

# 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名                                 |
|-------|--------------------------------------|
| 26    | 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

伊万里市は、寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務での特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、番号法及び個人情報保護に関する法令を順守し、特定個人情報の流出その他の事態を発生させるリスクを軽減させるための適切な対策を実施することにより、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

なし

## 評価実施機関名

佐賀県伊万里市長

## 公表日

令和6年9月25日

## I 関連情報

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| ①事務の名称                   | 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |  |
| ②事務の概要                   | 伊万里市が地方税法附則第7条第1項及び第8項の規定に基づき、寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)の求めを行う寄附者からの申請を受け付け、当該寄附者の住所地の市区町村に対し、その情報を通知する。寄附金税額控除に係る申告特例に関する事務の適正な事務管理に際し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。<br>1 寄附金税額控除に係る申告特例申請書の受付<br>2 税額の控除を行う所在地の市区町村への申告特例通知書の送付 |                                       |  |  |
| ③システムの名称                 | ・e-NINSHOオンライン申請管理システム<br>・motiONE(ワンストップ受付管理システム)<br>・eLTAX(地方税ポータルシステム)<br>・IAM(公的認証アプリ)                                                                                                                                                                         |                                       |  |  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| (1)特例申請情報ファイル            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| 法令上の根拠                   | 番号法第9条第1項別表24の項                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| ①実施の有無                   | [ 実施しない ]                                                                                                                                                                                                                                                          | <選択肢><br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定 |  |  |
| ②法令上の根拠                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| ①部署                      | 総合政策部財政課                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |  |  |
| ②所属長の役職名                 | 財政課長                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |  |
| 6. 他の評価実施機関              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| なし                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| 請求先                      | 総合政策部 情報政策課 情報公開・統計係<br>[住所] 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1<br>[電話番号] 0955-23-5491                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| 連絡先                      | 総合政策部 財政課 ふるさと応援係<br>[住所] 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1<br>[電話番号] 0955-23-2312                                                                                                                                                                                       |                                       |  |  |

Ⅱ しきい値判断項目

|                                        |                 |                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 対象人数                                |                 |                                                                                                  |
| 評価対象の事務の対象人数は何人か                       | [ 1万人以上10万人未満 ] | <選択肢><br>1) 1,000人未満(任意実施)<br>2) 1,000人以上1万人未満<br>3) 1万人以上10万人未満<br>4) 10万人以上30万人未満<br>5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か                               | 令和5年12月31日 時点   |                                                                                                  |
| 2. 取扱者数                                |                 |                                                                                                  |
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か                 | [ 500人未満 ]      | <選択肢><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和5年12月31日 時点   |                                                                                                  |
| 3. 重大事故                                |                 |                                                                                                  |
| 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか | [ 発生なし ]        | <選択肢><br>1) 発生あり 2) 発生なし                                                                         |

Ⅲ しきい値判断結果

|                   |  |
|-------------------|--|
| しきい値判断結果          |  |
| 基礎項目評価の実施が義務付けられる |  |

## IV リスク対策

| 1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類                                            |                              |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [ 基礎項目評価書 ]                                                      |                              | <選択肢><br>1) 基礎項目評価書<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 |
| 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。 |                              |                                                                  |
| 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)                           |                              |                                                                  |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                           | [ 十分である ]                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                |
| 3. 特定個人情報の使用                                                     |                              |                                                                  |
| 目的を超えた紐付け、事務に必要なのない情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か                       | [ 十分である ]                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                |
| 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスクへの対策は十分か                  | [ 十分である ]                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない                                   |                              |                                                                  |
| 委託先における不正な使用等のリスクへの対策は十分か                                        | [ 十分である ]                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                |
| 5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) [ ] 提供・移転しない        |                              |                                                                  |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                         | [ 十分である ]                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                |
| 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ] 接続しない(入手) [ ] 接続しない(提供)                |                              |                                                                  |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                           | [ 十分である ]                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か                                            | [ 十分である ]                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                |
| 7. 特定個人情報の保管・消去                                                  |                              |                                                                  |
| 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か                                      | [ 十分である ]                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                |
| 8. 監査                                                            |                              |                                                                  |
| 実施の有無                                                            | [ ○ ] 自己点検 [ ] 内部監査 [ ] 外部監査 |                                                                  |
| 9. 従業者に対する教育・啓発                                                  |                              |                                                                  |
| 従業者に対する教育・啓発                                                     | [ 十分に行っている ]                 | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない          |

## 変更箇所

[illegible]