

事業番号	04 01 03	事業改善シート(25年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<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	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	【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
	県民との協働による実施: 困難	

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) ・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事業実績		
				H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)
		1. 文化施設指定管理料	委託	772,331	768,179	772,953
	2. 文化施設ESCO事業委託料	委託	11,661	11,661	25,475	
	3. 文化施設改修事業	直接	148,034	87,472	799,892	
	4. 文化施設備品購入	直接	23,818	21,315	24,776	
	5. 指定管理者制度第三者評価委員会	直接	—	—	167	
		合計	955,844	888,627	1,623,263	

事業コスト	区	分(単位: 千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越	377,012	28,643	36,197	66,861
		当初予算	821,040	955,778	955,844	1,623,263
		補正予算	30,139	23,560	4,396	
		合計(A)	1,228,191	1,007,981	996,437	1,690,124
	Aの財源	国庫支出金	293,859	0	1,500	1,743
		県債	0	0	0	
		その他(宝くじ等)	79,106	64,463	85,752	848,413
		一般財源	855,226	943,518	909,185	839,968
	決算額(B)	1,166,034	968,441	888,627		
概算人件費	職員数(人)	1.93	1.73	1.73	1.93	
	概算人件費(C)	15,938	14,286	14,286	15,938	
	概算事業費(B(A)+C)	1,181,972	982,727	902,913	1,706,062	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26 目標
		目標	成果	達成状況	
3文化会館利用者数	912,044人	821,200人	873,848人	達成	821,200人
2創造館利用者数	234,448人	220,200人	225,848人	達成	220,200人
美術館利用者数	127,638人	218,800人	189,387人	未達成	218,800人

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、年間目標値を上回ったことから、成果目標を達成した。 ○美術館利用者については、目標は過去の実績の平均を基に設定しているが、入館者数は展覧会の内容や規模によって毎年増減する。H25は目標を下回ることとなったが、H24と比べると60,000人上回る実績となった。
-------------	--

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。 ・創造館については、平成26年度において指定管理者第三者評価委員会を開催し、専門的見地から助言を得る。
--------------------	---