

# 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                   | 地方税法附則第7条第1項(第8項)に基づく、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)の適用を希望する者が提出する特例申請書を地方税法に基づき、収受・保管し、申請者の居住する市区町村へ情報を通知する。 |
| ③システムの名称                 | 地方税ポータルシステム、e-NINSHOオンライン申請管理システム、motine、ふるまどシステム   |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |   |
| ワンストップ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3項及び別表第一 16の項<br>番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第16条   |
| 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 ]<br>＜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                      | 企画戦略部 観光商工課   |
| ②所属長の役職名                 | 観光商工課長  |
| 6. 他の評価実施機関              |   |
|                          |   |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求   |   |
| 請求先                      | 木津川市 企画戦略部 観光商工課<br>〒619-0286 木津川市木津南垣外110番地9<br>電話0774-75-1216   |
| 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                      | 木津川市 企画戦略部 観光商工課<br>〒619-0286 木津川市木津南垣外110番地9<br>電話0774-75-1216   |

## 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                       | <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6年1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7月3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。)                     |              |  |
| 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  |              |  |
| 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  |              |  |
| 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          |