

企画提案書作成要領
(プレゼンテーション及びヒアリング資料)

1 企画提案書記載項目

企画提案書の様式は自由ですが、次の項目について記載してください。記載順序や構成（統合や分割など）は自由に変更できますが、評価項目に関わる部分の記載が無い場合、評価が行われない可能性があります。提案書評価基準の評価分類「企画提案書」の評価項目を必ずご確認ください。

項目（評価項目）	細目	ポイント
同種・類似業務実績		本委託業務と同様又は類似業務の実績について、記載してください。
基本方針		①ふるさと納税制度の理念、趣旨等の理解 ②本業務を実施するにあたっての理念、コンセプト等
業務実施体制		仕様書に記載した業務を実施するにあたって必要となる組織体制、人員を算定したうえで、業務実施体制を記載してください。 ①受託業務実施体制 ②本市との連携体制 ③再委託をする予定がある場合は、委託先及び業務内容
個人情報保護対策等		①個人情報の保護及び漏えいの防止策について
業務実施の確実性	寄附管理システム	①寄附受付から返礼品の配送完了までの流れ ②寄附動向の効果的な分析、手法
	寄附者対応	①寄附者からの問い合わせ、クレームへの対応（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
	寄附金の募集に要する経費の内訳及び管理	①参考見積における経費内訳の具体的な整理（返礼品調達経費 30%以内、募集に要する経費 50%以内及び募集外経費についての整理） ②委託期間内の寄附金の募集に要する経費の管理方法 ③募集に要する経費の削減についての提案（ある場合）

寄附拡大に関する提案	本市の現状分析 見込額の提案	本市の現状分析、寄附見込み額の提案を記載してください。 寄附見込み額の提案にあたっては、見積書の数量とは関係なく、寄附拡大に関する提案の内容を踏まえた、可能な限り根拠をもった提案としてください。
	ポータルサイトの運営管理	①ポータルサイト戦略について（具体的に） ②ポータルサイトのイメージ（自治体トップページ、返礼品ページ、クラウドファンディングのプロジェクトページ） ③ポータルサイトにおける掲載情報の充実策等の提案 ④寄附者の利便性向上に向けた措置
	返礼品の募集・開発等	①返礼品の開発戦略 ②募集方法等 ③既存返礼品の魅力向上方法等
	プロモーション	①本市の魅力を広く発信するためのプロモーション ②寄附金の活用先についてのプロモーション
	その他提案	①クラウドファンディング型ふるさと納税の取組 ②リピーター確保につながる取組など

2 見積書作成の条件

本業務委託提案上限額の算定基礎となる寄附金額、寄附件数等は、次のとおりです。

見積金額（合計）については、消費税及び地方消費税相当額を含めた金額を記入してください。

見積条件	令和5年度	単位	備考
寄附金額	580,000	千円	左の金額は市が取り扱うポータルサイトのうち、「さとふる」及び「三越伊勢丹ふるさと納税」を除いたポータルサイト経由の寄附及びポータルサイト非経由かつ返礼品ありの寄附による寄附金額
寄附件数	30,000	件	上記寄附金額の件数

※上記に示す数量等は、参考見積書作成のための条件として仮定したものであり、変動があることを承知すること。

※実際の委託料（基本委託料）の算出にあたっては、市が取り扱うポータルサイトのうち、「さとふる」及び「三越伊勢丹ふるさと納税」を除いたポータルサイト経由の寄附及びポータルサイト非経由かつ返礼品ありの寄附を対象とする。なお、ポータルサイト非経由かつ返礼品なしの寄附に係る委託料は発生しない。

3 見積項目

合計 (円) (税込)		左の税抜金額 (円)	
		左の消費税額 (円)	

見積項目	見積金額 (円) (税抜)	単価 (税抜)	算出根拠
基本委託料		●%	(例) 580,000,000 円 × ●%

※算出根拠の例は消した上で、提案内容の算出根拠を記入すること