

要求公表・予算案公表

事業番号	02 10 03	事業改善シート（25年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input checked="" type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()		【左記の説明、根拠法令等】 文化芸術振興基本法、県文化芸術振興指針、県文化会館条例、県都市公園条例、博物館法、県信濃美術館条例			
成果目標・事業内容	① 成果目標(H25)					
	○県立文化施設利用者数:1,260,200人(直近5年実績の維持)					
	<ul style="list-style-type: none"> ・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	H25実施内容	H25	
				(補正前)	(9月補正)	(補正後)
	1. 文化施設指定管理料	委託	・ホクト文化ホール(県民文化会館) ・伊那文化会館 ・キッセイ文化ホール(松本文化会館) ・佐久創造館 ・飯田創造館 ・信濃美術館	772,331	0	772,331
	2. 文化施設ESCO事業委託料	委託	ホクト文化ホールESCO事業委託料	11,661	0	11,661
	3. 文化施設改修事業	直接	・ホクト文化ホール大ホール舞台機構改修工事 ・キッセイ文化ホール国際会議室音響設備改修工事 ・東山魁夷館設備改修工事 ・ホクト文化ホール大ホールエレベーター設置工事 ・キッセイ文化ホール大ホール照明設備改修工事(9月補正) ・ホクト文化ホール冷暖房熱源機器改修工事(9月補正)	167,836	5,944	173,780
	4. 文化施設備品購入	直接	・ホクト文化ホール大ホール設備更新	23,818	0	23,818
			合計	975,646	5,944	981,590

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25補正後
	前年度繰越	68,170	377,012	28,643	36,197
	当初予算	1,146,827	821,040	955,778	955,844
	補正予算	380,855	30,139	23,560	25,746
	合計(A)	1,595,852	1,228,191	1,007,981	1,017,787
	国庫支出金	603,029	293,859	0	25,746
	県債	0	0	0	0
	その他(宝くじ等)	78,315	79,106	64,463	80,039
	一般財源	914,508	855,226	943,518	912,002
	決算額(B)	1,165,500	1,166,034	968,441	
概算人件費	職員数(人)	1.82	1.93	1.73	1.73
	概算人件費(C)	15,137	15,938	14,286	14,286
	概算事業費(B(A)+C)	1,180,637	1,181,972	982,727	1,032,073

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
3文化会館利用者数	844,085人	821,200人			
2創造館利用者数	228,799人	220,200人			
美術館利用者数	161,910人	218,800人			

要求からの主な変更点	要求どおり
------------	-------