

令和5年度行政事業レビューシート				（ 金融庁 ）								
事業名	市場の公正確保のための経費		担当部局	証券取引等監視委員会事務局	作成責任者							
事業開始年度	平成12年度	事業終了 (予定)年度	終了予定なし	担当課室	市場分析審査課	横尾 則幸						
会計区分	一般会計											
根拠法令 (具体的な 条項も記載)	金融商品取引法第1条、第56条の2、第177条等		関係する 計画、通知等	-								
政策	基本政策Ⅲ 市場の公正性・透明性と市場の活力の向上		主要経費	その他の事項経費								
施策	施策Ⅲ-3 金融取引のクローハル化、複雑化、高度化に対応した市場監視機能の強化											
政策体系・評価書URL	<a href="https://www.fsa.go.jp/seisaku/">https://www.fsa.go.jp/seisaku/</a>											
事業の目的 (5行程度以内)	金融・資本市場における情報の収集・分析や調査・検査等の市場監視活動のための環境整備を行うことで、効率的・効果的な監視活動を実施し、市場の公正性・透明性の確保、投資者の保護を図ること。											
現状・課題 (5行程度以内)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 証券取引等監視委員会の「情報提供窓口」では、市場における不正取引に係る情報など年間6000件超の情報を受け付けている。</li> <li>○ 市場監視業務にとって「情報」は要であり、有用な情報の収集・活用が重要なところ、より確度の高い情報や情報提供が相対的に少ない分野に係る情報の受付件数の増加を図っていく必要がある。</li> </ul>											
事業概要 (5行程度以内)	「粉飾決算」、「投資者保護上の問題」、「市場における不正取引」などの情報を一般の方から幅広く受け付けるため、「情報提供窓口」を設置している。当該窓口では、電話、インターネット、郵送などの方法により情報を受け付け、これら情報を的確かつ効率的に受付・処理を行うため「情報提供窓口業務員」を配置している。											
事業概要URL	<a href="https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html">https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html</a>											
実施方法	直接実施、委託・請負											
補助率等	-											
予算額・ 執行額 (単位:百万円) (インプット)	予算の 状況	当初予算(A)	令和2年度	17	令和3年度	16	令和4年度	16	令和5年度	15	令和6年度要求	16
		補正予算(B)		▲ 3		▲ 3		▲ 3		-		
										-		
										-		
										-		
										-		
		前年度から繰越し(C)		-		-		-		-		-
		翌年度へ繰越し(D)		-		-		-		-		-
		予備費等(E)		-		-		-		-		-
		計(F) =(A)+(B)+(C)+(D)+(E)		14		13		13		15		16
		執行額(G)		13		13		13				
		執行率(%) =(G)/(F)		93%		100%		100%				
当初予算+補正予算に対する執行額の割合(%) =(G)/{(A)+(B)}		93%		100%		100%						
令和5・6年度 予算内訳 (単位:百万円)	歳出予算項目		令和5年度当初予算	令和6年度要求		主な増減理由(・要望額・予備費)						
	(項)	金融政策費										
	(目)	非常勤職員手当	14	14								
		金融政策業務庁費	0.3	1								
		その他	1	2								
	計(A)	15	16									

活動内容① (アクティビティ)	機動的な市場監視を実施するための一般投資家等から情報収集を行う情報提供受付窓口の整備								
↓									
活動目標及び活動実績 ① (アウトプット)	活動目標	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	5年度 活動見込	6年度 活動見込
	情報提供窓口業務員の配置	配置人数	活動実績	人	3	3	3		
			当初見込み	人	3	3	3	3	
↓	成果目標①-1の 設定理由 (アウトプット からのつながり)	情報提供窓口業務員の配置によって、寄せられる情報を的確かつ効率的に受付・処理等を行うことが可能となる。 (情報受付件数: 令和2年度 6,300件、令和3年度 6,324件、令和4年度 6,713件)							
成果目標及び成果実績 ①-1 (短期アウトカム)	成果目標	定量的な成果指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標年度 5 年度	
	一般の投資家等から寄せられた情報を迅速に取引審査、検査部門等に提供しているか。	情報受付後、1営業日以内に取引審査、検査部門等に当該情報を回付した割合	成果実績	%	100	100	100		
			目標値	%	100	100	100	100	
達成度	%	100	100	100					
成果実績及び目標値の 根拠として用いた 統計・データ名(出典) /定性的なアウトカムに 関する成果実績	証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課調べ								
↓	成果目標①-2の 設定理由 (短期アウトカム からのつながり)	情報提供窓口業務員の配置によって、情報提供者より電話等でより有用な情報を取得することが可能となり、そのような情報が検査・調査等で活用されることにより法令違反行為等の把握が可能となる。							
成果目標及び成果実績 ①-3 (長期アウトカム)	成果目標	定量的な成果指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標最終年度 8 年度	
	有用な情報を収集し、取引審査、検査部門等に提供しているか。	調査・検査等を実施し、問題が認められた事案において活用された情報件数	成果実績	件	-	-	-	-	
			目標値	件	-	-	-	-	
達成度	%	-	-	-	-		-		
成果実績及び目標値の 根拠として用いた 統計・データ名(出典) /定性的なアウトカムに 関する成果実績	証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課調べ 長期アウトカムの指標は、機密性の高い情報のため具体的な件数は非公開としている。なお、令和3年度を除き、目標は達成している。								
アウトカム設定について の説明	アクティビティ①について定性的なアウトカムを設定している理由								
	長期アウトカムの指標は機密性の高い情報であり、具体的な件数は非公開としているため。								
	アクティビティ①についてアウトカムが複数設定できない理由								
事業に関連する KPIが定められて いる関連決定 等	名称								
	URL								
	該当箇所								

事業所管部局による点検・改善	
点検結果	<p>目標年度における効果測定に関する評価(令和6年度実施)</p> <p>○市場監視業務にとって、「情報」は要であり、令和4年度においても、「情報提供窓口」に一般の投資家等から6000件を超える情報が寄せられているところ。そこで得た情報を市場監視全般に多面的・複線的に活用している。</p> <p>○本予算は情報提供窓口業務員の配置など「情報提供窓口」の環境整備に必要なもの。当該業務員は上記のとおり6000件を超える情報受付業務を担っており、本予算は適切に執行されているものとする。</p>
改善の方向性	<p>○実績等を踏まえ、真に必要なものに限定して予算要求を行っていく。</p> <p>○引き続き、情報提供を広範囲に呼びかけ、そこで得た情報を市場監視全般に多面的・複線的に活用していく。</p>
外部有識者の所見	
点検対象外	
行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見	
現状通り	<p>○当該事業に必要な情報と監視の手法について、更に改善する取組みを継続していくこと。</p> <p>○執行実績等も踏まえ、真に必要な要求内容となるよう精査すること。</p>
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況	
現状通り	<p>○本事業については、引き続き、情報提供を広範囲に呼びかけ、そこで得た情報を市場監視全般に多面的・複線的に活用していく。</p> <p>○本経費については、執行実績等を踏まえた真に必要な内容となるよう精査していくこととし、令和6年度においては前年度規模の予算要求を行っていく。</p>
過去に受けた指摘事項と対応状況	公開プロセス・秋の年次公開検証(秋のレビュー)における取りまとめ
	上記への対応状況
	その他の指摘事項
	上記への対応状況
備考	



支出先上位10者リスト

A.

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式等	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	エヌ・ティ・ティ・コミュニケー ションズ株式会社	7010001064648	情報提供窓口ナビダイヤル使 用料	0.2	随意契約(その 他)	-	-	-
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙3】に記載							チェック	