| 禄式              | 第3号  |   |  |   |                  |   | 争務争為                                     | <b>非評価</b> 家       | 支 ( 半 )                               | 26年度)                             | )                                     |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|-----------------|--|---|--|---|------------------|---|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------------|-----------|
| III.            | 業コード   | 798   |  |   | 課コード             |   | 0704                                     |                    | 会計種                                   | 別 一般会計                            |                                       |  |                            | 予算                          | すの種類■                                  | ■政策       | □経常             | □なし       |
| 1.              | 事業の概要(PLAN)  |   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  | ①事業名  | 基本事業 個別事業 嘉  | 納治五郎  | 別荘跡地の整備          | ・活用事業                                       | 活用事業                                     |                    |                                       |                                   | への<br>け                               | ●有○無   |                            |                             | ②部課名                                   | 都市部・公園緑地課 |                 |           |
| (1)事業概要         |  | ③事業主体 ⑤事業期間   | ●市   | ○その他  |                  | 5年度 ~                                       | 平成27年度                                   |                    | <ul><li>④対象地区</li><li>⑥担当職員</li></ul> |                                   | ■我孫子                                  | 口天王台   | □湖北<br>3 人                 | □□新木<br>□□□<br>(換算人数        | □布佐                                    | 0.2 人)    |                 |           |
|                 |  | ⑦事業費  |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            | 2,471 千円                    |  |           | 1,860 千円)       |           |
|                 |  | (人件費含む)   |  |   |                  | 0 千円  |  | 1                  |                                       |                                   |                                       | (変更後)  |                            | 千円                          |  |           | 千円)             |           |
|                 |  | ⑧施策の位置づけ  | 施策<br>  コード  |   | 62101            |   | 重点プロジェクト<br>への位置づけ                       |                    | 重点 2                                  | 基本計画は<br>計画への位                    |                                       | ●?   | 有 〇無                       |                             | 部門別計画への<br>位置づけ                        | (計画名)     | 緑の基本計画          | 手賀沼文化     |
| (2)             | 的  | 施策目的・ 展開方向  | ら、地域ごと   | 公園・緑地が持つ機能に配慮し、市内に残る豊かな樹林地や城跡、古墳などの文化・歴史資源を活用<br>ら、地域ごとに適正な配置となるよう整備を進めます。また、誰もが安心して利用できるよう公園の/ |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       | 市街地内に残る豊かな緑や文化資源を都市緑地として一体的に整備することで、市民に憩いの場とともに交流人口の増加を図る。 |                            |                             |  |           |                 | の場を提供する   |
|                 |  |   | フリー化を進めるとともに、老朽化した公園施設の計画的な補修など適切な維持管理に努めます。<br>嘉納治五郎別荘跡地の債務負担を解消し、斜面林及び敷地内の樹木の維持管理を行う。建物撤去後、都   |   |                  |   |  |                    |                                       | 市緑                                |                                       |  | により良好な                     | 緑を保全する                      | ため、主要樹木の樹                              | 木診断を行い    | <b>、保存するための</b> | 台療方法を検討   |
|                 |  |   | 地として整備する。<br>東屋、ベンチ及び嘉納治五郎の足跡を顕彰する説明板を設置する。  |   |                  |   |  |                    | 当該年                                   | 度                                 | する。                                   |  |                            |                             |  |           |                 |           |
| (3) 事業内容        |  | 内 容   |  |   |                  |   |  |                    |                                       | 執行計                               | 画                                     |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  |   |  |   |                  |   |  |                    | 当該年活動結果                               |                                   | <br>  樹木診断の本数                         |  |                            | 単位 本 想定値                    |  |           |                 |           |
| (4)達成目標(期待する成果) |  |   | 達成目標(期待する成果)   |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            | # 単 本 実績値<br>指 標 単位 (5)現況値  |  |           |                 | (6)目標値    |
| 当該(開始)年度        |  | 適正な維持管理に  | より良好な緑を  | 保全する  |                  | 135 (191194) WY                             | <del>K</del> )                           |                    |                                       |                                   | 指標種類 指標<br>直接 保存主要樹木の数                |  |                            |                             |  | 本         | 0 50 玩加區        | 6         |
| ;               | 3年後  | 適正な維持管理により良好な緑を保全する                                   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   | 直接保存主要樹木の数                            |  |                            |                             |  | 本         | 0               | 6         |
| ā               | <b>と終(概ね5年後)</b>                                     | 適正な維持管理により良好な緑を保全する                                   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   | 直接保存主要樹木の数                            |  |                            |                             |  | 本         | 0               | 6         |
| (7)事業実施上の課題と対応  |  | 公園として整備す  | る場合、既存建  | 物の撤去  | が必要              |   |  |                    |                                       | 代替案核                              | 負討                                    | 07   | 有●無                        |                             |  |           |                 |           |
|                 |  |   | 平成25年  | - 度   |                  |   | <u> </u>                                 | 平成26年度             |                                       |                                   |                                       | 平成   | 2 7 年度                     |                             |  | 平成        | 28年度            |           |
|                 |  | 政策  | 内 容  |   | 金額(千円)           | 政策  | 内 容                                      |                    | 金額(千円)                                | 実績値(千円) 政策                        |                                       | 内 容  | !                          | 金額(千月                       | 円) 政策                                  | 内 容       | 3               | 金額(千円)    |
|                 |  | 維持管理<br>* 用地買戻し                                       |  |   | 77, 05           | * 樹木診断                                      | 業務委託料                                    |                    | 611                                   | *                                 | 樹木治療                                  | <b>寮業務委託</b>   |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  | * 公園施設整備  |  | 等)、説明   | 明 13,58          | 4   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 | 実施内容 費 用   | * 特別調査費   | 頁・12,676千円)  | )   | 23:              |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
| (8)施行           |  | * 実施設計業務  |  |   | 3, 76            | 8   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  | * 公園台帳作成業   | <b>美務</b>  |   | 47:              |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  |   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  |   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  |   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  |   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 | 予算(済)額<br>国庫支出金                                      | 補助率   | s 計<br>40  | 0 %   | 96, 08<br>35, 13 | _   | 슴 計                                      | 0 %                | 611                                   | 礼                                 | 甫助率                                   | 合 計  | 0 %                        |                             | 0 補助率                                  | 合 計       | 0 %             | 0         |
| (O) E           | 県支出金 起債  | 補助率   | 0 %     0       90 %     46,600       14,358       □債務 □基金 □その他     0  |   | 0                | 0 補助率                                       |  | 0 %                | 0                                     | 神                                 | 制助率<br>七当率                            | 0 (  | 0 %<br>0 %                 |                             | 0 補助率 0 充当率                            |           | 0 %<br>0 %      | 0         |
| (9) 月           | その他の財源   | □特会 □受益 [   |  |   | 0 □特会 □受         | □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0                      |  |                    | □特会[                                  |                                   | □受益 □債務 □基金 □その他                      |  |                            | 0<br>0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 |  |           | 0               |           |
| (10)            | 換算人数(人)<br>正職員人件費<br>嘱託職員報酬額                         |   |  |   | 0. 4<br>3, 72    | 0   |  |                    | 0. 2<br>1, 860                        |                                   |                                       |  |                            |                             | 581<br>581                             |           |                 | 0         |
| 車業              | 鳴  |   |  |   |                  | 0   |  |                    | 0<br>0<br>2, 471                      |                                   |                                       |  |                            | 1                           | 0<br>0<br>581                          |           |                 | 0         |
| (11)            | 単位費用<br>(事業費/活動結果指標)                                 |   | 356, 457. 14 <b>∓</b> F  | 円/ha  | 00, 00           | v   | 411.83 <del>千</del> P                    | 円/本                | 2, 171                                |                                   |                                       |  |                            | <u>`</u>                    | 001                                    |           |                 |           |
| 2.              | 事業の評価(D0+CHEC  | CK)   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 | 評価項目   |   |  |   | <u> </u>         | 前評価   |  |                    |                                       |                                   | 事 後 評 価 (評価結果に応じ、改善案検討 (拡充も含む) ) 改善検討 |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 | (1)事業が今必要である理由                                       | の地区の緑の景観  | 嘉納治五郎別荘跡地は、手賀沼沿いの斜面林やスダジイ、ケヤキなどの大木が残り、隣の三樹荘の緑と一体との地区の緑の景観形成の核となっている。「手賀沼文化拠点整備計画」での位置づけや「緑の基本計画」の「別かりの緑を保全・活用する」との施策方針にも合致することから、市民の憩いの場や交流人口の増加に大き・             |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   | ①①事前確認での想定どおり<br>②事前確認での想定どおりでなかった    |  |                            |                             |  |           | O要              |           |
|                 | 背景は?(事業の必要性)   |   | - Mm 9 %] C  | . "沙心风火力  | 1型11にも自致する       | ) C C N S , 11 K                            | .00总0.00场 6文加                            | 八口切垣加飞             | 八とく可子する                               | <想定どおりとした理由/想定どおりでなかった原因>         |                                       |  |                            |                             |  |           |                 | 〇不要       |
| -               |  | 〇①民間企業、1  | I P O、市民団(   | 体等では乳   | 実施できない           | くその他のほ                                      | 内容>                                      |                    |                                       | □①民間企業、                           | NPO.                                  | 市民団体等では  | は実施できなか                    | った <市実                      | 施の具体的な内容・                              | 必要性の理由    | 由>              |           |
| 必要              |  | □提供主  | (理由) □法令等で市が実施することが定められている □提供主体が市しかない □その他  ●②自治体である市が推進すべきである (理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □市が実施・提供することにより、良質で安定しがサービスが保証される □市が支援することにより政策・施策の目標の 実現が図られる □その他 |   |                  |   | <その他の内容><br>た                            |                    |                                       | 口③市が先導役                           |                                       | ルば実効性がなかった<br>ことで市民へ普及が一層                                  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 | (2)市が実施する必要性は  |   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   | 政策・施                                  | 施策の目標の実現に貢献した<br>保された<br>給基盤が確保された                         |                            |                             |  |           |                 | 〇要        |
|                 | あるか?<br>(市実施の必要性)                                    | (理由) ■市が主   |  |   |                  |   |  |                    |                                       | │ □⑤サービス水<br>│ □⑥サービスの<br>│ □⑦その他 |                                       |  |                            |                             |  |           |                 | 〇天要       |
|                 |  | サービ   |  |   |                  |   |  |                    |                                       | <その他の内容>                          |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  | 実現が   |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  |   | 参加・協働の   |   |                  |   | 工夫の具体                                    | めな内容               |                                       |                                   |                                       | mの具体的な内容<br>こられる場合には                                       |                            |                             |  | 働の程度・内    |                 |           |
| 参加              |  | 〇②事業実施時   | ○①事業計画時に市民の参画有り<br>○②事業実施時に市民の参画有り<br>○③管理・運営に市民の参画有り<br>○④市民の自主的な活動と連携している<br>○⑤市民と共同で事業を実施   |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            | 02                          | ○①当初期待した以上<br>○②当初期待したとおり<br>○③当初の期待以下 |           |                 |           |
|                 | 市民の参加や市民との協働る<br>工夫しているか?                            | 〇④市民の自主的  |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             | 一                                      |           |                 | O要<br>O不要 |
| 協働の工夫           | (体制づくり)  | ●⑥その他   | マネと人心  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            | 7,7119                      |  |           |                 |           |
| ~               |  | <その他の内容><br>該当なし                                      |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  |   | 配慮の視   | 点   |                  |   | 取組む                                      | )内容                |                                       |                                   | 実施し                                   | た具体的な内容  |                            |                             | 環境への配慮                                 |           |                 |           |
| 퍨               |  | □①自然環境を生<br>□②生き物と共存                                  | すしている  |   |                  | 手賀沼斜面                                       | 手賀沼斜面林の保全                                |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             | 想定どおり<br>想定どおりでなかっ:                    |           |                 |           |
|                 | 環境に配慮して事業を進めて<br>いるか?                                | □ □④ 填現貝何低》   |  | <b></b>   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            | <想定                         | <想定どおりでなかった原因>                         |           |                 |           |
| 配慮              |  |   | □⑤その他  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  | <その他の内容>  |  |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  | 現況値(a)(本)   | 目標値(b)(z   |   | - 3 声知仏 シブ       |   | iの妥当性のチェッ                                | ク                  |                                       |                                   | 成状況                                   | *******  | 〇①目標値達<br>〇②目標値未           |                             |  |           |                 |           |
|                 | (1)目標設定は適切か?   | 0   | □②現況値と比べ!  |   | ベ実現性が乏しい         | ヌ・事実に基づき設定している<br>実現性が乏しい値ではない<br>が小さい値ではない |  |                    | 実績値(f)(本)                             |                                   | 達成率 (%)<br>(f/b×100)<br><目標を達成した:     |  | した理由/未                     | 理由/未達成となった原因>               |  |           |                 |           |
|                 |  |   |  |   |                  | 対象が有る場合、                                    | 象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と             |                    |                                       |                                   |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
|                 |  |   | ▲<br>本業費削減<br>■ 事業費削減額   | 百(人)  |                  | 9   | 実施予定の対策                                  |                    |                                       |                                   | 施状況                                   | 事業典 (0/)   | 〇①想定事業<br>〇②概ね想定           | 官事業費以内                      | 費以内                                    |           |                 |           |
|                 |  | 事業費(c)(千円)  | (十円) □(2)現有体制での対   |   |                  |   | ロ⑤ 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 | 者負担                | W IN COLUMN                           | 実績値(g)(千円)                        |                                       | 事業費(%)<br>(g/c)×100  |                            | <b>美</b> 費超過                | ○②事前の想                                 |           | かった             |           |
|                 | /o) = # + + + · · · · ·                              | 2,471 97,337 □③維持管理費の削<br>□④民間委託<br>事業費削減率(%) <削減の内容> |  |   |                  |   |  |                    |                                       | <超過理由等>                           | 1                                     |  |                            |                             | <想定どおり削減できなかった原因>                      |           |                 | 〇要<br>〇不要 |
| 率               | (2)事業費削減の工夫をして<br>いるか?                               |   | TARGETTIAN TO  |   |                  |   |  |                    |                                       | ]                                 |                                       |  |                            |                             |  |           |                 | . ~       |
| 率               |  | 事業費削  |  |   |                  |   |  |                    |                                       | l                                 |                                       |  |                            |                             |  |           |                 |           |
| 率               |  | 事業費問  | . 52   |   |                  |   |  |                    |                                       |                                   |                                       |  | 0000000                    |                             | 口杯件心!:                                 | m.t       | NITO:           |           |
| 率               | いるか?<br>(3) 目標値を実現する為に                               | 事業費肖  | .52  | を(e)<br>単位  | 費用単位             |   | 計算方<br>指標:目標値×費用                         | 単位/事業費             |                                       |                                   |                                       | 甘目標値(%)  | ○①目標値以<br>○②目標値と<br>○③目標値と | :同程度                        | <br>目標値以上となった                          | 理由/目標値    | ⅳ以下であった原図       | O要        |
| 効率性 -           | いるか?   | 事業費肖  | . 52   |   | 費用単位             |   |  | 単位/事業費             |                                       | 達<br>実績値(h)                       | 対                                     | †目標値(%)<br>(h/e)×100                                       |                            | :同程度                        | <br>目標値以上となった                          | 理由/目標値    | ⅳ以下であった原図       | -·        |
| 率<br>性          | いるか?<br>(3) 目標値を実現する為に<br>投じる事業費は適正か?                | 事業費肖  | . 52   | 単位  |                  |   | 指標:目標値×費用                                | 単位/事業費             |                                       |                                   | 対                                     |  | 〇②目標値と                     | :同程度                        | <br>目標値以上となった                          | 理由/目標値    | 『以下であった原図       | O要        |
| 率性 3.           | いるか? (3)目標値を実現する為に<br>投じる事業費は適正か?<br>(目標対費用)         | 事業費削<br>97<br>0.24                                    | . 52<br>目標値対事業費  | 単位 本 体止   | 10万円             |   | 指標:目標値×費用<br>D指標:(目標値−₹                  | 単位/事業費             | <b>単位/事業費</b>                         |                                   | 対                                     |  | ②目標値と<br>○③目標値以            | 二同程度<br>以下                  |  | 理由/目標値    | ℹ以下であった原反       | O要        |
| 率性 3.           | いるか?  (3) 目標値を実現する為に<br>投じる事業費は適正か?<br>(目標対費用)  事後評価 | 事業費削<br>97<br>0.24                                    | . 52<br>目標値対事業費  | 本   | 10万円             | ○②複数年度の                                     | 指標:目標値×費用<br>D指標:(目標値−₹                  | 日単位/事業費<br>現況値)×費用 | <b>単位/事業費</b>                         |                                   | 対                                     |  | ②目標値と<br>○③目標値以            | :同程度                        |  | 理由/目標値    | [以下であった原図       | O要        |