

事業番号	04 01 02	事業改善シート (27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	県民文化部	
					課・室	文化政策課	
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			E-mail	bunka@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(予算編成時)	<input type="checkbox"/> 指定管理者により、効率かつ柔軟な施設運営が行われている。 <input type="checkbox"/> 施設の老朽化に伴う施設改修や設備更新に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(H27)														
	<input type="checkbox"/> 県立文化施設利用者数:1,294,400人(過去5年実績の維持。ただし信濃美術館は特殊事業を反映) ・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:253,000人(善光寺御開帳、東山魁夷館25周年の影響を反映)														
	② 事業内容 (単位:千円)														
		項目	実施方法	H27実施内容		H26 (当初)	H27 (要求) (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		772,953	793,093	777,852							
		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		167	149	149							
		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		25,475	25,475	25,475							
	4. 文化施設改修事業	直接	・ホクト文化ホール 高圧受電設備更新、屋根改修 ・伊那文化会館 外壁改修、小ホール音響設備改修 ・キッセイ文化ホール 中ホール舞台機構改修、中ホール音響設備改修 ・飯田創造館 埋設ガス管更新		799,892	726,337	617,265								
	5. 文化施設備品購入	直接	・ムービングライト更新(ホクト) ・AED更新(ホクト、伊那、キッセイ、美術館)		24,776	9,461	6,246								
	6. 文化会館受付システム更新事業	委託	・県文、伊那、松本3館の受付システムの更新		0	26,301	23,671								
	合計				1,623,263	1,580,816	1,450,658								
事業コスト	区 分(単位:千円)		24年度	25年度	26年度	27要求	27予算案	成果目標の達成状況							
	予算額	前年度繰越	28,643	36,197	66,861			項目	H26末 (見込)	H27		H28 目標			
		当初予算	955,778	955,844	1,623,263	1,580,816	1,450,658			目標	成果		達成状況		
		補正予算	23,560	4,396	2,916					3文化会館利用者数	821,200人		821,200人		
		合計(A)	1,007,981	996,437	1,693,040	1,580,816	1,450,658			2創造館利用者数	220,200人		220,200人		
	Aの財源	一般財源	943,518	909,185	842,884	1,500,808	895,885	美術館利用者数	218,800人	253,000人					
		県債					477,000								
		国庫支出金		1,500	1,743										
		その他	64,463	85,752	848,413	80,008	77,773								
	決算額(B)		968,441	888,627											
概算人件費	職員数(人)	1.73	1.73	1.93	1.9	1.90									
	概算人件費(C)	14,286	14,286	15,938	15,690	15,690									
概算事業費(B(A)+C)		982,727	902,913	1,708,978	1,596,506	1,466,348									
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		緊急性、過去の執行状況などを考慮して、修繕箇所や指定管理料を精査													