

# 「令和3年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 4 年 4 月 1 日

|   |  |  |           |                |            |            |   |         |       |  |  |  |
|---|--|--|-----------|----------------|------------|------------|---|---------|-------|--|--|--|
| 事業名称  |  | 企画業務費 [ふるさと納税活用事業]   |           |                |            |            |   |         |       |  |  |  |
| 予算科目  | 款 2  | 総務費  | 項 1       | 総務管理費          | 目 7        | 企画費        | 事業番号  | 1       |       |  |  |  |
| 事業の種別   | <input checked="" type="checkbox"/> 市単独 <input type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)   |  |           |                |            |            |   |         |       |  |  |  |
| 担当部署・課長名  | 企画政策（企画課）  |  |           | 課 企画政策担当（企画担当） |            |            | 係   | 課長名     | 荒井 亮二 |  |  |  |
| この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。                       |  |  |           |                |            |            | 施策番号  | 行 - 1   |       |  |  |  |
| 【施策名】 適正な財政運営                                       |  |  |           |                |            |            | 総合計画書<br>(ページ)  | 119     |       |  |  |  |
| 1<br>この仕事の目的  | ① 誰（何）を対象にしていますか。<br>当市にゆかりのある方、当市を応援したい方など  |  |           | →              |            |            | ① ①の対象数や量を、あらわすもの（対象指標）<br>ふるさと納税に係る一般寄附の件数   |         |       |  |  |  |
|   | ② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]<br>ふるさと納税サイトを活用し、寄附者の利便性向上と市の認知度向上に努めるとともに、市内事業者の魅力ある商品を返礼品として当該サイトに掲載することで、市の魅力向上及び寄附の歳入増を図る。   |  |           | →              |            |            | ② ②の状態になった数・量をあらわすもの（成果指標）<br>一般寄附による歳入額（変電所寄附を除く。）   |         |       |  |  |  |
|   | ③ そのために何をしましたか。<br>産業振興課や商工会、JAなどと情報共有を図るとともに、市報で返礼品協力事業者を募集し、魅力的な商品等を提供する市内事業者を返礼品協力事業者として開拓するよう努めた。<br>また、返礼品の充実を図るため、新規の返礼品協力事業者に限らず、既存の返礼品協力事業者においても、返礼品の見直しや新たな返礼品の追加などの取組に努めた。 |  |           | →              |            |            | ③ ③をどのくらい行いましたか（活動指標）<br>①新規返礼品協力事業者数<br>②新規返礼品取扱数  |         |       |  |  |  |
| 2<br>指標の推移  |  |  | 単位        | 過去2年間の実績       |            | 当該年度       | 成果目標  |         |       |  |  |  |
|   |  |  |           | 平成31年度実績       | 令和2年度実績    | 令和3年度実績    | 令和4年度目標   | 令和5年度目標 |       |  |  |  |
|   | 対象指標   | ①の数値   | 件         | 222            | 300        | 199        |   |         |       |  |  |  |
|   | 成果指標   | ②の数値   | 円         | 18,340,000     | 23,985,300 | 11,508,392 |   |         |       |  |  |  |
|   | 目 標  | ②の目標値  |           | 前年度実績          | 前年度実績      | 前年度実績      | 前年度実績   |         |       |  |  |  |
| 目標値設定の考え方<br>事業者からの提案に加え、寄附件数及び寄附金額が増加するような取組を検討する。 |  |  |           |                |            |            |   |         |       |  |  |  |
| 3<br>経費   | 事業費（実績）  |  | 円         | 5,202,131      | 7,486,193  | 3,309,012  | ※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。<br>人件費（再任用職員以外）<br>年間単価は、8,250,000円<br>時間単価は、4,200円<br>で計算してください。<br>【算出根拠】令和2年度決算数値<br>(退職手当組合負担金、共済費も含む。) |         |       |  |  |  |
|   | 財源   | 一般財源   | 円         | 5,202,131      | 7,486,193  | 3,309,012  |   |         |       |  |  |  |
|   |  | 特定財源（国・都・他）  | 円         | 0              | 0          | 0          |   |         |       |  |  |  |
|   |  | （うち受益者負担）  | 円         | 0              | 0          | 0          |   |         |       |  |  |  |
|   | 人件費<br>(目安)  | 所要人数(再任用以外)  | 人         | 0.3            | 0.3        | 0.3        |   |         |       |  |  |  |
|   |  | 所要人数(再任用)  | 人         | 0.0            | 0.0        | 0.0        |   |         |       |  |  |  |
|   |  | 職員人件費(再任用以外)   | 円         | 2,493,000      | 2,514,000  | 2,475,000  |   |         |       |  |  |  |
| 職員人件費(再任用)  | 円  | 0  | 0         | 0              |            |            |   |         |       |  |  |  |
| 事業費+人件費   |  | 円  | 7,695,131 | 10,000,193     | 5,784,012  |            |   |         |       |  |  |  |
| 4<br>環境変化等  | (1) 開始年度   | 平成28 年度  |           |                |            |            |   |         |       |  |  |  |
|   | (2) 環境の変化  | 他自治体における寄附者への返礼品の拡充等により、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。<br>総務省通達により、返礼品の調達等に関する基準が示されたことから、寄附金額の設定や返礼品のラインナップを基準に合致したものにすることが求められている。 |           |                |            |            |   |         |       |  |  |  |

