

## 提案書評価基準

1 基本的評価事項				2 評価の視点					3 評価の着眼点					4 評点比率					
大分類	審査項目	評価の着眼点	配点	評価	評価点	5	4	3	2	1	0	評価	C	D	E	欠格			
業務実績	業務実績	本業務と同様又は類似の事業の実績を十分有しているか。	5			A	B	C	D	E		本委託と同規模（寄附金額）以上の同様又は類似の業務実績が3件以上ある。	本委託と同規模（寄附金額）以上の同様又は類似の業務実績が2件ある。	本委託と同規模（寄附金額）以上の同様又は類似の業務実績が1件ある。	本委託と同規模（寄附金額）以上の同様又は類似の業務実績が0件。	実績なし			
	業務理解・実施方針	・ふるさと納税制度の趣旨及び制度内容を理解し、本市のふるさと納税事業の現状、市場動向の分析を踏まえた全体実施方針となっているか。 ・全体実施方針は、具体性があり、実現可能なものであるか。 ・業務説明資料の内容を前提条件とした提案がなされているか。	15			ふるさと納税制度の趣旨・制度内容を理解し、本市のふるさと納税事業の現状、市場動向の分析を踏まえた全体実施方針となっているか。 ・全体実施方針は、具体性があり、実現可能なものであるか。 ・業務説明資料の内容を前提条件とした提案がなされているか。	制度の理解や現状分析は十分であり、全体方針も具体性・実現可能性が高い。業務説明資料との整合性もおおむね確保されている。	ふるさと納税の趣旨・制度内容、本市のふるさと納税事業の状況、及び市場動向に分析した上で、具体性・実現可能性が高い全体方針を提示している。業務説明資料の内容も十分に踏まえ、整合性のある提案となっている。	制度や本市の状況、市場動向の理解がほどんど見られず、提案内容に整合性・具体性・実現可能性が欠けている。業務説明資料の内容も反映されていない。	制度や本市の状況、市場動向の理解がほどんど見られず、提案内容に整合性・具体性・実現可能性が欠けている。業務説明資料の内容も反映されていない。									
	業務体制・機 構・関係者と の連携	・緊急時に迅速に業務遂行できる、適切かつ十分な組織体制か。 ・本市やポータルサイト運営事業者、WEBマーケティング業務受託者と密に連携し、本市の寄附獲得に向けた円滑な取組が展開できるか。 ・全体に対する意気込みを感じられるか。 ・市内に、当該委託業務を担当する営業所がある、又は設置する予定があるか。	10			・緊急時に迅速に業務遂行できる、適切かつ十分な組織体制か。 ・本市やポータルサイト運営事業者、WEBマーケティング業務受託者と密に連携し、本市の寄附獲得に向けた円滑な取組が展開できるか。 ・配置予定者について、ふるさと納税業務における能力、経験が十分であるか。 ・市内に、当該委託業務を担当する営業所がある、又は設置する予定があるか。	配置予定者は、ふるさと納税業務における経験、能力が十分であり、本件に対する意気込みを感じることができる。 市内に当該委託業務を担当する営業所等が設置（予定）され、緊急時にも迅速に対応できる組織体制、人員などについて、緊急時の対応も可能である。 ・本件に対する意気込みを感じられるか。 ・市内に、当該委託業務を担当する営業所がある、又は設置する予定があるか。	配置予定者は、ふるさと納税業務における経験、能力がある程度あり、他のもの含めて考慮すれば、十分な経験、能力がある。 また、業務遂行可能な組織体制、人員などにおいて、緊急時の対応も可能である。 ・関係者との連携も問題はない。	配置予定者は、ふるさと納税業務における経験、能力がある程度ある。 また、業務遂行可能な組織体制、人員などにおいて、緊急時の対応も可能である。 ・関係者との連携は本市を介しての関係構築にとどまる。	配置予定者は、ふるさと納税業務における経験、能力が十分である。 本市の求める業務遂行に対応できる体制とは考えにくい。 ミーティングでのみ顔を合わせる体制である。									
	情報セキュリティの確保	寄附者の個人情報、返礼品取扱事業者の情報などの委託業務に含まれる情報の取り扱いについて、情報セキュリティの重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等から保護するため、適切な管理が徹底されているか。	5			寄附者の個人情報、返礼品取扱事業者の情報などの委託業務に含まれる情報の取り扱いについて、情報セキュリティの重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等から保護するため、適切な管理が徹底されているか。	漏洩等対策が徹底されており、情報の管理は十分である。	漏洩等対策がなされており、情報の管理に問題はない。	漏洩等対策がなされており、情報の管理に問題はない。	漏洩等対策がなされており、情報の管理に問題はない。	情報の管理が脆弱である。								
	市場分析・寄附拡大提案	・本市のふるさと納税事業の現状及び市場動向を踏まえた上で、獲得可能な寄附額の目標、その目標額に達する根拠について具体的に記載されているか。 ・市場動向の分析や本市の寄附実績に基づき、寄附拡大につながる戦略の提案となっているか。また、その戦略の対応が取れるか。	20			・本市のふるさと納税事業の現状及び市場動向を踏まえた上で、獲得可能な寄附額の目標、その目標額に達する根拠について具体的に記載されているか。 ・市場動向の分析や本市の寄附実績に基づき、寄附拡大につながる戦略の提案となっているか。また、その戦略の対応が取れるか。	現状分析や目標額の設定が的確であり、客観的根拠も具体的に示されている。 また、寄附拡大につながる戦略に矛盾がなく優れており、ターゲットも的確で大幅な寄附の増が見込まれる。	現状分析や目標額の設定が的確であり、根拠のある目標額の設定となっている。 また、寄附拡大につながる戦略に矛盾がなく、寄附の増が見込まれる。	現状分析や目標額の設定が一般的である。 また、寄附拡大につながる戦略に一貫性がなく、寄附の増があり見込めない。	現状分析や目標額の設定はされているが、根拠が乏しく実現性が低い。 また、寄附拡大につながる戦略の実現可能性が低く、寄附の増があり見込めない。	現状分析や目標額設定の記載がない。 寄附拡大につながる戦略の記載がない。								
	寄附者情報の一元管理	・本市が契約する複数のポータルサイトと連携が可能であり、寄附者情報を一元的に管理可能なシステムとなっているか。 ・各条件での検索、集計が可能な機能を有し、統計資料作成等を行うためのデータ出力が可能な機能を有しているか。 ・システムダウントなどの不測の事態が生じた場合の対応策は適切か。 ・寄附受付から証明書発送、ワンストップ特例申請受付等の業務フロー及びスケジュールは適切か。	15			・本市が契約する複数のポータルサイトと連携が可能であり、寄附者情報を一元的に管理可能なシステムとなっているか。 ・各条件での検索、集計が可能な機能を有し、統計資料作成等を行うためのデータ出力が可能な機能を有しているか。 ・システムダウントなどの不測の事態が生じた場合の対応策は適切か。 ・寄附受付から証明書発送、ワンストップ特例申請受付等の業務フロー及びスケジュールは適切か。	寄附情報を一元管理できるシステムとなっており、各種条件での検索、集計、データ出力も可能な仕様となっている。 緊急時の対応も十分であり、本市との親共も適切である。 ・システムダウントなどの不測の事態が生じた場合の対応策は適切か。 ・寄附受付から証明書発送、ワンストップ特例申請受付等の業務フロー及びスケジュールは適切か。	寄附情報を一元管理できるシステムとなっており、各種条件での検索、集計、データ出力も可能な仕様となっている。 緊急時の対応も十分であり、本市との親共も適切である。 緊急時の対応が脆弱である。 証明書発送等の業務フロー及びスケジュールも適切である。	寄附情報を一元管理できるシステムとなっており、各種条件での検索、集計、データ出力も可能な仕様となっている。 緊急時の対応が脆弱である。 証明書発送等の業務フロー及びスケジュールに問題はない。	寄附情報を一元管理できるシステムとなっていない。 証明書発送等の業務フローに矛盾があり、証明書の発送、データ作成に時間がかかる。	寄附情報を一元管理できるシステムとなっていない。 証明書発送等の業務フローに矛盾があり、証明書の発送、データ作成に時間がかかる。								
	寄附者対応	・寄附者からの問い合わせや苦情等対応に適時、責任をもった対応ができる体制となっているか。 ・適切に対応できるよう寄附者対応に従事する担当者の研修体制等が整備されており、トラブルが生じた際には、迅速に市に相談する体制が整っているか。	15			・寄附者からの問い合わせや苦情等対応に適時、責任をもった対応ができる体制となっているか。 ・適切に対応できるよう寄附者対応に従事する担当者の研修体制等が整備されており、トラブルが生じた際には、迅速に市に相談する体制が整っているか。	寄附者からの問い合わせ、苦情に適時、適切に対応でき、本市への報告体制も十分である。従事担当者の教育も整っている。トラブルが生じた際、返礼品取扱事業者との調整もスムーズに行える体制である。	寄附者からの問い合わせ、苦情に適時、適切に対応できる体制となっており、本市への報告体制も問題はない。	寄附者からの問い合わせ、苦情に適時、適切に対応できる体制となってはいるが、担当者の研修体制等がやや脆弱である。	寄附者からの問い合わせに対応できる体制とはいえない。	寄附者からの問い合わせに対応できる体制が整っていない。								
	返礼品取扱事業者対応	・返礼品取扱事業者と密なコミュニケーションを取ることで良好な関係を構築し、継続的に返礼品を供給・刷新していくことが期待できるか。 ・返礼品取扱事業者に対して適時・適切な指示・助言等ができるか。 ・返礼品取扱事業者が安易にかつ安定的に返礼品の手配ができる仕組みが整備されているか。 ・返礼品取扱事業者の調整、返礼品管理、経費の精算等が適時・適切に対応できる体制となっているか。	20			・返礼品取扱事業者と密なコミュニケーションを取ることで良好な関係を構築し、継続的に返礼品を供給・刷新していくことが期待できるか。 ・返礼品取扱事業者に対して適時・適切な指示・助言等ができるか。 ・返礼品取扱事業者が安易にかつ安定的に返礼品の手配ができる仕組みが整備されているか。 ・返礼品取扱事業者の調整、返礼品管理、経費の精算等が適時・適切に対応できる体制となっているか。	事業者への適切な指示・助言等ができる良好な関係の構築ができ、継続的に返礼品を供給・刷新していくことが期待できる。 また、返礼品手配から精算までのスムーズなスキームが確立されており、事業者の負担も少ない仕組みとなっている。	事業者への適切な指示・助言等ができる良好な関係の構築ができ、継続的に返礼品を供給・刷新ができる。 また、返礼品手配から精算までのスムーズなスキームが確立されており、事業者の負担も少ない仕組みとなっている。	事業者への指示・助言等ができる関係の構築が期待でき、返礼品の供給・刷新が期待できる。	事業者との関係性の構築が期待できず、継続的な返礼品の供給、刷新が望めない。	事業者との関係性の構築が期待できず、継続的な返礼品の供給、刷新が望めない。								
	返礼品開発	・本市の特性、市場の動向やマーケティングの視点を踏まえた、寄附拡大に効果的な返礼品開発計画が示されているか。 ・現在の返礼品の訴求力を高める取組が提案されているか。 ・本市の魅力を効果的に発信し、市内産業の振興に資する返礼品の企画提案であるか。 ・返礼品取扱事業者の負担を最小限に、返礼品の紹介や画像を充実させることができるのであるか。	20			・本市の特性、市場の動向やマーケティングの視点を踏まえた、寄附拡大に効果的な返礼品開発計画が示されているか。 ・現在の返礼品の訴求力を高める取組が提案されているか。 ・本市の魅力を効果的に発信し、市内産業の振興に資する返礼品の企画提案であるか。 ・返礼品取扱事業者の負担を最小限に、返礼品の紹介や画像を充実させることができるのであるか。	本市の特性や市場の動向を踏まえた、具体的で実現可能な返礼品開発の提案となっており、大幅な寄附拡大が見込まれる。 また、返礼品開発に、地元産業の振興、経費率の削減、事業者負担低減の視点がいれかが含まれている。	本市の特性や市場の動向を踏まえた、具体的で実現可能な返礼品開発の提案となっており、寄附拡大がある程度見込まれる。 また、返礼品開発に、地元産業の振興、経費率の削減、事業者負担低減の視点のいずれかが含まれている。	一般的な返礼品開発の提案となっており、大幅な寄附拡大は見込まれない。 また、返礼品開発に、地元産業の振興、経費率の削減、事業者負担低減の視点が入っていない。	返礼品開発の提案に具体性がなく実現可能性が低く、寄附拡大が見込まれない。									
	SEO実装業務	・ふるさと納税の寄附額の増加に資する施策として、中長期的な視点も踏まえた提案となっているか。 ・寄附拡大につながるポータルサイトページの充実策となっているか。 ・レバーチュースを増加させる手法が具体的かつ実現性のある内容か。 ・その他、寄附額を伸ばすための提案（集客力、転換率、寄附単価の向上等）が、ふるさと納税市場におけるマーケティングの視点に基づく具体的かつ実現性のある内容となっているか。	20			・ふるさと納税の寄附額の増加に資する施策として、中長期的な視点も踏まえた提案となっているか。 ・寄附拡大につながるポータルサイトページの充実策となっているか。 ・レバーチュースを増加させる手法が具体的かつ実現性のある内容か。 ・その他、寄附額を伸ばすための提案（集客力、転換率、寄附単価の向上等）が、ふるさと納税市場におけるマーケティングの視点に基づく具体的かつ実現性のある内容となっているか。	①中長期的な視点も踏まえた寄附額の増加に資する施策の提案、②ポータルサイトの充実案、③レバーチュース増加の手法の提案、④マーケティングの視点に基づく寄附額を伸ばすための提案のうち、2つ以上の提案において、具体的で実現性の高い提案となっている。	①中長期的な視点も踏まえた寄附額の増加に資する施策の提案、②ポータルサイトの充実案、③レバーチュース増加の手法の提案、④マーケティングの視点に基づく寄附額を伸ばすための提案のうち、2つ以上の提案において、具体的で実現性の高い提案となっている。	①中長期的な視点も踏まえた寄附額の増加に資する施策の提案、②ポータルサイトの充実案、③レバーチュース増加の手法の提案、④マーケティングの視点に基づく寄附額を伸ばすための提案のうち、提案の記載がなされていないものがある。	①中長期的な視点も踏まえた寄附額の増加に資する施策の提案、②ポータルサイトの充実案、③レバーチュース増加の手法の提案、④マーケティングの視点に基づく寄附額を伸ばすための提案のうち、提案の記載がなされていないものがある。									
	経費	・基本委託料の算積根拠が妥当であり、合理的であるか。 ・寄附金額に対する料率の設定が業務内容に見合っているか。 ・ポータルサイトごとの業務負担に応じた料率差の提案が合理的か。 ・長期的なコスト最適化の視点があるか	20			・基本委託料の算積根拠が妥当であり、合理的であるか。 ・寄附金額に対する料率の設定が業務内容に見合っているか。 ・ポータルサイトごとの業務負担に応じた料率差の提案が合理的か。 ・長期的なコスト最適化の視点があるか	基本委託料は他自治体の相場や業務内容の比較において、合理的な料率設定であり、他提案者と比較して非常に優れている。	基本委託料は他自治体の相場や業務内容の比較において、合理的な料率設定であり、他提案者と比較して一般的な提案である。	基本委託料は他自治体の相場や業務内容の比較において、合理性に乏しい料率設定であり、他提案者と比較して劣っている。	基本委託料は他自治体の相場や業務内容の比較において、合理性に乏しい料率設定であり、他提案者と比較して劣っている。									
	準備の確実性	運用開始(令和8年4月1日)に向け、返礼品提供や複数ポータルサイトへの対応が十分に検討された導入スケジュールになっているとともに、必要な準備体制がとられたうえで、寄附募集の停止期間が最小限となるよう工夫をしているか。また、それが実現可能なものか。	10			運用開始(令和8年4月1日)に向け、返礼品提供や複数ポータルサイトへの対応が十分に検討された導入スケジュールになっているとともに、必要な準備体制がとられたうえで、寄附募集の停止期間が最小限となるよう工夫をしているか。また、それが実現可能なものか。	寄附募集の停止期間は1週間以内のスケジュール、体制となっている。	寄附募集の停止期間は2週間以内のスケジュール、体制となっている。	寄附募集の停止期間は1ヶ月以内のスケジュールとされている。	寄附募集が1ヶ月以上停止するスケジュールとなっている。									
	その他の提案	提案書に独自の提案がされており、本市の業務効率化、経費削減、受入寄附金増等、市への支援についての提案が示されているか。また、その提案が実現可能なものか。	10			提案書に独自の提案がされており、本市の業務効率化、経費削減、受入寄附金増等、市への支援についての提案が示されているか。また、その提案が実現可能なものか。	独自の提案がなされており、その提案が寄附拡大や経費削減に寄与すると見込まれる具体的な提案となっている。	独自の提案がなされており、その提案が寄附拡大や経費削減に寄与すると見込まれる具体的な提案となっている。	独自の提案がなされているが、その提案は実現性が低いものである。	独自の提案がなされているが、その提案は実現性が低いものである。									
	WLB	○次世代育成支援対策支援法に基づく一般事業主行動計画を策定している場合（従業員101人未満の場合のみ加点） ○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定している場合（従業員101人未満の場合のみ加点） ○○次世代育成支援推進法による認定（くるみんマーク、プラチナくるみんマーク）の取得、又は、②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えらぼー）の取得、又は、②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えらぼー）の取得等、又は、よこはまグッドバランス企業認定の取得をしている場合 ○○少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得をしている場合 ○○障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5%を達成している場合（従業員40人未満の場合のみ加点） ○○健康経営認証、健康経営優良法人を取得している、又は、②横浜健康経営認証のAAAクラス若しくはAAクラスの認証を受けている場合	5			いずれか一つ以上を満たす				いずれも満たさない。									
合 計						190													

(1)「業務体制」、「業務内容」、「経費」、「その他」の項目で分類した審査項目・評価の着眼点について、A