

砥部町ふるさと納税一括業務委託プロポーザル実施要領

1 趣旨

この要領は、砥部町ふるさと納税業務を委託するに当たり、次のとおり公募型プロポーザル方式により契約候補者を選定するための手続きについて必要な事項を定めるものとする。

2 業務の概要

- (1) 業務の名称
砥部町ふるさと納税一括業務委託
- (2) 業務内容
砥部町ふるさと納税一括業務委託仕様書のとおり
- (3) 履行期間
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
- (4) 委託料提案限度価格
寄附額の12%を限度とする。（消費税及び地方消費税を含む。）ただし、委託料には次の費用は含めない。
 - ・返礼品調達費用
 - ・返礼品送料
 - ・各ポータルサイト利用料
 - ・クレジット決済手数料
 - ・受領証明書及びワンストップ特例申請書の発送に要する費用
 - ・ワンストップ特例申請書の受付及びデータ作成に要する費用

3 日程

プロポーザルの全体の日程は、次のとおりとする。

項 目	日 程
公募開始 (砥部町ホームページへの要領等掲載)	令和7年7月23日
プロポーザル参加意向申出書の提出期限	令和7年8月6日午後5時まで
質問書の提出期限	令和7年8月6日午後5時まで
質問への回答	令和7年8月19日まで
参加資格確認結果通知書発送	令和7年8月19日まで
提案書提出期限	令和7年8月29日午後5時まで
事前審査結果通知（参加者多数の場合）	令和7年9月3日まで
プレゼンテーション及びヒアリング	令和7年9月9日予定
選定結果通知書の発送	令和7年9月12日予定
契約の締結	令和7年9月下旬予定

※プレゼンテーション以降の日程については、決定次第連絡する。

4 参加資格

提案書提出者に要求される参加資格

- (1) 法人格を有していること。
- (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
- (3) プロポーザル参加意向申出書の提出期限から契約相手の特定の日まで、砥部町物品供給等入札参加資格停止措置規程(平成28年砥部町告示第11号)による指名停止措置を受けていないこと。
- (4) 砥部町暴力団排除条例(平成23年砥部町条例第16号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団員等でない者であること。
- (5) 会社更生法(平成14年法律154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
- (6) 実施要領の公告日からプロポーザル参加確認通知書発送の日までのいずれかの日において、本町から指名停止を受けている期間中でないこと。
- (7) 基準日(本公告日)において、元請として過去5年以内に「ふるさと納税代行業務」の実績を有すること。
- (8) 過去5年以内に「ふるさと納税代行業務」の実績を有する業務管理者及び業務担当者を配置できること。
- (9) 本プロポーザル(提案書の作成及びプレゼンテーションの実施等)に関しては、提案書提出者が実施すること。

5 プロポーザル参加意向申出書の提出

当該プロポーザルに参加を希望する者は、(1)の提出期限までに、(2)に掲げる提出書類を提出すること。

- (1) 提出期限
令和7年8月6日午後5時まで(必着)
- (2) 提出書類
ア プロポーザル参加意向申出書(様式第1号)
イ 添付書類
(ア) 会社概要(協力会社含む)※パンフレットなど
(イ) 業務実績書(様式第2号)
・参加資格(7)に適合することを証明すること。
(ウ) 配置予定業務管理者及び業務担当者(様式第3号)
・参加資格(8)に適合することを証明すること。
- (3) 提出先
「14提出先・問い合わせ先」のとおりとし、持参又は郵送により提出すること。
なお、持参する場合は、土・日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時までとし、郵送する場合は、期限必着とする。

6 参加資格の確認結果等通知

参加意向申出書を提出したものには、令和7年8月19日までに参加資格の有無を参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知するとともに、資格を有する者に対し、プロポーザル提案書提出要請書(様式第5号)により提案書等の提出を要請する。

7 提案書の提出

次のとおり提案書を提出すること。

なお、提案は1者につき1提案とする。

(1) 提出期限

令和7年8月29日午後5時まで（必着）

(2) 提出書類

ア 提案書（様式第6号） 正本（要押印） 1部

（ア） A4版横書き両面印刷とし、表紙を含めて30頁以内とする。

（イ） 提案書には、業務の実施方針、工程計画について簡潔に記載する。また、業務に関する知識、有益な代替案、重要事項の指摘等がある場合は、その他として記載する。

（ウ） 記載した提案については、履行を課すことを原則とする。

イ 提案書の副本 4部

ウ 経費見積書（様式第7号）

（ア） 委託料

- ・ 寄附額1件10,000円に対する金額とし、業務遂行に必要なすべての経費を含む。

- ・ 返礼品調達費用及び送料は含めないこと。

- ・ ポータルサイト利用料及びクレジット決済手数料は含めないこと。

（イ） 受領証明書及びワンストップ特例申請書の発送に要する経費

- ・ 発送に要する郵便料及び封筒・用紙代等も含む。

（ウ） ワンストップ特例申請書の受付及びデータ作成に要する経費

(3) 提出先

「14 提出先・問い合わせ先」のとおりとし、持参又は郵送により提出すること。

なお、持参する場合は、土・日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時までとし、郵送する場合は、期限必着とする。

8 質疑応答

(1) 参加意向申出書の提出を行った後の本募集に係る質問は、質問書（様式第8号）

に記入し、令和7年8月6日午後5時までに「14提出先・問い合わせ先」のメールアドレスに電子メールで行うこと。

(2) 電話での質問には応じないこととする。ただし、質問書の内容に疑義が生じた場合は、質問者へ電話で問合せをする。

(3) 質問事項の回答は、令和7年8月19日までに全提案者に電子メールで通知する。

9 提案内容のプレゼンテーション及びヒアリングの実施

(1) 次により提案者に係るプレゼンテーション及びヒアリング（以下「ヒアリング等」という。）を実施する。（オンラインでの参加も認めるものとする。）

なお、日程については、提案者へ電子メールで通知する。

ア 実施日 令和7年9月9日（予定）

イ 実施場所 砥部町役場 1階 第一会議室

ウ 所要時間 プレゼンテーション30分 質疑15分

エ 出席者 3名まで

オ 機材等 ヒアリング等の際に機材（パソコン・プロジェクター）を使用する場合は、提案者が準備するものとし、事前に「14提出先・問い合わせ先」へ申し出ること。

カ ヒアリング等の順番 提案書を受け付けた順番とする。

- (2) オンラインでの参加を希望する提案者は、提案者がweb会議室を準備し、入室方法を事前に担当者へ電子メールで通知すること。なお、web会議は事前に接続テストを行うものとする。

- (3) 提案書記載内容の確認

提案者は、提出した提案書の内容について、本町から質問を受けた場合は、その都度指定する期日までに回答すること。質問事項の送付及び回答は、電子メールで行うものとする。

なお、回答内容も提案の一部として取り扱うので留意すること。

- (4) 事前審査について（参加者多数の場合）

参加者が6者以上の場合は、提案書をもとに事前審査を行い、審査結果を令和7年9月3日までに参加者へ電子メールで通知する。

10 評価

- (1) 評価は、砥部町ふるさと納税一括業務委託プロポーザル審査委員会設置要領（砥部町訓令第10号）に規定する審査委員会において行う。
- (2) 評価値は、内容等に関する評価点（以下「内容点」という。）及び見積額に関する評価点（以下「価格点」という。）の合計点（最高値は「100点」）とする。
- (3) 採点は、評価項目一覧表のとおりとし、提案評価については、次の表に掲げるAからEの評価に応じた率を目安として乗じ、価格点は（4）により行う。

A	特に優れている。	配点×1.0
B	優れている。	配点×0.8
C	普通である。	配点×0.6
D	一部改善の余地がある。	配点×0.4
E	改善の余地がある。	配点×0.2

評価項目一覧表

	評価の観点		評価項目	配点
			判断基準	最高点
内容点 (95%)	企業 の 評価	同種・類似業務の 実績	・本業務と同様の事業を受託し、寄附額が増加した実績は十分 か。	5 点
		業務 実 施 体 制	業務への取組体制	・寄附者に対し、寄附者目線で細やかな対応ができるか。 ・返礼品事業者に足を運び、信頼関係を構築できるか。 ・トラブルが発生した際に、寄附者、返礼品提供事業者、物流 会社及び町と迅速に連絡を取り、情報共有を行い、適切に対応 できるか。 ・各担当分野を超えて、社内で情報共有・集約を行い、責任を 持って、町へ報告・連絡・相談ができる体制か。 ・複数の担当者で、相互フォローができる体制か。
	業務の理解度		・業務の目的や内容などの理解度が高く、積極的な取組み意欲 があるか。また総務省が提示する最新のルールを熟知し、適切 な対応ができるか。	5 点
	提 案 内 容	戦略設計	・砥部町の強みや弱み、市場の動向、狙うべきターゲット、開 発すべき商品、必要な情報発信など十分に戦略設計ができてい るか。	15 点
		返礼品の企画提案	・新規返礼品の企画・提案・開発が魅力的で具体的か。	15 点
		ブランディング・ 広告運用・プロモ ーション	・返礼品に係るブランディング・広告運用・プロモーションに ついて具体的かつ効果的な提案になっているか。	15 点
		返礼品提供事業者 の負担軽減	・在庫管理や商品発送等において返礼品提供事業者の負担軽減 を図るための提案があるか。	5 点
		業務の効率化	・スラック等のチャットツールを使用し、効率化できるか。	5 点
		業務の引き継ぎ	・委託先が変更になる場合は、前もって着実に引き継ぎができ るか。	5 点
		独自提案	・募集費用の削減ができる提案や、寄附額を増加できる施策、 町全体の活性化に繋がる仕組みなどの提案があった場合に、加 点する。	15 点
価 格 点 (5%)	見積額	見積額は、見積限度額の範囲内であるか。	5 点	
合計				100 点

- (4) 価格点は、見積額から算定し、その方法は、次のとおりとする。
 価格点＝価格点の上限(5点)×{1－(見積額－最低見積額)／見積限度額}
 ※最終計算結果において、小数点以下の端数は切り捨てる。

ア 見積額は、当該提案者が提出した「経費見積書」の見積総額(消費税及び地方消費税含む。)

イ 最低見積額は、全提案者の中で最も低い見積額

ウ 委託料の見積限度額は、1,200円（消費税及び地方消費税含む。）

(5) 評価が同点となった場合の措置

審査委員会の委員による採点の合計が同点となった場合は、次の方法により順位を決定する。

ア 評価項目のうち「提案内容（最高点 75 点）」の点数が高いものを上位とする。

イ アの方法によっても同点の場合は、「内容点（最高点 95 点）」の点数が高いものを上位とする。

ウ ア及びイの方法によっても同点の場合は、審査委員会で協議して順位を決定する。

11 契約候補者の特定等

(1) 契約候補者の特定は、提出された提案書類について、審査委員会において、6割以上の得点者の中で最も評価点が高いものとする。

(2) 選定結果については、令和7年9月12日（予定）に自己の結果のみを結果通知書（様式第9号）により、各提案者に通知する。

(3) 評価内容及び選定結果に対する問合せには、応じない。

12 契約の締結等

(1) 砥部町ふるさと納税一括業務委託契約については、特定した契約候補者と交渉し、協議が整い次第随意契約する。この際、契約候補者は改めて見積書を提出するものとする。

(2) 契約締結時期は、令和7年9月下旬を予定。

(3) 契約候補者が辞退又は特別な理由により契約候補者と契約締結ができない場合は、順位付けをした上位者の順に契約交渉をする。なお、契約を辞退したことにより以後の競争入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。

13 その他留意事項

(1) 提案書の文言の表記については、可能な限り平易なものとする。

(2) 提出期限までに提出書類が到達しなかった場合は、参加資格を失う。

(3) 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

(4) 提出された提案書は、返却しない。

(5) 町は、提出された提案書については、本プロポーザル以外で使用しない。

(6) 提案書の提出期限後における書類の差替え及び提案書の再提出は認めない。

(7) 本手続きにおいて提出した書類に虚偽の記載をした場合には、提出されたプロポーザル参加意向申出書及び提案書を無効とする。

(8) 提案書に記載した配置予定は、原則として変更できない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、発注者の了解を得て変更することができる。

(9) 参加者が1者であっても提案書の評価を行い、一定の水準を満たしていると判断した場合は、契約候補者として特定する。

(10) プロポーザル参加意向申出書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式第10号）を提出すること。

14 提出先・問い合わせ先

〒791-2195

住所 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地

砥部町地域振興課 担当 藤原 佳祐

電話 089-962-7250 E-mail 023chiiki@town.tobe.ehime.jp

様式第 1 号

令和 年 月 日

砥部町長 様

住所
商号又は名称
代表者職氏名 印

プロポーザル参加意向申出書

プロポーザル方式による提案書の提出について、必要書類を添えて、下記により参加意向を申し出ます。
なお、添付書類の内容は事実と相違なく、本プロポーザルの実施要領「4 参加資格」の要件を全て満たしていることを誓約します。

記

- 1 業務名 砥部町ふるさと納税一括業務委託
- 2 添付書類
 - (1) 会社概要書(協力会社含む)
 - (2) 業務実績書 (様式第 2 号)
 - (3) 配置予定業務管理者及び業務担当者 (様式第 3 号)

【担当者】

住 所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
担 当 者	
電 話 番 号	
E - m a i l	

業務実績書

会社名 _____

発注者	業務名	履行期間	業務内容	寄附額増加実績

- ・元請として契約したふるさと納税代行業務について直近 4 件まで記載すること。
- ・実績が確認できる書類（契約書写など）を添付すること。

様式第 3 号

配置予定業務管理者及び業務担当者

会社名 _____

役割	所属・役職 氏名・経験年数	業務実績（3 件まで）			
		発注者	業務名	期間	立場
業務管理者	所属・役職				

	氏名				

	経験年数				
業務担当者	_____				
	氏名				

	経験年数				

業務担当者	所属・役職				

	氏名				

	経験年数				
業務担当者	_____				
	氏名				

	経験年数				

業務担当者	所属・役職				

	氏名				

	経験年数				
業務担当者	_____				
	氏名				

	経験年数				

業務担当者	所属・役職				

	氏名				

	経験年数				
業務担当者	_____				
	氏名				

	経験年数				

業務担当者	所属・役職				

	氏名				

	経験年数				
業務担当者	_____				
	氏名				

	経験年数				

業務担当者	所属・役職				

	氏名				

	経験年数				
業務担当者	_____				
	氏名				

	経験年数				

外 名

- ・ 配置予定者について記載すること。担当者欄が不足する場合は外○名とすること。
- ・ 協力会社の場合は、所属に会社名を記載すること。

様式第 4 号

砥地第 号
年 月 日

(商号又は名称)
(代表者職氏名) 様

砥部町長 

参加資格確認結果通知書

参加意向申出書を提出していただきました下記の案件について、参加資格確認結果を通知します。

記

- 1 業務名 砥部町ふるさと納税一括業務委託
- 2 結果
- 3 理由

上記理由について説明を希望される方は、 年 月 日までに地域振興課へその旨を記載した書面を提出してください。

担当者
所 属

氏 名

電 話

砦地第 号
年 月 日

(商号又は名称)
(代表者職氏名) 様

砦部町長 

プロポーザル提案書提出要請書

下記の案件について、所定の期日までに提案書等を提出していただきたく通知します。

記

業務名：砦部町ふるさと納税一括業務委託

提出書類

提案書(提出期限 令和 年 月 日)

(1) 提案書(様式第 6 号) 正本(要押印) 1 部

ア A 4 版横書き両面印刷とし、表紙を含めて 30 頁以内とする。

イ 提案書には、業務の実施方針、工程計画について簡潔に記載する。また、業務に関する知識、有益な代替案、重要事項の指摘等がある場合は、その他として記載する。

ウ 記載した提案については、履行を課すことを原則とする。

(2) 提案書の副本 4 部

(3) 経費見積書(様式第 7 号)

担当者
所 属

氏 名

電 話

令和 年 月 日

砥部町長 様

住所
商号又は名称
代表者職氏名
印

提 案 書

下記の案件について、提案書を提出します。

記

業務名 砥部町ふるさと納税一括業務委託

担当者
所 属

氏 名

電 話

様式第 7 号

経費見積書

令和 年 月 日

砥部町長 様

住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印

業務名	砥部町ふるさと納税一括業務委託
-----	-----------------

委託料（寄附額 10,000 円に対する金額）

項 目	数量	単位	単価	金 額
委託料（※限度額 税込 1,200 円）	1	件	円	円
			円	円
			円	円
計 (A)			円	円
消費税及び地方消費税 (B)			円	円
経費見積総額 (A) + (B)			円	円

受領証明書及びワンストップ特例申請書の発送に要する経費及びワンストップ特例申請書の受付及びデータ作成に要する経費（1 件あたり単価）

項 目	数量	単位	金額
文書発送(ワンストップなし)	1	件	税込 円
文書発送(ワンストップあり)	1	件	税込 円
ワンストップ特例申請書受付業務	1	件	税込 円
ワンストップ特例申請書受付業務 (公的個人認証サービスを利用したオンライン申請)	1	件	税込 円

（注意 1） 住所、商号又は名称、代表者職氏名及び印は、参加資格確認結果通知書の記載と合わせてください。

砥部町長 様

住 所
商号又は名称
代表者職氏名

質 問 書

下記のとおり質問書を提出します。

業務名	砥部町ふるさと納税一括業務委託
所属・担当者名	
電話番号	
メールアドレス	
質問事項	資料名 項目番号 質問事項
質問内容	

※留意事項

- 1 質問は、質問書 1 枚につき 1 項目とすること。
- 2 質問項目には、質問する資料名（実施要領、様式など）及び該当箇所を記載するなど、内容が容易に理解できるように記載すること。

碓地第 号
年 月 日

(商号又は名称)
(代表者職氏名) 様

碓部町長 

結果通知書

貴社から提出のあった次の件の提案書について、審査結果を下記のとおり通知します。

記

- 1 業務名 碓部町ふるさと納税一括業務委託
- 2 結 果
- 3 理 由

担当者
所 属

氏 名

電 話

様式第10号

辞 退 届

令和 年 月 日

砥部町長 様

住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印

令和 年 月 日付で「プロポーザル参加意向申出書」を提出した砥部町ふるさと納税一括業務委託事業者選定に係る公募型プロポーザルへの参加を辞退します。