

平成28年度事務事業評価シート(27年度実績)

◎基本情報

事務事業名	「ふるさと納税寄附金」等推進事業		担当部署	企画総務部 戦略企画課	
総合計画体系			根拠法令計画など	地方税法等の一部を改正する法律	
基本政策(大項目)	4	おおきく躍動みんなで創るまちづくり	事業期間	開始	平成 <input type="text" value="27"/> 年度
政策(中項目)	1	全員参加で創るまち なんと			終了
(小項目)		行財政運営			
施策	5	効率的・効果的な行財政運営の推進			
基本事業	2	財政の健全化			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 本市にゆかりのある方、本市を応援したい方など														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	本市を応援したい、本市に貢献したいという納税者の気持ちを活かすことのできるようなわかりやすい「寄附金制度」の確立														
事業計画	27年度に何を計画していたか	①新規に変更した記念品により、鳴門の地場産品PRの推進を図り、継続した「なんとファン」づくりを行う。 ②県人会等において、ふるさと納税PRチラシの配布を行い、新規寄附者の獲得に努める。 ③寄附者の鳴門を応援したいという思いに迅速に対応していくため、積極的に寄附金の事業化を進める。 ④寄附者が寄附金の効果を実感できるよう、いただいた寄附金がどのような事業に活用されたかを、市公式ウェブサイト内「ふるさと鳴門応援サイト」に掲載するとともに、今までに寄附していただいた方に個別に報告をすることで、リピーターの確保を行う。 ⑤次年度の記念品の内容をさらに検討していく。														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寄附金額</td> <td>4,000</td> <td>5,000</td> <td>40,000</td> <td>40,000</td> <td>40,000</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	単位	寄附金額	4,000	5,000	40,000	40,000	40,000	千円
指標名	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	単位										
寄附金額	4,000	5,000	40,000	40,000	40,000	千円										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	27年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	①4月には、徳島大学との連携事業(平成26年度実施)により選定した記念品にリニューアルするなど、記念品の充実を積極的に行った。 ②記念品パンフレットを製作し、県人会等において、ふるさと納税のPRを行い新規寄附者の拡充を図った。 ③寄附金を財源とする5つの事業化(1,730千円)を行い、市公式ウェブサイト内「ふるさと鳴門応援サイト」に掲載するとともに、寄附者に報告をすることで、リピーターの確保を図った。 ④民間ポータルサイト「ふるさとチョイス」に申込フォームを設置し、9月から寄附金の収納方法にクレジットカード決済を導入することで、寄附者の利便性の向上と事務の効率化を図った。						
事業実施手法	<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他							
指標名		26年度実績	27年度実績	28年度目標	29年度目標	30年度目標	単位	
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1	ふるさと納税寄附件数	88	3,330	2,500	2,500	2,500	人
	2	うちリピーター人数	15	38	300	300	300	人
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	寄附金額		3,808	50,659	—	—	—	千円
	目標達成率(実績/目標)			1013.2	—	—	—	%
今年度の進捗状況	計画どおり	事業全体の進捗状況		計画どおり				

(千円)

財源内訳	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
	平成27年度	当初予算額	0	0	0	0	1,000	1,000
		全体予算額	0	0	0	0	20,753	20,753
		決算額	0	0	0	0	18,732	18,732
		繰越額	0	0	0	0	0	0
		人 社 費	正規職員(6,859千円/人)	臨時職員(2,071千円/人)		総人件費		総事業費

		人件費	0.6	1.0	6,186	24,918
--	--	-----	-----	-----	-------	--------

【事務事業名：「ふるさと納税寄附金」等推進事業】
(千円)

事業費推移	年度	26年度決算	27年度決算	28年度	29年度	30年度
	事業費	637	18,732	15,179	15,179	15,179
	うち一般財源	637	18,732	15,179	15,179	15,179
	人件費	652	6,186	8,930	8,930	8,930
	総事業費	1,289	24,918	24,109	24,109	24,109

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	A:有効性があった		クレジットカード決済の導入、記念品の拡充等、成果に反映される有効策を実施できたため、A評価としたい。
	効率性	B:概ね効率的だった		寄附者の増加に伴う事務の効率化について、今後改善の余地があるため、B評価としたい。
②成果に対する評価	指標名	寄附金額		目標値を大幅に上回る目標達成率を達成したため、A評価としたい。
	目標	5,000	千円	
	実績	50,659	千円	
	評価	A:目標を達成できた		
③総合的な評価		A		活動指標、成果指標ともに前年度比で増加したため、A評価としたい。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	平成27年度の税制改正や寄附者への記念品の充実等により、ふるさと納税市場は成長傾向にあり、今後もその傾向は続くことが見込まれる。 政府方針や他団体の状況、市場に参入する民間企業等の動向を注視しながら、記念品の拡充、プロモーション活動に努めるとともに、寄附金の効率的な活用を通じて、事業の推進に努めたい。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	4
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	平成28年度	①記念品の拡充により、鳴門の地場産品PRの推進を図り、継続した「なるとファン」づくりを行う。 ②記念品パンフレットをリニューアルするなど、市外へのPRを積極的に行い、新規寄附者の獲得に努める。 ③寄附者の鳴門を応援したいという思いに迅速にこたえていくため、積極的に寄附金の事業化を進めるとともに、寄附金活用報告を前年度の寄附者に個別に行うことで、リピーターの確保に努める。 ④事務効率化のため、寄附者管理及び記念品の配送に係るシステム導入を行う。			
	平成29年度	前年度の取り組みを継続実施するほか、諸般の情勢を勘案しながら、民間企業への委託等も含め、ふるさと納税の拡充に向けて検討を進める。			