

延岡市地域通貨「のべおかCOIN」運用業務委託料に係る積算内容

第1 運用業務の処理に係る経費

1 運用業務の処理に要する人件費積算内訳

(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含まない。)

(令和8年度及び令和9年度)

業務内容	積算内訳
1. 加盟店に関する業務 (1) 加盟店の確保及び登録に関する業務 (2) 加盟店のサポートに関する業務 (3) 加盟店会との連携事業に関する業務	4,032,000円
2. ユーザーに関する業務 (1) ユーザーの確保に関する業務 (2) ユーザーのサポートに関する業務	2,304,000円
3. 企業、団体等に関する業務 (1) 企業、団体等の募集に関する業務 (2) ポイント発行業務の支援に関する業務	2,304,000円
4. ポータルサイトの運用に関する業務	192,000円
5. 精算処理・会計業務	4,032,000円
6. 通帳・原資管理業務	921,600円
人件費小計	13,785,600円

(令和10年度及び令和11年度)

業務内容	積算内訳
1. 加盟店に関する業務 (1) 加盟店の確保及び登録に関する業務 (2) 加盟店のサポートに関する業務 (3) 加盟店会との連携事業に関する業務	4,112,640円
2. ユーザーに関する業務 (1) ユーザーの確保に関する業務 (2) ユーザーのサポートに関する業務	2,350,080円
3. 企業、団体等に関する業務 (1) 企業、団体等の募集に関する業務 (2) ポイント発行業務の支援に関する業務	2,350,080円
4. ポータルサイトの運用に関する業務	195,840円
5. 精算処理・会計業務	4,112,640円
6. 通帳・原資管理業務	940,032円
人件費小計	14,061,312円

(令和12年度)

業務内容	積算内訳
1. 加盟店に関する業務 (1) 加盟店の確保及び登録に関する業務 (2) 加盟店のサポートに関する業務 (3) 加盟店会との連携事業に関する業務	4,195,800円
2. ユーザーに関する業務 (1) ユーザーの確保に関する業務 (2) ユーザーのサポートに関する業務	2,397,600円
3. 企業、団体等に関する業務 (1) 企業、団体等の募集に関する業務 (2) ポイント発行業務の支援に関する業務	2,397,600円
4. ポータルサイトの運用に関する業務	199,800円
5. 精算処理・会計業務	4,195,800円
6. 通帳・原資管理業務	958,848円
人件費小計	14,345,448円

事業費については運用委託業務費から加盟店や企業、のべおか健康マイレージ等からの手数料収入を差し引いた額とする。

各年度収入見込み額(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含まない。)

令和8年度手数料収入見込： 4,660,000円
うち加盟店からの利用手数料見込： 1,600,000円
うち企業・団体ポイント発行手数料見込： 360,000円
うちのべおか健康マイレージ交換手数料見込： 2,700,000円

令和9年度手数料収入見込： 5,070,000円
うち加盟店からの利用手数料見込： 1,650,000円
うち企業・団体ポイント発行手数料見込： 420,000円
うちのべおか健康マイレージ交換手数料見込： 3,000,000円

令和10年度手数料収入見込： 5,480,000円
うち加盟店からの利用手数料見込： 1,700,000円
うち企業・団体ポイント発行手数料見込： 480,000円
うちのべおか健康マイレージ交換手数料見込： 3,300,000円

令和 11 年度手数料収入見込：	5,890,000 円
うち加盟店からの利用手数料見込：	1,750,000 円
うち企業・団体ポイント発行手数料見込：	540,000 円
うちのべおか健康マイレージ交換手数料見込：	3,600,000 円

令和 12 年度手数料収入見込：	6,300,000 円
うち加盟店からの利用手数料見込：	1,800,000 円
うち企業・団体ポイント発行手数料見込：	600,000 円
うちのべおか健康マイレージ交換手数料見込：	3,900,000 円

①運用業務委託費については端末利用料、ポイントシステム利用料、ポイントアプリ利用料としてフェリカポケットマーケティング株式会社に支払う固定経費などを含めた額とする。

②契約後に業務委託料以上の費用を要することになっても、市は費用の補てん等、業務委託料の変更は行いません。

ただし業務仕様書の大幅な変更、大幅な物価変動など特別な事業があるときは市と事業者が協議の上、委託料を見直す場合があります。