

企画提案書作成要領

記載事項

仕様書に定める業務を効果的に推進するための業務実施計画について次の内容を様式第6号に具体的に記載すること。特に、次の各事項については必ず記載すること。なお、企画提案については、委託料に含まれないオプションサービスの提案も可とするが、その場合はオプションサービスである旨と、そのオプション費用を記載すること。オプションサービスの記載のないものは全て委託料に含まれるサービスと見なす。なお、様式第6号については必要に応じてページの追加、加筆を可とする。

①ふるさと納税制度に関する理解

- ふるさと納税制度に対する貴社の考え方を記載すること。
- ふるさと納税制度の令和6年度改正について、注意が必要と考えられる点と、その対応策を記載すること。
- その他、昨今のふるさと納税を取り巻く事情を踏まえ、必要と考えられる取組等を記載すること。

②寄附者への対応

- 寄附者からの問合せ・苦情等に適切に応じられるサポート体制について記載すること。
- その他、寄附者へのサポートに関する特徴的な取組について記載すること。

③市へのフォロー

- ふるさと納税の経費50%ルールにおける経費削減の取組について記載すること。
- 市担当者へのフォローに繋がる取組について記載すること。

【市担当者の主な業務】

総務省や府の返礼品指定照会、新規返礼品照会、照会回答後の疑義照会に関する記載内容の考案、ワンストップ特例申請の提出等

- 寄附金受領証明書等の作成及び発送、ワンストップ特例申請の受付からデータの作成に係る事務フロー及びスケジュールについて記載すること。

④返礼品協力事業者への負担軽減

- 返礼品の発注、配送の流れ及び状況管理の方法について記載すること。
- 返礼品協力事業者が受託者とふるさと納税業務を継続するにあたって必要な手続きの流れを記載すること。
- 返礼品協力事業者へのサポートに関する体制や取組を記載すること。

- 発注・発送における返礼品協力事業者の負担軽減策について記載すること。

⑤ポータルサイトおよび寄附管理システム運営

- ポータルサイトを活用した、本市及び返礼品の魅力向上や、寄附件数・寄附額向上につながる取組について記載すること。
- 寄附の動向に係る分析方法や例、今後の対策に係る本市への提案について記載すること。

⑥ 返礼品の充実強化への対応

- 返礼品協力事業者及び返礼品について、幅広い分野において開拓するための取組を記載すること
- 本市の、既存の返礼品について、寄附額増加に効果的と考えられる改善案を記載すること。

⑦ 広報・PRへの対応

ポータルサイト以外で、本市の魅力や寄附額の増加に繋がるプロモーションの取組について記載すること。

⑧ 個人情報保護対策

寄附者の個人情報保護及び漏洩防止の取組について記載すること。

⑨その他アピールポイント

上記項目以外の特徴的な取組や、貴社の強み等を記載すること。

※上記の各事項について、記載がない場合は減点とする。