

ふるさとえな応援寄附金管理等業務に関するプロポーザル実施要領

1. 業務の目的

ふるさとえな応援寄附金に係る事務を委託し、効率的な事務を行うとともに、返礼品提供事業者のサポートを充実させ、また、本市の魅力発信や地場産品のPRについて専門的な知見を有する者に支援させることにより、市内事業者及び地域の活性化を図り、さらには寄附金の増加を図ることを目的とする。

2. 業務名

ふるさとえな応援寄附金管理等業務

3. 業務場所

本市の指定する場所

4. 業務内容

別添「ふるさとえな応援寄附金管理等業務仕様書」のとおり。

5. 履行期間

契約締結日から令和9年9月30日まで

※受託者による業務の開始日は令和6年10月1日を想定しており、契約締結日から令和6年9月30日までは業務開始に向けた準備期間とする。この間に発生する費用については、受託者が負担するものとする。

6. プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由

本業務の遂行にあたって、ふるさと納税制度に精通し、寄附の募集、寄附情報の管理、返礼品の新規開拓や魅力向上・発注・配送管理、寄附者への対応等の業務を効果的かつ効率的に行うためには、専門的な技術、経験を必要とすることから、プロポーザル方式により企画力、専門性及び業務実績等を総合的に評価した上で、本業務の目的を達成し得る最も適した業者を選定するため。

7. プロポーザル方式の方法及び理由

(1) プロポーザル方式 公募型

(2) 公募型プロポーザルとする理由

多くの事業者からの提案を受け、より良い事業者を特定するためプロポーザル方式の方法は公募型とする。

8. 事業スケジュール

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (1) 公募開始 | 令和6年6月3日(月) |
| (2) 質問書の提出締切 | 令和6年6月10日(月) 午後5時15分まで |
| (3) 質問書に対する回答 | 令和6年6月14日(金) |
| (4) 参加申込書の提出締切 | 令和6年6月24日(月) 午後5時15分まで |
| (5) 第1次審査(書類審査・資格確認審査) | |
| | 令和6年7月3日(水) |
| (6) 第1次審査結果通知 | 令和6年7月5日(金) |
| (7) 企画提案書の提出締切 | 令和6年7月17日(水) 午後5時15分まで |
| (8) 第2次審査(プレゼン審査) | 令和6年7月22日(月) |
| (9) 審査結果通知 | 令和6年7月26日(金) |
| (10) 契約締結 | 令和6年8月上旬 |

ただし、各実施日については、事務上の都合により変更できるものとする。

9. 参加資格

本業務の公募型プロポーザルに参加する者は、参加申込書の提出締切から契約締結までの全期間にわたって、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者の中から選定する。なお、複数事業者が共同してプロポーザルに参加することも可能とするが、この場合、代表とする事業者を定めることとし、かつ全事業者が次の各号に掲げる要件を全て満たすこととする。

- (1) 本市の業務委託の競争入札参加資格(業種：役務提供)を有していること。
- (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
- (3) 参加申込書の提出締切から受託候補者の特定までの間に、恵那市入札参加資格停止要綱による入札参加資格停止措置を受けていないこと。
- (4) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

10. 質問及び回答

(1) 質問方法

①質問は質問票(様式第1号)に記載の上、電子メールで行うこと。

(宛先) furusato@city.ena.lg.jp

※件名に「令和6年度ふるさとえな応援寄附金管理等業務委託プロポーザル公募に関する質問について」と標記すること。

※送信後は、恵那市役所企画課(0573-26-2111)に電話し、必ず到着確認をするこ

と。

②質問の提出締切は、令和6年6月10日（月）午後5時15分とする。

（2）質問への回答

質問に対する回答は、令和6年6月14日（金）に市ウェブサイトに掲載する。

なお、回答に対する再質問は受け付けない。

1 1. 参加の申し込み

（1）提出書類

名称	備考
①参加申込書 (様式第2号)	・複数事業者が共同してプロポーザルに参加する場合、そのことが確認できる書類の写しも添付すること。
②会社概要 (様式第3号)	・会社パンフレットがある場合は参考資料として提出すること。
③提案概要書 (様式第4号)	・「17. 評価基準（1）第1次審査」に関する内容（業務実績を除く）を必ず記載すること。 ・プライバシーマーク又は ISO27001（情報セキュリティ）の認証取得している場合、証書の写しを添付すること。
④業務実績一覧 (様式第5号)	
⑤見積書 (様式第6号)	

（2）提出部数 正本1部、副本7部

（3）提出方法

恵那市役所企画課（〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1）あてに、持参又は郵送すること（メール不可）。提出書類の返却、差し替え、再提出は認めない。

（4）提出締切

令和6年6月24日（月）

- ・持参の場合 閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間に持参すること。
- ・郵送の場合 提出締切日までに必着であること。

1 2. 第1次審査（書類審査・資格確認審査）

書類審査及び資格確認審査により、ふるさとえな応援寄附金に係る事務を円滑に実施することが可能と考えられる事業者を複数者選定する。

（1）実施日程 令和6年7月3日（水）

※評価委員による書類審査となるため、参加事業者が出席する必要はない。

（2）選定者数 3者程度

（3）結果通知

申込を行ったすべての者に対し、令和6年7月5日（金）に採点結果（合計点数のみ）及び結果通知を送付する。選定者に対しては、第2次審査の詳細を合わせて通知する。

13. 企画提案書の提出

(1) 提出書類

名称	備考
①企画提案書	・仕様書を遵守したものとし、評価基準に基づいた構成とすること。 ・「17. 評価基準（2）第2次審査」に関する内容を必ず記載すること。なお、評価項目に沿った順に記載すること。 ・様式は任意とするが日本産業規格A4判、両面印刷（縦・横自由）とし、30ページ以内（表紙、裏表紙、目次は含まない）でページ番号を付して作成すること。

(2) 提出部数 正本1部、副本7部

(3) 提出方法

恵那市役所企画課（〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1）あてに、持参又は郵送すること（メール不可）。提出書類の返却、差し替え、再提出は認めない

(4) 提出締切

令和6年7月17日（水）

- ・持参の場合 閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間に持参すること。
- ・郵送の場合 提出締切日までに必着であること。

14. 第2次審査（プレゼンテーション審査）

第1次審査選定者を対象に、次のとおりプレゼンテーション審査を行い、事業目的に合致する提案を行った事業者を選定する。

(1) 実施日程 令和6年7月22日（月）

※詳細は第1次審査結果とともに通知する。

(2) 場所

恵那市役所内の会議室

※詳細は第1次審査結果とともに通知する。

※机・椅子・電源・スクリーン・プロジェクター（対応接続端子・ケーブルはHDMI）は本市が用意する。それ以外の物品については、参加事業者の負担において用意すること。

(3) 所要時間

1 提案者当たり 30 分（プレゼンテーション 20 分、質疑応答 10 分）程度とする。

(4) 結果通知

受託候補者を特定した場合、受託候補者には採点結果（合計点数のみ）及び採用通知書、それ以外の者には採点結果（合計点数のみ）及び不採用通知を送付する。

15. プロポーザルの辞退

参加申込書の提出後、本プロポーザルを辞退する場合は、辞退届を第 2 次審査実施日の 3 日前までに提出すること。なお、辞退届の様式については、辞退の意向が示された時に提示する。

16. 見積書の提案限度

寄附金額の 6.0 % 以内（消費税及び地方消費税を除く。）

※上記寄附金額は、ポータルサイト等を経由する寄附、直接寄附及びクラウドファンディング型ふるさと納税による寄附金額の合計を指す。ただし、受託者において返礼品の発注や配送管理を行わない寄附については、原則委託料の算定からは除くものとする。

※委託料に、以下の内容は含めないものとする。

- ・ 返礼品の調達経費
- ・ 返礼品の配送経費
- ・ ポータルサイト等に支払う利用料、決済手数料
- ・ 広告出稿等に要する費用

※令和 5 年度の寄附受入実績（見込み）は以下のとおり。なお、令和 6 年度は 300,000,000 円（18,800 件）の寄附受入を見込んでおり、将来的に 10 億円以上の寄附受入を目標としている。

(1) 寄附金額 232,000,000 円

(2) 寄附件数 12,300 件

17. 評価基準

第 1 次審査及び第 2 次審査は、下記に沿って評価委員が審査する。

(1) 第 1 次審査

評価項目	評価基準	配点
本市への理解	・ 本市の産業やふるさと納税の状況を正確に分析・把握できているか。 ・ 本市のふるさと納税のポテンシャルをどのように分析しているか。	10 点

業務実績	・ふるさと納税管理業務について十分な実績があるか。 ・本市と同規模以上の寄附金額を有する自治体での業務実績があるか。	20点
実施体制	・本市向けの担当者を設置するなど、課題や要望に対して素早い対応が可能な実施体制となっているか。 ・十分な人員配置となっているか。 ・担当営業所等の所在地から本市までの距離が近く、密な打ち合わせ及び協議ができる体制であるか。 ・寄附者向け問い合わせ窓口の受付時間や回線数は充実しているか。 ・個人情報の取扱いや情報セキュリティの重要性について、十分な認識を持っており、事業者として適切に対応できるか。	30点
提案概要	・返礼品提供事業者へのサポート体制が充実しているか。 ・新たな返礼品の企画開発や、既存返礼品の魅力向上に向けた取り組みが戦略的に行えるか。 ・寄附額の増加に繋がる戦略的かつ魅力的な広告・プロモーションが行えるか。	40点
合 計		100点

(2) 第2次審査

評価項目	評価基準	配点
実効性・実現性	・提案全体を通じて業務の目的を十分に達成できるような提案となっているか。 ・提案全体を通じて実現可能な内容となっているか。 ※実現が困難と判断した場合、失格とする。	15点
寄附者等への対応	・寄附者からの問い合わせ、苦情、緊急時の対応等に迅速かつ適切に対応できる体制が整っているか。 ・返礼品の在庫管理、発注、配送の手配及び管理を効率的かつ迅速・正確に対応できる仕組みが構築されているか。	25点
返礼品提供事業者へのサポート体制	・返礼品提供事業者との連携が密に取れ、定期的に返礼品提供事業者を訪問して、直接コミュニケーションを取ることができるか。 ・新たな返礼品の企画開発や、既存返礼品の魅力向上に向けた取り組みが戦略的に行えるか。 ・問題発生時には速やかに対応することができる体制となっているか。	45点
PR・プロモーション	・各ポータルサイトの特性や SEO 対策、PR・プロモーションについて、十分な知見を有しているか。 ・有効な SEO 対策を行えるか。 ・返礼品提供事業の負担を最小限に、返礼品画像を充実させることができるか。 ・知見やアイデアを活かした戦略的な PR・プロモーションを行えるか。 ・イベント出店時の支援内容が充実しているか。	55点

提案価格	・見積内容が安価か。	20点
その他	・本市の業務効率化、経費削減、寄附金増額に向けた市への支援について具体的に示されているか。 ・仕様書の規定内容以外に事業者独自の提案がされているか。	20点
第1次審査	・第1次審査の順位に応じて加点	20点
合 計		200点

18. 結果の公表及び方法

審査結果の公表は、市ウェブサイトにて公表する。公表する項目は、第1次審査及び第2次審査の参加事業者名・採点結果（合計点数のみ）とする。

ただし、受託候補者以外の参加事業者名と採点結果は、対応させない（参加事業者が2者の場合にあっては、採点結果のみ公表し、参加事業者名は公表しない）。

19. 失格要件

次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。

- ・参加申込書又は提案書類について、提出締切を過ぎて提出された場合
- ・提出書類に虚偽の記載があった場合
- ・提案限度額を超えた見積を提出した場合
- ・プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合
- ・審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合
- ・実現することが不可能な企画提案であると市が判断した場合

20. その他留意事項

- ・本プロポーザルへの参加費用については、すべて事業者負担とする。
- ・受託候補者と特定されたことをもって契約締結を確定するわけではなく、仕様書の協議により訂正・追加・削除を行い確定させた後、同者と1者随意契約を行い、契約書の取り交わしをもって契約成立となる。また、提案内容がすべて仕様に盛り込まれるわけではないことに留意すること。
- ・参加事業者が1者であっても、評価を行い、受託候補者として適当でないと認められる場合には、受託候補者を特定しないことがある。
- ・本プロポーザルにおいて提出された提案書等の書類は、参加事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある場合、不開示とする。ただし、受託候補者の特定後において、参加事業者の提出した書類について開示請求があったときは、恵那市情報公開条例（平成16年恵那市条例第14号）の規定により不開示情報以外の部分を開示するものとする。

2 1 . 事 務 局

恵那市役所	まちづくり企画部 企画課
住 所	岐阜県恵那市長島町正家一丁目 1 番地 1
電話番号	0 5 7 3 - 2 6 - 2 1 1 1
F A X 番号	0 5 7 3 - 2 6 - 4 7 9 9