	2.00
	概算人件費（C）	15,938	15,690	16,516
概算事業費（B(A)+C）		1,807,840	1,422,956	1,666,344

成果目標の達成状況

項目	H26末	H27末	H28 目標	H28 成果	H28 達成状況	H29 目標
3文化会館利用者数	830,151人	821,200人	821,200人			
2創造館利用者数	242,283人	220,200人	220,200人			
美術館利用者数	137,443人	253,000人	218,800人			
県立文化施設利用者数計	1,209,877人	1,294,400人	1,260,200人			

要求からの主な変更点	要求どおり