

# 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名             |
|-------|------------------|
| 2     | 個人住民税賦課事務 全項目評価書 |

| 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>いわき市は、個人住民税賦課事務における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十分な措置を行い、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。</p> |  |
| 特記事項                                                                                                                                                                          |  |

| 評価実施機関名 |
|---------|
| いわき市長   |

| 個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】 |
|------------------------|
|                        |
| 公表日                    |
|                        |

[平成30年5月 様式4]

## 項目一覧

|                                 |
|---------------------------------|
| I 基本情報                          |
| (別添1) 事務の内容                     |
| II 特定個人情報ファイルの概要                |
| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目            |
| III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 |
| IV その他のリスク対策                    |
| V 開示請求、問合せ                      |
| VI 評価実施手続                       |
| (別添3) 変更箇所                      |

## I 基本情報

## 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①事務の名称   | 個人住民税賦課事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ②事務の内容 ※ | <p>【概要】<br/>         地方税法に基づき、納税義務者から提出された申告情報、給与支払者・年金保険者から提出された支払報告書を元に個人住民税額を計算し賦課する。</p> <p>【内容】<br/>         ①納税義務者・給与支払者・年金保険者・他自治体等から申告等情報の取得。<br/>         ②個人住民税の賦課決定・更正。<br/>         ③税額通知（納税義務者、給与支払者、年金保険者等）<br/>         ④住登外者の課税に伴う他自治体への通知。また、他市課税に伴う資料回送。<br/>         ⑤個人住民税に係る減免申請の受理、承認もしくは却下の決定及び通知。<br/>         ⑥特別徴収に係る給与支払者等からの申請、届出の受理。<br/>         ⑦他自治体との被扶養者等の各税務調査。<br/>         ⑧賦課情報に基づき、各種証明書（所得額、課税額証明等）の発行。<br/>         ⑨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（以下「番号利用法」という。）別表第二に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを使用して提供する。<br/>         ⑩番号利用法別表第二に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを使用して取得する。</p> |
| ③対象人数    | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">[</div> <div style="text-align: center;">30万人以上</div> <div style="margin-left: 10px;">]</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">＜選択肢＞</p> <p>1) 1,000人未満</p> <p>3) 1万人以上10万人未満</p> <p>5) 30万人以上</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>2) 1,000人以上1万人未満</p> <p>4) 10万人以上30万人未満</p> </div> </div> </div>                                                                                                                       |

## 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

## システム1

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | ホスト(個人住民税システム)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ②システムの機能    | <p>住記情報を元に、住民税基本台帳データを作成、基本台帳データにより、給与支払報告書・申告の受付を行い、賦課資料を作成。</p> <p>賦課資料より課税計算を行い、オンライン画面へ表示。</p> <p>オンラインより随時異動を行い、バッチ処理において賦課、納付書、調定集計表、徴収簿更正データ等を作成。</p> <p>また、オンラインにより、各種証明書の発行を行う。</p>                                                                                                                                                                               |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム         <input type="checkbox"/> 庁内連携システム       </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム         <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム       </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 宛名システム等         <input type="checkbox"/> 税務システム       </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( )       </div> |

## システム2

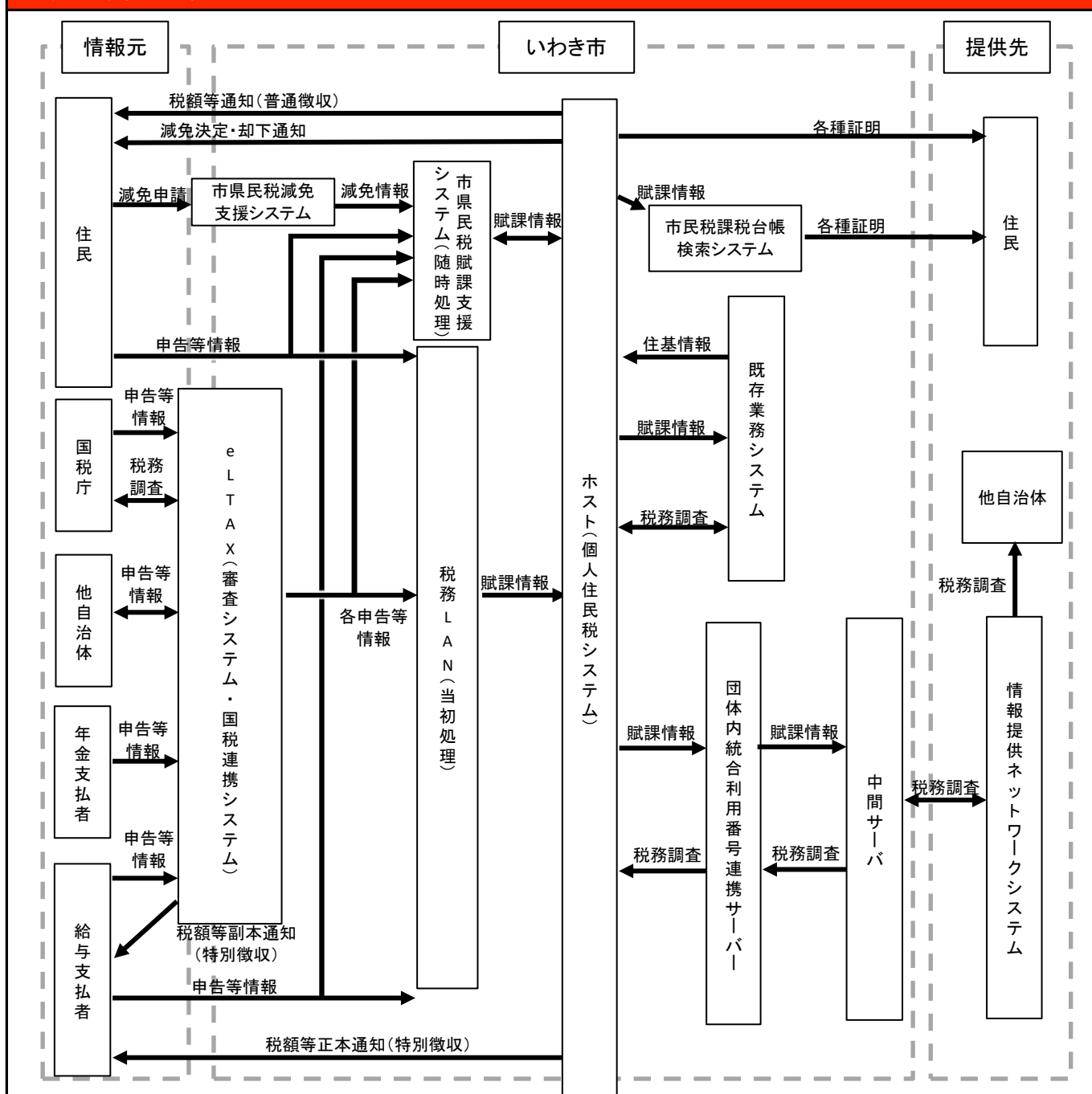
|             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | 税務LAN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| ②システムの機能    | 住記システムの宛名情報を取り込んだうえ、課税資料の取込・入力・蓄積を行うほか、申告書作成支援機能を用いた申告受付、さらにはホスト(個人住民税システム)引渡し前に所得等合算までを行う。                                                                |                                                                                                                                          |
| ③他のシステムとの接続 | <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br><input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム<br><input type="checkbox"/> 宛名システム等<br><input type="checkbox"/> その他 ( | <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br><input checked="" type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム<br><input checked="" type="checkbox"/> 税務システム<br>) |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>システム3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①システムの名称     | eLTAX(審査システム・国税連携システム)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ②システムの機能     | 納税義務者や税理士等からの申告データ、給与支払者・年金保険者からのデータ、国税連携データ等の送受信を行う。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ③他のシステムとの接続  | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div> |
| <b>システム4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①システムの名称     | 市民税課税台帳検索システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ②システムの機能     | ホスト(個人住民税システム)より基本台帳情報、賦課マスタ情報を取込み、課税台帳の検索・表示を行う。<br>又、ホスト不具合時など非常時等に証明書を発行する。                                                                                                                                                                                                                                  |
| ③他のシステムとの接続  | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div> |
| <b>システム5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①システムの名称     | 市県民税減免支援システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ②システムの機能     | 市県民税課税台帳検索システムのデータを基に、市県民税の減免額を計算する。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ③他のシステムとの接続  | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div> |

| システム6       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | 中間サーバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ②システムの機能    | <p>①符号管理機能: 情報照会・情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。</p> <p>②情報照会機能: 情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供受領(照会した情報の受領)を行う機能。</p> <p>③情報提供機能: 情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対象)の提供を行う。</p> <p>④既存システム接続機能: 中間サーバーと既存システム、番号連携サーバー及び住基システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携するための機能。</p> <p>⑤情報提供等記録管理機能: 特定個人情報(連携対象)の照会、または提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能。</p> <p>⑥情報提供データベース管理機能: 特定個人情報(連携対象)を副本として保持・管理する機能。</p> <p>⑦データ送受信機能: 中間サーバーと情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)との間で、情報照会・情報提供・符号取得のための情報等について連携するための機能。</p> <p>⑧セキュリティ管理機能: セキュリティを管理するための機能。</p> <p>⑨職員認証・権限管理機能: 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う機能。</p> <p>⑩システム管理機能: バッチ処理の状況管理、業務統計情報の集計、稼働状況の通知、保管切れの情報の削除を行う機能。</p> |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| システム7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ①システムの名称    | 番号連携サーバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ②システムの機能    | <p>①宛名管理機能: 既存業務システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携サーバー内の宛名DBに反映を行う。</p> <p>②統合宛名番号の付番機能: 個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。</p> <p>③符号要求機能: 個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバーに登録し、中間サーバーに情報提供用個人識別符号の取得要求・取得依頼を行う。</p> <p>④情報提供機能: 各業務で管理している別表2の提供業務情報を受領し、中間サーバーへの情報提供を行う。</p> <p>⑤情報照会機能: 中間サーバーへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示または、各業務システムにファイル転送を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( 中間サーバー、既存業務システム ) </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| システム8       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ①システムの名称    | 市県民税賦課支援システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ②システムの機能    | <p>①賦課にかかる情報を入力し、課税計算を行ったうえで「ホスト(個人住民税システム)」のDBへ転送を行う。</p> <p>②賦課情報の入力履歴の管理を行う。</p> <p>③賦課にかかる各種データの出力を行う。</p> <p>④ホストシステムの改修で対応が困難な税制改正等が発生した際に、当システムを改修することで柔軟な対応を可能とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. 特定個人情報ファイル名</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 個人住民税賦課情報ファイル                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ①事務実施上の必要性                        | 個人住民税の賦課決定において、納税義務者の所得情報・控除情報を正確に把握するため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ②実現が期待されるメリット                     | 正確な所得・控除情報を把握することにより、賦課をより正しく行うことが出来る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5. 個人番号の利用 ※</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 法令上の根拠                            | 番号利用法第9条第1項 別表第一の第16項<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第16条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ①実施の有無                            | <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">[ 実施する ]</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>&lt;選択肢&gt;</small><br/> 1) 実施する<br/> 2) 実施しない<br/> 3) 未定 </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②法令上の根拠                           | <p>【情報照会の根拠】<br/> 番号利用法第19条第8号 別表第二第27項<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二の主務省令で定める事務を定める命令第20条</p> <p>【情報提供の根拠】<br/> 番号利用法第19条第8号 別表第二(第1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、26、27、28、29、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120、121の項)<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二の主務省令で定める事務を定める命令(第1、2、3、4、6、7、8、10、12、13、14、16、19、20、21、22、22の3、22の4、23、24、24の2、24の3、25、26の3、27、28、31、31の2の2、31の3、32、33、34、35、36、37、38、39、39の2、40、43、43の3、43の4、44、44の5、45、47、49、49の2、51、53、54、55、58、59、59の2の2、59の2の3、59の3、59条の4)</p> |
| <b>7. 評価実施機関における担当部署</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ①部署                               | 財政部市民税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②所属長の役職名                          | 市民税課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8. 他の評価実施機関</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| —                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(別添1) 事務の内容



(備考)

## II 特定個人情報ファイルの概要

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 特定個人情報ファイル名</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 個人住民税賦課情報ファイル         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. 基本情報</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ①ファイルの種類 ※            | [ システム用ファイル ] <small>&lt;選択肢&gt;<br/>1) システム用ファイル<br/>2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ②対象となる本人の数            | [ 10万人以上100万人未満 ] <small>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 1万人未満<br/>2) 1万人以上10万人未満<br/>3) 10万人以上100万人未満<br/>4) 100万人以上1,000万人未満<br/>5) 1,000万人以上</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ③対象となる本人の範囲 ※         | 市内及び市外在住(いわき市に居住実態のあるもの)の課税対象者及びその扶養親族                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| その必要性                 | 個人住民税の賦課業務を行う上で、正確な課税対象者の状況を把握する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ④記録される項目              | [ 100項目以上 ] <small>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 10項目未満<br/>2) 10項目以上50項目未満<br/>3) 50項目以上100項目未満<br/>4) 100項目以上</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 主な記録項目 ※              | <p>・識別情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 個人番号 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号対応符号 [ <input type="checkbox"/> ] その他識別情報(内部番号)</p> <p>・連絡先等情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [ <input type="checkbox"/> ] 連絡先(電話番号等)<br/>[ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報</p> <p>・業務関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 国税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 地方税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 健康・医療関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 医療保険関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 児童福祉・子育て関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 介護・高齢者福祉関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 雇用・労働関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 年金関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 学校・教育関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] その他 ( )</p> |
| その妥当性                 | <p>・識別情報: 課税対象者特定のため<br/>・連絡先等情報: 対象者の賦課要件・世帯情報確認や納税通知書等の送付先、本人への連絡先等の把握のため<br/>・業務関係情報<br/>○ 国税関係情報: 対象者の所得税情報に基づく個人住民税の賦課のため<br/>○ 地方税関係情報: 個人住民税の納税通知、各証明書の作成や送付のため<br/>○ 医療関係情報及び介護・高齢者福祉関係情報: 社会保険料控除等確認のため<br/>○ 障害者福祉関係情報: 障害者控除等確認のため<br/>○ 生活保護関係情報: 非課税判定などを行うため<br/>○ 年金関係情報: 年金所得に基づく個人住民税の賦課及び年金特徴税額を決定・通知するため</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 全ての記録項目               | 別添2を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑤保有開始日                | 平成28年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑥事務担当部署               | 財政部市民税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| 3. 特定個人情報の入手・使用 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①入手元 ※          | <input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人<br><input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( 市民協働部市民課、保健福祉部保健福祉課 )<br><input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( 国税庁、年金支払者(日本年金機構のみ) )<br><input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( 他市区町村 )<br><input type="checkbox"/> 民間事業者 ( 給与支払者、年金支払者(日本年金機構を除く) )<br><input type="checkbox"/> その他 ( ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ②入手方法           | <input type="checkbox"/> 紙 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br><input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br><input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br><input type="checkbox"/> その他 ( )                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③入手の時期・頻度       | <input type="checkbox"/> 当初賦課決定時に入手<br>・申告等情報:1月から当初賦課決定時まで複数回入手<br>・生活保護情報:1月に入手<br>・住基情報:賦課期日時点の情報を入手<br>・年金特別徴収情報:5月に入手<br>・寄付金税額控除に係る申告特例通知情報:1月に入手<br><br><input type="checkbox"/> 個別的な対応に際して入手<br>・申告等情報:新規申告や税額更正に関する申告時に随時入手。<br>・宛名情報:住民基本台帳が更新される都度、随時入手<br>・住民登録外課税通知情報:随時入手                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ④入手に係る妥当性       | 個人住民税の賦課決定・更正のため、制度上定められた時期・頻度・方法にて申告等情報などの情報を収集している。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑤本人への明示         | 地方税法第45条の2～第45条の3の3、第317条の2～第317条の3の3、番号利用法別表第二第27項により明示している。                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑥使用目的 ※         | 課税の根拠となる課税資料を基に納税義務者の特定を行い適正な個人住民税の算出を行うため。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 変更の妥当性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑦使用の主体          | 使用部署 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 財政部市民税課、各税務事務所、税務事務所を有しない各支所、各市民サービスセンター、総務部情報政策課                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | 使用者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> 100人以上500人未満 </div> <div style="text-align: right;"> &lt;選択肢&gt;<br/> 1) 10人未満<br/> 2) 10人以上50人未満<br/> 3) 50人以上100人未満<br/> 4) 100人以上500人未満<br/> 5) 500人以上1,000人未満<br/> 6) 1,000人以上 </div> </div> |
| ⑧使用方法 ※         | 1 個人住民税賦課<br>納税義務者や給与支払者などから申告等情報を取得し個人住民税賦課を行う。<br>2 納税通知<br>納税義務者や特別徴収義務者へ税額を通知する。<br>3 税証明<br>賦課情報に基づき、各種証明書(所得額、課税額証明等)を発行する。                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 情報の突合 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・課税対象者情報と申請等情報を突合<br>・課税対象者情報と生活保護情報を突合(非課税判定)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | 情報の統計分析 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 課税状況の分析のためなどの集計を行うが、特定の個人を判別しうような統計は行わない。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | 権利利益に影響を与え得る決定 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 個人住民税の賦課決定・更正                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑨使用開始日          | 平成28年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託   |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託の有無 ※                | <input type="checkbox"/> 委託する <input type="checkbox"/> 委託しない<br><small>( 2 ) 件</small>                                                                                                                        |
| 委託事項1                  | システム開発運用保守および個人住民税賦課事務                                                                                                                                                                                        |
| ①委託内容                  | システム開発・運用・保守に関すること、および、個人住民税賦課事務や納税通知書等作成を当市に代行して実施するために必要な範囲で特定個人情報ファイルの取扱いを委託                                                                                                                               |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの全体 <input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの一部                                                                                                                                 |
| 対象となる本人の数              | <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満 <input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満<br><small>1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上</small>                                  |
| 対象となる本人の範囲 ※           | 特定個人情報ファイルの範囲と同様                                                                                                                                                                                              |
| その妥当性                  | システムの安定した稼働のため専門的な知識を有する民間業者に委託している。また、そのシステムの運用等、専門的なノウハウを有する者が管理することにより、計算ミス等による賦課誤りを防止する。                                                                                                                  |
| ③委託先における取扱者数           | <input type="checkbox"/> 10人以上50人未満 <input type="checkbox"/> 50人以上100人未満 <input type="checkbox"/> 100人以上500人未満 <input type="checkbox"/> 500人以上1,000人未満 <input type="checkbox"/> 1,000人以上                      |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  | <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br><input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙<br><input type="checkbox"/> その他 ( ) |
| ⑤委託先名の確認方法             | 情報開示請求により確認することができる。                                                                                                                                                                                          |
| ⑥委託先名                  | 株式会社FSK                                                                                                                                                                                                       |
| 再委託                    | <input type="checkbox"/> 再委託しない <input type="checkbox"/> 再委託する <input type="checkbox"/> 再委託しない                                                                                                                |
| ⑧再委託の許諾方法              |                                                                                                                                                                                                               |
| ⑨再委託事項                 |                                                                                                                                                                                                               |

|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>委託事項2</b>                  |                  | 課税資料のデータパンチ業務                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>①委託内容</b>                  |                  | 紙媒体などの課税資料を基にシステムで利用できる電子データファイルを作成(データパンチ)する。                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲</b> |                  | [ 特定個人情報ファイルの一部 ] <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 特定個人情報ファイルの全体<br/>           2) 特定個人情報ファイルの一部         </div>                                                                                                            |  |
|                               | 対象となる本人の数        | [ 10万人以上100万人未満 ] <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div>                       |  |
|                               | 対象となる本人の範囲 ※     | 紙媒体で提出された課税資料(給与支払報告書等)の納税義務者及び被扶養者                                                                                                                                                                                                     |  |
|                               | その妥当性            | 賦課業務を行うため。(件数が膨大で、繁忙期中に処理が必要であり、職員が作業を行うことが困難なため)                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>③委託先における取扱者数</b>           |                  | [ 10人以上50人未満 ] <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 10人未満<br/>           2) 10人以上50人未満<br/>           3) 50人以上100人未満<br/>           4) 100人以上500人未満<br/>           5) 500人以上1,000人未満<br/>           6) 1,000人以上         </div> |  |
| <b>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法</b>  |                  | [ ] 専用線      [ ] 電子メール      [ <input checked="" type="radio"/> ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br>[ ] フラッシュメモリ      [ <input type="radio"/> ] 紙<br>[ ] その他 ( )                                                                                   |  |
| <b>⑤委託先名の確認方法</b>             |                  | 情報開示請求により確認することができる。                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>⑥委託先名</b>                  |                  | 株式会社FSK 株式会社東日本計算センター                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 再委託                           | <b>⑦再委託の有無 ※</b> | [ 再委託しない ] <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 再委託する    2) 再委託しない         </div>                                                                                                                                              |  |
|                               | <b>⑧再委託の許諾方法</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                               | <b>⑨再委託事項</b>    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提供・移転の有無                     | [ <input type="radio"/> ] 提供を行っている ( 62 ) 件 [ <input type="radio"/> ] 移転を行っている ( 49 ) 件<br>[ ] 行っていない                                                                                                                                                                                                                           |
| 提供先1                         | 別表第二の第1欄に掲げる者 (別紙【特定個人情報の提供先一覧】参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ①法令上の根拠                      | 番号利用法第19条第8号 別表第二 各項 (別紙【特定個人情報の提供先一覧】参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ②提供先における用途                   | 別表第二の第2欄に掲げる事務 (別紙【特定個人情報の提供先一覧】参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③提供する情報                      | 個人住民税情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ④提供する情報の対象となる本人の数            | [ 10万人以上100万人未満 ]<br><div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div>                                                                                 |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑥提供方法                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           [ <input type="radio"/> ] 情報提供ネットワークシステム<br/>           [ ] 電子メール<br/>           [ ] フラッシュメモリ<br/>           [ ] その他 ( )         </div> <div>           [ ] 専用線<br/>           [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/>           [ ] 紙         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度                       | 照会を受けたら都度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 提供先2                         | 給与支払者(行政機関・独立行政法人等、地方公共団体・地方独立行政法人、民間事業者)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ①法令上の根拠                      | 番号利用法第19条第1号、地方税法第321条の4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②提供先における用途                   | 給与所得に係る個人住民税について、給与の支払をする際に特別徴収して市区町村に納付する。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ③提供する情報                      | 地方税法第321条の4第1項に基づき、給与所得に係る特別徴収税額、住所、氏名等                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ④提供する情報の対象となる本人の数            | [ 1万人以上10万人未満 ]<br><div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div>                                                                                   |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 給与の支払を受けている納税義務者のうち特別徴収の方法によって徴収する者                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑥提供方法                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           [ ] 情報提供ネットワークシステム<br/>           [ ] 電子メール<br/>           [ ] フラッシュメモリ<br/>           [ ] その他 ( )         </div> <div>           [ <input type="radio"/> ] 専用線<br/>           [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/>           [ ] 紙         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度                       | 特別徴収税額通知 5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>提供先3</b>            |       | 他自治体の長(都道府県及び市区町村)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ①法令上の根拠                |       | 地方税法第294条第3項、地方税法附則第7条第5項及び第12項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ②提供先における用途             |       | 住登外課税通知・寄附金税額控除に係る申告特例通知書：個人住民税の賦課決定に利用するため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ③提供する情報                |       | 住登外課税通知：住登外課税とした旨及び住所、氏名等寄附金税額控除に係る申告特例通知書：寄附金額及び住所、氏名等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ④提供する情報の対象となる本人の数      |       | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1万人未満</div> <div style="margin-left: 10px;"> &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                             |  |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲     |       | 住登外課税通知：住登外課税とした者寄附金税額控除に係る申告特例通知書：寄附金税額控除に係る申告の特例の対象となる寄附をした者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ⑥提供方法                  |       | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他（ ）         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div>                                           |  |
| ⑦時期・頻度                 |       | 住登外課税通知：6月ほか随時<br>寄附金税額控除に係る申告特例通知書：1月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>移転先1</b>            |       | 別紙【特定個人情報の移転先一覧】参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ①法令上の根拠                |       | いわき市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「利用条例」という。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ②移転先における用途             |       | 別紙【特定個人情報の移転先一覧】参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ③移転する情報                |       | 個人住民税情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ④移転する情報の対象となる本人の数      |       | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">10万人以上100万人未満</div> <div style="margin-left: 10px;"> &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                     |  |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲     |       | 申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ⑥移転方法                  |       | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他（ ）         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div>                                      |  |
| ⑦時期・頻度                 |       | 当初賦課決定時又は照会を受けたら都度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>6. 特定個人情報の保管・消去</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ①保管場所 ※                |       | <いわき市における措置><br>入退館管理をしている建物のうち、さらに入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管。サーバへのアクセスはID/パスワードによる認証が必要。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。<br>②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。                                                                                                                                                                                |  |
| ②保管期間                  | 期間    | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6年以上10年未満</div> <div style="margin-left: 10px;"> &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1年未満<br/>           2) 1年<br/>           3) 2年<br/>           4) 3年<br/>           5) 4年<br/>           6) 5年<br/>           7) 6年以上10年未満<br/>           8) 10年以上20年未満<br/>           9) 20年以上<br/>           10) 定められていない         </div> </div> |  |
|                        | その妥当性 | 文書保存年限に準ずる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ③消去方法                  |       | <いわき市における措置><br>データについては、システムにて消去する。申請書等の紙媒体については外部業者による溶解処理を行う。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。<br>②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。                                                                                                                                                   |  |
| <b>7. 備考</b>           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

**(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目**

別紙のとおり

## Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※(7. リスク1⑨を除く。)

| 1. 特定個人情報ファイル名                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人住民税賦課情報ファイル                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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。）                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| リスク1： 目的外の入手が行われるリスク                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民からの申告等情報の入手については、本人の個人番号カード又は通知カード、身分証明書の提示や窓口での聞き取りにより、本人確認を行い、対象者であることを確認している。</li> <li>・情報の入手の際には、所定の様式を利用することにより対象者以外の情報を入手することを防止する。</li> <li>・他団体からの申告等情報の入手については、1件ごとに氏名や住所、生年月日などの情報に基づいて課税対象者と合致するか確認している。</li> <li>・申告者以外から提出のあった申告等情報について、課税対象情報と合致しないものについては、速やかに他自治体へ資料回送し、保有・保管は行わない。</li> </ul> |
| 必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・他団体からの申告等情報の入手については、あらかじめ定められた項目に基づいた書式をやり取りするため、必要な情報以外を入手することはない。</li> <li>・申告者からの申告情報の入手については、必要な情報のみを記載する様式とし、必要な情報以外は記載しないようにしているため、必要な情報以外を入手することはない。</li> </ul>                                                                                                                                           |
| その他の措置の内容                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| リスクへの対策は十分か                                                  | <div> <div>[ 十分である ]</div> <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> </div>                                                                                                                                                                                                                |
| リスク2： 不適切な方法で入手が行われるリスク                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| リスクに対する措置の内容                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・紙媒体による入手は、取扱窓口を限定することで、詐取・奪取が行われないようにしている。</li> <li>・eLTAXを利用して入手する際は、利用許可された職員以外が操作出来ないようにしている。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| リスクへの対策は十分か                                                  | <div> <div>[ 十分である ]</div> <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> </div>                                                                                                                                                                                                                |
| リスク3： 入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 入手の際の本人確認の措置の内容                                              | 申告者からの申告等情報の入手の際には、本人の個人番号カード又は通知カード、身分証明書の提示や窓口での聞き取りにより、本人確認を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 個人番号の真正性確認の措置の内容                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・申告者からの申告等情報の入手については、本人の個人番号カード又は通知カード、身分証明書の提示や窓口での聞き取りに基づき、システム等と照合することにより個人番号の真正性確認を行う。</li> <li>・他団体からの申告等情報の入手については、1件ごとに氏名や住所、生年月日などの情報に基づいて課税対象者と合致するか確認している。</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 特定個人情報の正確性確保の措置の内容                                           | 入手した情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じ確認を行い正確性を確保する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| その他の措置の内容                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| リスクへの対策は十分か                                                  | <div> <div>[ 十分である ]</div> <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> </div>                                                                                                                                                                                                                |
| リスク4： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| リスクに対する措置の内容                                                 | 紙媒体の申告等情報については、本人から直接書面を受け取ることを原則とし、郵送の場合は市役所住所を明記して、当該住所宛てに返送するよう説明する。又事務処理の段階ごとに執務室内に保管場所を定め、漏えい・紛失を防止する。                                                                                                                                                                                                                                              |
| リスクへの対策は十分か                                                  | <div> <div>[ 十分である ]</div> <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> </div>                                                                                                                                                                                                                |
| 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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 情報入手において記録媒体を使用する場合は、専用の記録媒体を用いることとし、その際は必ず情報の暗号化を行うこととしている。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 3. 特定個人情報の使用                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| リスク1: 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| 宛名システム等における措置の内容                              | 権限のない者のアクセスを認めない仕組みとする。                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容                      | 個人住民税賦課事務に関係のない情報を保有しない。                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| その他の措置の内容                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 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      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク2: 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| ユーザ認証の管理                                      | [ 行っている ]                                                                                                                                                                                                                                                                              | <選択肢><br>1) 行っている      2) 行っていない                    |
| 具体的な管理方法                                      | ・個人番号を使用する職員等を特定し、個人毎にユーザIDを割り当てるとともに、IDとパスワードによる認証を行っている。<br>・なりすましを防止するために、共用IDの利用を禁止している。<br>・他人に自己のパスワードを使用させ、又は他人のパスワードを使用してはならないこととしている。                                                                                                                                         |                                                     |
| アクセス権限の発効・失効の管理                               | [ 行っている ]                                                                                                                                                                                                                                                                              | <選択肢><br>1) 行っている      2) 行っていない                    |
| 具体的な管理方法                                      | ・年度当初に、転入者・転出者・退職者等について、IDの登録・廃止を行っている。<br>・上記とは別に、年に2回、IDの登録及び削除、また、パスワードの変更を行っている。パスワードの変更は必須であり変更しない場合ログイン不可となる。<br>・アクセス権限と事務の対応表を作成する。<br>・対応表に基づき、事務に必要なアクセス権限のみを申請しなければならないものとしている。<br>・申請に対して、情報政策課長が対応表を確認の上、アクセス権限を付与する。<br>・端末毎に利用可能な情報の範囲を限定している。<br>・ID及び端末でアクセス制御を行っている。 |                                                     |
| アクセス権限の管理                                     | [ 行っている ]                                                                                                                                                                                                                                                                              | <選択肢><br>1) 行っている      2) 行っていない                    |
| 具体的な管理方法                                      | ・ユーザID、端末、並びに、アクセス権限を定期的に確認し、業務上不要となったID、端末、アクセス権限を変更または削除する。                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| 特定個人情報の使用の記録                                  | [ 記録を残している ]                                                                                                                                                                                                                                                                           | <選択肢><br>1) 記録を残している      2) 記録を残していない              |
| 具体的な方法                                        | ・システムの操作履歴(日時、操作者、操作対象者、操作内容等)を記録する。<br>・不正な操作が無いことについて、操作履歴により適時確認する。<br>・バックアップされた操作履歴について、安全な場所に施錠保管する。                                                                                                                                                                             |                                                     |
| その他の措置の内容                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 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      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| リスクに対する措置の内容                                  | ・定められた目的以外に端末を利用してはならないこととしている。<br>・勤務時間外に端末を利用しようとするときは、利用する日時等について、あらかじめ情報政策課長の承認を受ける必要がある。<br>・システムの操作履歴を記録する。<br>・特定個人情報を取り扱うにあたり、全職員に対し市情報セキュリティポリシーの遵守を徹底するとともに、新任課長補佐、新規採用職員、臨時職員等へのセキュリティ研修を行うこととしている。<br>・他自治体で発生したセキュリティ事案等の情報を定期的に庁内で周知し、情報セキュリティに対する意識の向上を図る。              |                                                     |
| 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      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| リスクに対する措置の内容                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税システムは個人情報等を画面上で登録・修正・表示等する機能のみを有し、データ(ファイル)を端末に出力する機能はない。</li> <li>・特定の権限者(ユーザIDが必要)以外は情報の複製をすることは困難であり、職員は当該権限が付与されていないため情報の複製は行えない。また、バックアップ以外にファイルを複製しないよう、委託先に対し指導する(契約書で事前に市の承認を得ないで情報の複製・複写することを禁止している)</li> <li>・バックアップログを記録する。</li> </ul>                                                                                                         |                                                |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| 個人住民税システムを利用する際、記録媒体による情報の取り出しは、原則行わないこととしている。情報を取り出す必要がある場合は、所属長の許可を得たうえで、専用の記録媒体を用いる。また、その際は必ず情報の暗号化を行うこととしている。            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ ] 委託しない                                      |
| 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク<br>委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク<br>委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク<br>委託契約終了後の不正な使用等のリスク<br>再委託に関するリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| 情報保護管理体制の確認                                                                                                                  | 委託先を選定する際に、プライバシーマークの取得、または、ISMS認証の取得を要件とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限                                                                                                        | [ 制限している ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <選択肢><br>1) 制限している 2) 制限していない                  |
| 具体的な制限方法                                                                                                                     | 委託業者に対し、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面による報告を義務付けており、特定個人情報ファイルへのアクセス可能な作業員数を最小限にする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| 特定個人情報ファイルの取扱いの記録                                                                                                            | [ 記録を残している ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <選択肢><br>1) 記録を残している 2) 記録を残していない              |
| 具体的な方法                                                                                                                       | アクセスログによる記録を残している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| 特定個人情報の提供ルール                                                                                                                 | [ 定めている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <選択肢><br>1) 定めている 2) 定めていない                    |
| 委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約書において、第三者への特定個人情報の提供を禁止している。</li> <li>・定期的に特定個人情報の取り扱い状況について書面にて報告させ、必要があれば当市職員が現地調査することも可能とする。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託元と委託先間との電子データのやりとりは、不可能な場合を除き必ずデータを暗号化し、施錠可能な箱に電子媒体を格納した上で実施することとしている。</li> <li>・委託元と委託先間のデータ・出力帳票等のやり取りは、事故等を未然に防ぐことを目的として、受渡簿を作成し、受渡しの確認を行っている。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 特定個人情報の消去ルール                                                                                                                 | [ 定めている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <選択肢><br>1) 定めている 2) 定めていない                    |
| ルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                                                                           | 特定個人情報を含む全ての個人情報について、次の内容を契約書に定めている。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務委託終了後、業務で使用した個人情報については、返還又は廃棄しなければならない。</li> <li>・事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法、処理予定日を書面により申請し、承諾を得なければならない。</li> <li>・消去又は廃棄に際し市から立ち合いを求められた場合、応じなければならない。</li> <li>・個人情報が記録された媒体を廃棄する場合、物理的な破壊、その他当該個人情報を判読不可能とする措置を講じる必要がある。</li> <li>・個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名、内容を記録し、書面により報告しなければならない。</li> </ul> |                                                |

|                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定               |        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[            定めている            ]</span> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 定めている 2) 定めていない </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | 規定の内容  | <p>特定個人情報を含む全ての個人情報について、次の内容を契約書に定めている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設が可能な保管庫又は施設若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。</li> <li>・市が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。</li> <li>・個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。</li> <li>・事前に市の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。</li> <li>・個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。</li> <li>・個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。</li> <li>・個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。</li> <li>・個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。</li> <li>・作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。</li> <li>・個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。</li> </ul> |
| 再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保               |        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[            再委託していない            ]</span> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 4) 再委託していない </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | 具体的な方法 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| その他の措置の内容                                 |        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| リスクへの対策は十分か                               |        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[            十分である            ]</span> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 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                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| リスク1： 不正な提供・移転が行われるリスク                                            |                                                                                                                                                           |                                                     |
| 特定個人情報の提供・移転の記録                                                   | [ 記録を残している ]                                                                                                                                              | <選択肢><br>1) 記録を残している      2) 記録を残していない              |
| 具体的な方法                                                            | ・個人住民税システムと庁内システム間の庁内ネットワークを利用した情報の提供・移転は、システムにより制御されており、いつどのシステムからアクセスされたかについてはログに記録している。<br>・ネットワークを利用しない、記録媒体を利用した情報の提供・移転の場合には、受渡簿を作成し、確認ができるようにしている。 |                                                     |
| 特定個人情報の提供・移転に関するルール                                               | [ 定めている ]                                                                                                                                                 | <選択肢><br>1) 定めている      2) 定めていない                    |
| ルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                | 他課から情報の提供・移転を求められた場合、既に承認されたものを除き、データ所管課である市民税課の承認が必要である。法令に基づくものか確認し、承認されたものについてのみ、データの提供・移転を行う。データの抽出は、委託事業者が行う。                                        |                                                     |
| その他の措置の内容                                                         | -                                                                                                                                                         |                                                     |
| 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      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク2： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク                                        |                                                                                                                                                           |                                                     |
| リスクに対する措置の内容                                                      | ・個人住民税システムと庁内システム間の庁内ネットワークを利用した情報の提供・移転は、システムにより制御することで、不適切な方法で情報がやり取りされることを防止する。                                                                        |                                                     |
| 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      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク3： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク                     |                                                                                                                                                           |                                                     |
| リスクに対する措置の内容                                                      | ・個人住民税システムと庁内システム間の庁内ネットワークを利用した情報の提供・移転は、システムにより制御することで、不適切な方法で情報がやり取りされることを防止する。                                                                        |                                                     |
| 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      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 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。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 |                                                                                                                                                           |                                                     |
| -                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                     |

| 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) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| リスク1: 目的外の入手が行われるリスク           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |               |
| リスクに対する措置の内容                   | <p>＜番号連携サーバーのソフトウェアにおける措置＞<br/>番号連携サーバーの職員認証・権限管理機能によりログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容等の記録が実施されるため、不適切な端末操作や情報照会などを抑止する。</p> <p>＜番号連携サーバー運用における措置＞<br/>番号連携サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。</p> <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞<br/>・情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照会リスト(※2)との照会を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号利用法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。<br/>・中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※1) 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。<br/>(※2) 番号利用法別表第2及び第19条第15号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。<br/>(※3) 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。</p> |                                                             |               |
| リスクへの対策は十分か                    | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>＜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</p> |               |
| リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |               |
| リスクに対する措置の内容                   | <p>＜番号連携サーバーのソフトウェアにおける措置＞<br/>番号連携サーバーは自機関向けの中間サーバーとだけ通信および特定個人情報の入手のみを実施するよう設計されるため、安全性が担保されている。</p> <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞<br/>中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br/>・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。<br/>・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |               |
| リスクへの対策は十分か                    | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>＜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</p> |               |
| リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |               |
| リスクに対する措置の内容                   | <p>＜番号連携サーバーのソフトウェアにおける措置＞<br/>番号連携サーバーは、照会対象者に付番された正しい個人番号に基づき、団体内統合宛名番号を付番してインターフェースシステムにより処理通番等を入手した上で、情報提供用個人識別符号の取得依頼ができるよう設計されているため、照会対象者の個人番号に基づき正確に情報提供用個人識別符号の紐付けが行われることから、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。</p> <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞<br/>中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |               |
| リスクへの対策は十分か                    | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>＜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</p> |               |

| リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| リスクに対する措置の内容                  | <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。</li> <li>・既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕組みを設けている。</li> <li>・情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。</li> <li>・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</li> </ul> <p>(※) 中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応している。</li> <li>・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。</li> <li>・中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| リスクへの対策は十分か                   | [ 特に力を入れている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| リスク5: 不正な提供が行われるリスク           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| リスクに対する措置の内容                  | <p>＜番号連携サーバーにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・慎重な対応が求められる情報については中間サーバーにて情報照会に対する自動応答がなされないよう、自動応答を不可とする個人(団体内統合宛名番号など)または特定個人情報を管理し、中間サーバーの自動応答不可フラグを設定することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。</li> <li>・番号連携サーバーの職員認証・権限管理機能によりログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容等の記録が実施されるため、不適切な端末操作や情報照会などを抑止する。</li> </ul> <p>＜番号連携サーバー運用における措置＞</p> <p>番号連携サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。</p> <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>① 情報提供機能(※)により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可照会リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可照会リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。</p> <p>② 情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>③ 特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>④ 中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※) 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機能。</p> <p>＜中間サーバー運用における措置＞</p> <p>中間サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限異動等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。</p> |                                                                    |
| リスクへの対策は十分か                   | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |



| リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リスクに対する措置の内容                            | <p>＜番号連携サーバーのソフトウェアにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号連携サーバーは自機関向けの中間サーバーとだけ通信および特定個人情報の提供のみを実施するよう設計されるため、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。</li> <li>・番号連携サーバーの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容等の記録が実施されるため、不適切な操作端末や情報提供などを抑止する。</li> </ul> <p>＜番号連携サーバーの運用における措置＞</p> <p>番号連携サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。</p> <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セキュリティ管理機能(※)により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。</li> <li>・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。(※)暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可照会リストを管理する機能。</li> </ul> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。</li> <li>・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。</li> <li>・中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。</li> </ul> |
| リスクへの対策は十分か                             | <p>[ 十分である ]</p> <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| リスク7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| リスクに対する措置の内容                            | <p>＜番号連携サーバーのソフトウェアにおける措置＞</p> <p>番号連携サーバーは自機関向けの中間サーバーとだけ、通信および特定個人情報の提供のみを実施するよう設計されるため、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。</p> <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。</li> <li>・情報提供データベース管理機能(※)により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。</li> <li>・情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。</li> <li>(※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| リスクへの対策は十分か                             | <p>[ 十分である ]</p> <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

### ＜番号連携サーバーのソフトウェアにおける措置＞

- ・番号連携サーバーの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容等の記録が実施されるため、不適切な端末操作や情報照会・情報連携を抑止する。
- ・番号連携サーバーは自機関向けの中間サーバーとだけ通信および特定個人情報の入手・提供のみを実施するよう設計されているため、安全性が担保されている。
- ・番号連携サーバーと自機関向けの中間サーバーの間は、通信を暗号化することで安全性を確保している。

### ＜番号連携サーバーの運用における措置＞

番号連携サーバーの職員認証・権限設定において、人事異動や権限変更等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。

### ＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞

- ・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
- ・情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。

### ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞

- ・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。
- ・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。
- ・中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
- ・特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。

### ＜中間サーバー運用における措置＞

中間サーバーの職員認証・権限管理において、人事異動や権限異動等が生じた場合は、人事情報を適宜反映することで、その正確性を担保している。

| 7. 特定個人情報の保管・消去                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ①NISC政府機関統一基準群                         | [ 政府機関ではない ]  | <選択肢><br>1) 特に力を入れて遵守している    2) 十分に遵守している<br>3) 十分に遵守していない    4) 政府機関ではない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ②安全管理体制                                | [ 十分に整備している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて整備している    2) 十分に整備している<br>3) 十分に整備していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ③安全管理規程                                | [ 十分に整備している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて整備している    2) 十分に整備している<br>3) 十分に整備していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ④安全管理体制・規程の職員への周知                      | [ 十分に周知している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて周知している    2) 十分に周知している<br>3) 十分に周知していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ⑤物理的対策                                 | [ 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    2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                        | 具体的な対策の内容     | <いわき市における措置><br>・サーバ室は、入室可能な者を特定し、また、入室の管理を行うため、ICカードによる入退室管理を行っている。<br>・落雷等によるデータの滅失等を防止するため、無停電電源装置や自家発電設備を設置している。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。                                                                                                                        |  |
| ⑥技術的対策                                 | [ 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    2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                        | 具体的な対策の内容     | <いわき市における措置><br>・サーバはインターネットから遮断された閉鎖ネットワークに設置している。<br>・ウイルス対策ソフトを導入し、定期的にパターンファイルの更新を行っている。<br>・ID・パスワードの発行・更新・廃棄の管理、アクセス権限の管理等を行っている。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>・中間サーバー・プラットフォームではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。<br>・中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。<br>・導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。 |  |
| ⑦バックアップ                                | [ 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    2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ⑧事故発生時手順の策定・周知                         | [ 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    2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ⑨過去3年以内に、評価実施機関において、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                        | その内容          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                        | 再発防止策の内容      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ⑩死者の個人番号                               | [ 保管している ]    | <選択肢><br>1) 保管している    2) 保管していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                        | 具体的な保管方法      | 生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| その他の措置の内容                              |               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 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    2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |



|                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク       |                                                                                                                                                                 |
| リスクに対する措置の内容                         | ・個人市民税賦課情報は、各種申請情報に基づき、更新、賦課を行った上で、納税義務者に対して税額通知を行うため、古い情報のまま保管され続けることはない。                                                                                      |
| リスクへの対策は十分か                          | <div> <div>[            十分である            ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特に力を入れている            2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> </div> </div> |
| リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク       |                                                                                                                                                                 |
| 消去手順                                 | <div> <div>[            定めている            ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 定めている            2) 定めていない</div> </div> </div>                            |
| <div> <div>手順の内容</div> </div>        | ・保管期間の過ぎた特定個人情報は、システム上より消去。紙媒体は保管期間ごとに分けて保管し、保管期間が過ぎているものについて外部業者による溶解処理を行う。                                                                                    |
| その他の措置の内容                            | －                                                                                                                                                               |
| リスクへの対策は十分か                          | <div> <div>[            十分である            ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 特に力を入れている            2) 十分である</div> <div>3) 課題が残されている</div> </div> </div> |
| 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 |                                                                                                                                                                 |
| <div> <div>－</div> </div>            |                                                                                                                                                                 |

## IV その他のリスク対策 ※

| 1. 監査                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| ①自己点検                                                                                                                                                        | [ 十分にしている ]                                                                                                                                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない |  |  |
| 具体的なチェック方法                                                                                                                                                   | <いわき市における措置><br>年に1回担当部署内において、評価書の記載内容通りの運用がなされていることについて、自己点検を行い、運用状況を確認する。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。                                                                                                  |                                                    |  |  |
| ②監査                                                                                                                                                          | [ 十分にしている ]                                                                                                                                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない |  |  |
| 具体的な内容                                                                                                                                                       | <いわき市における措置><br>組織内に置かれた監査担当により、以下の観点による自己監査を実施し、監査結果を踏まえて体制や規定を改善する。<br>・評価書記載事項と運用実態のチェック<br>・個人情報保護に関する規定、体制整備<br>・個人情報保護に関する人的安全管理措置<br>・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育<br>・個人情報保護に関する技術的安全管理措置<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。 |                                                    |  |  |
| 2. 従業員に対する教育・啓発                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |  |  |
| 従業員に対する教育・啓発                                                                                                                                                 | [ 十分にしている ]                                                                                                                                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない |  |  |
| 具体的な方法                                                                                                                                                       | <いわき市における措置><br>・職員等関係者へ市情報セキュリティポリシー等の研修を行っている。<br>・委託業者へ契約内容に個人情報保護に関する定期的な研修実施を明記している。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>・中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施することとしている。<br>・中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。                                        |                                                    |  |  |
| 3. その他のリスク対策                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |  |  |
| <中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテラシーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |  |  |

## V 開示請求、問合せ

| 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求   |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①請求先                     | 情報公開センター【総務部総務課】<br>〒970-8686 いわき市平字梅本21<br>他、各支所等にある情報公開コーナーにより請求を受付                                       |
| ②請求方法                    | 市役所本庁舎1階にある情報公開センター、各支所等にある情報公開コーナーへ書面で請求するか、<br>情報公開センターへ郵送で請求する。                                          |
| 特記事項                     | 個人情報の保護に関する法律第76条に基づき、市役所本庁舎1階にある情報公開センター、又は各支<br>所等にある情報公開コーナーへ指定様式による書面を提出する。                             |
| ③手数料等                    | [ 有料 ] <選択肢><br>1) 有料 2) 無料<br>(手数料額、納付方法: 開示手数料は徴収しないが、写しの交付に要する費用は、請求者の負担となり、現金により納付する。【例: 黒色単色 A3判 10円】) |
| ④個人情報ファイル簿の公表            | [ 行っている ] <選択肢><br>1) 行っている 2) 行っていない                                                                       |
| 個人情報ファイル名                | 個人住民税賦課情報ファイル                                                                                               |
| 公表場所                     | 市役所本庁舎1階にある情報公開センター、各支所等にある情報公開コーナーへ書面で請求するか、<br>情報公開センターへ郵送で請求する。                                          |
| ⑤法令による特別の手続              | -                                                                                                           |
| ⑥個人情報ファイル簿への不記載等         | -                                                                                                           |
| 2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ |                                                                                                             |
| ①連絡先                     | いわき市財政部市民税課<br>970-8686<br>いわき市平字梅本21番地                                                                     |
| ②対応方法                    | 問い合わせ受付時に、対応について記録を残す。                                                                                      |

## VI 評価実施手続

| 1. 基礎項目評価                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①実施日                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ②しきい値判断結果                | <div style="text-align: center;">[ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ]</div> <div style="margin-top: 5px;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる<br/>           2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)<br/>           3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)<br/>           4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施)         </div> |
| 2. 国民・住民等からの意見の聴取        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①方法                      | いわき市市民意見募集制度実施要綱に基づき、パブリックコメントによる意見聴取を実施した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②実施日・期間                  | 平成26年12月26日から平成27年1月26日まで(32日間)<br>令和2年10月13日から令和2年11月13日まで(32日間)<br>令和5年4月5日から令和5年5月8日まで(34日間)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ③期間を短縮する特段の理由            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ④主な意見の内容                 | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑤評価書への反映                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. 第三者点検                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①実施日                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ②方法                      | いわき市情報公開・個人情報保護審議会により実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ③結果                      | 評価書の内容について妥当であると判断されたが、以下の意見が付された。<br>・更なる安全管理措置の検討を行い、セキュリティレベルの向上に務めること<br>・記録媒体の取り扱いには十分留意すること                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. 個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①提出日                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ②個人情報保護委員会による審査          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(別添3)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                     |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 平成27年12月21日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転<br>移転件数     | 件数: 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 件数: 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事前   |                               |
| 平成27年12月21日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転<br>移転先      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 移転先の追加<br>(別紙【特定個人情報の移転先一覧】のとおり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事前   |                               |
| 平成28年4月1日   | Ⅰ 7 ② 所属長                                      | 市民税課長 新妻 忠規                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 市民税課長 坂本 秀夫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事後   | 人事異動に伴うものであるため、重要な変更には該当しない。  |
| 平成30年4月1日   | Ⅰ 7 ② 所属長                                      | 市民税課長 坂本 秀夫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 市民税課長 水谷 勇一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事後   |                               |
| 平成31年2月12日  | Ⅰ 7 ② 所属長の役職名                                  | 市民税課長 水谷 勇一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 市民税課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |                               |
| 平成31年2月12日  | Ⅱ 3 ③ 入手の時期・頻度 等                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eLTAXの機能改善に伴う変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事後   |                               |
| 平成31年2月12日  | Ⅰ 6 ② 法令上の根拠                                   | 番号法第19条第7号 別表第二(第1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、23、26、27、28、29、31、34、35、37、39、40、42、48、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120の項)<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二の主務省令で定める事務を定める命令(第1、2、3、4、6、7、10、12、13、19、20、21、22、23、25、28、31、34、35、36、37、38、40、43、44、47、49、50、51、54、55、58、59条)                                                                                                                                                        | 番号法第19条第7号 別表第二(第1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、23、26、27、28、29、31、34、35、37、38、39、40、42、48、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120の項)<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二の主務省令で定める事務を定める命令(第1、2、3、4、6、7、8、10、12、13、19、20、21、22、22の3、22の4、23、24の2、24の3、25、26の3、28、31、31の2、31の3、34、35、36、37、38、39、40、43、43の3、43の4、44、44の2、45、47、49、49の2、50、51、53、54、55、58、59、59の2、59の3条)                                                                             | 事後   |                               |
| 平成31年2月12日  | Ⅲ 7 ⑨<br>過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか | 発生あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 発生なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事後   |                               |
| 令和2年8月27日   | Ⅰ 2 システム8                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市県民税賦課支援システムの追加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事前   |                               |
| 令和2年8月27日   | (別添1) 事務内容                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市県民税賦課支援システム(随時処理)の追加および当該システムにかかる業務フローの追記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事前   |                               |
| 令和2年11月16日  | 国民・住民等からの意見の聴取                                 | 平成26年12月26日から平成27年1月26日までの32日間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 平成26年12月26日から平成27年1月26日まで(32日間)<br>令和2年10月13日から令和2年11月13日まで(32日間)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事前   |                               |
| 令和3年2月8日    | 第三者点検                                          | 平成27年2月13日、平成27年5月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 平成27年2月13日、平成27年5月27日<br>令和3年2月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事前   |                               |
| 令和3年6月30日   | Ⅰ 1 ② 事務の内容                                    | 【概要】<br>地方税法に基づき、納税義務者から提出された申告情報、給与支払者・年金保険者から提出された支払報告書を元に個人住民税額を計算し賦課する。<br>【内容】<br>① 納税義務者・給与支払者・年金保険者・他自治体等から申告等情報の取得。<br>② 個人住民税の賦課決定・更正。<br>③ 税額通知(納税義務者、給与支払者、年金保険者等)<br>④ 住在外者の課税に伴う他自治体への通知。また、他市課税に伴う資料回送。<br>⑤ 個人住民税に係る減免申請の受理、承認もしくは却下の決定及び通知。<br>⑥ 特別徴収に係る給与支払者等からの申請、届出の受理。<br>⑦ 他自治体との被扶養者等の各税務調査。<br>⑧ 賦課情報に基づき、各種証明書(所得額、課税額証明書等)の発行。<br>⑩ 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(以下「番号法」という。)別表第二に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを使用して提供する。<br>⑪ 番号法別表第二に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを使用して取得する。 | 【概要】<br>地方税法に基づき、納税義務者から提出された申告情報、給与支払者・年金保険者から提出された支払報告書を元に個人住民税額を計算し賦課する。<br>【内容】<br>① 納税義務者・給与支払者・年金保険者・他自治体等から申告等情報の取得。<br>② 個人住民税の賦課決定・更正。<br>③ 税額通知(納税義務者、給与支払者、年金保険者等)<br>④ 住在外者の課税に伴う他自治体への通知。また、他市課税に伴う資料回送。<br>⑤ 個人住民税に係る減免申請の受理、承認もしくは却下の決定及び通知。<br>⑥ 特別徴収に係る給与支払者等からの申請、届出の受理。<br>⑦ 他自治体との被扶養者等の各税務調査。<br>⑧ 賦課情報に基づき、各種証明書(所得額、課税額証明書等)の発行。<br>⑨ 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(以下「番号利用法」という。)別表第二に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを使用して提供する。<br>⑩ 番号利用法別表第二に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを使用して取得する。 | 事後   | 法令の題名等の形式的な変更のため、重要な変更には該当しない |
| 令和3年6月30日   | Ⅰ 5 法令上の根拠                                     | 番号法第9条第1項 別表第一の第16項<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第16条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 番号利用法第9条第1項 別表第一の第16項<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第16条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | 法令の題名等の形式的な変更のため、重要な変更には該当しない |

| 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3年6月30日 | I 6②法令上の根拠                                       | 番号法第19条第7号 別表第二(第1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、23、26、27、28、29、31、34、35、37、38、39、40、42、48、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120の項)<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二の主務省令で定める事務を定める命令(第1、2、3、4、6、7、8、10、12、13、19、20、21、22、22の3、22の4、23、24の2、24の3、25、26の3、28、31、31の2、31の3、34、35、36、37、38、39、40、43、43の3、43の4、44、44の2、45、47、49、49の2、50、51、53、54、55、58、59、59の2、59の3条)                                                                                   | 番号利用法第19条第8号 別表第二(第1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、23、26、27、28、29、31、34、35、37、38、39、40、42、48、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120の項)<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二の主務省令で定める事務を定める命令(第1、2、3、4、6、7、8、10、12、13、19、20、21、22、22の3、22の4、23、24の2、24の3、25、26の3、28、31、31の2、31の3、34、35、36、37、38、39、40、43、43の3、43の4、44、44の2、45、47、49、49の2、50、51、53、54、55、58、59、59の2、59の3条)                                                                                                                                                                   | 事後   | 法令の題名等の形式的な変更のため、重要な変更該当しない |
| 令和3年6月30日 | II 3⑤本人への明示                                      | 地方税法第45条の2～第45条の3の3、第317条の2～第317条の3の3、番号法別表第二第27項 により明示している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 地方税法第45条の2～第45条の3の3、第317条の2～第317条の3の3、番号利用法別表第二第27項 により明示している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 法令の題名等の形式的な変更のため、重要な変更該当しない |
| 令和3年6月30日 | II 5 提供先1 ①法令上の根拠                                | 番号法第19条第7号 別表第二 各項 (別紙【特定個人情報の提供先一覧】参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 番号利用法第19条第8号 別表第二 各項 (別紙【特定個人情報の提供先一覧】参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 法令の題名等の形式的な変更のため、重要な変更該当しない |
| 令和3年6月30日 | II 5 提供先2 ①法令上の根拠                                | 番号法第19条第1号、地方税法第321条の4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 番号利用法第19条第1号、地方税法第321条の4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事後   | 法令の題名等の形式的な変更のため、重要な変更該当しない |
| 令和3年6月30日 | III 6 リスク1 リスクに対する措置の内容<br>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞ | ・情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※2)との照会を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。<br>・中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑制する仕組みになっている。<br>(※1) 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。<br>(※2) 番号法別表第2及び第19条第14号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。<br>(※3) 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。 | ・情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※2)との照会を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号利用法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。<br>・中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑制する仕組みになっている。<br>(※1) 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。<br>(※2) 番号利用法別表第2及び第19条第15号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。<br>(※3) 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。                                                                               | 事後   | 法令の題名等の形式的な変更のため、重要な変更該当しない |
|           | I 1.①事務の名称                                       | 市県民税賦課事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 個人住民税賦課事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |                             |
|           | I 6. ②法令上の根拠                                     | 番号利用法第19条第8号 別表第二(第1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、23、26、27、28、29、31、34、35、37、38、39、40、42、48、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120の項)<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二の主務省令で定める事務を定める命令(第1、2、3、4、6、7、8、10、12、13、19、20、21、22、22の3、22の4、23、24の2、24の3、25、26の3、28、31、31の2、31の3、34、35、36、37、38、39、40、43、43の3、43の4、44、44の2、45、47、49、49の2、50、51、53、54、55、58、59、59の2、59の3条)                                                                                 | 【情報照会の根拠】<br>番号利用法第19条第8号 別表第二第27項<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二の主務省令で定める事務を定める命令第20条<br>【情報提供の根拠】<br>番号利用法第19条第8号 別表第二(第1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、26、27、28、29、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120、121の項)<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二の主務省令で定める事務を定める命令(第1、2、3、4、6、7、8、10、12、13、14、16、19、20、21、22、22の3、22の4、23、24、24の2、24の3、25、26の3、27、28、31、31の2の2、31の3、32、33、34、35、36、37、38、39、39の2、40、43、43の3、43の4、44、44の5、45、47、49、49の2、51、53、54、55、58、59、59の2の2、59の2の3、59の3、59条の4) | 事後   | 法令の題名等の形式的な変更のため、重要な変更該当しない |
|           | II 5. 特定個人情報の提供・移転                               | 【○】提供を行っている(58件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 【○】提供を行っている(62件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   |                             |
|           | 別紙【特定個人情報の提供先一覧】                                 | 提供先 58件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 提供先 62件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   |                             |
|           | II 5. 特定個人情報の提供・移転                               | 【○】提供を行っている(46件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 【○】提供を行っている(49件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   |                             |
|           | 別紙【特定個人情報の移転先一覧】                                 | 移転先 46件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 移転先 49件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   |                             |
|           | II 6. ①保管場所                                      | 入退館管理をしている建物のうち、さらに入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管。サーバへのアクセスはID/パスワードによる認証が必要。<br>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。<br>②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ＜いわき市における措置＞<br>入退館管理をしている建物のうち、さらに入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管。<br>サーバへのアクセスはID/パスワードによる認証が必要。<br>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。<br>②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   |                             |

| 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 |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|     | Ⅱ 6. ③ 消去方法      | データについては、システムにて消去する。申請書等の紙媒体については外部業者による溶解処理を行う。                           | <p>＜いわき市における措置＞</p> <p>データについては、システムにて消去する。申請書等の紙媒体については外部業者による溶解処理を行う。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>① 特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。</p> <p>② ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。</p> | 事後   |           |
|     | V 1. ④ 個人情報ファイル名 | 市県民税情報システム                                                                 | 個人住民税賦課情報ファイル                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事後   |           |
|     | VI 1. ① 実施日      | 平成26年12月1日                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   |           |
|     | VI 2. ① 実施日・期間   | 平成26年12月26日から平成27年1月26日まで(32日間)<br>令和2年10月13日から令和2年11月13日まで(32日間)          | 平成26年12月26日から平成27年1月26日まで(32日間)<br>令和2年10月13日から令和2年11月13日まで(32日間)<br>令和5年4月5日から令和5年5月8日まで(34日間)                                                                                                                                                                                                               | 事後   |           |
|     | VI 3. ③ 実施日      | 平成27年2月13日、平成27年5月27日<br>令和3年2月4日                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   |           |
|     | V 開示請求、問合せ       | いわき市個人情報保護条例第15条に基づき、市役所本庁舎1階にある情報公開センター、又は各支所等にある情報公開コーナーへ指定様式による書面を提出する。 | 個人情報の保護に関する法律第76条に基づき、市役所本庁舎1階にある情報公開センター、又は各支所等にある情報公開コーナーへ指定様式による書面を提出する。                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   |           |