

ふるさと納税業務委託 プロポーザル実施要項

1 実施目的

本業務は、ふるさと納税制度を活用し、返礼品を通じて能勢町の魅力を発信することで寄附者が増え、地場産品の販路拡大が図られ、地域産業の活性化を目指すものである。寄附受付から返礼品の開発・配送管理に至るまでの関連業務を一元化し、業務の効率化、寄附者の利便性向上、および寄附金受入額の増加を図ることを目的とし、本業務を委託するものである。

2 募集対象業務

(1) 業務名称： 能勢町ふるさと納税業務

(2) 業務概要： 別添「能勢町ふるさと納税業務委託仕様書」を参照

※ 提案型の募集であるため、仕様書には必ず遵守しなければならない必要最小限のことを記載している。

※ 仕様を満たさない場合であっても、具体的かつ合理的な代替案を提案し、その内容が審査委員会において妥当と認められた場合は、当該代替案を評価の対象とする。

(3) 委託期間： 契約締結日から令和 10 年（2028 年）3 月 31 日まで

※ 本業務の履行期間は令和 7 年（2025 年）11 月 1 日からとする。契約締結日から令和 7 年（2025 年）10 月 31 日までは引継ぎ及びシステム等の準備期間とし、この間の支払い義務は発生しないものとする。

(4) 委託額： 委託料の上限は、寄附金額の 6.5%以内（消費税及び地方消費税を除く）

※ 受領証明書、ワンストップ特例申請書等の送付業務に係る経費を含む。

※ 返礼品の調達経費及び返礼品の配送経費は含めず、別途実績額を支払うものとする。

(5) 町の経費負担

① 業務委託料

寄附金額の 6.5%以内（消費税及び地方消費税を除く）

※ 受領証明書、ワンストップ特例申請書等の送付業務に係る経費を含む。

② 返礼品の調達に係る経費

返礼品の調達に係る経費は寄附金額の 3 割を上限とし、梱包代などの諸経費と、消費税及び地方消費税を含むものとする。

③ 返礼品の配送に係る経費

返礼品の品質に影響を及ぼさない配送方法で、合理的な配送価格に対して配送経費実費を負担する。

(6) 想定業務規模

以下の業務規模を想定し、委託料等の見積を積算すること。

※数値は令和6年度実績

ポータルサイト	寄附金額 (千円)	寄附件数
さとふる	18,300	1,434
ふるさとチョイス	5,845	333
楽天ふるさと納税	8,290	659
JREMALL ふるさと納税	280	18
ふるなび	—	—
Amazon ふるさと納税	—	—
まいふる	—	—
合計	32,715	2,444

※ふるなび、Amazon ふるさと納税、まいふるについては令和7年11月より利用開始予定。

3 参加資格

本案件に参加できる者は、企画提案書等の提出期日において、次に掲げる要件を全て満たす者であること。
なお、企画提案書等の提出後において要件を満たさなくなった場合も参加を認めないものとする。

(1) 参加資格

- ① 地方公共団体による発注業務の内、過去3年以内にふるさと納税関係業務を一括して受託していること。
- ② 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。
- ③ 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は当該業務への参加表明前6か月以内に手形、小切手の不渡りを出した者でないこと。
- ④ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされていないこと（更生計画の認可決定がなされている場合を除く）。
- ⑤ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと（再生計画の認可決定がなされている場合を除く）。
- ⑥ 破産法（平成16年法律第75号）の規定に基づき破産手続き開始の申立てがなされていないこと。
- ⑦ 清算中の株式会社である事業者について、会社法（平成17年法律第86号）に基づく特別清算開始命令がなされていないこと。
- ⑧ 能勢町暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと。
- ⑨ 提案する業務の実施について、法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、又は指定、登録を受けている必要があるときには、当該免許、許可、認可又は指定、登録を受けていること。
- ⑩ 十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること及び本町の指示に柔軟に対応できること。

- ⑪ プライバシーマーク、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）又はそれらと同等のセキュリティ規格を取得し、適切な措置を講じる体制を整備していること。
- ⑫ 国税及び地方税の滞納がないこと。

(2) 失格事由

提案者に次の行為があった場合は、失格（選定対象から除外）とする。

- ① 選定を行う委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。
- ② 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。
- ③ 受託候補者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。
- ④ 応募提案書類に虚偽の記載を行うもの。
- ⑤ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。

4 全体スケジュール

内容	期日
実施要項等の公表	8月22日（金）
質問事項の締切	9月3日（水）15時まで（※1）
質問事項への回答	9月8日（月）（※2）
提案参加申込書・提案書類の提出期限	9月24日（水）17時まで
本審査（プレゼンテーション審査）	10月7日（火）
結果公表	10月下旬（予定）

※1 質問事項は、質問書（任意様式）をメールで送付されたもののみ受け付け、個別の質問は受け付けしない。

※2 質問への回答は、本町ホームページにて公表する。

5 提出書類

(1) 資料作成の留意点

- ① 企画提案に係る提出書類は、A4判（A3判は横折込）サイズとする。提出書類③～⑤については番号順で編纂したものを1つのファイルにまとめ提出すること。
- ② 企画提案書は1社1案とし、PRしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣旨を明確に示し、まとめること。（提示を求められていない資料を添付するなど過大にならないように留意すること。）
- ③ 「能勢町ふるさと納税業務委託仕様書」の業務内容を踏まえ、提案資料等を作成すること。

(2) 提出書類

① 提案参加申込書

② 会社概要（任意様式）

※ 以下の項目については、必ず記載すること。

会社名、本社所在地、担当者連絡先（担当者名、電話番号、FAX 番号、E-mail アドレス）

※ 会社概要等がわかるもの（既存のパンフレット）を添付すること。

③ 提案書

④ 提案にかかる資料（任意様式）

※ プレゼン審査を行うため、パワーポイントが望ましい。

※ 本町の令和7年度中のふるさと納税制度の本格運用（ポータルサイト公開まで）に向けたスケジュール（案）を提案資料の中に記載すること。

※ 提案項目については下表のとおり。

⑤ 見積書及び内訳書（任意様式）

⑥ 登記簿謄本又は履歴（現在）事項全部証明書

⑦ 直近3年分の納税証明書の写し（国税及び地方税の滞納をしていないことを証明する書類）

※ 発行後3ヵ月以内のもの

⑧ 使用印鑑届

⑨ 印鑑証明書

⑩ 能勢町暴力団排除条例に基づく誓約書

⑪ 実績調書

⑫ その他、町から個別に提出を求められた資料

提案項目	提案内容
基本事項	本町のふるさと納税事業の現状及び市場動向を踏まえた対応策及び、寄附額、寄附件数の目標設定と目標達成に向けた全体戦略・考え方、意気込みについて記載すること。また、それらの事項について、他団体での特徴的な事例についても記載すること。
ポータルサイトの管理運営に関する業務	本町のふるさと納税寄附額の増額に向け、提案者が各ポータルサイトの掲載内容の充実や返礼品の魅力向上のために実施する内容や、SEO・レビュー対策に関する企画提案について詳細を記載すること。
返礼品提供事業者開拓・支援	本町の返礼品の充実に向け、提案者が実施する新規事業者開拓、返礼品開発や事業者発展に向けた支援に関する企画提案について詳細を記載すること。

寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請関連業務	寄附金受領証明書の発行、ワンストップ特例申請一括代行に係る作業スキームや作業実施体制（全体体制図、個人情報保護体制及び繁忙期の対応・体制等）を記載すること。
コールセンター業務	寄附者及び返礼品提供事業者からの問合せ対応（実施体制、返礼品提供事業者のサポート内容、返礼品の配送管理及び実際の寄附者対応の実例等）の詳細を記載すること。
広告・プロモーション	本町のふるさと納税寄附額の増額に向けて、提案者が独自に実施するPRや広告宣伝に関する企画提案について詳細を記載すること（本項目に要する費用についても見積額に含めること）。
法令遵守・セキュリティ対策	本業務全般における個人情報の管理やセキュリティ対策について詳細（寄附者及び返礼品管理システムや管理体制図、システム構成図等）を記載すること。
その他の提案	その他の特徴的な取り組みについて記載すること。

6 提出方法・募集期間等

(1) 提出方法

郵送（募集期間内必着）又は持参（受付時間内に限る）

(2) 提出部数

正本1部、副本7部

(3) 提出先

〒563-0341 大阪府豊能郡能勢町宿野30 淨るりシアター内
まちづくり推進部 魅力創造課 商工観光担当

(4) 募集期間

令和7年8月22日（金）から9月24日（水）まで

（受付時間：募集期間中の9時～12時、13時～17時（祝日を除く火曜日は休館日のため、受付不可））

7 企画提案に係る質問について

(1) 実施要項もしくは仕様書に関する質問がある場合は、「質問書（任意様式）」に基づき、電子メールで送信すること。（質問受付期間：令和7年8月22日（金）～9月3日（水）15時まで）
なお、メールの件名については、「能勢町ふるさと納税業務委託質問【〇〇〇】」と記載し、〇〇〇には事業者名を記載すること。

(2) 質問への回答については、令和7年9月8日（月）に本町ホームページに掲載する。

8 審査について

(1) 審査方法

- ① 公募型プロポーザル方式により、優先交渉権者を選定する。
- ② 審査については、本町職員で構成する審査委員会において、「(2) 評価項目」に掲げる評価項目に従って審査を行う。
- ③ 各委員の合計点数が、一番高い事業者を優先交渉権者として定める。本審査（プレゼンテーション）の結果、全体配点の180点未満の提案者は、順位が1位であっても優先交渉権者としない。
- ④ 最高得点を獲得した応募事業者が複数であった場合は、委員長を除く審査委員の多数決により、第一優先交渉権者を決定する。
- ⑤ 審査結果については、採否に関わらず、すべての応募事業者に結果通知を送付する。

本審査（プレゼンテーション）について

項目	内容
日時	令和7年10月7日（火）
発表時間	プレゼンテーション 20分程度 質疑応答 15分程度
資料	プレゼンテーションの際に使用するモニター、HDMI ケーブルは本町が準備する。その他必要な機材（PC等）は提案者で用意すること。
提案者	出席者は3名以内とする（本業務の統括責任者及び実務責任者の出席は必須）。

(2) 評価項目

評価項目	評価項目詳細	配点	評価のポイント
基本事項	本町の現状・課題の分析 寄附額、寄附件数の目標設定 目標達成に向けた戦略と考え方	30点	<ul style="list-style-type: none">・本町のふるさと納税事業の現状及び市場動向を踏まえた上で現状・課題の分析をしているか。・獲得可能な寄附額の目標、その目標額に達する根拠について具体的に記載されているか。・寄附拡大につながる具体的な戦略の提案となっているか。また、その戦略は現実的か。

ポータルサイトの管理運営に関する業務	ポータルサイトの活用	10点	<ul style="list-style-type: none"> 各ポータルサイトの機能、特色を生かした具体的なサイト作りの提案をしているか。 各ポータルサイトの機能を活用した寄附者とのつながりを持つ施策を具体的に提案しているか。
	掲載内容の充実	20点	<ul style="list-style-type: none"> 返礼品の魅力が十分に伝わるよう、各サイトの特色に応じた写真撮影・加工、返礼品の紹介文の作成等を行えるか。 返礼品の事業者と調整し、定期的な掲載内容の改善を行えるか。
	SEO・レビュー対策	20点	<ul style="list-style-type: none"> 各ポータルサイトにおいて、適切なタイミングでSEO（検索エンジン最適化）対策、レビュー改善を行うことができるか。 レビュー数を増加させる手法が具体的かつ現実性のある内容か。
返礼品提供事業者支援	新規事業者開拓	20点	<ul style="list-style-type: none"> 返礼品提供事業者を新たに開拓する施策が具体的かつ現実性のある内容か。 新規開拓の実績が十分にあるか。
	返礼品開発	30点	<ul style="list-style-type: none"> 地場産品だけでなく、町内で提供されるサービス等、多様な提案を行えるか。 既存商品について、市場動向等を踏まえて適切なタイミングで内容や価格等の見直しを行う体制があるか。
	事業者支援	30点	<ul style="list-style-type: none"> 返礼品の提供開始までの各段階で、事業者への相談・サポート体制があるか。 返礼品提供事業者の発展及び負担軽減を促す支援が可能か。
各種業務	寄附金受領証明書、ワンストップ特例申請関連業務	15点	<ul style="list-style-type: none"> 作業実施体制（全体体制図、個人情報保護体制及び繁忙期の対応・体制等）が具体的に示されているか。 書類の構成は町の意向を踏まえたデザインにすることができるか。
	コールセンター業務	15点	<ul style="list-style-type: none"> 寄附者からの問合せ等に対し、迅速かつ適切に対応できる体制が具体的に示されているか。 町の負担を極力少なくするための体制・提案がされているか。

	広告・プロモーション	15点	<ul style="list-style-type: none"> ・本町の魅力発信、認知度を向上させる取り組みが提案されているか。 ・本町のリピーター、ファン獲得のための施策が提案されているか。
	法令遵守・セキュリティ対策	15点	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の管理やセキュリティ対策について、十分な体制となっているか。 ・業務全般を通して経費率及び経費削減を意識した提案となっているか。
実施体制	実施体制	20点	<ul style="list-style-type: none"> ・専属の担当者を配置できているか。 ・本町又は返礼品提供事業者からの相談等に速やかに対応できる体制となっているか。
	事業開始計画	10点	<ul style="list-style-type: none"> ・事業開始までの計画（システム導入、データ移行、返礼品提供事業者への対応等）及び作業実施体制は滞りなく対応できる提案となっているか。
	寄附管理システム	10点	<ul style="list-style-type: none"> ・寄附管理システムは各ポータルサイトと円滑にデータ連携（API 自動連携等）ができ、寄附情報や返礼品の受発注・配送状況等を管理システムで適切に管理できるものか。
	その他の提案	20点	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書に記載のない、または記載内容を超えるもので、本町のふるさと納税事業に有益であると考えられる提案があるか。
参考見積書		20点	<ul style="list-style-type: none"> ・各見積額の合計金額を評価する。
合計		300点	

9 公表結果

選定結果の通知後、能勢町ホームページにおいて以下の内容の結果公表を行う。

- ①件名
- ②履行期間
- ③受託候補者（事業者名・所在地・代表者・提案金額）
- ④公募及び審査経過（公募経過・応募団体数・審査経過・選定委員会の構成）
- ⑤選定理由
- ⑥採点結果
- ⑦担当課

10 契約の締結

- (1) 契約候補者に対して契約締結の協議を行う。
- (2) 最優秀提案者と協議が整わない場合は、次点提案者と協議を行う。
- (3) 契約内容は、提示している仕様書を基に、提案内容を加え協議を行い決定する。
- (4) 本案件は令和7年度能勢町議会9月定例会において、令和9年度までの債務負担の成立を前提とした事前準備手続きであり、債務負担成立後に効力を生じる業務である。このため、能勢町議会において否決された場合は、本業務の委託契約は締結していないものとなる。

なお、契約を締結しなかった場合においても、応募者が本業務を実施するために支出した費用（準備行為も含む。）、提供した知見の対価等については、一切補償しない。

11 その他留意事項

- (1) 費用負担について
本件の参加及び契約等に係る経費については、全て参加者の負担とする。
また、提案書類に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される、第三者の権利対象となっている業務の手法、維持管理方法、運営方法等を使用した結果生じる責任は、全て参加者の負担とする。
- (2) 虚偽の申請について
提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。
- (3) 情報公開について
本件に係る情報公開請求があった場合には、情報公開制度に基づき提出書類を公開する。
- (4) 再委託等の禁止について
契約時において受託者は、委託業務の全部を一括して、又は委託業務の主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合に、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
- (5) 応募事業者は、本町からの提出資料の他、追加資料を求められた場合にはそれに応じることとする。
- (6) 提出された書類は返却しない。また、審査に必要な範囲において複製を作成する場合がある。

【問合せ先】

〒563-0341 大阪府豊能郡能勢町宿野 30 淨るりシアター内
能勢町まちづくり推進部 魅力創造課 商工観光担当 秋吉
TEL：072-734-3241 FAX：072-734-3240
E-mail：miryoku@town.nose.osaka.jp