

見附市ふるさと納税業務委託 業務提案書等作成要領

1 総則

業務提案書は任意様式とするが、文章やイメージ図等で簡潔に記載すること。原則として A4 サイズ、両面印刷とし、30ページ以内を目安として作成すること。

2 提案書の概要

業務提案書の作成にあたっては、別紙 1「見附市ふるさと納税業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のほか、地方自治法、地方税法、総務省通知、その他関係法令等を踏まえた上で、次の事項に関する回答(提案)を盛り込んだものとする。

	事項	ポイント
(1)	会社概要 委託業務の実施 体制・実績	①会社概要について ②委託業務実施体制(組織体系、人員配置、研修体制、担当者の経験年数、専門性、サポート体制、緊急時における対応等) ③他自治体におけるふるさと納税業務の業務実績。県内自治体での実績、ふるさと納税寄附額が増加した実績を優先して記載すること。 ④再委託する予定がある場合は、委託先及び業務内容
(2)	ポータルサイトの 管理運営	①返礼品掲載ページの魅力を上げる取組 ②広告、SEO 対策等ポータルサイト閲覧数増加に向けた取組 ③準備期間中に行う仕様書6(1)ウ・エの業務内容 ④その他(寄附件数の増加につながる取組等)
(3)	寄附管理システ ムの管理運営	①利用するシステムの名称、内容 ②受付から返礼品の配送完了までの流れ ③寄附動向の効果的な分析、手法 ④返礼品提供事業者に対するサポート体制、方法
(4)	寄附金受領証明 書等の発送	①寄附金受領証明書等の発送にかかる事務フロー及びスケジュール ②発送管理及び確認方法(誤配送防止・情報漏洩防止)
(5)	返礼品の発注及 び配送管理及び 精算	①配送状況の管理方法 ②各ポータルサイトにおける在庫の割り振り等の在庫管理方法
(6)	コールセンター 業務	①寄附者からの問い合わせ、クレーム対応(体制) ②各種トラブル(配送遅延、返礼品の梱包破損等)対応 ③返礼品提供事業者や配送事業者等への対応(発送漏れ・誤配送防 止等) ④本市との連携、情報共有に関する体制の構築・運用

(7)	返礼品の募集・開発、ポータルサイト掲載等	①見附市の魅力発信につながる返礼品の提案 ②返礼品開発・募集に係る市内事業者の支援 ③既存返礼品等のブラッシュアップ方法 ④返礼品提供事業者との契約・調整 ⑤寄附件数・金額の増加につながる取組の提案
(8)	広報・PR	①使用する広告媒体 ②新規寄附者獲得のためのプロモーション ③リピーター確保につながるプロモーション
(9)	寄附金の募集に要する経費の管理	①寄附金の募集に要する経費の管理(返礼品代30%を含む寄附金額の50%を超えない範囲における経費(ポータルサイト使用料、決済手数料など)も含めた管理ができるような資料の提供) ②業務経費を抑制するための効果的な取組
(10)	準備期間と運用開始スケジュール	①運用開始時期(必要な準備期間)の予定 ②運用開始に向けた準備の内容(想定スケジュール)
(11)	個人情報保護対策等	個人情報保護のための対策と運用、管理体制についてまとめること。

3 その他提出書類

(1)	業務実績調書	第2号様式に記載すること。
(2)	見積書	第4号様式に記載すること。見積の条件については、「見附市ふるさと納税業務委託 公募型プロポーザル実施要領」の5に基づき記載すること。(消費税及び地方消費税の額を除く) ①仕様に記載された業務の委託料(寄附額の何パーセントで記載) ②全てのポータルサイトを經由して受けた寄附及びポータルサイトを經由せずに受けた寄附について、寄附金受領証明書等の発送を受託する場合の1件当たりの作業単価(送料除く) ③①～②に示した内容以外に必要な経費がある場合は記載すること。

《参考》見附市の過去5年のふるさと納税実績

	件数 (件)	金額(円)	チョイス (%)	楽天 (%)	ふる なび (%)	さと ふる (%)	三越 伊勢 丹(%)	申出 書(%)
令和元 年度	950	32,524,000	50.63	46.34	-	-	-	3.03
令和2 年度	2,252	53,099,000	61.62	37.43	-	0.9	-	0.05
令和3 年度	2,126	54,872,000	54.8	35.7	-	4.37	4.05	1.08
令和4 年度	1,852	54,793,100	49.13	36.72	-	4.43	8.8	0.92
令和5 年度 (見込)	約 1,800	約 55,000,000	34.95	45.37	0.84	10.16	7.12	1.56