

事業番号	02 09 03	事業改善シート（24年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" 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
<参考> 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			課・室	生活文化課	
	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			E-mail	seibun@pref.nagano.lg.jp	
					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20～24年度累計：5,826,300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						
事業内容	① 成果目標(H24)						
	○県立文化施設利用者数：1,165,260人 ・3文化会館：821,940人 ・2創造館：178,720人 ・信濃美術館：164,600人						
	② 事業内容 (単位：千円)						
		項目	実施方法	H24事業実績	H24 (当初)	H24 (決算)	H25 (当初)
		1. 文化施設指定管理料	指定管理	・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	778,428	776,107	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	11,661	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大ホール舞台機構改修工事 ・伊那文化会館屋根塗装工事 ・飯田創造館エレベーター改修工事	165,150	180,111	148,034	
	4. 文化施設備品購入	直接	・信濃美術館除雪機購入	539	480	23,818	
	5. その他	直接	・信濃美術館車いすリフト改修工事検査費 ・ネーミングライツ選定調査費	0	82	0	
			合計	955,778	968,441	955,844	

事業コスト	区分(単位：千円)	22年度	23年度	24年度	25年度	成果目標の達成状況					
	前年度繰越	68,170	377,012	28,643	36,197	項目	現況(見込)	H24			H25 目標
	当初予算	1,146,827	821,040	955,778	955,844			目標	成果	達成状況	
	補正予算	380,855	30,139	23,590		3文化会館利用者数	844,085人	821,940人	912,044人	達成	821,200人
	合計(A)	1,595,852	1,228,191	1,008,011	992,041	2創造館利用者数	228,799人	178,720人	234,448人	達成	220,200人
	国庫支出金	603,029	293,859	0		美術館利用者数	161,910人	164,600人	118,350人	未達成	218,800人
	県債	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	943,548	912,002						
	決算額(B)	1,165,500	1,166,034	968,441							
概算職員数(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	1,022,297	1,006,327							

目標に対する成果の状況	○3文化会館利用者数については、年間目標値を約90,000人上回ったことから、成果目標を達成した。 ○2創造館利用者数については、年間目標数値を約56,800人上回ったことから、成果目標を達成した。 ○美術館利用者数については、平成23年度と比較し、展覧会回数が1減となったことにより、年間目標数値を約46,000人下回ったことで、成果目標を達成できなかった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ・引き続き多様な芸術文化の鑑賞・発表機会の提供に努める。 ・老朽化に伴う施設改修や設備の更新などを計画的に実施し、今後とも利用者の利便を図っていく。
---------------------	--