

# 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                                         |
|-------|----------------------------------------------|
| 15    | 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 基礎項目評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

みやこ町は、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)に関する事務の特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、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、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって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

福岡県みやこ町長

## 公表日

令和7年1月28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                   | 地方税法の規定に基づき、寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)の適用を希望する者(以下「申請者」という。)が提出する申告特例申請書及びその他関連書類等を収受、保管し、申請者が居住する住所地の市区町村長へ税額控除に必要な情報を通知する。 |
| ③システムの名称                 | 1. ふるさと納税do、2. 国税連携システム(eLTAX)                                                                                                   |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                  |
| 寄附金税額控除に係る申告特例通知書ファイル    |                                                                                                                                  |
| 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<br>・地方税法附則第7条第5項及び第12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                   | <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 実施する</div> <div>2) 実施しない</div> <div>3) 未定</div> <div>[ 実施しない ]</div>                                    |
| 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                      | 行政経営課                                                                                                                            |
| ②所属長の役職名                 | 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                      | みやこ町役場 総務課<br>福岡県京都郡みやこ町勝山上田960番地                                                                                                |
| 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                      | みやこ町役場 行政経営課<br>福岡県京都郡みやこ町勝山上田960番地<br>電話:0930-32-2511                                                                           |
| 9. 規則第9条第2項の適用 [ ]適用した   |                                                                                                                                  |
| 適用した理由                   |                                                                                                                                  |

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                       | [ 1,000人以上1万人未満 ] | <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7年1月1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7年1月1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<br><br>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                          | [    ]    | <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                           | [    ]    | <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                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>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</div> | <div>[            十分である            ]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> |
| 8. 人手を介在させる作業                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [            ] 人手を介在させる作業はない                                                               |
| <div>人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か</div>       | <div>[            十分である            ]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特に力を入れている</div> <div>2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> |
| <div>判断の根拠</div>                       | <div>マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、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）に関する事務におけるマイナンバー登録は、申請者本人からのマイナンバーの提供による取得のみによって行っている。また、下の局面で特定個人情報の取扱いに関して手作業が介在するが、いずれにおいても複数人での確認を行うようにしており、人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると考えられる。</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・申請書等を委託先に郵送する際の確認</li> <li>・申請書に記載された個人番号及び本人情報のシステムへの入力</li> <li>・特定個人情報の記載がある申請書等の保管</li> <li>・個人番号及び本人情報が記載された申請書の廃棄    等</li> </ul> </div> |                                                                                            |

| 9. 監査                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 実施の有無                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| 10. 従業者に対する教育・啓発                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 従業者に対する教育・啓発                                                     | <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <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 |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 <input type="checkbox"/> 全項目評価又は重点項目評価を実施する |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 最も優先度が高いと考えられる対策                                                 | <input type="checkbox"/> 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
|                                                                  | <選択肢><br>1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>2) 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策<br>3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策<br>4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策<br>5) 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(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。)<br>6) 情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>7) 情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策<br>8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策<br>9) 従業者に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                     | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <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       |
| 判断の根拠                                                            | ・ふるさと納税管理システム「ふるさと納税do」の利用について、人事異動があった際には、適宜ユーザーの登録・削除を行っているため、担当外職員はアクセスできないようになっている。<br>・特定個人情報を含む書類の保管については、施錠できるキャビネット等に保管することを徹底している。                                                                                                                                                                                        |                                                         |

変更箇所

| 変更日       | 項目                                                           | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                           | 変更後の記載                                                                    | 提出時期 | 提出時期に係る説明   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 令和6年4月1日  | I 関連情報<br>1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務<br>③システムの名称                   | エクセルファイル(CSVファイル)                                                                                                                                                                                                | ふるさと納税do、国税連携システム(eLTAX)                                                  | 事後   |             |
| 令和6年4月1日  | I 関連情報<br>3. 個人番号の利用<br>法令上の根拠                               | ・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(平成25年法律第27号)<br>第9条第1項、第9条第3項及び別表第一 16項                                                                                                                                       | ・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(平成25年法律第27号)<br>第9条第1項、第9条第4項及び別表第一16項 | 事後   |             |
| 令和6年4月1日  | I 関連情報<br>5. 評価実施期間における担当部署<br>①部署<br>②所属長の役職名               | ①観光まちづくり課まちづくり推進係<br>②観光まちづくり課長                                                                                                                                                                                  | ①行政経営課<br>②行政経営課長                                                         | 事後   |             |
| 令和6年4月1日  | I 関連情報<br>7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>請求先                      | 〒824-0892<br>福岡県京都市郡みやこ町勝山上田960番地<br>総合行政委員会事務局(TEL0930-32-6004)                                                                                                                                                 | みやこ町役場総務課<br>福岡県京都市郡みやこ町勝山上田960番地<br>電話番号0930-32-2511                     | 事後   |             |
| 令和6年4月1日  | I 関連情報<br>8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問い合わせ<br>連絡先                  | 〒824-0892<br>福岡県京都市郡みやこ町勝山上田960番地<br>総合行政委員会事務局(TEL0930-32-6004)                                                                                                                                                 | みやこ町役場行政経営課<br>福岡県京都市郡みやこ町勝山上田960番地<br>電話番号0930-32-2511                   | 事後   |             |
| 令和6年4月1日  | II しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計測か                           | 平成30年12月31日時点                                                                                                                                                                                                    | 令和6年3月1日時点                                                                | 事後   |             |
| 令和6年4月1日  | II しきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計測か                           | 平成30年12月31日時点                                                                                                                                                                                                    | 令和6年3月1日時点                                                                | 事後   |             |
| 令和6年4月1日  | IVリスク対策<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>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 | 委託しない                                                                                                                                                                                                            | 委託する<br>十分である                                                             | 事後   |             |
| 令和6年4月1日  | IVリスク対策<br>4. 特定個人情報の提供・移転<br>不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か       | 提供・移転しない                                                                                                                                                                                                         | 提供・移転する<br>十分である                                                          | 事後   |             |
| 令和7年1月28日 | I 関連情報<br>3. 個人番号の利用<br>法律上の根拠                               | ・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(平成25年法律第27号)<br>第9条第1項、第9条第4項及び別表第一16項<br><br>・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別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府総務省令第5号)<br>第16条<br><br>・地方税法(昭和25年法律第226号)<br>附則第7条第5項及び同条第12項 | ・番号法第9条第1項別表24の項<br>・地方税法附則第7条第5項及び第12項                                   | 事後   | 番号法等改正による変更 |
| 令和7年1月28日 | I 関連情報<br>5. 評価実施機関における担当部署<br>②所属長の役職名                      | 行政経営課長                                                                                                                                                                                                           | 課長                                                                        | 事後   |             |
| 令和7年1月28日 | I 関連情報<br>7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>請求先                      | みやこ町役場総務課<br>福岡県京都市郡みやこ町勝山上田960番地<br>電話番号0930-32-2511                                                                                                                                                            | みやこ町役場 総務課<br>福岡県京都市郡みやこ町勝山上田960番地                                        | 事後   |             |
| 令和7年1月28日 | I 関連情報<br>8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ<br>連絡先                    | みやこ町役場行政経営課<br>福岡県京都市郡みやこ町勝山上田960番地<br>電話番号0930-32-2511                                                                                                                                                          | みやこ町役場 行政経営課<br>福岡県京都市郡みやこ町勝山上田960番地<br>電話:0930-32-2511                   | 事後   |             |
| 令和7年1月28日 | I 関連情報<br>9. 規則第9条第2項の適用                                     | —                                                                                                                                                                                                                | 様式変更に伴う追加                                                                 | 事後   | 様式改正による変更   |
| 令和7年1月28日 | II しきい値判断項目<br>1. 対象人数<br>いつ時点の計測か                           | 令和6年3月1日 時点                                                                                                                                                                                                      | 令和7年1月1日 時点                                                               | 事後   | 時点修正        |
| 令和7年1月28日 | II しきい値判断項目<br>2. 取扱者数<br>いつ時点の計測か                           | 令和6年3月1日 時点                                                                                                                                                                                                      | 令和7年1月1日 時点                                                               | 事後   | 時点修正        |
| 令和7年1月28日 | IV リスク対策<br>8. 人手を介在させる作業                                    | —                                                                                                                                                                                                                | 様式変更に伴う追加                                                                 | 事後   | 様式改正による変更   |
| 令和7年1月28日 | V リスク対策<br>11. 最も優先度が高いと考えられる対策                              | —                                                                                                                                                                                                                | 様式変更に伴う追加                                                                 | 事後   | 様式改正による変更   |