

事務事業名	《H25新規》温泉施設再生可能エネルギー活用事業(樹園)		所属部局	農林商工部	単位番号	2013- 999052				
	<input type="checkbox"/> 実施計画事業 にぎわいと活力あふれる都市づくり		所属課室	観光商工課	課長名	朽原伸幸				
			所属担当	観光担当	担当者名	時田 啓				
基本政策	基本計画体系	II	予算科目	会計	名称	款	項	目	細目	細々目
政策		09		01	一般	07	01	03	150	03
施策		16	事業区分	<input type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 施設等維持管理事業 <input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付事業 <input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> その他の事業 <input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金						
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 年度) 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度) 年度)		法令根拠							
事務事業の概要	事業の内容・・・期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載 新エネルギーを導入し、施設の脱石油化を図り、燃料費・光熱費の削減を図る。			事業費の主な内訳 ( 25年度 決算見込)						
				項目(細節)	金額(千円)	項目(細節)	金額(千円)			
				新規施設建設工事	45,146					
				設計監理委託料	2,468					
						計	47,614			

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

① 活動	25年度活動実績	ペレットボイラーを設置する。	⇒	⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない	名称	単位
	26年度活動予定	ペレットボイラーを活用し地域資源を活用したエネルギーの地産地消及び木質バイオマスの利用を推進する。			アペレットボイラーの設置	台
② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等	施設の光熱費・燃料費		⇒	⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない	名称	単位
					ア光熱費・燃料費	円
③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていけるのか、どのように変えるのか)	施設の光熱費・燃料費を削減していく。		⇒	⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)数字は記入しない	名称	単位
					ア光熱費・燃料費	円
④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)	施設維持費を削減し、削減分を入館者に還元することで来場者を増やす。		⇒	⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない	名称	単位
					ア来場者数	人

(2) 事業費・指標の推移

年間トータルコスト	事業費	財源内訳	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	最終	年度
				(決算・実績)	(決算・実績)	(決算見込・実績)	(予算・目標)	(計画・目標)	(計画・目標)	(トータルコスト・目標)	
		国庫支出金	千円			19,317					
		県支出金	千円			24,146					
		地方債	千円								
		その他	千円								
		一般財源	千円			4,151					
		事業費計(A)	千円	0	0	47,614	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人			2					
		延べ業務時間	時間			1,000					
		人件費計(B)	千円	0	0	4,551	0	0	0	0	0
		(A)+(B)	千円	0	0	52,165	0	0	0	0	0
	活動指標	アイウ	台			2.0					
	対象指標	アイウ	円			5,800,000.0					
	成果指標	アイウ	円			4,600,000.0					
	上位成果指標	アイ	人			64,000.0					

(3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか?	平成25年度山梨県森林加速化・林業再生事業費補助金を申請し、温泉施設(3施設)へのペレットボイラーの導入を行う。
② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べてどう変化しているか? また、今後の予測は?	木質バイオマスの利用促進、間伐材等の地域資源を活用したエネルギーの地産地消が進む。
③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか?	木質バイオマスの利用を促進し、間伐材等の地域資源を活用したエネルギーの地産地消を目指し、施設における燃料費の節約を図る。

(4) 改革改善の取り組み状況

① 改革改善の取り組み実施は?	<input type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容!】 <input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由!】
② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由)	単年度事業のため。改革改善なし。
③ H 25年度に実施した改革改善の内容	特になし

事務事業名	＜H25新規＞温泉施設再生可能エネルギー活用事業(樹園)	所属部	農林商工部	所属課	観光商工課
-------	------------------------------	-----	-------	-----	-------

## 2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】 『南アルプス市環境基本計画』の中で、望ましい環境像として『循環型社会・低炭素社会づくりが進むまち』を掲げており、目標達成への取り組みとしてバイオマスエネルギーの利用を推進しているため。
	② 公共関与の妥当性 この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？ 民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 公共施設への設置のため。 事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働
	③ 維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 今後、木質バイオマスの利用と間伐材等の地域資源を活用したエネルギーの地産地消を目指しながら原油高騰による施設の燃料費削減を図る上で適切である。
有効性 評価	④ 成果の向上余地 今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？	<input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 木質バイオマスの推進を図ることで使用量が増えれば単価も下がり燃料費等がさらに削減でき、来場者に削減分を還元することが出来る
	⑤ 類似事業との統合・連携の可能性 類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入！) 温泉施設再生可能エネルギー活用事業(やまなみの湯)、温泉施設再生可能エネルギー活用事業(金山沢) <input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 施設が離れたところに点在するため <input type="checkbox"/> 類似事務事業がない
	⑥ 休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性 この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 影響なし <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 <input type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】
効率性 評価	⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費(コスト)を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 木質バイオマスの推進が図れば単価も下がり燃料費等がさらに削減できる
	⑧ 人件費の削減余地 成果を下げずに人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 指定管理者が施設の管理を行うため
公平性 評価	⑨ 受益機会・受益者負担の適正化余地 事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】 公共施設への設置のため。

## 3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)
① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	今年度の設置で維持費等のコスト面も行ってみたいと分からない部分もあるが、現状原油高騰している中で木質バイオマスの燃料単価が3割以上安価であるので燃料費のコスト削減が見込まれる。今後も可能であればその他の施設にも設置しながら木質バイオマスの利用を一層促進させ、木質燃料の供給を広げることで更なる燃料費の削減が図れると思われる。

## 4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)・・・複数選択可	(3) 改革・改善による方向性																					
<input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果) <input type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果) <input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切) <input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト水準</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果水準</th> <th>向上</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> ※ 廃止・休止の場合は記入不要			コスト水準			削減	維持	増加	成果水準	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				コスト水準																		
		削減	維持	増加																		
成果水準	向上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	維持	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
(2) 改革改善案について 現在未稼働のため特になし。																						
(4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 ペレットボイラー自体の価格が現在では高価すぎて、補助金でもなければ手が出せない。	(5) 事務事業優先度評価結果 平成25年度																					
	成果優先度評価結果 コスト削減優先度評価結果																					