

飯塚市ふるさと応援寄附事業に係る事務の一括代行業務 提案書作成要領

1. 提案書記載事項

次の各項目の内容を記載した提案書を提出すること。ただし、次の項目に加えて、新たな項目について提案を行うことは妨げない。

業務の実施体制

①業務実績

- ・参加申込時に提出する「業務実績調書(様式3)」を基とする。
- ・過去5年間（令和3年4月から令和8年3月までの期間）において地方自治体の発注による本業務の内容または類似のふるさと応援寄附事業の業務を受託した実績はあるか。

②専任担当者数

- ・企画提案書と共に提出する「業務体制表(様式7)」を基とする。
- ・ふるさと納税関連業務について安定した運営ができるよう専従人員の配置がされているか。

③実務経験者数

- ・企画提案書と共に提出する「業務体制表(様式7)」を基とする。
- ・配置予定担当者に、ふるさと納税関連業務への従事経験を備えている者が配置されているか。

業務遂行能力

④寄附者対応

- ・寄附者への対応について
- ・受領証明書等の発送対応について
○11月、12月及び年末の寄附金受領証明書等の発送対応について
- ・特例申請関係について
○受付確認可能なサイトについて
○提出先として設定可能か（返信用封筒の宛先設定）
○オンラインでの受付に対応しているか
○繁忙期に確実に審査できる体制がとられているか
- ・年末期におけるワンストップ特例申請書発送および運用について
○ワンストップ特例申請における「翌年1月10日必着」の期限を遵守するため、年末の寄附者に対しては、郵送期間を考慮した迅速な発送体制（人員配置、郵便物差し出しのフロー等）の提案はあるか。

⑤返礼品事業者対応・返礼品開拓支援

- ・既存事業者と適正かつ迅速な対応ができるか。また関係を構築しサポート体制を構築するための具体的な方法はあるか。
- ・既存事業者を開拓するための手法、返礼品開発支援等はあるか。
- ・新規事業者開拓、返礼品開発支援等はあるか。

⑥ポータルサイト運営

- ・視覚的訴求効果が高く、寄附意欲が湧く魅力的なページ作成・技術について
- ・ポータルサイト運営及び寄附獲得に繋がる手法はあるか。
- ・寄附獲得を目的とした、ポータルサイトの戦略的運用およびSEO対策の具体性はあるか。
- ・特集企画の提案はあるか
- ・効果分析及び改善提案（CVR等）はあるか。

⑦広告運用能力

- ・広告運用に関する実績、広告戦略の具体性、効果分析手法等はあるか。

⑧移行計画

- ・市が利用中の「LedgHOME」（シフトプラス株式会社製）を使用し、業務開始までに同システムへのアクセス権限および運用環境を整えられる工程になっているか。
- ・業務の継続性を維持するための実現可能なスケジュール設定になっているか。
- ・人的配置またリスク管理体制（トラブル対策）について具体的であるか。

⑨情報セキュリティ体制

- ・寄附者情報等個人情報を適切に管理する体制が整っているか。
- ・個人情報の漏洩を防止するための対策が講じられているか。
- ・ISMS認証（ISO/IEC 27001）又はプライバシーマークの取得状況について提示すること。

⑩独自提案

- ・本市の仕様書に定める業務内容に加え、寄附額向上、返礼品事業者支援、販路拡大支援、地域活性化に資する提案であるか。本市にどのような効果をもたらすことができるか。

見積金額

⑪見積金額

見積書【様式8】の作成については、下記を参照して作成すること。

（ア）提案上限額

181,300,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

（イ）下記の(1)～(3)の想定事務処理件数等を参考に単年度あたりの見積額を算出してください。

(1) 本業務に係る事務代行手数料については、自社の業務範囲における単年度あたりの寄附受入額の5%以下（消費税及び地方消費税相当額を除く。）とする。

【単年度あたりの事務処理件数等(想定)】

事務代行手数料について（「さとふる」、「Yahoo!ふるさと納税」、「三越伊勢丹」を除いた分）

- ・寄附件数： 197,250件
- ・寄附金額： 2,996,000,000円

(2) 寄附金受領証明書等の発送に関する業務

※実施要領 4 業務運用条件(3)を参照すること

【単年度あたりの事務処理件数(想定)】

- ・ 11 月及び 12 月の寄附件数 150,000 件

(3) ワンストップ特例申請に関する業務

※実施要領 4 業務運用条件(4)を参照すること。

【単年度あたりの事務処理件数(想定)】

- ・ ワンストップ特例申請件数 150,000件
(内訳) 書面による申請件数：30,000件
オンラインによる申請件数：120,000件

【参考】飯塚市全体の件数、寄附額（令和8年3月末）

- ・ 返礼品提供事業者数 210事業者
- ・ 返礼品数 1,046品

寄附金額、件数、ワンストップ特例申請処理件数（下表のとおり）

年 度	寄附件数（件）	寄附金額（千円）	特例申請処理件数（件）
令和5年度	872,784	10,512,727	407,927
令和6年度	391,883	6,604,632	179,661
令和7年度	358,244	6,017,142	168,425

2. 留意事項

- (1) 提案書は、企画提案書(様式6)を表紙として使用すること。
- (2) 提案書は、表紙・目次・本編で構成し、わかりやすく平易な表現を用いること。
- (3) 提案書は、任意様式（A4判、文字の大きさ10ポイント以上、枚数不問、長辺綴じ）とする。
ただし、図表等で必要な場合のみ A3 版を織り込んで作成しても差し支えないものとする。
- (4) 提出部数は、8部(正本1部、副本7部)とし、提出後の資料の追加、修正は認めない。
また、提出された書類等は、返却しない。
- (5) 市販の A4判2穴ファイルに編冊すること。
- (6) 必要に応じて、補足資料の提出を求めることがある。
- (7) 仕様書に記載の業務を実施するにあたって、条件等がある場合は、提案書に明記すること。