

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名 |
|-------|---------------------|
| 4 | 個人住民税に関する事務 基礎項目評価書 |

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

田原市は、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の取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

評価実施機関名

田原市長

公表日

令和2年2月28日

I 関連情報

| 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 | |
|-----------------------------|--|
| ①事務の名称 | 個人住民税に関する事務 |
| ②事務の概要 | <p>地方税法及び市税条例に基づき、個人・法人（給与・公的年金・報酬・配当等の支払者、国税庁、他自治体等）から提出された課税資料を基に、個人住民税の賦課を行う。</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（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務等で取扱う。</p> <p>①課税対象者情報の準備。（地方税法第294条、第295条、第318条）</p> <p>②課税資料（給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書、市県民税申告書等）の収集。</p> <p>③他市町村在住の配偶者・被扶養者情報の確認。</p> <p>④他自治体等からの調査回答及び他自治体等への税務調査。</p> <p>⑤個人住民税の賦課決定・更正及び納税者・特別徴収義務者への納税通知等の発送。</p> <p>⑥個人住民税の減免申請書の受理及び承認または却下の決定、並びにその通知。</p> <p>⑦住民登録外の課税に伴う他自治体への通知及び回答。</p> <p>⑧住民・給与支払報告者等からの各種申請・届出書（給与所得者異動届出書等）の受理。</p> <p>⑨未申告者への個人住民税申告の依頼通知の発送。</p> <p>⑩納税者が納付書等により納付したことについて、金融機関等からの納付済通知書による確認及び申出等による納付方法変更対応や納付書の再発行。</p> <p>⑪納付状況を確認し、過誤納・未納状況のチェック。</p> <p>⑫賦課及び徴収の情報に基づき、申請に応じて所得・課税・納税の証明書等を発行。</p> |
| ③システムの名称 | 個人住民税システム、収納管理・口座管理システム、滞納管理システム、統合宛名システム、宛名管理システム、税務LAN、国税連携システム、地方税ポータルシステム（eLTAXシステム）、中間サーバ |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 個人住民税情報ファイル、徴収・滞納整理関係情報ファイル | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | <p>番号法第9条（利用範囲）第1項及び別表第一の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別表第一の主務省令で定める事務を定める命令（別表第一省令）（平成26年内閣府・総務省令第5号）第16条</p> |
| 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 | |
| ①実施の有無 | <p>[実施する]</p> <p style="text-align: right;"> <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 </p> |
| ②法令上の根拠 | <p><情報の照会の根拠></p> <p>・番号法第19条第7号及び別表第二の27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（平成26年内閣府・総務省令第7号）第20条</p> <p><情報提供の根拠></p> <p>・番号法第19条第7号及び別表第二（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）</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、2、3、4、6、7、8、10、12、13、14、16、19、20、21、22、22条の3、22条の4、23、24、24条の2、24条の3、25、26条の3、27、28、31、31条の2、31条の3、32、33、34、35、36、37、38、39、40、43、43条の3、43条の4、44、44条の2、45、47、49、49条の2、50、51、53、54、55、58、59、59条の2、59条の2の2、59条の3）</p> |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 総務部 税務課 |
| ②所属長の役職名 | 税務課長 |
| 6. 他の評価実施機関 | |
| | |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 | |
| 請求先 | 田原市役所 総務部 総務課 〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場30番地1 電話 0531-23-3506 |
| 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ | |
| 連絡先 | 田原市役所 総務部 税務課 〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場30番地1 電話 税務課 0531-23-3509 |

II しきい値判断項目

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

III しきい値判断結果

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

IV リスク対策

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

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29年6月30日 | 公表日 | 平成27年11月11日 | 平成29年6月30日 | 事後 | |
| 平成29年6月30日 | I 関連情報 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠 | <p><情報提供の根拠></p> <p>・番号法第19条第7号及び別表第二(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 48, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 80, 84, 85)の2, 87, 91, 92, 94, 97, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 120の項)</p> | <p><情報提供の根拠></p> <p>・番号法第19条第7号及び別表第二(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 48, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 80, 84, 85)の2, 87, 91, 92, 94, 97, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 120の項)</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, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 22の2, 23, 24, 25, 26の3, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 43の3, 43の4, 44, 44の2, 45, 47, 49, 49の2, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 59の2, 59条の3)</p> | 事後 | |
| 平成29年6月30日 | 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長 | 税務課長 富田 成 | 税務課長 永井守彦 | 事後 | |
| 平成29年6月30日 | II しいくい値判断項目 1. 対象人数 | 平成27年1月1日時点 | 平成29年1月1日時点 | 事後 | |
| 平成29年6月30日 | 2. 取扱者数 | 平成27年1月1日時点 | 平成29年1月1日時点 | 事後 | |
| 平成30年6月30日 | 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長 | 税務課長 永井守彦 | 税務課長 伊藤敏和 | 事後 | |
| 令和1年6月7日 | IV リスク対策 | なし | <ol style="list-style-type: none"> 提出する特定個人情報保護評価書の種類 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。) 特定個人情報の使用 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 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。) 情報提供ネットワークシステムとの接続 特定個人情報の保管・消去 監査 従業者に対する教育・啓発 | 事後 | |
| 令和2年2月1日 | I-1-③システムの名称 | 個人住民税システム、法人市町村民税システム、住民税課税支援システム、国税連携システム、地方税ポータルシステム(eLTAXシステム)、総合収納管理システム、イメージ検索システム、行政基本システム、統合宛名管理システム、中間サーバ | 個人住民税システム、収納管理・口座管理システム、滞納管理システム、統合宛名システム、宛名管理システム、税務LAN、国税連携システム、地方税ポータルシステム(eLTAXシステム)、中間サーバ | 事前 | システム更新に係る再実施 |