

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		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（体制） ②各種トラブル・クレーム対応 ③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委託期間内の寄附金の募集に要する経費の管理方法 ②募集に要する経費の削減についての提案（ある場合）
	ワンストップ特例申請受付業務及び寄附金受領証明書及び寄附金控除に係る申告特例申請書の送付に関する業務	①書類発送から処理完了までの対応方法 ②各種トラブルの対応 ③管理システム・オンライン申請システムとの連携

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ポータルサイトにおける掲載情報の充実策等の提案 ③広告や特集に対する提案
	返礼品の募集・開発等	①返礼品の開発 ②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返礼品の市場分析と需要が高い返礼品の効果的PR方策
	その他提案	① 独自ノウハウに基づく提案

2 見積項目

項目	基礎数値		単価（税抜）	見積金額（税抜）
基本委託料	寄附金額	4,200,000,000 円	%	円
	寄付件数	234,000 件		
ワストップ [®] 特例申請受付業務経費	オンライン申請	40,000 件	円/件	円
	紙申請	26,000 件	円/件	円
			合計金額	円

※見積金額については、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入してください。

※上記に示す基礎数値は、前指定期間の令和5年10月～令和6年9月の実績を基に、2年間の想定寄附金額等として算出したものであり、実際の支払い額は対象寄附金額に応じて変動するものである。

※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。