

# 特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名                      |
|-------|---------------------------|
| 2     | 個人住民税・森林環境税に関する事務 重点項目評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

小樽市は、個人住民税・森林環境税に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、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理解し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

## 評価実施機関名

小樽市長

## 公表日

令和7年4月1日

## 項目一覧

|                      |
|----------------------|
| I 基本情報               |
| II 特定個人情報ファイルの概要     |
| (別添1) 特定個人情報ファイル記録項目 |
| III リスク対策            |
| IV 開示請求、問合せ          |
| V 評価実施手続             |
| (別添2) 変更箇所           |







| 3. 特定個人情報ファイル名             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------|
| 個人住民税ファイル                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
| 4. 個人番号の利用 ※               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
| 法令上の根拠                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。）第9条第1項 別表の24の項</li> <li>・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の主務省令で定める事務を定める命令第16条</li> </ul>                                                                                   |       |         |          |       |
| 5. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※ |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
| ①実施の有無                     | [ 実施する ] <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>&lt;選択肢&gt;</td> </tr> <tr> <td>1) 実施する</td> </tr> <tr> <td>2) 実施しない</td> </tr> <tr> <td>3) 未定</td> </tr> </table>                                                                                   | <選択肢> | 1) 実施する | 2) 実施しない | 3) 未定 |
| <選択肢>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
| 1) 実施する                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
| 2) 実施しない                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
| 3) 未定                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
| ②法令上の根拠                    | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表1、2、3、4、5、7、11、13、15、20、28、37、39、42、48、49、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、76、81、83、84、86、87、88、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、140、141、142、144、147、151、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173の項 |       |         |          |       |
| 6. 評価実施機関における担当部署          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
| ①部署                        | 財政部 市民税課、納税課                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |          |       |
| ②所属長の役職名                   | 市民税課長、納税課長                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |          |       |
| 7. 他の評価実施機関                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |
| —                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |       |

## II 特定個人情報ファイルの概要

| 1. 特定個人情報ファイル名 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人住民税ファイル      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. 基本情報        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①ファイルの種類 ※     | [ システム用ファイル ]<br><選択肢><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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②対象となる本人の数     | [ 10万人以上100万人未満 ]<br><選択肢><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ③対象となる本人の範囲 ※  | 個人住民税の納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| その必要性          | 個人住民税の賦課を行うに当たり、納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族を正確に把握することが必要であるため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ④記録される項目       | [ 100項目以上 ]<br><選択肢><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 主な記録項目 ※       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> <li>・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</li> <li>・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 ( 社会保険料の納入状況 )</li> </ul> |
| その妥当性          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号、個人番号対応符号、その他識別情報: 課税対象者を正確に特定するために保有</li> <li>・4情報、その他住民票関係情報: 正確な賦課及び所得控除対象者の特定など公平な賦課のために保有</li> <li>・国税関係情報: 個人住民税の賦課資料とするために保有</li> <li>・地方税関係情報: 課税対象者の課税状況を管理するために保有</li> <li>・障害者福祉関係情報: 障害者控除の適用を確認するために保有</li> <li>・生活保護・社会福祉関係情報: 生活保護受給による非課税対象者の特定のために保有</li> <li>・年金関係情報: 個人住民税の賦課及び年金特徴税額の計算のために保有</li> <li>・その他: 所得控除(社会保険料控除)の確認のために保有</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 全ての記録項目        | 別添1を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑤保有開始日         | 平成27年10月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 (生活環境部戸籍住民課、福祉保険部福祉総合相談室(障害福祉グループ)、生活支援第1課・第2課、保険年金課、介護保険課)<br><input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 (税務署(国税庁)、厚生労働省(日本年金機構)、共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下同じ。))<br><input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 (情報提供ネットワークシステムを通じて他市町村から入手)<br><input type="checkbox"/> 民間事業者 (給与支払者、公的年金等支払者(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 (LG-WAN回線による。 )                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |          |               |                |                 |                   |
| ③使用目的 ※           | 公平、正確な個人住民税額・森林環境税額の算出のため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |          |               |                |                 |                   |
| ④使用の主体            | 使用部署                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 財政部市民税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |          |               |                |                 |                   |
|                   | 使用者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ 10人以上50人未満 ] <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">&lt;選択肢&gt;</td> </tr> <tr> <td>1) 10人未満</td> <td>2) 10人以上50人未満</td> </tr> <tr> <td>3) 50人以上100人未満</td> <td>4) 100人以上500人未満</td> </tr> <tr> <td>5) 500人以上1,000人未満</td> <td>6) 1,000人以上</td> </tr> </table> | <選択肢> |  | 1) 10人未満 | 2) 10人以上50人未満 | 3) 50人以上100人未満 | 4) 100人以上500人未満 | 5) 500人以上1,000人未満 |
| <選択肢>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |          |               |                |                 |                   |
| 1) 10人未満          | 2) 10人以上50人未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |          |               |                |                 |                   |
| 3) 50人以上100人未満    | 4) 100人以上500人未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |          |               |                |                 |                   |
| 5) 500人以上1,000人未満 | 6) 1,000人以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |          |               |                |                 |                   |
| ⑤使用方法             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I 個人住民税の賦課決定に係る事務及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき国内に住所を有する個人に対して課税される国税についての業務<br>・個人住民税・森林環境税の賦課資料として使用する。<br>・課税資料と納税義務者を正確に紐つけするために使用する。<br>・障害者控除適用の確認のために使用する。<br>・控除対象配偶者や扶養親族、社会保険料控除となる健康保険料等の収納状況を把握するために使用する。<br>・生活保護受給による非課税措置のために使用する。<br>・納税通知書の発送のために使用する。<br>II 証明書の発行に係る業務<br>・所得・課税証明書等の発行のために使用する。          |       |  |          |               |                |                 |                   |
|                   | 情報の突合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ・課税資料と納税義務者を突合して所得情報や各種所得控除内容等を確認する。<br>・障害者情報と申告情報を突合して所得控除内容を確認する。<br>・生活保護情報と納税義務者情報を突合して非課税措置対象者を確認する。<br>・社会保険料納入状況と納税義務者情報を突合して所得控除を算定する。<br>・納税義務者と宛名情報を突合して納税通知書の送付先を決定する。                                                                                                                                       |       |  |          |               |                |                 |                   |
| ⑥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 ※              | [ 委託する ] <選択肢><br>1) 委託する 2) 委託しない<br>( 2 ) 件                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| <b>委託事項1</b>         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| ①委託内容                | システムの運用保守                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
| ②委託先における取扱者数         | [ 10人未満 ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 |                                                                                                                                                                                            |
| ③委託先名                | 日本電気株式会社北海道支社                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
| 再委託                  | ④再委託の有無 ※                                                                                                    | [ 再委託する ] <選択肢><br>1) 再委託する 2) 再委託しない                                                                                                                                                      |
|                      | ⑤再委託の許諾方法                                                                                                    | 委託先は、本業務の個人情報を取り扱う業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、個人情報を取り扱う業務の着手前に、書面により再委託する旨を申請し、その承認を得なければならない。 |
|                      | ⑥再委託事項                                                                                                       | システムの運用保守                                                                                                                                                                                  |
| <b>委託事項2～5</b>       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>委託事項2</b>         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| ①委託内容                | システムの移行・運用                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| ②委託先における取扱者数         | [ 10人未満 ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 |                                                                                                                                                                                            |
| ③委託先名                | 株式会社HBA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| ④再委託の有無 ※            | [ 再委託する ] <選択肢><br>1) 再委託する 2) 再委託しない                                                                        |                                                                                                                                                                                            |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 再委託       | ⑤再委託の許諾方法 | <p>&lt;ガバメントクラウド上での個人住民税システム運用環境の構築・運用&gt;<br/> 「適切な委託先の選定」に関して以下を実施し、個人番号は扱わない旨の契約をするため「必要かつ適切な監督」は不要とする。</p> <p>①委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託する業務、再委託先の事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない旨、再委託先の事業者が適切にアクセス制御を行う等の措置が講じられている旨について記載した書面による再委託申請の提出を受ける(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)</p> <p>②対象となる事務処理システムをクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置するために、設置場所(クラウド)のセキュリティ対策を再委託先事業者が実施する場合には、当該事業者は、次の条件を満たすものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報システムの設計・開発に係る品質管理体制について「ISO 9001:2008」、組織としての能力成熟度について「CMMILレベル3以上」のうち、いずれかの認証を受けている事業者(事業者内の一部組織でも可)であること。</li> <li>・情報セキュリティに関して「ISO/IEC 27001」又は「JIS Q 27001」の認証を受けている事業者(事業者内の一部組織でも可)であること。</li> <li>・クラウドセキュリティに関して「ISO/IEC 27017」又は「CSマーク・ゴールド」の認証を受けている事業者(事業者内の一部組織でも可)であること。</li> <li>・クラウドサービス事業者が提示する責任共有モデルを理解し、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを確認できること。</li> <li>・対象となる事務処理システムを理解しており、当該システムの導入実績(導入予定でも可)があること。</li> </ul> <p>&lt;個人住民税システムアプリケーションに関する保守環境の構築・運用&gt;<br/> 「適切な委託先の選定」に関して以下を実施し、個人番号は扱わない旨の契約をするため「必要かつ適切な監督」は不要とする。</p> <p>①委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託する業務、再委託先の事業者が個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない旨、再委託先の事業者が適切にアクセス制御を行う等の措置が講じられている旨について記載した書面による再委託申請の提出を受ける(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)</p> <p>②対象となる事務処理システムの開発環境をクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築することを再委託先事業者が実施する場合には、当該事業者は、次の条件を満たすものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報システムの設計・開発に係る品質管理体制について「ISO 9001:2008」、組織としての能力成熟度について「CMMILレベル3以上」のうち、いずれかの認証を受けている事業者(事業者内の一部組織でも可)であること。</li> <li>・情報セキュリティに関して「ISO/IEC 27001」又は「JIS Q 27001」の認証を受けている事業者(事業者内の一部組織でも可)であること。</li> <li>・クラウドサービス事業者が提示する責任共有モデルを理解し、対象となる事務処理システムの開発環境におけるセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを確認できること。</li> <li>・対象となる事務処理システムを理解しており、当該システムについてDevOps(CI/CD)を取り入れた開発実績(開発予定でも可)があること。</li> </ul> <p>③クラウドサービス事業者が保有・管理する環境(AWS、Azure等)に当該保守環境を設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウドサービス事業者が実施することになるため、クラウドサービス事業者は、次を満たすものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証(クラウドサービスのための情報セキュリティ規格)の認証を取得していること</li> <li>・ISO/IEC27018(クラウドサービス上で扱う個人情報を保護することを目的とした規格)の認証を取得していること(結合・総合テストのために仮名加工情報を扱う場合)。</li> </ul> |
|           | ⑥再委託事項    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガバメントクラウド上での個人住民税システム運用環境の構築・運用</li> <li>・個人住民税システムアプリケーションに関する保守環境の構築・運用</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 委託事項6～10  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 委託事項11～15 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 委託事項16～20 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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 ( 63 ) 件 [ <input type="radio"/> ] 移転を行っている ( 11 ) 件<br>[ ] 行っていない                                                                                                                                                                       |
| 提供先1                         | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に定める情報照会者                                                                                                                                                                                                                                            |
| ①法令上の根拠                      | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表1、2、3、4、5、7、11、13、15、20、28、37、39、42、48、49、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、76、81、83、84、86、87、88、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、140、141、142、144、147、151、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173の項        |
| ②提供先における用途                   | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表1、2、3、4、5、7、11、13、15、20、28、37、39、42、48、49、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、76、81、83、84、86、87、88、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、140、141、142、144、147、151、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173の項に定める各事務 |
| ③提供する情報                      | 個人住民税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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><選択肢><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                                                                                                                                                         |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑥提供方法                        | [ <input type="radio"/> ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線<br>[ ] 電子メール [ ] 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 [ ] 紙<br>[ ] その他 ( )                                                                                                                                                 |
| ⑦時期・頻度                       | 随時                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 提供先2～5                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 提供先2                         | 給与支払報告書を提出した給与特別徴収を行う事業者                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①法令上の根拠                      | 番号法第19条第1号                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②提供先における用途                   | 給与から個人住民税の特別徴収を行うため                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ③提供する情報                      | 給与から特別徴収をする個人住民税税額                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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><選択肢><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                                                                                                                                                           |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 特別徴収の対象となる給与所得者                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑥提供方法                        | [ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線<br>[ ] 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 [ ] 紙<br>[ <input checked="" type="radio"/> ] その他 ( LG-WAN回線による )                                                                                         |
| ⑦時期・頻度                       | 当初課税(5月)及び更正時(概ね月2回)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 提供先3                         | 日本年金機構等公的年金からの特別徴収を行う年金保険者                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ①法令上の根拠                      | 番号法第19条第1号                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②提供先における用途                   | 公的年金から個人住民税の特別徴収を行うため                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ③提供する情報                      | 公的年金から特別徴収をする個人住民税税額                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | <選択肢>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                                        |                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ]                                                                                                                        | 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          |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲 | 特別徴収の対象となる年金受給者                                                                                                                        |                                                                                                |
| ⑥提供方法              | [ ] 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 ( LG-WAN回線による )                                                           | [ ] 専用線<br>[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br>[ ] 紙                                                   |
| ⑦時期・頻度             | 当初課税(7月)及び更正時(月1回)                                                                                                                     |                                                                                                |
| <b>提供先4</b>        | 国税庁長官                                                                                                                                  |                                                                                                |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第10号                                                                                                                            |                                                                                                |
| ②提供先における用途         | 国税に関する調査                                                                                                                               |                                                                                                |
| ③提供する情報            | 個人住民税関係情報                                                                                                                              |                                                                                                |
| 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 ]                                                                                                                      | <選択肢><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 |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                            |                                                                                                |
| ⑥提供方法              | [ ] 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 ( )                                                                         | [ ] 専用線<br>[ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br>[ ○ ] 紙                                                 |
| ⑦時期・頻度             | 随時                                                                                                                                     |                                                                                                |
| <b>提供先6～10</b>     |                                                                                                                                        |                                                                                                |
| <b>提供先11～15</b>    |                                                                                                                                        |                                                                                                |
| <b>提供先16～20</b>    |                                                                                                                                        |                                                                                                |
| <b>移転先1</b>        | 財政部 納税課                                                                                                                                |                                                                                                |
| ①法令上の根拠            | 番号法第9条 別表の24の項                                                                                                                         |                                                                                                |
| ②移転先における用途         | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |                                                                                                |
| ③移転する情報            | 個人住民税関係情報                                                                                                                              |                                                                                                |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 10万人以上100万人未満 ]                                                                                                                      | <選択肢><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 |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                            |                                                                                                |



|                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人以上10万人未満 ]                                                                                                                                                                                          | <選択肢><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              |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| ⑥移転方法              | <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 ( )                                                  | <input 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 |
| ⑦時期・頻度             | 随時                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| <b>移転先5</b>        | 福祉保険部 保険収納課                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| ①法令上の根拠            | 番号法第9条 別表の44、85、100の項                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| ②移転先における用途         | 国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |                                                                                                             |
| ③移転する情報            | 個人住民税関係情報                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人以上10万人未満 ]                                                                                                                                                                                          | <選択肢><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              |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| ⑥移転方法              | <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 ( )                                                  | <input 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 |
| ⑦時期・頻度             | 随時                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |

| 移転先6～10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 移転先6               | こども未来部 子育て支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ①法令上の根拠            | 番号法第9条 別表の9の項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②移転先における用途         | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ③移転する情報            | 個人住民税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 1万人以上10万人未満 ]</span> <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> </div>                                                                                                                                                                                                          |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム</span> <span>[    ] 専用線</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] 電子メール</span> <span>[    ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] フラッシュメモリ</span> <span>[    ] 紙</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] その他 (</span> <span>)</span> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 随時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 移転先7               | こども未来部 こども福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ①法令上の根拠            | 番号法第9条 別表の56、81の項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ②移転先における用途         | ・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの<br>・児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ③移転する情報            | 個人住民税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 1万人以上10万人未満 ]</span> <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> </div>                                                                                                                                                                                                          |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム</span> <span>[    ] 専用線</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] 電子メール</span> <span>[    ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] フラッシュメモリ</span> <span>[    ] 紙</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] その他 (</span> <span>)</span> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 随時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 移転先8               | 福祉保険部 生活支援第1課・第2課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①法令上の根拠            | 番号法第9条 別表の23の項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ②移転先における用途         | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ③移転する情報            | 個人住民税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 1万人未満 ]</span> <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> </div>                                                                                                                                                                                                                |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑥移転方法              | <input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 専用線<br><input type="checkbox"/> 電子メール <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"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙<br><input type="checkbox"/> その他 ( ) |
| ⑦時期・頻度             | 随時                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>移転先9</b>        | 福祉保険部 福祉総合相談室(福祉総務グループ)                                                                                                                                                                                                                                       |
| ①法令上の根拠            | 番号法第9条 別表の117の項                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②移転先における用途         | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                     |
| ③移転する情報            | 個人住民税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <input type="checkbox"/> 1万人未満 <input type="checkbox"/><br><small>&lt;選択肢&gt;</small><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                                                                                |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑥移転方法              | <input checked="" type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 専用線<br><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 ( ) |
| ⑦時期・頻度             | 随時                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>移転先10</b>       | 建設部 建築住宅課                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ①法令上の根拠            | 番号法第9条 別表の27の項                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②移転先における用途         | 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                               |
| ③移転する情報            | 個人住民税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <input type="checkbox"/> 1万人未満 <input type="checkbox"/><br><small>&lt;選択肢&gt;</small><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                                                                                |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑥移転方法              | <input checked="" type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 専用線<br><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 ( ) |
| ⑦時期・頻度             | 随時                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 移転先11～15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 移転先11              | 保健所 保健総務課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①法令上の根拠            | 番号法第9条 別表の14の項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②移転先における用途         | 予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③移転する情報            | 個人住民税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 1万人未満 ]</span> <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> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 個人住民税の納税義務者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input 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 style="width: 45%;"> <input 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             | 随時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 移転先16～20           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. 特定個人情報の保管・消去    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 保管場所 ※             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税システムは、ガバメントクラウドのクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施するため、「⑤再委託の許諾方法」に記載のとおり「適切な委託先の選定」を行う。</li> <li>・個人住民税関係ファイルは、個人住民税システム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。</li> <li>・保管期間経過後は、個人住民税システムから適切に消去等を行い、消去等に係る記録を作成し、管理する。</li> <li>・データの復元がなされないよう、クラウド事業者においてISO/IEC27001に準拠した廃棄プロセスを確保していることを確認する。</li> <li>・廃棄プロセスの適切な実施について、第三者の監査機関による監査を受け、その内容を確認する。</li> <li>・電子記録媒体は、適切に管理された鍵にて施錠可能な場所に保管し、利用の際には都度、媒体管理簿に記入する。</li> <li>・不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用できることを制限することで、認証(authentication)、認可(authorization)、監査(audit)を行っている。</li> <li>・不正アクセスに関しては、ファイアウォール等による侵入阻止及び侵入検知対策を講じている。</li> </ul> |
| 7. 備考              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| —                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## (別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

### <課税台帳>

1. 個人番号、2. 賦課年度、3. 履歴表示、4. 異動年月日、5. 徴収区分、6. 異動理由、7. 申告資料区分、8. 扶養者名、9. 宛番号、10. 世帯番号、11. 世帯識別、12. 漢字氏名、13. カナ氏名、14. 生年月日、15. 住所、16. 性別、17. 町丁コード、18. 年齢、19. 事業所番号、20. 事業所名称、21. 受給者番号、22. 所得項目、23. 所得金額、24. 所得税額、25. 合計所得金額、26. 総所得金額等、27. 控除項目、28. 控除金額、29. 控除合計、30. 課税標準額、31. 市民税所得割(控除前)、32. 道民税所得割(控除前)、33. 税額控除項目、34. 市民税所得割(控除後)、35. 道民税所得割(控除後)、36. 市民税均等割、37. 道民税均等割、38. 市民税年額、39. 道民税年額、40. 森林環境税額、41. 合計年税額、42. 控除対象配偶者有フラグ、43. 控除対象配偶者無フラグ、44. 控除対象配偶者老人フラグ、45. 扶養人数(特定)、46. 扶養人数(老人)、47. 扶養人数(同居老人)、48. 扶養人数(その他)、49. 扶養人数(16未満)、50. 扶養人数(特別障害)、51. 扶養人数(同居特別障害)、52. 扶養人数(普通障害)、53. 本人該当(夫有)、54. 本人該当(未成年)、55. 本人該当(特別障害)、56. 本人該当(普通障害)、57. 本人該当(老年者)、58. 本人該当(寡婦(一般))、59. 本人該当(寡婦(特別))、60. 本人該当(寡夫)、61. 本人該当(ひとり親)、62. 本人該当(勤労学生)、63. 専従者(配偶者)、64. 専従者(その他)、65. 同配有フラグ、66. 同配老人フラグ、67. 非課税理由、68. 非課税理由(森林)、69. 所得金額調整控除額、70. 備考、71. 軽減前所得割(市民税)、72. 軽減前所得割(道民税)、73. 減前所得割(市民税)、74. 減前所得割(道民税)、75. 軽減後所得割(市民税)、76. 軽減後所得割(道民税)、77. 軽減前均等割(市民税)、78. 軽減前均等割(道民税)、79. 均等割軽減額(市民税)、80. 減前均等割(市民税)、81. 減前均等割(道民税)、82. 軽減後均等割(市民税)、83. 軽減後均等割(道民税)、84. 軽減理由、85. 減免理由、86. 均等割減免額、87. 所得割減免額、88. 年税額(軽減後)、89. 免除理由(森林環境税)、90. 免除前額(森林環境税)、91. 免除額(森林環境税)、92. 免除後額(森林環境税)、93. 給特終了月期、94. 給特開始月期、95. 給特徴収方法、96. 普徴終了月期、97. 普徴開始月期、98. 普徴徴収方法、99. 年特終了月期、100. 年特開始月期、101. 年特徴収方法、102. 年特中止区分、103. 年特新規/継続区分、104. 年特義務者、105. 年金種別、106. 翌年度仮徴収中止区分、107. 年税額、108. 年税額[内給特]、109. 年税額[内年特]、110. 確定税額、111. 確定税額[給特]、112. 確定税額[普徴]、113. 確定税額[年特]、114. 差引年税額、115. 給特月期別確定額、116. 給特月期別事業所番号、117. 普徴期別確定額、118. 年特月期別確定額、119. 年特月期別仮徴収額、120. 通知書発行日、121. 給特月期別確定額内住民税額、122. 給特月期別確定額内森林環境税額、123. 普徴期別確定額内住民税額、124. 普徴期別確定額内森林環境税額、125. 年特月期別確定額内住民税額、126. 年特月期別確定額内森林環境税額、127. 年特月期別仮徴収額内住民税額、128. 年特月期別仮徴収額内森林環境税額、129. 給特月期別充当額、130. 普徴月期別充当額、131. 控除不足額、132. 還付充当可能額、133. 給年所得算出税額、134. 公年所得算出税額、135. 付箋情報

### <課税資料>

136. 個人番号、137. 世帯番号、138. 世帯識別、139. カナ氏名、140. 漢字氏名、141. 生年月日、142. 性別、143. 住所、144. 町丁コード、145. 年齢、146. 異動年月日、147. 異動理由、148. 整理番号、149. 受給者番号、150. 登録区分、151. 年末調整済フラグ、152. 支払金額、153. 給与所得控除後の金額、154. 所得控除の額の合計額、155. 源泉徴収税額、156. 控除対象配偶者有フラグ、157. 控除対象配偶者無フラグ、158. 控除対象配偶者老人フラグ、159. 配偶者特別控除の額、160. 扶養人数(特定)、161. 扶養人数(老人)、162. 扶養人数(同居老人)、163. 扶養人数(その他)、164. 扶養人数(特別障害)、165. 扶養人数(同居特別障害)、166. 扶養人数(普通障害)、167. 社会保険料等の金額、168. 生命保険料の控除額、169. 地震保険料の控除額、170. 住宅借入金等特別控除の額、171. 摘要、172. 住宅借入金等特別控除(入居日)、173. 住宅借入金等特別控除(可能額)、174. 住宅借入金等特別控除(申告フラグ)、175. 住宅借入金等特別控除(見込額)、176. 国民年金保険料等の金額、177. 配偶者の合計所得、178. 新生命保険料の金額、179. 旧生命保険料の金額、180. 介護医療保険料の金額、181. 新個人年金保険料の金額、182. 旧個人年金保険料の金額、183. 旧長期損害保険料の金額、184. 所得金額調整控除額、185. 前職事業所番号、186. 前職事業所名称、187. 前職事業所支払金額、188. 扶養人数(16未満)、189. 同配有フラグ、190. 未成年フラグ、191. 外国人フラグ、192. 死亡退フラグ、193. 災害者フラグ、194. 乙欄フラグ、195. 本人該当(特別障害)、196. 本人該当(普通障害)、197. 老年者フラグ、198. 寡婦(一般)フラグ、199. 寡婦(特別)フラグ、200. ひとり親フラグ、201. 寡夫フラグ、202. 勤労学生フラグ、203. 中途職・退職年月日、204. 専従者フラグ、205. 前職含フラグ、206. 非合算フラグ、207. 徴収区分、208. 支払者事業所番号、209. 支払者名称、210. 支払者所在地、211. 支払者特普区分、212. 支払者納税者ID、213. 支払者利用者ID、214. 宛番号、215. 非居住フラグ、216. 連携番号、217. 寄付金通知年月日、218. 合計寄附金額、219. 寄附先自治体名、220. 支払医療費

### <扶養情報>

221. 賦課年度、222. 個人番号、223. 世帯番号、224. 世帯識別、225. 漢字氏名、226. カナ氏名、227. 生年月日、228. 性別、229. 住所、230. 町丁コード、231. 年齢、232. 控除対象配偶者有フラグ、233. 控除対象配偶者無フラグ、234. 控除対象配偶者老人フラグ、235. 同配有フラグ、236. 同配老人フラグ、237. 控除対象配偶者特別障害フラグ、238. 扶養人数(特定)、239. 扶養人数(老人)、240. 扶養人数(同居老人)、241. 扶養人数(その他)、242. 扶養人数(16未満)、243. 扶養人数(特別障害)、244. 扶養人数(同居特別障害)、245. 扶養人数(普通障害)、246. 世帯員(扶養該当フラグ)、247. 世帯員(控除対象配偶者フラグ)、248. 世帯員(1/1フラグ)、249. 世帯員(個人番号)、250. 世帯員(宛番号)、251. 世帯員(漢字氏名)、252. 世帯員(続柄)、253. 世帯員(性別)、254. 世帯員(生年月日)、255. 世帯員(年齢)、256. 世帯員(扶養者名)、257. 世帯員(合計所得)、258. 世帯員(扶養区分)、259. 世帯員(障害区分)、260. 世帯員(専従控除)、261. 世帯員(専従フラグ)、262. 世帯員(状態区分)、263. 世帯員(住民でなくなった日)、264. 世帯員(前年度情報)、265. 宛番号、266. 資料記載個人番号、267. 資料記載氏名、268. 資料記載備考

### Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

| 1. 特定個人情報ファイル名                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人住民税ファイル                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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： 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                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・納税義務者の住民税申告書を受理する際に、本人以外の情報が記入されていないか、また、必要最小限の所得、所得控除情報以外の情報が記入されていないかチェックを行う。</li> <li>・他の機関や庁内連携においても、納税義務者及びその世帯以外の情報は入手しない。</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 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| —                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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には、納税義務者及び控除対象配偶者、扶養親族以外の情報は保有しない。</li> <li>・庁内連携される情報については、個人住民税賦課に必要な最小限のもの(宛名、生活保護、障害認定、健康保険料等収納状況)に限る。</li> <li>・他業務からアクセスにおいては、番号法第9条別表一に規定された個人番号利用事務以外のシステムからは個人番号にアクセスできないようシステムの的に制御している。</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                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税システムにアクセスできる者を限定し、ID及びパスワード認証により制限されている。</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| その他の措置の内容                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パスワードを定期的に変更している。</li> <li>・ログイン情報を記録し、操作者の特定を可能としている。</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

(移行作業時に関する措置)  
 特定個人情報ファイルのデータ移行に伴うリスク対策については、通常運用時に準じた以下のような対策を行う。  
 ・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステムの的に制御する。  
 ・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録する。  
 ・移行作業をシステム間でのデータ転送により行う場合は、専用線による接続を行うことで外部からの読み取りを防止する。  
 ・移行作業にあたって、作業員以外を対象ファイルにアクセスできないようにし、リスク範囲を限定する。  
 ・移行以外の目的・用途でファイルを複製しないよう、作業員に対して周知徹底を行う。  
 ・テストデータの生成にあたっては、特定個人情報(氏名、住所及び記号・番号等の個人を特定できる情報を含む。)をマスキング対象項目と定め仮名加工を施し、かつ、必要最小限のテストデータのみを生成する。  
 ・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。  
 ・移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。  
 ・利用しなくなった環境に関して、特定個人情報等が記録された機器を廃棄する場合は、専用のデータ削除ソフトウェアの利用により、データを復元できないよう電子的に完全に消去する。  
 ・利用しなくなった環境や移行作業で使用した、特定個人情報等が記録された電子記録媒体等を廃棄する場合、物理的な破壊等によりデータを復元できないよう完全に消去する。

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない

リスク: 委託先における不正な使用等のリスク

|                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 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 | [ 定めている ]                                                                                                                                                                             | <選択肢><br>1) 定めている 2) 定めていない                                      |
| 規定の内容                       | ・個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)等の遵守について規定<br>・特定の従事者以外の者が当該個人情報にアクセスすることがないよう規定<br>・個人情報に係る秘密の保持、収集の制限、安全確保、作業場所の特定、利用及び提供の制限、複写又は複製の禁止、再委託の禁止、資料等の返還、従事者への研修、事故報告、取扱記録の作成、運搬方法について規定 |                                                                  |
| 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担保 | [ 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 4) 再委託していない |
| 具体的な方法                      | 許可の無い再委託は禁止している。許可した場合でも通常の委託と同様の措置を義務付けている。                                                                                                                                          |                                                                  |
| 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                   |

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： 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                                                                                                              | 番号法及び個人情報保護法の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転について、規定の範囲内において特定個人情報の提供・移転を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| 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 |
| 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                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <p>経常的な特定個人情報の提供・移転は、アプリケーションの内部処理からデータベースに接続し個人番号を参照する際に、アクセス制御(許可されたユーザIDのみ)が必ず反映される仕組みため、他部署への不正な移転や、他執行機関への不正な提供は発生しない。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 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>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>①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)との照合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となる。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。</p> <p>②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。</p> <p>(※2) 番号法別表第2及び第19条第17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。</p> <p>(※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 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <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>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</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> |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>[ 十分である ] &lt;選択肢&gt;</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>&lt;不適切な方法で提供されるリスクに対する中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>①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。</p> <p>②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>(※)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。</p> <p>&lt;不適切な方法で提供されるリスクに対する中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①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。</p> <p>②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。</p> <p>③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。</p> <p>&lt;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に対する中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</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。</p> <p>②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。</p> <p>③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。</p> <p>(※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。</p> <p>&lt;その他のリスク及びそのリスクに対する中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>①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>②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。</p> <p>&lt;その他のリスク及びそのリスクに対する中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①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。</p> <p>②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> <p>③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。</p> <p>④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。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 7. 特定個人情報の保管・消去                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リスク： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①事故発生時手順の策定・周知                         | <p>[ 十分に行っている ] &lt;選択肢&gt;<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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ②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 | <p>[ 発生なし ] &lt;選択肢&gt;<br/> 1) 発生あり 2) 発生なし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| その内容                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 再発防止策の内容                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| その他の措置の内容                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワークを通じて悪意の第三者が侵入しないよう、ファイアウォールを設置する。</li> <li>・コンピュータウイルス対策ソフトウェアを導入する。</li> <li>・OSには随時セキュリティパッチ適用を実施する。<br/>(移行作業時に関する措置)</li> <li>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時、破棄方法を記録する。</li> </ul> <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;<br/>(物理的安全管理措置)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバ等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。</li> <li>・事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。</li> </ul> <p>(技術的安全管理措置)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。</li> <li>・地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用について【第2.1版】」(令和6年7月 デジタル庁。以下「利用基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。</li> <li>・クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。</li> <li>・クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、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。</li> <li>・地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、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。</li> <li>・ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。</li> <li>・地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。</li> <li>・地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</li> </ul> |
| リスクへの対策は十分か                            | <p>[ 十分である ] &lt;選択肢&gt;<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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

<業務システムの運用における措置>  
 個人情報保護法のほか、小樽市が保有する情報資産を保護するための対策方針として「小樽市情報セキュリティポリシー」を策定しており、情報の漏洩や紛失、盗難あるいはネットワークへの不正侵入等の脅威から、情報資産を守るための対策を講じている。  
 <中間サーバー・プラットフォームにおける措置>  
 ①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。  
 ②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。  
 ③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。  
 ④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。  
 (移行作業時に関する措置)  
 ・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時、破棄方法を記録する。  
 ・データ消去を他者に委託する場合は、特定個人情報が記録された機器を廃棄する際は、消去証明書等により消去されたことを確認する。  
 <ガバメントクラウドにおける措置>  
 ・データの廃棄時は、データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確実にデータを消去する。

8. 監査

|       |                                           |                                |                                |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 実施の有無 | [ <input checked="" type="radio"/> ] 自己点検 | [ <input type="radio"/> ] 内部監査 | [ <input type="radio"/> ] 外部監査 |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

9. 従業員に対する教育・啓発

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 従業員に対する教育・啓発 | [ <input type="radio"/> 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 |
| 具体的な方法       | <小樽市における措置><br>①個人住民税システムを扱う職員に対し、個人情報の保護について課内研修を実施している。<br>②違反行為を行った者に対しては、当該職員等のネットワーク又は情報システムを使用する権利を停止あるいは剥奪することができるほか、罰則規定を設けている。<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>②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。 |                                                      |

10. 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>  
 ①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。  
 ③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。  
 <ガバメントクラウドにおける措置>  
 ・ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。  
 ・ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いについて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。  
 ・ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。  
 具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。

## IV 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                     | 郵便番号047-8660<br>小樽市花園2丁目12番1号<br>小樽市総務部総務課情報公開担当 電話0134-32-4111 内線421 |
| ②請求方法                    | 個人情報保護法及び小樽市個人情報保護法施行細則の規定に基づき、指定様式による書面の提出により、開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。    |
| ③法令による特別の手続              | —                                                                     |
| ④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                     | 郵便番号047-8660<br>小樽市花園2丁目12番1号<br>小樽市総務部総務課情報公開担当 電話0134-32-4111 内線421 |
| ②対応方法                    | 問合せの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。                                          |

## V 評価実施手続

| 1. 基礎項目評価             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①実施日                  | 令和2年1月31日                                                                                                                                               |
| ②しきい値判断結果             | [ 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 ]<br><選択肢><br>1) 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<br>2) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に重点項目評価を実施)<br>3) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に重点項目評価を実施) |
| 2. 国民・住民等からの意見の聴取【任意】 |                                                                                                                                                         |
| ①方法                   | —                                                                                                                                                       |
| ②実施日・期間               | —                                                                                                                                                       |
| ③主な意見の内容              | —                                                                                                                                                       |
| 3. 第三者点検【任意】          |                                                                                                                                                         |
| ①実施日                  | —                                                                                                                                                       |
| ②方法                   | —                                                                                                                                                       |
| ③結果                   | —                                                                                                                                                       |

## (別添2)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28年4月28日 | I-6②所属長          | 市民税課長事務取扱 税務長 高谷 研司                                              | 市民税課長 笹田 泰生                                                                               | 事後   | 人事異動に伴う記載の変更のため、重要な変更にあたら |
| 平成29年5月31日 | I-6②所属長          | 市民税課長 笹田 泰生                                                      | 市民税課長 進藤 広典                                                                               | 事後   | 人事異動に伴う記載の変更のため、重要な変更にあたら |
| 平成29年12月1日 | I-1②事務の内容        | ・確定申告書、市民税・道民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、配当・報酬に係る支払調書などの各種課税資料を取得する。 | ・確定申告書、市民税・道民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、配当・報酬に係る支払調書、市民税・道民税寄附金税額控除に係る申告特例通知書などの各種課税資料を取得する。 | 事後   | 精査による。                    |
| 平成29年12月1日 | I-2システム1②システムの機能 | ・確定申告書、市民税・道民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、配当・報酬に係る支払調書などの各種課税資料を取り込む。 | ・確定申告書、市民税・道民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、配当・報酬に係る支払調書、市民税・道民税寄附金税額控除に係る申告特例通知書などの各種課税資料を取り込む。 | 事後   | 精査による。                    |
| 平成29年12月1日 | I-2システム2②システムの機能 | (項目追加)                                                           | ・他市町村から住民登録外課税通知を受信する。                                                                    | 事後   | 精査による。                    |
| 平成29年12月1日 | I-2システム3②システムの機能 | ・他市町村分へ回送する確定申告書データを作成する。                                        | (削除)                                                                                      | 事後   | 精査による。                    |
| 平成29年12月1日 | I-2システム5②システムの機能 | (項目追加)                                                           | ・納税義務者からの申告に基づき市民税申告書を作成する。                                                               | 事後   | 精査による。                    |

|                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <p>平成29年12月1日</p> | <p>I-2システム6②システムの機能</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・符号管理機能<br/>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。</li> <li>・情報照会機能<br/>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。</li> <li>・情報提供機能<br/>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。</li> <li>・既存システム接続機能<br/>中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名システム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。</li> <li>・情報提供等記録管理機能<br/>特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。</li> <li>・情報提供データベース管理機能<br/>特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する。</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符号管理機能<br/>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</li> <li>2. 情報照会機能<br/>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</li> <li>3. 情報提供機能<br/>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)の提供を行う機能</li> <li>4. 既存システム接続機能<br/>中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名システム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</li> <li>5. 情報提供等記録管理機能<br/>特定個人情報(連携対象)の照会、又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</li> <li>6. 情報提供データベース管理機能<br/>特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する機能</li> </ol> | <p>事後</p> | <p>精査による。</p> |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|

|                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <p>平成29年12月1日</p> | <p>I-2システム6②システムの機能</p> | <p>・データ送受信機能<br/> 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。<br/> ・セキュリティ管理機能<br/> 特定個人情報(連携対象)の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与されている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、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)から受信した情報提供NWS 配信マスター情報を管理する。<br/> ・職員認証・権限管理機能<br/> 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。<br/> ・システム管理機能<br/> バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う。</p> | <p>7. データ送受信機能<br/> 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<br/> 8. セキュリティ管理機能<br/> 特定個人情報(連携対象)の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与されている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、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)から受信した情報提供NWS 配信マスター情報を管理する機能<br/> 9. 職員認証・権限管理機能<br/> 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<br/> 10. システム管理機能<br/> バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れ情報の削除、機関別設定情報の管理を行う機能<br/> 11. 自己情報提供機能<br/> 情報提供ネットワークシステムを介して自己情報に対する提供の求めを受領し、当該の個人情報(連携情報)及び自己情報提供用添付ファイルの提供を行う機能<br/> 12. お知らせ機能<br/> お知らせ情報提供対象へのお知らせ情報の送信依頼に対し、情報提供ネットワークシステムを介して、お知らせ情報の提供を行う。また、お知らせ情報提供対象者へ提供したお知らせ情報に対する状況確認依頼に対し、情報提供ネットワークシステムを介して回答結果の受領を行う機能</p> | <p>事後</p> | <p>精査による。</p>   |
| <p>平成29年12月1日</p> | <p>I-4法令上の根拠</p>        | <p>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。)第9条第1項 別表第1の16の項</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>・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。)第9条第1項 別表第1の16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一の主務省令で定める事務を定める命令第16条</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>事後</p> | <p>法令上の根拠明示</p> |

|            |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                         |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| 平成29年12月1日 | I-5②法令上の根拠         | 番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の<br>1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,23,26,27,28,29,31,34,35,37,39,40,42,48,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,70,71,74,80,84,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,114,115,116,117,120の項 | <p>&lt;情報照会&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の27の項</li> <li>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及び情報を定める命令第20条</li> </ul> <p>&lt;情報提供&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の<br/>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<br/>2,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,14,115,116,117,120の項</li> <li>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及び情報を定める命令第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第28条、第31条、第31条の2、第31条の3、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条、第44条の2、第45条、第47条、第49条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の3</li> </ul> | 事後 | 法令の改正に伴う変更<br>法令上の根拠明示  |
| 平成29年12月1日 | II-5提供・移転の有無       | [○]提供を行っている(59件)[○]移転を行っている(10件)                                                                                                                                                                                  | [○]提供を行っている(61件)[○]移転を行っている(11件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後 | 法令の改正に伴う変更<br>組織改編に伴う変更 |
| 平成29年12月1日 | II-5提供先4①法令上の根拠    | 番号法第19条第8号                                                                                                                                                                                                        | 番号法第19条第9号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後 | 法令の改正に伴う変更              |
| 平成29年12月1日 | II-5移転先2②移転先における用途 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                     | 国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後 | 法令の改正に伴う変更              |
| 平成29年12月1日 | II-5移転先4②移転先における用途 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                        | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後 | 法令の改正に伴う変更              |

|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |    |                       |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| 平成29年12月1日 | II-5移転先5②移転先における用途 | <p>国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの</p>                                                                                                                                                                      | <p>国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの</p>                              | 事後 | 法令の改正に伴う変更<br>項順整理による |
| 平成29年12月1日 | II-5 移転先6          | <p>福祉部 子育て支援課<br/>①法令上の根拠 番号法第9条 別表第1の8、37、56の項<br/>②移転先における用途<br/>・児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの<br/>・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの<br/>・児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの</p> | <p>福祉部 子育て支援室 こども育成課<br/>①法令上の根拠 番号法第9条 別表第1の8の項<br/>②移転先における用途<br/>児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの</p> | 事後 | 組織改編に伴う変更             |

|            |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                            |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 平成29年12月1日 | II-5 移転先7～11              | 移転先7 (略)<br>移転先8 (略)<br>移転先9 (略)<br>移転先10 (略)<br>(移転先11 記載なし)                      | 移転先7から移転先10までをそれぞれ移転先8から移転先11とし、移転先11を保健所 保健総務課とする。また、移転先6の次に移転先7として、次のように加える。<br>福祉部 子育て支援室 こども福祉課<br>①法令上の根拠 番号法第9条 別表第1の37、56の項<br>②移転先における用途<br>・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの<br>・児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの<br>③移転する情報 個人住民税関係情報<br>④移転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>⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 個人住民税の納税義務者<br>⑥移転方法 [○]庁内連携システム<br>⑦時期・頻度 随時 | 事後 | 組織改編に伴う変更<br>精査による。        |
| 平成29年12月1日 | II-5 提供先1 別紙1 別表第2の項番 8の行 | 児童福祉法による里親の認定、養育里親の登録又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | 児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事前 | 法令の改正に伴う変更                 |
| 平成29年12月1日 | II-5 提供先1 別紙1             | (記載なし)                                                                             | 別表第2の項番 37の行の次に以下のように追加する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事後 | 法令の改正に伴う変更                 |
| 平成29年12月1日 | II-5 提供先1 別紙1             | (記載なし)                                                                             | 別表第2の項番 84の行の次に以下のように追加する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事後 | 法令の改正に伴う変更                 |
| 平成29年12月1日 | II-6保管場所                  | <小樽市における措置><br>入室管理を行っている部屋に設置したサーバー内に保管し、サーバーへのアクセスは、ID/パスワードによる認証を必要としている。       | <小樽市における措置><br>特定個人情報外部のデータセンターに設置したサーバー内に保管しており、サーバー室への入室を厳重に管理する。<br>サーバーへのアクセスは、ID/パスワードと静脈による二要素の認証を必要とするネットワークへのアクセスを経たのち、更に別のID/パスワードによる認証を必要とする。                                                                                                                                                                                                                                              | 事後 | ネットワークのセキュリティ強化に伴う認証方法等の変更 |

|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 平成29年12月1日 | 別添1 特定個人情報ファイル記録項目   | <p>&lt;課税台帳&gt; 80均等割軽減<br/>         &lt;課税資料&gt; (略)<br/>         &lt;扶養情報&gt; (略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>項目80.均等割減免額<br/>         項目193から項目234までをそれぞれ項目200から項目241とし、項目192の次に項目193から項目199として、次のように加える。</p> <p>193.宛名番号、194.非居住フラグ、195.連携番号、196.寄付金通知年月日、197.合計寄附金額、198.寄附先自治体名、199.支払医療費</p> <p>項目241の次に項目242から項目245として、次のように加える。</p> <p>242.宛名番号、243.資料記載個人番号、244.資料記載氏名、245.資料記載備考</p>                             | 事後 | 精査による。     |
| 平成29年12月1日 | Ⅲ-6リスク1 リスクに対する措置の内容 | 第19条第14号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 第19条第15号                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後 | 法令の改正に伴う変更 |
| 平成29年12月1日 | Ⅲ-10                 | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①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。</p> <p>②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。</p> <p>③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。</p> <p>④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。</p> <p>⑤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。</p> | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①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。</p> <p>②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。</p> <p>③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。</p> | 事後 | 精査による。     |
| 平成31年3月15日 | I-2システム7②システムの機能     | <p>4. 中間サーバとの連携機能<br/>         中間サーバ、又は中間サーバ端末からの要求に基づき、統合宛名番号に紐付く宛名情報等を通知する機能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>4. 中間サーバとの連携機能<br/>         中間サーバ、又は中間サーバ接続端末からの要求に基づき、統合宛名番号に紐付く宛名情報等を通知する機能</p>                                                                                                                                                                                                                          | 事後 | 精査による。     |

|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                           |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 平成31年3月15日 | I-5②法令上の根拠           | <p>&lt;情報提供&gt;<br/> ・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の<br/> 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<br/> 2,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,114,115,116,117,120の項</p>                                                                                                                 | <p>&lt;情報提供&gt;<br/> ・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の<br/> 1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,23,26,27,28,29,31,34,35,37,38,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,70,71,74,80,84,85の<br/> 2,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,114,115,116,117,120の項</p>                                                                                                                                             | 事後 | 法令の改正に伴う変更                |
| 平成31年3月15日 | I-6②所属長の役職名          | 市民税課長 進藤 広典                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市民税課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後 | 評価書の様式変更に伴う記載の変更のため、重要な変更 |
| 平成31年3月15日 | Ⅲ-6リスク1 リスクに対する措置の内容 | 第19条第15号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 第19条第16号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後 | 法令の改正に伴う変更                |
| 令和2年1月31日  | I-2システム4②システムの機能     | (項目追加)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>世帯町町村が所管並税額控除にかかるとの特例申請書を受信する。<br/> ・他市町村へ家附全税額控除にかかるとの特例申</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後 | 精査による。                    |
| 令和2年1月31日  | I-5②法令上の根拠           | <p>&lt;情報提供&gt;<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及び情報を定める命令<br/> 第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第28条、第31条、第31条の2、第31条の3、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条、第44条の2、第45条、第47条、第49条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の3</p> | <p>&lt;情報提供&gt;<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及び情報を定める命令<br/> 第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第27条、第28条、第31条、第31条の2、第31条の3、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条、第44条の2、第45条、第47条、第49条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の2の2、第59条の3</p> | 事後 | 法令の改正に伴う変更                |
| 令和2年1月31日  | Ⅱ-5提供・移転の有無          | [○]提供を行っている(61件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [○]提供を行っている(63件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事後 | 法令の改正に伴う変更                |
| 令和2年1月31日  | Ⅱ-5移転先1②移転先における用途    | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事後 | 法令の改正に伴う変更                |

|           |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |    |                |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 令和2年1月31日 | Ⅱ-5移転先4②移転先における用途 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                             | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                             | 事後 | 法令の改正に伴う変更     |
| 令和2年1月31日 | Ⅱ-5移転先5②移転先における用途 | 国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | 事後 | 法令の改正に伴う変更     |
| 令和2年1月31日 | Ⅱ-5移転先8②移転先における用途 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                           | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                          | 事後 | 法令の改正に伴う変更     |
| 令和2年1月31日 | V-1①実施日           | 2015/1/15                                                                                                                                                                      | 2020/1/31                                                                                                                                                                                                | 事後 | 特定個人情報保護評価の再実施 |

|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 令和3年11月4日 | I-5②法令上の根拠      | <p>&lt;情報照会&gt;<br/>・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の27の項</p> <p>&lt;情報提供&gt;<br/>・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,23,26,27,28,29,31,34,35,37,38,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,70,71,74,80,84,85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及び情報を定める命令第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第27条、第28条、第31条、第31条の2、第31条の3、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条、第44条の2、第45条、第47条、第49条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の2の2、第59条の3</p> | <p>&lt;情報照会&gt;<br/>・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の27の項</p> <p>&lt;情報提供&gt;<br/>・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、26、27、28、29、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及び情報を定める命令第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第27条、第28条、第31条、第31条の2、第31条の3、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第39条の2、第40条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条、第44条の3、第45条、第47条、第49条、第49条の2、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の2の2、第59条の2の3、第59条の3</p> | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和3年11月4日 | II-3①入手元        | 生活環境部戸籍住民課・福祉部障害福祉課・生活支援課・医療保険部国保年金課・介護保険課・後期高齢・福祉医療課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生活環境部戸籍住民課・福祉保険部福祉総合相談室(障害福祉グループ)、生活支援第1課・第2課、保険年金課、介護保険課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和3年11月4日 | II-5提供先1        | 番号法第19条第7号別表第2に定める情報照会者(別紙1参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 番号法第19条第8号及び別表第2に定める情報照会者(別紙1参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和3年11月4日 | II-5提供先1①法令上の根拠 | 番号法第19条第7号別表第2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 番号法第19条第8号 別表第2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和3年11月4日 | II-5提供先4①法令上の根拠 | 番号法第19条第9号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 番号法第19条第10号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和3年11月4日 | II-5移転先2        | 医療保険部 国保年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 福祉保険部 保険年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後 | 組織改革による。 |
| 令和3年11月4日 | II-5移転先3        | 医療保険部 介護保険課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 福祉保険部 介護保険課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後 | 組織改革による。 |
| 令和3年11月4日 | II-5移転先4        | 医療保険部 後期高齢・福祉医療課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 福祉保険部 保険年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後 | 組織改革による。 |

|           |                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5移転先5                   | 医療保険部 保険収納課                                                          | 福祉保険部 保険収納課                                                                                                                                                                                                                         | 事後 | 組織改革による。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5移転先6                   | 福祉部 子育て支援室 子ども育成課                                                    | こども未来部 子育て支援課                                                                                                                                                                                                                       | 事後 | 組織改革による。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5移転先7                   | 福祉部 子育て支援室 こども福祉課                                                    | こども未来部 こども福祉課                                                                                                                                                                                                                       | 事後 | 組織改革による。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5移転先8                   | 福祉部 生活支援第1課、第2課                                                      | 福祉保険部 生活支援第1課・第2課                                                                                                                                                                                                                   | 事後 | 組織改革による。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5移転先9                   | 福祉部 地域福祉課                                                            | 福祉保険部 福祉総合相談室(福祉総務グループ)                                                                                                                                                                                                             | 事後 | 組織改革による。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5提供先1 別紙1               | (別紙1) 番号法第19条第7号別表第2に定める情報照会者及び事務                                    | (別紙1) 番号法第19条第8号及び別表第2に定める情報照会者及び事務                                                                                                                                                                                                 | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5提供先1 別紙1 別表第2の項番 20の行  | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収                          | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                     | 事後 | 精査による。   |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5提供先1 別紙1 別表第2の項番 71の行  | 雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの                               | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                            | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5提供先1 別紙1 別表第2の項番 106の行 | 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務であって主務省令で定めるもの                          | 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                     | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5提供先1 別紙1 別表第2の項番 116の行 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                              | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ-5提供先1 別紙1               | (記載なし)                                                               | 別表第2の項番 120の行の次に以下のように追加する。<br><br>(別表第2の項番の欄)121<br>(情報照会者の欄) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等<br>(事務の欄) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの | 事後 | 法令改正による。 |

|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                        |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| 令和3年11月4日  | Ⅲ-6リスク1 リスクに対する措置の内容 | (※2)番号法別表第2及び第19条第16号に基づき、事務手続ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報リスト化したもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (※2)番号法別表第2及び第19条第17号に基づき、事務手続ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報リスト化したもの。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事後 | 法令改正による。               |
| 令和4年12月27日 | I-1②事務の内容            | <p>地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による個人住民税の賦課等に伴う業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税に係る納税義務者を抽出する。</li> <li>・確定申告書、市民税・道民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、配当・報酬に係る支払調書、市民税・道民税寄附金税額控除に係る申告特例通知書などの各種課税資料を取得する。</li> <li>・納税義務者の生活保護受給情報、障害情報、社会保険料納付情報を取得する(市外居住者については中間サーバを利用)。</li> <li>・控除対象配偶者、控除対象扶養親族の所得状況等を調査する(市外居住者については中間サーバを利用)。</li> <li>・課税資料等に基づき、個人住民税額を算出する。</li> <li>・納税義務者へ個人住民税額を通知する。</li> <li>・納税義務者の所得・課税証明書、所得証明書、納税証明書等を発行する。</li> </ul> | <p>地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による個人住民税の賦課等に伴う業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税に係る納税義務者を抽出する。</li> <li>・確定申告書、市民税・道民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、配当・報酬に係る支払調書、市民税・道民税寄附金税額控除に係る申告特例通知書などの各種課税資料を取得する。</li> <li>・納税義務者の生活保護受給情報、障害情報、社会保険料納付情報を取得する(市外居住者については中間サーバを利用)。</li> <li>・控除対象配偶者、控除対象扶養親族の所得状況等を調査する(市外居住者については中間サーバを利用)。</li> <li>・課税資料等に基づき、個人住民税額を算出する。</li> <li>・納税義務者へ個人住民税額を通知する。</li> <li>・納税義務者の所得・課税証明書、所得証明書、納税証明書等を発行する。</li> <li>・公金受取口座情報を利用する。</li> </ul> | 事前 | 公金受取口座情報を利用するため        |
| 令和4年12月27日 | I-6①部署               | 財政部 市民税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 財政部 市民税課、納税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事前 | 公金受取口座情報を利用するため        |
| 令和4年12月27日 | I-6①所属長の役職名          | 市民税課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市民税課長、納税課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事前 | 公金受取口座情報を利用するため        |
| 令和5年4月3日   | Ⅲ-4規定の内容             | ・小樽市個人情報保護条例等の遵守について規定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)等の遵守について規定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後 | 個人情報保護法の地方公共団体への適用による。 |
| 令和5年4月3日   | Ⅲ-5ルール内容及びルール遵守の確認方法 | 番号法及び小樽市個人情報保護条例の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転について、規定の範囲内において特定個人情報の提供・移転を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 番号法及び個人情報保護法の規定に基づき認められる特定個人情報の提供・移転について、規定の範囲内において特定個人情報の提供・移転を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後 | 個人情報保護法の地方公共団体への適用による。 |

|          |                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |    |                        |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| 令和5年4月3日 | Ⅲ-7 特定個人情報の保護・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 | <p>&lt;業務システムの運用における措置&gt;<br/> 小樽市個人情報保護条例のほか、小樽市が保有する情報資産を保護するための対策方針として「小樽市情報セキュリティポリシー」を策定しており、情報の漏洩や紛失、盗難あるいはネットワークへの不正侵入等の脅威から、情報資産を守るための対策を講じている。</p>             | <p>&lt;業務システムの運用における措置&gt;<br/> 個人情報保護法のほか、小樽市が保有する情報資産を保護するための対策方針として「小樽市情報セキュリティポリシー」を策定しており、情報の漏洩や紛失、盗難あるいはネットワークへの不正侵入等の脅威から、情報資産を守るための対策を講じている。</p>                       | 事後 | 個人情報保護法の地方公共団体への適用による。 |
| 令和5年4月3日 | Ⅳ-1② 請求方法                                | 小樽市個人情報保護条例及び同条例施行規則の規定に基づき、指定様式による書面の提出により、開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。                                                                                                          | 個人情報保護法及び小樽市個人情報保護法施行細則の規定に基づき、指定様式による書面の提出により、開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。                                                                                                             | 事後 | 個人情報保護法の地方公共団体への適用による。 |
| 令和7年4月1日 | 表紙 評価名                                   | 個人住民税に関する事務 重点項目評価書                                                                                                                                                      | 個人住民税・森林環境税に関する事務 重点項目評価書                                                                                                                                                      | 事後 | 法令改正による。               |
| 令和7年4月1日 | 表紙 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言                 | 小樽市は、個人住民税に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、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理解し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 | 小樽市は、個人住民税・森林環境税に関する事務における特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、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理解し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 | 事後 | 法令改正による。               |
| 令和7年4月1日 | I-1① 事務の名称                               | 個人住民税に関する事務                                                                                                                                                              | 個人住民税・森林環境税に関する事務                                                                                                                                                              | 事後 | 法令改正による。               |

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 令和7年4月1日 | I-1②事務の内容 | <p>地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による個人住民税の賦課等に伴う業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税に係る納税義務者を抽出する。</li> <li>・確定申告書、市民税・道民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、配当・報酬に係る支払調書、市民税・道民税寄附金税額控除に係る申告特例通知書などの各種課税資料を取得する。</li> <li>・納税義務者の生活保護受給情報、障害情報、社会保険料納付情報を取得する(市外居住者については中間サーバを利用)。</li> <li>・控除対象配偶者、控除対象扶養親族の所得状況等を調査する(市外居住者については中間サーバを利用)。</li> <li>・課税資料等に基づき、個人住民税額を算出する。</li> <li>・納税義務者へ個人住民税額を通知する。</li> <li>・納税義務者の所得・課税証明書、所得証明書、納税証明書等を発行する。</li> <li>・公金受取口座を利用する。</li> </ul> | <p>地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による個人住民税の賦課等に伴う業務及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき国内に住所を有する個人に対して課税される国税の賦課等に伴う業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税に係る納税義務者を抽出する。</li> <li>・確定申告書、市民税・道民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、配当・報酬に係る支払調書、市民税・道民税寄附金税額控除に係る申告特例通知書などの各種課税資料を取得する。</li> <li>・納税義務者の生活保護受給情報、障害情報、社会保険料納付情報を取得する(市外居住者については中間サーバを利用)。</li> <li>・控除対象配偶者、控除対象扶養親族の所得状況等を調査する(市外居住者については中間サーバを利用)。</li> <li>・課税資料等に基づき、個人住民税額を算出する。</li> <li>・国内に住所を有する個人に対して課税される国税である森林環境税を、個人住民税の均等割に一人年額1,000円を上乗せする。</li> <li>・納税義務者へ個人住民税額を通知する。</li> <li>・納税義務者の所得・課税証明書、所得証明書、納税証明書等を発行する。</li> <li>・公金受取口座を利用する。</li> </ul> | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | I-4法令上の根拠 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。)第9条第1項 別表第1の16の項</li> <li>・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</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。)第9条第1項 別表の24の項</li> <li>・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の主務省令で定める事務を定める命令第16条</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後 | 法令改正による。 |

|                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <p>令和7年4月1日</p> | <p>I-5②法令上の根拠</p> | <p>〈情報照会〉<br/>         ・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の27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及び情報を定める命令第20条</p> <p>〈情報提供〉<br/>         ・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2の1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、26、27、28、29、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及び情報を定める命令第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第27条、第28条、第31条、第31条の2、第31条の3、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第39条の2、第40条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条、第44条の3、第45条、第47条、第49条、第49条の2、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の2の2、第59条の2の2、第59条の2</p> | <p>番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表1、2、3、4、5、7、11、13、15、20、28、37、39、42、48、49、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、76、81、83、84、86、87、88、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、140、141、142、144、147、151、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173の項</p> | <p>事後</p> | <p>法令改正による。</p> |
| <p>令和7年4月1日</p> | <p>II-3④使用目的</p>  | <p>公平、正確な個人住民税額の算出のため</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>公平、正確な個人住民税額・森林環境税額の算出のため</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>事後</p> | <p>法令改正による。</p> |

|          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 令和7年4月1日 | II-3⑤使用方法          | <p>I 個人住民税の賦課決定に係る事務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税の賦課資料として使用する。</li> <li>・課税資料と納税義務者を正確に紐つけするために使用する。</li> <li>・障害者控除適用の確認のために使用する。</li> <li>・控除対象配偶者や扶養親族、社会保険料控除となる健康保険料等の収納状況を把握するために使用する。</li> <li>・生活保護受給による非課税措置のために使用する。</li> <li>・納税通知書の発送のために使用する。</li> </ul> <p>II 証明書の発行に係る業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所得・課税証明書等の発行のために使用する。</li> </ul> | <p>I 個人住民税の賦課決定に係る事務及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき国内に住所を有する個人に対して課税される国税についての業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税・森林環境税の賦課資料として使用する。</li> <li>・課税資料と納税義務者を正確に紐つけするために使用する。</li> <li>・障害者控除適用の確認のために使用する。</li> <li>・控除対象配偶者や扶養親族、社会保険料控除となる健康保険料等の収納状況を把握するために使用する。</li> <li>・生活保護受給による非課税措置のために使用する。</li> <li>・納税通知書の発送のために使用する。</li> </ul> <p>II 証明書の発行に係る業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所得・課税証明書等の発行のために使用する。</li> </ul> | 事後 | 法令改正による。   |
| 令和7年4月1日 | II-4委託事項2に関すること    | 新設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 新設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事前 | 業務委託追加による。 |
| 令和7年4月1日 | II-4委託の有無          | 1件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事前 | 業務委託追加による。 |
| 令和7年4月1日 | II-4委託事項2に関すること    | 新設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 新設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事前 | 業務委託追加による。 |
| 令和7年4月1日 | II-5提供先1           | 番号法第19条第8号及び別表第2に定める情報照会者(別紙1参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表1、2、3、4、5、7、11、13、15、20、28、37、39、42、48、49、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、76、81、83、84、86、87、88、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、140、141、142、144、147、151、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173の項                                                                                                                                                                                   | 事後 | 法令改正による。   |
| 令和7年4月1日 | II-5提供先1①法令上の根拠    | 番号法第19条第8号 別表第2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事後 | 法令改正による。   |
| 令和7年4月1日 | II-5提供先1②提出先における用途 | 番号法別表第2に定める各事務(別紙1参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表1、2、3、4、5、7、11、13、15、20、28、37、39、42、48、49、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、76、81、83、84、86、87、88、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、140、141、142、144、147、151、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173の項に定める各事務                                                                                                                                                                            | 事後 | 法令改正による。   |
| 令和7年4月1日 | II-5移転先1①法令上の根拠    | 番号法第9条 別表第1の16の項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 番号法第9条 別表の24の項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後 | 法令改正による。   |

|          |                 |                        |                       |    |          |
|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|----|----------|
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先2①法令上の根拠  | 番号法第9条 別表第1の30の項       | 番号法第9条 別表の44の項        | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先3①法令上の根拠  | 番号法第9条 別表第1の68の項       | 番号法第9条 別表の100の項       | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先4①法令上の根拠  | 番号法第9条 別表第1の59の項       | 番号法第9条 別表の85の項        | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先5①法令上の根拠  | 番号法第9条 別表第1の30、59、68の項 | 番号法第9条 別表の44、85、100の項 | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先6①法令上の根拠  | 番号法第9条 別表第1の8の項        | 番号法第9条 別表の9の項         | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先7①法令上の根拠  | 番号法第9条 別表第1の37、56の項    | 番号法第9条 別表の56、81の項     | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先8①法令上の根拠  | 番号法第9条 別表第1の15の項       | 番号法第9条 別表の23の項        | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先9①法令上の根拠  | 番号法第9条 別表第1の84の項       | 番号法第9条 別表の117の項       | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先10①法令上の根拠 | 番号法第9条 別表第1の19の項       | 番号法第9条 別表の14の項        | 事後 | 法令改正による。 |
| 令和7年4月1日 | Ⅱ-5移転先11①法令上の根拠 | 番号法第9条 別表第1の10の項       | 番号法第9条 別表の14の項        | 事後 | 法令改正による。 |

|                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <p>令和7年4月1日</p> | <p>(別添1)特定個人情報保護<br/>ファイル記録項目</p> | <p>〔課税口帳〕<br/>1. 個人番号、2. 賦課年度、3. 履歴表示、4. 異動年月日、5. 徴収区分、6. 異動理由、7. 申告資料区分、8. 扶養者名、9. 宛名番号、10. 世帯番号、11. 世帯識別、12. 漢字氏名、13. カナ氏名、14. 生年月日、15. 住所、16. 性別、17. 町丁コード、18. 年齢、19. 事業所番号、20. 事業所名称、21. 受給者番号、22. 所得項目、23. 所得金額、24. 所得税額、25. 合計所得金額、26. 総所得金額等、27. 控除項目、28. 控除金額、29. 控除合計、30. 課税標準額、31. 市民税所得割(控除前)、32. 道民税所得割(控除前)、33. 税額控除項目、34. 市民税所得割(控除後)、35. 道民税所得割(控除後)、36. 市民税均等割、37. 道民税均等割、38. 市民税年額、39. 道民税年額、40. 合計年税額、41. 控除対象配偶者有フラグ、42. 控除対象配偶者無フラグ、43. 控除対象配偶者老人フラグ、44. 扶養人数(特定)、45. 扶養人数(老人)、46. 扶養人数(同居老人)、47. 扶養人数(その他)、48. 扶養人数(16未満)、49. 扶養人数(特別障害)、50. 扶養人数(同居特別障害)、51. 扶養人数(普通障害)、52. 本人該当(夫有)、53. 本人該当(未成年)、54. 本人該当(特別障害)、55. 本人該当(普通障害)、56. 本人該当(老年者)、57. 本人該当(寡婦(一般))、58. 本人該当(寡婦(特別))、59. 本人該当(寡夫)、60. 本人該当(勤労学生)、61. 専従者(配偶者)、62. 専従者(その他)、63. 非課税理由、64. 備考、65. 軽減前所得割(市民税)、66. 軽減前所得割(道民税)、67. 減免前所得割(市民税)、68. 減免前所得割(道民税)、69. 軽減後所得割(市民税)、70. 軽減後所得割(道民税)、71. 軽減前均等割(市民税)、72. 軽減前均等割(道民税)、73. 均等割軽減額(市民税)、74. 減免前均等割(市民税)、75. 減免前均等割(道民税)、76. 軽減後均等割(市民税)、77. 軽減後均等割(道民税)、78. 軽減</p> | <p>〔課税口帳〕<br/>1. 個人番号、2. 賦課年度、3. 履歴表示、4. 異動年月日、5. 徴収区分、6. 異動理由、7. 申告資料区分、8. 扶養者名、9. 宛名番号、10. 世帯番号、11. 世帯識別、12. 漢字氏名、13. カナ氏名、14. 生年月日、15. 住所、16. 性別、17. 町丁コード、18. 年齢、19. 事業所番号、20. 事業所名称、21. 受給者番号、22. 所得項目、23. 所得金額、24. 所得税額、25. 合計所得金額、26. 総所得金額等、27. 控除項目、28. 控除金額、29. 控除合計、30. 課税標準額、31. 市民税所得割(控除前)、32. 道民税所得割(控除前)、33. 税額控除項目、34. 市民税所得割(控除後)、35. 道民税所得割(控除後)、36. 市民税均等割、37. 道民税均等割、38. 市民税年額、39. 道民税年額、40. 森林環境税額、41. 合計年税額、42. 控除対象配偶者有フラグ、43. 控除対象配偶者無フラグ、44. 控除対象配偶者老人フラグ、45. 扶養人数(特定)、46. 扶養人数(老人)、47. 扶養人数(同居老人)、48. 扶養人数(その他)、49. 扶養人数(16未満)、50. 扶養人数(特別障害)、51. 扶養人数(同居特別障害)、52. 扶養人数(普通障害)、53. 本人該当(夫有)、54. 本人該当(未成年)、55. 本人該当(特別障害)、56. 本人該当(普通障害)、57. 本人該当(老年者)、58. 本人該当(寡婦(一般))、59. 本人該当(寡婦(特別))、60. 本人該当(寡夫)、61. 本人該当(ひとり親)、62. 本人該当(勤労学生)、63. 専従者(配偶者)、64. 専従者(その他)、65. 同配有フラグ、66. 同配老人フラグ、67. 非課税理由、68. 非課税理由(森林)、69. 所得金額調整控除額、70. 備考、71. 軽減前所得割(市民税)、72. 軽減前所得割(道民税)、73. 減免前所得割(市民税)、74. 減免前所得割(道民税)、75. 軽減後所得割(市民税)、76. 軽減後所得割(道民税)、77. 軽減前均等割(市民税)、78. 軽減前均等割(道民税)、79. 均等割軽減額</p> | <p>事後</p> | <p>法令改正及び精査による。</p> |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|

|                 |                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <p>令和7年4月1日</p> | <p>Ⅲ-3'リスクに対する措置の内容</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税システムには、納税義務者及び控除対象配偶者、扶養親族以外の情報は保有しない。</li> <li>・庁内連携される情報については、個人住民税賦課に必要最小限のもの(宛名、生活保護、障害認定、健康保険料等収納状況)に限る。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人住民税システムには、納税義務者及び控除対象配偶者、扶養親族以外の情報は保有しない。</li> <li>・庁内連携される情報については、個人住民税賦課に必要最小限のもの(宛名、生活保護、障害認定、健康保険料等収納状況)に限る。</li> <li>・他業務からアクセスにおいては、番号法第9条別表一に規定された個人番号利用事務以外のシステムからは個人番号にアクセスできないようシステムの的に制御している。</li> </ul> | <p>事前</p> | <p>業務委託追加による。</p> |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|

|                 |                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <p>令和7年4月1日</p> | <p>Ⅲ-3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</p>         | <p>(記載なし)</p> | <p>(移行作業時に関する措置)<br/>         特定個人情報ファイルのデータ移行に伴うリスク対策については、通常運用時に準じた以下のような対策を行う。<br/>         ・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業には、特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効する。当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステムの的に制御する。<br/>         ・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録する。<br/>         ・移行作業をシステム間でのデータ転送により行う場合は、専用線による接続を行うことで外部からの読み取りを防止する。<br/>         ・移行作業にあたって、作業員以外は対象ファイルにアクセスできないようにし、リスク範囲を限定する。<br/>         ・移行以外の目的・用途でファイルを複製しないよう、作業員に対して周知徹底を行う。<br/>         ・テストデータの生成にあたっては、特定個人情報(氏名、住所及び記号・番号等の個人を特定できる情報を含む。)をマスキング対象項目と定め仮名加工を施し、かつ、必要最小限のテストデータのみを生成する。<br/>         ・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施する。<br/>         ・移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。<br/>         ・利用しなくなった環境に関して、特定個人情報等が記録された機器を廃棄する場合は、専用のデータ削除ソフトウェアの利用により、データを復元できないよう電子的に完全に消去する。<br/>         ・利用しなくなった環境や移行作業で使用した、特定個人情報等が記録された電子記録媒体等を廃棄する場合、物理的な破壊等によりデータを復元できないよう完全に消去する。</p> | <p>事前</p> | <p>業務委託追加による。</p> |
| <p>令和7年4月1日</p> | <p>Ⅲ-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。)</p> | <p>(記載なし)</p> | <p>経常的な特定個人情報の提供・移転は、アプリケーションの内部処理からデータベースに接続し個人番号を参照する際に、アクセス制御(許可されたユーザIDのみ)が必ず反映される仕組みのため、他部署への不正な移転や、他執行機</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>事前</p> | <p>業務委託追加による。</p> |

|                 |                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <p>令和7年4月1日</p> | <p>Ⅲ-7その他の措置の内容</p> | <p>・ネットワークを通じて悪意の第三者が侵入しないよう、ファイアウォールを設置する。<br/>         ・コンピュータウイルス対策ソフトウェアを導入する。<br/>         ・OSには随時セキュリティパッチ適用を実施する。</p> | <p>・ネットワークを通じて悪意の第三者が侵入しないよう、ファイアウォールを設置する。<br/>         ・コンピュータウイルス対策ソフトウェアを導入する。<br/>         ・OSには随時セキュリティパッチ適用を実施する。<br/>         (移行作業時に関する措置)<br/>         ・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時、破棄方法を記録する。<br/>         &lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;<br/>         (物理的安全管理措置)<br/>         ・ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバ等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入室管理策を行っている。<br/>         ・事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。</p> | <p>事前</p> | <p>業務委託追加による。</p> |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|

|                 |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |
|-----------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <p>令和7年4月1日</p> | <p>Ⅲ-7その他の措置の内容</p> |  | <p>(技術的安全管理措置)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。</li> <li>・地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用について【第2.1版】」(令和6年7月 デジタル庁。以下「利用基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。</li> <li>・クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。</li> <li>・クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、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。</li> <li>・地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、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。</li> <li>・ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。</li> <li>・地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。</li> <li>・地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</li> </ul> | <p>事前</p> | <p>業務委託追加による。</p> |
|-----------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|

|                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <p>令和7年4月1日</p> | <p>Ⅲ-7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</p> | <p>&lt;業務システムの運用における措置&gt;<br/>         個人情報保護法のほか、小樽市が保有する情報資産を保護するための対策方針として「小樽市情報セキュリティポリシー」を策定しており、情報の漏洩や紛失、盗難あるいはネットワークへの不正侵入等の脅威から、情報資産を守るための対策を講じている。<br/>         &lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>         ① 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。<br/>         ② 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/>         ③ 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/>         ④ 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。</p> | <p>&lt;業務システムの運用における措置&gt;<br/>         ～(中略)～<br/>         &lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>         ～(中略)～<br/>         (移行作業時に関する措置)<br/>         ・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時、破棄方法を記録する。<br/>         ・データ消去を他者に委託する場合は、特定個人情報が記録された機器を廃棄する際は、消去証明書等により消去されたことを確認する。<br/>         &lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;<br/>         ・データの廃棄時は、データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確実にデータを消去する。</p> | <p>事前</p> | <p>業務委託追加による。</p> |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|

|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 令和7年4月1日 | Ⅲ-10その他のリスク対策 | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①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。</p> <p>②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。</p> <p>③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。</p> | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>～(中略)～</p> <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;</p> <p>・ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。</p> <p>・ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いについて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。</p> <p>・ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。</p> <p>具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。</p> | 事前 | 業務委託追加による。 |
| 令和7年4月1日 | (別紙1)         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後 | 法令改正による。   |