

# 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名                     |
|-------|--------------------------|
| 8     | 岐阜市 地方税に関する賦課徴収事務 全項目評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

岐阜市は、地方税に関する賦課徴収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

- ・岐阜市では「岐阜市特定個人情報ファイル安全管理規程」を定めており、特定個人情報保護評価については本規程を活用したリスク評価を実施している。
- ・地方税に関する賦課徴収事務では、事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選定の際に業者の情報保護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関して契約に含めた上、委託先への立入検査による実施状況の確認などにより万全を期している。

## 評価実施機関名

岐阜市長

## 個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

## 公表日

[令和6年10月 様式4]

## 項目一覧

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

# I 基本情報

| 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①事務の名称                           | 地方税に関する賦課徴収事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ②事務の内容 ※                         | <p>・「地方税法」(昭和25年法律第226号)及び「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、特定個人情報を地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(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もの)に関する事務を取り扱う。</p> <p>地方税分野の事務において、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。</p> <p>①地方税の賦課徴収のため、納税者からの申告及び届出等により、必要な情報を入手し課税情報を管理する。</p> <p>②地方税の賦課徴収の決定(納税告知)のため、納税者の課税情報を確認する。</p> <p>③徴収した税額等を把握するため、収納情報を管理する。</p> <p>④滞納者への督促状等の送付及び滞納処分を行うため、滞納情報を管理する。</p> <p>⑤納税者の宛名情報の特定や突合を行うため、共通宛名情報を管理する。</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| ③対象人数                            | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">[            30万人以上            ]</div> <div> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1) 1,000人未満<br/> 3) 1万人以上10万人未満<br/> 5) 30万人以上 </div> <div> 2) 1,000人以上1万人未満<br/> 4) 10万人以上30万人未満 </div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| システム1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ①システムの名称                         | 税務システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ②システムの機能                         | <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市税の課税データの管理、収納や滞納の管理、納税義務者等の宛名の管理、市税に関する各種証明書の発行を行うシステムであり、次の機能を有する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・課税機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>①賦課期日の住民および特徴義務者の把握機能</li> <li>②課税資料(申告書や給報など)の情報管理機能</li> <li>③賦課徴収の決定(納税告知)機能</li> <li>④課税客体(土地・家屋・登録車両)、固定資産及び軽自動車の所有者の把握機能</li> </ul> </li> <li>・収納管理機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>①収入の把握・管理機能</li> <li>②過誤納(還付・充当等)を行う機能</li> </ul> </li> <li>・滞納管理機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>①滞納者および滞納税等の滞納情報の把握・管理機能</li> <li>②督促状の送付機能</li> </ul> </li> <li>・宛名機能 <ul style="list-style-type: none"> <li>①宛名情報の把握・管理機能</li> </ul> </li> </ul> |
| ③他のシステムとの接続                      | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> [    ] 情報提供ネットワークシステム<br/> [    ] 住民基本台帳ネットワークシステム<br/> [ ○ ] 宛名システム等<br/> [ ○ ] その他    ( コンビニ交付システム </div> <div> [ ○ ] 庁内連携システム<br/> [ ○ ] 既存住民基本台帳システム<br/> [    ] 税務システム<br/> ) </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| システム2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | 国税連携システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②システムの機能    | <p>国税連携データ(所得税確定申告書等データ、法定調書データ、扶養是正情報等データ)を国税庁と地方公共団体間で連携するために、下記機能を有する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国税連携データ配信業務<br/>国税庁から送信された連携データを地方公共団体の受信サーバーに配信し、地方公共団体で国税連携データを国税連携データ照会機能から利用できるようにする機能及び国税連携データを国税庁連絡サーバーに送信する機能</li> <li>・国税連携データ照会業務<br/>『国税連携データ配信業務』によって国税庁から地方公共団体へ送信された国税連携データを地方公共団体で検索、表示、印刷、ダウンロードを行う機能</li> <li>・団体間回送業務<br/>他の地方公共団体へ課税用資料等を電子データとして送信する機能及び扶養是正情報等データを国税庁連絡サーバーへ送信する機能</li> <li>・マスタ管理業務等<br/>国税連携システムで利用する上で必要な団体情報、利用者情報等の登録、更新を行う機能</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ③他のシステムとの接続 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>[    ] 情報提供ネットワークシステム</p> <p>[    ] 住民基本台帳ネットワークシステム</p> <p>[    ] 宛名システム等</p> <p>[ ○ ] その他    ( 媒体での連携により、他システムとの連携なし。 )</p> </div> <div> <p>[    ] 庁内連携システム</p> <p>[    ] 既存住民基本台帳システム</p> <p>[    ] 税務システム</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| システム3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①システムの名称    | 共通基盤連携システム(庁内連携システム、宛名システム(以下「統合宛名システム」という。)等を含む。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ②システムの機能    | <p>1. 統合宛名機能</p> <p>(1) 団体内統合宛名番号採番機能<br/>業務システムからの要求に応じて、団体内統合宛名番号を採番し、業務システム、及び中間サーバーに返却する。</p> <p>(2) 番号管理情報更新機能<br/>住民基本台帳情報(現存者)、宛名(住登外)情報の更新データが送付されてきた場合に、団体内統合宛名番号、個人番号、宛名番号(業務)の紐付け情報を更新する。</p> <p>(3) 業務システム連携機能<br/>業務システムからの要求に応じて、個人番号、または団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を返却する。</p> <p>(4) 業務システム連携機能(番号情報)<br/>業務システムからの要求、または番号管理情報の変更の際に、宛名番号(業務)に紐付く個人番号、および団体内統合宛名番号を返却する。</p> <p>(5) 団体内統合宛名番号表示機能<br/>業務システムで団体内統合宛名番号を保持しない、またはシステム化されていない業務向けに、番号の紐付け情報を検索・表示する。</p> <p>(6) 中間サーバー連携機能(4情報提供)<br/>中間サーバー、または中間サーバー接続端末からの要求に応じて、団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を返却する。</p> <p>2. 中間サーバー連携機能</p> <p>(1) 情報提供機能<br/>統合DBから特定個人情報を抽出し、中間サーバーに連携(提供)する。</p> <p>3. 情報照会機能</p> <p>(1) 情報照会機能<br/>業務システムから「他団体への情報照会依頼」を受信する。</p> <p>(2) 情報照会連携機能<br/>業務システムから受信した「他団体への情報照会依頼」を中間サーバーに連携する。</p> <p>(3) 照会結果取得機能<br/>中間サーバーから「他団体からの情報提供内容」を取得する。</p> <p>(4) 照会結果回答機能<br/>中間サーバーから受信した「他団体からの情報提供内容」を、業務システムに連携する。</p> <p>(5) 番号変換機能<br/>宛名番号(業務)⇄団体内統合宛名番号の変換を行う。</p> <p>(6) 文字コード変換機能<br/>業務システムにて使用しているデータの文字コードを変換する。</p> |

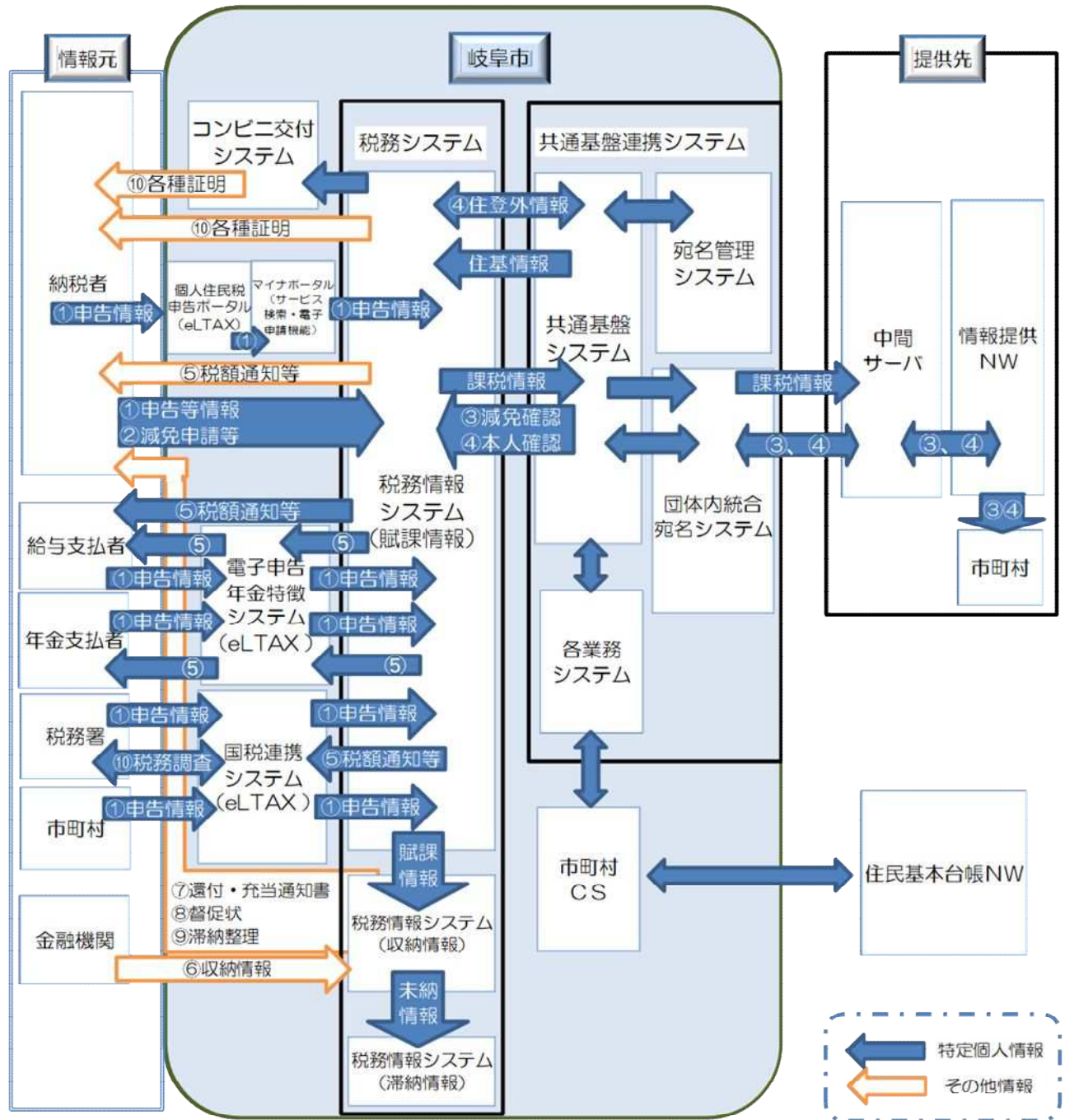
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③他のシステムとの接続  | <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br><input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input checked="" type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム<br><input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input checked="" type="checkbox"/> 税務システム<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（中間サーバー）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>システム4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ①システムの名称     | 所得証明書等コンビニ交付システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ②システムの機能     | <p>所得証明書等コンビニ交付システム（以下「コンビニ交付」という。）は、コンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末を市民が操作して所得証明書の写し等の各種証明書を発行するサービスである。コンビニ交付の導入により、多くの場所で、また長時間の証明書発行が可能となり、市民サービスの大幅な向上になる。</p> <p>1. 本人確認<br/>地方公共団体情報システム機構より送信された、個人番号カード内に記録された個人情報及びコンビニ設置キオスク端末にて入力された暗証番号を基に、住民記録システム内の住民基本台帳ファイルを検索、対象者を特定する。</p> <p>2. 帳票のデータPDF化機能<br/>特定した住民票記載情報等をPDF化し、地方公共団体情報システム機構へ送信する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ③他のシステムとの接続  | <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br><input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム<br><input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input checked="" type="checkbox"/> 税務システム<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（地方公共団体情報システム機構）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>システム5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ①システムの名称     | 中間サーバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ②システムの機能     | <p>1. 符号管理機能<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「統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 各事務システム接続機能<br/>中間サーバーと各事務システム、統合宛名システム及び住民記録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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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。</p> <p>8. セキュリティ管理機能<br/>セキュリティを管理する。</p> <p>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。</p> <p>10. システム管理機能<br/>バッチ処理の状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管切れ情報の削除を行う。</p> |
| ③他のシステムとの接続  | <input checked="" type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br><input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム<br><input checked="" type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム<br><input type="checkbox"/> その他（）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| システム6       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | 電子申告・年金特徴システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ②システムの機能    | <p>電子申告システム: 提出が義務付けられている給与支払報告書及び地方税の申告、申請の手続きを電子的に行うためのシステム</p> <p>年金特徴システム: 年金保険者と市区町村間で行われる個人住民税の特別徴収及び公的年金等支払報告書に関するデータ授受を行うためのシステム</p> <p>税務システムとのデータ連携は、地方税共同機構を経由して行われ、次の機能を有する。</p> <p>①申告書データの審査・管理 ②利用届出データの審査・管理 ③税務システム連携用の各種ファイルの出力 ④団体回付データの出力、確認及び審査サーバーへの回付データ格納、削除、送信等</p>                                                      |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> その他 （ 媒体での連携により、他システムとの連携なし。 ） </div> |
| システム7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①システムの名称    | 個人住民税申告ポータル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ②システムの機能    | 個人住民税についてオンラインで申告ができる機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> その他 （ マイナポータル(サービス検索・電子申請機能) ） </div> |
| システム8       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①システムの名称    | マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ②システムの機能    | 住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面または機能を地方公共団体に公開する機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 （ ） </div>                                   |

| 3. 特定個人情報ファイル名             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 税務関係システムファイル               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①事務実施上の必要性                 | 特定個人情報ファイルを利用することで、納税義務者の特定や課税資料の把握を正確に行い、公平かつ適正な課税を行う必要がある。また、特定個人情報ファイルの情報連携を行うことで、申請の手間や行政の手続を省略化し、納税義務者等の利便性の向上を図る必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ②実現が期待されるメリット              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・より正確に納税義務者の特定が行え、正確な所得把握や課税資料の名寄せが容易になることにより、公平・適正かつ効率的な事務を行うことができる。</li> <li>・納税義務者等が証明書等の取得のために要している申請の手間や行政の手続を省略することができる。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. 個人番号の利用 ※               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 法令上の根拠                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法第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(平成26年内閣府令／総務省令第5号) 第16条</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の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)により、地方税法、国税通則法、所得税法の一部が改正され、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が講じられている。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①実施の有無                     | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">[ 実施する ]</div> <div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 実施する<br/>           2) 実施しない<br/>           3) 未定         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②法令上の根拠                    | <p>&lt;情報照会&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法第19条第8号及び番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表の48項<br/>           第一欄(情報照会者)が「市町村長」の項のうち、第二欄(特定個人番号利用事務)が「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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務」となっているもの</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第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)第50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8号及び番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表<br/>           第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(利用特定個人情報)に「地方税関係情報」が含まれる項(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、89、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、140、141、142、144、147、151、152、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173の項)</li> <li>・番号法第19条第9号</li> </ul> |
| 7. 評価実施機関における担当部署          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①部署                        | 岐阜市役所 財政部 税制課、市民税課、資産税課、納税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ②所属長の役職名                   | 税制課長、市民税課長、資産税課長、納税課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. 他の評価実施機関                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| —                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(別添1) 事務の内容

地方税の賦課、徴収に関する事務の内容



(備考)

- ①納税者からの申告や届出を受け付け、確認を行う。また、税務署、年金保険者、企業、他自治体から申告情報を取得する。
- ②納税者からの情報により、控除、減免等の確認を行う。
- ③②について、番号法第19条第8号及び番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に基づき、障害者情報や生活保護情報等を情報提供ネットワーク経由で入手し、減免等の確認を行う。
- ④必要に応じて提出された申告書の個人番号について、情報提供ネットワーク経由で本人確認情報の照会を行う。
- ⑤①～④により決定した賦課内容を納税者や年金保険者、企業へ通知する。
- ⑥納税者の納付(納入)情報を金融機関からの領収済通知書により確認する。
- ⑦過納付や誤納付があった場合は、還付、充当の通知を納税者へ行う。
- ⑧納期限までに完納しない場合は、納税者に対して督促状を発送する。
- ⑨督促後も完納しない場合は、滞納整理を行う。
- ⑩納税者等から税に関する各種証明の申請があった場合は、申請に応じた証明書を発行する。

## Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 特定個人情報ファイル名</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
| 税務関係システムファイル          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
| <b>2. 基本情報</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
| ①ファイルの種類 ※            | [ システム用ファイル ]<br><div style="text-align: right;"> <b>&lt;選択肢&gt;</b><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)         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
| ②対象となる本人の数            | [ 10万人以上100万人未満 ]<br><div style="text-align: right;"> <b>&lt;選択肢&gt;</b><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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| ③対象となる本人の範囲 ※         | 納税義務者及び課税調査対象者等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
| その必要性                 | 公平かつ適正な賦課徴収業務を行うにあたり、必要な範囲の特定個人情報を保有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |
| ④記録される項目              | [ 100項目以上 ]<br><div style="text-align: right;"> <b>&lt;選択肢&gt;</b><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         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
| 主な記録項目 ※              | ・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)<br>・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<br>・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 ( ) |                                                                                                            |
|                       | その妥当性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ①個人番号及びその他識別情報並びに4情報: 納税義務者を正確に特定するために保有<br>②連絡先(電話番号等): 市税等について本人へ連絡するために必要<br>③地方税関係情報: 賦課徴収要件を確認するために保有 |
|                       | 全ての記録項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 別添2を参照。                                                                                                    |
| ⑤保有開始日                | 平成27年10月5日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |
| ⑥事務担当部署               | 財政部税制課、市民税課、資産税課、納税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |

| 3. 特定個人情報の入手・使用 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①入手元 ※          |  | <input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人<br><input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( 市民課 )<br><input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( 国税庁、年金保険者、地方公共団体情報システム機構、デジタル庁 )<br><input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( 他自治体 )<br><input type="checkbox"/> 民間事業者 ( 給与支払者 )<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 ( eLTAXシステム(国税連携システム、電子申告年金特徴システム、個人住民税申告ポータル)、住民基本台帳ネットワークシステム ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ③入手の時期・頻度       |  | 賦課徴収及び滞納整理事務の上で、納税義務者の特定個人情報が必要な都度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ④入手に係る妥当性       |  | 地方税法に基づく課税事務を適正に行うため、納税義務者情報を正確に把握する必要があるため、また、課税根拠となる資料の収集を確実に行う必要があるため                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑤本人への明示         |  | 番号法第9条に基づくもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑥使用目的 ※         |  | 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、公平・適正かつ効率的な賦課徴収事務のため                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |  | 変更の妥当性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑦使用の主体          |  | 使用部署 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 税制課、市民税課、資産税課、納税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |  | 使用者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">[ 100人以上500人未満 ]</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="text-align: center; font-size: small;">＜選択肢＞</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <div>1) 10人未満</div> <div>2) 10人以上50人未満</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <div>3) 50人以上100人未満</div> <div>4) 100人以上500人未満</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> <div>5) 500人以上1,000人未満</div> <div>6) 1,000人以上</div> </div> </div> </div> |
| ⑧使用方法 ※         |  | 1 課税事務<br>・申告及び届出等による情報や登録された資産の情報等から課税事務に使用する。<br>2 収納事務<br>・課税情報や納税情報等から収納、還付、充当などの収納事務に使用する。<br>3 滞納整理事務<br>・賦課された税金に対して納付額が不足するものについて滞納整理を行うために使用する。<br>4 宛名管理事務<br>・納税義務者へ通知や連絡する際の、最新の宛名を管理するために使用する。                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |  | 情報の突合 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 市税の減免措置に該当するか確認するため、申告情報(国税関係情報、地方税関係情報、医療保険関係情報、介護・高齢者福祉関係情報、年金関係情報)と生活保護・社会福祉関係情報を情報提供ネットワークシステムで連携し入手した情報を突合させる。(上記1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |  | 情報の統計分析 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 総務省で行う課税状況調査などの統計分析は行うが、特定の個人を判別し得るような統計は行わない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |  | 権利利益に影響を与え得る決定 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 市税の賦課決定・賦課更正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ⑨使用開始日          |  | 平成28年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託の有無 ※                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 委託する ]</span> <span>＜選択肢＞</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>( 12 ) 件</span> <span>1) 委託する    2) 委託しない</span> </div>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 委託事項1                  | 宛名、税情報等の登録事務の代行業務委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ①委託内容                  | 本人の申し出を税各課で受付をする際に、妥当であれば即時に委託会社が総合行政システム(税務システム、宛名管理システム)に入力する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | [ 特定個人情報ファイルの全体 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>＜選択肢＞</span> <span>1) 特定個人情報ファイルの全体<br/>2) 特定個人情報ファイルの一部</span> </div>                                                                                                                                                                      |
|                        | 対象となる本人の数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 10万人以上100万人未満 ]</span> <span>＜選択肢＞</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span></span> <span>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</span> </div> |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 「Ⅱ－2. ③対象となる本人の範囲」と同様                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | その妥当性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 法令等により職員に限定される事務以外の事務を民間事業者に委託することで、柔軟性のある運用体制の確立及び効率化並びに作業品質を確保し、及び安定した業務運営を維持することにより、もってコストの低減及び行政サービスの向上を図るため。                                                                                                                                                                                              |
| ③委託先における取扱者数           | [ 10人未満 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>＜選択肢＞</span> <span>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</span> </div>                                                                                 |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ ] 専用線                      [ ] 電子メール                      [ ] 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        [ ] 紙</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ ○ ] その他                      ( 事務室にて直接システムの操作 )</span> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑤委託先名の確認方法             | 岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号)に基づく公開請求によって確認することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑥委託先名                  | 株式会社アシスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 再委託                    | ⑦再委託の有無 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 再委託しない ]</span> <span>＜選択肢＞</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span></span> <span>1) 再委託する    2) 再委託しない</span> </div>                                                                            |
|                        | ⑧再委託の許諾方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | ⑨再委託事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 委託事項2                  | 税システム等運用業務委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ①委託内容                  | 税システムの始業点検、ヘルプデスク、不具合切り分け、定例処理等の運用業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | [ 特定個人情報ファイルの全体 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>＜選択肢＞</span> <span>1) 特定個人情報ファイルの全体<br/>2) 特定個人情報ファイルの一部</span> </div>                                                                                                                                                                      |
|                        | 対象となる本人の数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 10万人以上100万人未満 ]</span> <span>＜選択肢＞</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span></span> <span>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</span> </div> |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 「Ⅱ－2. ③対象となる本人の範囲」と同様                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | その妥当性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 税システムの安定した稼働のため専門的な知識を有する民間事業者に委託している。                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③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 |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | [ ] 専用線            [ ] 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    ( 本庁マシン室にて税システムを操作 )                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| ⑤委託先名の確認方法             |              | 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| ⑥委託先名                  |              | タック株式会社                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| 再委託                    | ⑦再委託の有無 ※    | [ 再委託しない ]                                                                                                                                                                                                                   | <選択肢><br>1) 再委託する    2) 再委託しない                                                                                                    |
|                        | ⑧再委託の許諾方法    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|                        | ⑨再委託事項       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 委託事項3                  |              | 税システム等パッケージソフトウェア保守業務委託                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| ①委託内容                  |              | 税システム等の問合せ対応、バージョンアップ対応、障害対応等の保守業務                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |              | [ 特定個人情報ファイルの全体 ]                                                                                                                                                                                                            | <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部                                                                                     |
|                        | 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                                    |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※ | 「Ⅱ－2. ③対象となる本人の範囲」と同様                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|                        | その妥当性        | 税システムの安定した稼働のため専門的な知識を有する民間事業者に委託している。                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| ③委託先における取扱者数           |              | [ 10人以上50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 |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | [ ] 専用線            [ ] 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    ( 委託先への特定個人情報ファイルの提供は無し。本庁マシン室またはデータセンターで保守作業を実施。 )                                                                        |                                                                                                                                   |
| ⑤委託先名の確認方法             |              | 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| ⑥委託先名                  |              | 一般財団法人 岐阜県市町村行政情報センター                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| 再委託                    | ⑦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                                                                                                    |
|                        | ⑧再委託の許諾方法    | 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。 |                                                                                                                                   |
|                        | ⑨再委託事項       | 税システム等の問合せ対応、バージョンアップ対応、障害対応等の保守業務の一部                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |

|                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>委託事項4</b>           |              | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(例月用)作成業務                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| ①委託内容                  |              | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書のブックニング、封筒作成、封入、ディタッチ等                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |              | [ 特定個人情報ファイルの一部 ]                                                                                                                                                                                                            | <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部                                                               |
|                        | 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              |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※ | 本市の納税通知書対象者                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|                        | その妥当性        | 納税の通知が必要なデータを提供するため、特定個人情報ファイルの一部が委託対象となる。                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| ③委託先における取扱者数           |              | [ 10人以上50人未満 ]                                                                                                                                                                                                               | <選択肢><br>1) 10人未満<br>2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満<br>4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満<br>6) 1,000人以上 |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | [ ] 専用線      [ ] 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      [ <input checked="" type="radio"/> ] 紙<br>[ ] その他 ( )                                                                                              |                                                                                                             |
| ⑤委託先名の確認方法             |              | 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| ⑥委託先名                  |              | TOPPANエッジ株式会社                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| 再委託                    | ⑦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                                                                              |
|                        | ⑧再委託の許諾方法    | 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。 |                                                                                                             |
|                        | ⑨再委託事項       | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書のブックニング、封筒作成、封入、ディタッチ等の一部                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| <b>委託事項5</b>           |              | 個人市・県民税及び森林環境税一覧表等出力等業務                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| ①委託内容                  |              | 個人市・県民税及び森林環境税の正確な賦課を行うために必要な一覧表等の出力及び裁断                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |              | [ 特定個人情報ファイルの一部 ]                                                                                                                                                                                                            | <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部                                                               |
|                        | 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              |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※ | 本市において課税台帳に登録された者                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|                        | その妥当性        | 課税資料と賦課データの整合性を確認するために大量の一覧表を要するが、本市にはその印刷環境がないため。                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| ③委託先における取扱者数           |              | [ 10人以上50人未満 ]                                                                                                                                                                                                               | <選択肢><br>1) 10人未満<br>2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満<br>4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満<br>6) 1,000人以上 |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | [ ] 専用線      [ ] 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>[ <input checked="" type="radio"/> ] その他 ( データの媒体は、選定された業者と協議する )                                                                         |                                                                                                             |



|                        |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>委託事項7</b>           |                   | 市・県民税賦課資料収集点検補記入等業務                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| ①委託内容                  |                   | 当初賦課に際し、課税資料の点検及び資料の補記入並びにスキャニング・イメージデータ化された課税資料のパンチ作業の委託                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | [ 特定個人情報ファイルの一部 ] | <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|                        | 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              |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※      | 本市に課税資料の提出があった者                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|                        | その妥当性             | 当初賦課にあたり、膨大な資料の確認作業や数値データ化が必要であり、担当課のみで行うことが困難であるため。                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
| ③委託先における取扱者数           |                   | [ 10人以上50人未満 ]                                                                                                                                                                                                               | <選択肢><br>1) 10人未満<br>2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満<br>4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満<br>6) 1,000人以上 |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |                   | [ ] 専用線      [ ] 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 ( 事務室にて直接システムの操作。委託業者または職員がスキャニング等した記録媒体を用いる場合もあり。 )                                                                            |                                                                                                             |
| ⑤委託先名の確認方法             |                   | 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| ⑥委託先名                  |                   | 株式会社パソナ パソナ・名駅                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 再委託                    | ⑦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                                                                              |
|                        | ⑧再委託の許諾方法         | 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。 |                                                                                                             |
|                        | ⑨再委託事項            | 当初賦課に際し、課税資料のスキャニング、イメージデータ化された課税資料のパンチ作業の一部                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| <b>委託事項8</b>           |                   | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書作成等業務                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| ①委託内容                  |                   | 当初賦課の市民税・県民税・森林環境税の納税通知書の出力から封入封緘までを一括して行う。                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | [ 特定個人情報ファイルの一部 ] | <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|                        | 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              |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※      | 本市の納税通知書対象者                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|                        | その妥当性             | 納税の通知が必要なデータを提供する必要があるため、特定個人情報ファイルの一部が委託対象となる。                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| ③委託先における取扱者数           |                   | [ 10人以上50人未満 ]                                                                                                                                                                                                               | <選択肢><br>1) 10人未満<br>2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満<br>4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満<br>6) 1,000人以上 |



|                        |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>委託事項10</b>          |              | 軽自動車税(種別割)納税通知書作成等業務                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
| ①委託内容                  |              | 軽自動車税(種別割)納税通知書等の作成、封入封緘までを一括して行う。                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |              | [ 特定個人情報ファイルの一部 ]                                                                                                                                                                                                            | <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部                                                               |
|                        | 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              |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※ | 軽自動車税(種別割)納税通知書に記載された、納税通知書の発送対象者                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|                        | その妥当性        | 納税通知書の印刷業務、封入封緘作業は、軽自動車税(種別割)の納税告知に必要不可欠であり、当作業は件数が多く担当課においては処理できないため。                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| ③委託先における取扱者数           |              | [ 10人以上50人未満 ]                                                                                                                                                                                                               | <選択肢><br>1) 10人未満<br>2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満<br>4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満<br>6) 1,000人以上 |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | [ ] 専用線      [ ] 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      ( データの媒体は、選定された業者と協議する )                                                                                                   |                                                                                                             |
| ⑤委託先名の確認方法             |              | 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| ⑥委託先名                  |              | サンメッセ株式会社 岐阜支店                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 再委託                    | ⑦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                                                                              |
|                        | ⑧再委託の許諾方法    | 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。 |                                                                                                             |
|                        | ⑨再委託事項       | 軽自動車税(種別割)納税通知書等の作成、封入封緘の一部                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| <b>委託事項11</b>          |              | 固定資産税・都市計画税納税通知書作成等業務                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| ①委託内容                  |              | 固定資産税・都市計画税納税通知書の作成から封入封緘までを一括して行う。                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |              | [ 特定個人情報ファイルの一部 ]                                                                                                                                                                                                            | <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部                                                               |
|                        | 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              |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※ | 固定資産課税台帳に登録された、納税通知書の発送対象者                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                        | その妥当性        | 納税通知書の印刷業務、封入封緘作業は、固定資産税・都市計画税の納税告知に必要不可欠であり、当作業は件数が多く担当課においては処理できないため。                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| ③委託先における取扱者数           |              | [ 10人以上50人未満 ]                                                                                                                                                                                                               | <選択肢><br>1) 10人未満<br>2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満<br>4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満<br>6) 1,000人以上 |

|                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br><input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙<br><input checked="" type="checkbox"/> その他      ( データの媒体は、選定された業者と協議する ) |
| ⑤委託先名の確認方法             |              | 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑥委託先名                  |              | TOPPANエッジ株式会社                                                                                                                                                                                                                                      |
| 再委託                    | ⑦再委託の有無 ※    | <div style="text-align: right;">＜選択肢＞</div> <input type="checkbox"/> 再委託する      1) 再委託する      2) 再委託しない                                                                                                                                            |
|                        | ⑧再委託の許諾方法    | 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティーポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。                      |
|                        | ⑨再委託事項       | 固定資産税・都市計画税納税通知書の作成から封入封緘までの業務の一部                                                                                                                                                                                                                  |
| 委託事項12                 |              | 市・県民税申告受付補助等業務                                                                                                                                                                                                                                     |
| ①委託内容                  |              | 市・県民税・森林環境税申告会場における申告受付の補助業務                                                                                                                                                                                                                       |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |              | <div style="text-align: right;">＜選択肢＞</div> <input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの一部      1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部                                                                                                                       |
|                        | 対象となる本人の数    | <div style="text-align: right;">＜選択肢＞</div> <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満      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                                                                      |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※ | 本市に課税資料の提出があった者                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | その妥当性        | 申告受付会場でのスムーズな運営のため、補助要員が必要である。                                                                                                                                                                                                                     |
| ③委託先における取扱者数           |              | <input type="checkbox"/> 10人以上50人未満 <div style="text-align: right;">＜選択肢＞</div><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                                                        |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br><input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙<br><input checked="" type="checkbox"/> その他      ( 申告受付会場にて課税資料を閲覧 )      |
| ⑤委託先名の確認方法             |              | 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑥委託先名                  |              | 株式会社サン・テンボラリー                                                                                                                                                                                                                                      |
| 再委託                    | ⑦再委託の有無 ※    | <div style="text-align: right;">＜選択肢＞</div> <input type="checkbox"/> 再委託しない      1) 再委託する      2) 再委託しない                                                                                                                                           |
|                        | ⑧再委託の許諾方法    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | ⑨再委託事項       |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 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 ( 75 ) 件 [ <input type="radio"/> ] 移転を行っている ( 34 ) 件<br>[ <input type="checkbox"/> ] 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(別紙1参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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条の表に定める特定個人番号利用事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ③提供する情報                      | 地方税関係情報であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ④提供する情報の対象となる本人の数            | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ 10万人以上100万人未満 ]</div> <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                                                                                                                                |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 納税義務者及び課税調査対象者等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑥提供方法                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           [ <input type="radio"/> ] 情報提供ネットワークシステム<br/>           [ <input type="checkbox"/> ] 電子メール<br/>           [ <input type="checkbox"/> ] フラッシュメモリ<br/>           [ <input type="checkbox"/> ] その他 ( )         </div> <div>           [ <input type="checkbox"/> ] 専用線<br/>           [ <input 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                       | 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供依頼のあった都度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 提供先2                         | 給与特別徴収義務者、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                   | 給与特別徴収事務、年金特別徴収事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ③提供する情報                      | 給与特別徴収税額、年金特別徴収税額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ④提供する情報の対象となる本人の数            | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ 10万人以上100万人未満 ]</div> <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                                                                                                                                |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 給与特別徴収対象者、年金特別徴収対象者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑥提供方法                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           [ <input type="checkbox"/> ] 情報提供ネットワークシステム<br/>           [ <input type="checkbox"/> ] 電子メール<br/>           [ <input type="checkbox"/> ] フラッシュメモリ<br/>           [ <input type="radio"/> ] その他 ( eLTAXシステム )         </div> <div>           [ <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                       | 給与特別徴収: 電子記録媒体及びeLTAX(5月)、紙(地方税関係情報の変更が発生した都度)<br>年金特別徴収: 年金特別徴収税額の通知(7月)、年金特別徴収中止の通知(毎月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 提供先3                         | 国税庁長官、都道府県知事、他市町村長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                   | 国税の賦課徴収、地方税の賦課徴収                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ③提供する情報                      | 国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類情報、地方税関係情報であって番号法第19条第10号の地方税条項で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ④提供する情報の対象となる本人の数            | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ 10万人以上100万人未満 ]</div> <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                                                                                                                                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤提供する情報の対象となる<br>本人の範囲 | 納税義務者及び課税調査対象者等                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑥提供方法                  | <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <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 checked="" type="checkbox"/> 紙<br><input checked="" type="checkbox"/> その他    ( 国税連携システム(国税庁長官のみ) ) |
| ⑦時期・頻度                 | 随時                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>提供先4</b>            | 番号法第19条第9号に定める情報照会者                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①法令上の根拠                | 番号法第19条第9号                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ②提供先における用途             | 提供先の地方公共団体等で番号法第9条第2項の条例で定められた事務(独自利用事務)のうち、番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に掲げられた事務に準じた事務であって、個人情報保護委員会規則に定められた事務                                                                                                                                                                                           |
| ③提供する情報                | 地方税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ④提供する情報の対象となる<br>本人の数  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満    <input type="checkbox"/> </div> <div style="margin-left: 20px;"> &lt;選択肢&gt;<br/> 1) 1万人未満<br/> 2) 1万人以上10万人未満<br/> 3) 10万人以上100万人未満<br/> 4) 100万人以上1,000万人未満<br/> 5) 1,000万人以上 </div>                  |
| ⑤提供する情報の対象となる<br>本人の範囲 | 納税義務者及び課税調査対象者等                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑥提供方法                  | <input checked="" type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <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                 | 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供依頼のあった都度                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>移転先1</b>            | 別紙2のとおり(番号法第9条第1項別表関係)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ①法令上の根拠                | 番号法第9条第1項別表                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ②移転先における用途             | 番号法第9条第1項別表の右欄に掲げる事務                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ③移転する情報                | 地方税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ④移転する情報の対象となる<br>本人の数  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満    <input type="checkbox"/> </div> <div style="margin-left: 20px;"> &lt;選択肢&gt;<br/> 1) 1万人未満<br/> 2) 1万人以上10万人未満<br/> 3) 10万人以上100万人未満<br/> 4) 100万人以上1,000万人未満<br/> 5) 1,000万人以上 </div>                  |
| ⑤移転する情報の対象となる<br>本人の範囲 | 納税義務者及び課税調査対象者等                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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2</b>        | 岐阜市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に基づく個人番号の利用に関する条例(番号法第9条第2項に基づく条例。以下「岐阜市個人番号利用条例」という。)第4条別表第2の左欄に掲げる事務を行うもの(別紙3参照)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ①法令上の根拠            | 岐阜市個人番号利用条例第4条別表第2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②移転先における用途         | 岐阜市個人番号利用条例第4条別表第2の左欄に掲げる事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ③移転する情報            | 地方税関係情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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;"> <div>[ 10万人以上100万人未満 ]</div> <div> &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                                           |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 納税義務者及び課税調査対象者等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他 (         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/> <input type="checkbox"/> 紙<br/> )         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 随時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 6. 特定個人情報の保管・消去

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| ①保管場所 ※ | <p>＜岐阜市における措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・税務システムのサーバーは、外部データセンター内のサーバー室に設定しており、サーバー室への入退室は、職員、保守事業者等のうち入室を許可された者のみに制限し管理しており、入室の事前申請の承認、入退室管理簿の記録をしている。</li> <li>・データセンター内のサーバー室への入退室は、ICカード（許可された者のみ所有）、静脈認証等の生体認証、パスワード（許可された者ごとに設定）による認証を必要とし、また監視カメラによる監視をしている。</li> <li>・サーバー室へのパソコン、外部記憶媒体、通信機器等の無断持ち込みを禁止している。</li> <li>・データの滅失、毀損を防止するため、サーバー室は火災、水害、埃、振動、温度等の対策がされ、非常用電源及び無停電電源装置を備えている。</li> </ul> <p>＜本庁マシン室における措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入室は入口ドアのパスワード認証、入退室管理簿の記録で管理している。</li> <li>・監視カメラにより、入退室や作業状況を監視している。</li> <li>・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐために、無停電電源装置等を付設している。</li> <li>・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内に消火設備を完備している。</li> <li>・端末はセキュリティワイヤーで固定する。</li> </ul> <p>＜各課事務室における措置＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務室の全端末はセキュリティワイヤー等で固定されている。</li> <li>・事務室の全端末の配線については、整理・集約し、引っかけ・抜け防止策を実施している。</li> <li>・特定個人情報が記載された申請書等の紙媒体や外部記録媒体については、鍵付きの書庫に保管している。</li> <li>・離席時には端末をロックしている。</li> <li>・業務時間外の執務室はシャッターで閉鎖される。</li> </ul> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者が保有・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サービス事業者が実施する。</p> <p>なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。</li> <li>・日本国内でデータを保管している。</li> </ul> <p>②特定個人情報は、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中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>①サーバー等は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。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受けていること。</li> <li>・日本国内でのデータ保管を条件としていること。</li> </ul> <p>②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。</p> |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                        |
| ②保管期間   | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="371 1451 501 1594">期間</td><td data-bbox="501 1451 1524 1594"> <p>＜選択肢＞</p> <div> <div>1) 1年未満</div> <div>2) 1年</div> <div>3) 2年</div> </div> <div> <div>4) 3年</div> <div>5) 4年</div> <div>6) 5年</div> </div> <div> <div>7) 6年以上10年未満</div> <div>8) 10年以上20年未満</div> <div>9) 20年以上</div> </div> <div>10) 定められていない</div> </td></tr> <tr> <td data-bbox="371 1594 501 1662">その妥当性</td><td data-bbox="501 1594 1524 1662">地方税法第17条の5の規定により、課税より7年間経過までは保管が必要なため。</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 期間 | <p>＜選択肢＞</p> <div> <div>1) 1年未満</div> <div>2) 1年</div> <div>3) 2年</div> </div> <div> <div>4) 3年</div> <div>5) 4年</div> <div>6) 5年</div> </div> <div> <div>7) 6年以上10年未満</div> <div>8) 10年以上20年未満</div> <div>9) 20年以上</div> </div> <div>10) 定められていない</div> | その妥当性 | 地方税法第17条の5の規定により、課税より7年間経過までは保管が必要なため。 |
| 期間      | <p>＜選択肢＞</p> <div> <div>1) 1年未満</div> <div>2) 1年</div> <div>3) 2年</div> </div> <div> <div>4) 3年</div> <div>5) 4年</div> <div>6) 5年</div> </div> <div> <div>7) 6年以上10年未満</div> <div>8) 10年以上20年未満</div> <div>9) 20年以上</div> </div> <div>10) 定められていない</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                        |
| その妥当性   | 地方税法第17条の5の規定により、課税より7年間経過までは保管が必要なため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>③消去方法</p> | <p>・サーバーやパソコン等の処分時には、データ消去ソフトによりデータ復元が不可能な状態にしている。</p> <p>・申請書等紙媒体については、内部に定められた期間保存後溶解処理を行う。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。</p> <p>・クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクやハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。</p> <p>さらに、第三者の監査機関が定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行われていることを確認する。</p> <p>・中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サーバー・プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去することはない。</p> <p>②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際に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等に当たって確実にデータを消去する。</p> <p>③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。</p> <p>＜マイナポータル（サービス検索・電子申請機能）における措置＞</p> <p>・住民情報系端末に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、紙に打ち出し後、速やかに完全消去する。</p> |
| <p>7. 備考</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>—</p>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目**

別紙4のとおり

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

| 1. 特定個人情報ファイル名                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 税務関係システムファイル                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| リスク1： 目的外の入手が行われるリスク                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・必要な対象者以外の情報を記載できないよう、届出書の様式を定める。</li> <li>・届出の窓口において届出内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行う。</li> <li>・届出及び申請内容を複数人で審査・確認し、対象者以外の情報の入手の防止に努める。</li> <li>・届出内容をシステムへ入力後、届出内容とシステムの入力内容を照合し、確認を行う。</li> <li>・マニュアルやweb上で、個人番号の提出が必要な者の要件を明示・周知し、対象者以外の情報の入手を防止する。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・必要な情報項目のみを記載するよう、届出書の様式を定める。</li> <li>・届出の窓口において届出内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行う。</li> <li>・届出内容をシステムへ入力後、届出内容とシステムの入力内容を照合し、確認を行う。</li> <li>・職権を濫用し、利用目的以外の目的で特定個人情報を収集してはならないことについて、情報セキュリティ教育で規定や罰則について周知する。</li> <li>・対象者が電子申請を行う際、画面の誘導に従い申請フォームに必要な情報を入力することとなるが、画面での誘導を簡潔に行うことで不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| その他の措置の内容                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・届出・申請のための様式の記入例を明示し、正確な届出・申請を受付する。</li> <li>・入手する特定個人情報の利用目的を変更する場合には、岐阜市個人情報保護審議会の意見を聴き、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行う。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| リスクへの対策は十分か                            | <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">[            十分である            ]</span> <div style="text-align: left;"> <p>&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> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| リスク2： 不適切な方法で入手が行われるリスク                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| リスクに対する措置の内容                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・届出・申請においては本人あるいは代理人による届出のみを受領することとし、受領の際は必ず本人あるいは代理人の本人確認及び委任状の確認を行うこととする。</li> <li>・郵送にて届出がなされる場合、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施行規則第11条（平成26年内閣府令／総務省令第3号）の規定に基づき厳格に実施する。</li> <li>・添付書類等を印刷する際は、印刷指定等を行い、打ち出した資料は直ちに回収する。</li> <li>・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。</li> <li>・認証後は利用機能の認可機能により、そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限することで不適切な方法で入手が行えない対策を実施する。</li> <li>・システムの操作履歴（アクセスログ・操作ログ）を記録し、不正行為を行っていないことを確認する。</li> </ul> <p>&lt;個人住民税申告ポータルにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民が個人住民税申告ポータルから個人番号付電子データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本人からの情報のみが送信される。</li> <li>・個人住民税申告ポータルの画面の誘導において住民に理解してもらいながら操作をしてもらうことで、住民に過剰な不安をかけることなく電子申請を実施できるよう措置を講じている。</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3: 入手した特定個人情報 that 不正確であるリスク                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| 入手の際の本人確認の措置の内容                                             | 番号法施行規則に従い、以下の措置を実施する。<br>・窓口において、個人番号カードの提示又は官公庁発行の身分証明書となるものの提示を受ける。その際、基本4情報等の聞き取りを行う。<br>・受領した申告書等の内容と税務総合情報システム(税務システム)の宛名情報の一致を確認する。<br><br><個人住民税申告ポータルにおける措置><br>・住民が個人住民税申告ポータルからマイナポータル(サービス検索・電子申請機能)へ個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号付電子申請データを受領した地方公共団体は署名検証(有効性確認、改ざん検知等)を実施することとなる。これにより、本人確認を実施する。                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| 個人番号の真正性確認の措置の内容                                            | ・個人番号カード等の提示受け、本人確認を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| 特定個人情報の正確性確保の措置の内容                                          | ・特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際は、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。<br>・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、当市で定める規程に基づいて管理し、保管する。<br><br><個人住民税申告ポータルにおける措置><br>・個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記することにより、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| その他の措置の内容                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| リスクへの対策は十分か                                                 | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク4: 入手の際に特定個人情報 that 漏えい・紛失するリスク                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| リスクに対する措置の内容                                                | ・郵送にて申請書等を受け付ける場合、投函用封筒に市役所所管課の住所を明記し、当該住所宛てに必ず郵送するよう本人に説明する。<br>・受け付けた申請書等は、特定個人情報の漏えい及び紛失を防止するために、入力及び照合した後は、鍵付きの書庫に保管する。<br>・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。<br>・システムの操作履歴を記録し、不正行為を行っていないことを確認する。<br>・システムへの入力作業で、一時的に離席する際は端末にロックをかけ、作業後はログオフを行う。<br>・システムへの入力は、市の施設以外及び市の保有する端末以外で実施できない。<br>・特定個人情報を入力する端末は、内蔵ディスク及び電子記憶媒体への書き込み機能を禁止する。<br>・USBメモリ等による外部記録媒体から情報を入手する場合は、「外部記憶媒体管理運用手順書」に従って運用している。<br><br><マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置><br>・マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)と地方公共団体との間は、LGWAN回線を用いた通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしており、さらに通信自体も暗号化している。 |                                                     |
| リスクへの対策は十分か                                                 | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 特定個人情報の入手(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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 宛名システム等における措置の内容                              | 統合宛名システムは、特定個人情報を取り扱う事務ごとに、特定個人情報の使用目的で認められる範囲の対象者及び情報以外が参照できないようアクセス制御を行っている。                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| 事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容                      | ・特定個人情報ファイルには、適切な権限がある担当者のみがアクセスできるよう設計されている。適切な権限がある担当者からのアクセスであっても個人番号を表示する必要のない業務(機能)からのアクセスについては、個人番号を画面表示しない設計としている。                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| その他の措置の内容                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| リスクへの対策は十分か                                   | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク2: 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<br>・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証を実施する。<br>・認証後は利用機能の認可機能により、そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限することで不正利用が行えない対策を実施する。<br>・パスワードは定期的に変更する。<br>・一定回数以上ログインに失敗したIDは停止等措置を講じる。<br>・なりすましによる不正を防止する観点から、共用IDの利用を禁止する。<br>・端末のパスワードの記録機能等を使用しない。                                                        |                                                     |
| アクセス権限の発効・失効の管理                               | [ 行っている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <選択肢><br>1) 行っている      2) 行っていない                    |
|                                               | 具体的な管理方法<br>・アクセス権限と業務(担当職員)の対応表を作成し、ID/パスワードの発行管理を行う。<br>・業務に対応したアクセス権限を確認し、業務に必要なアクセス権限のみを申請する。<br>・権限を有していた職員の異動退職情報を確認し、異動退職があった際はアクセス権限を更新し、当該IDを失効させる。<br>・権限の申請・変更・失効については申請書を使用し、記録を残す。<br>・パスワードに有効期限を設け、定期的にパスワードの変更を行わないと、システムが利用できないように設定する。また、IDを複数設定できないシステムについては、職員の異動退職の際など定期的にパスワード等を変更する。 |                                                     |
| アクセス権限の管理                                     | [ 行っている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <選択肢><br>1) 行っている      2) 行っていない                    |
|                                               | 具体的な管理方法<br>・ユーザIDやアクセス権限を定期的に確認し、業務上アクセスが不要となったIDやアクセス権限を、変更または削除する。<br>・権限を有していた職員の異動退職情報を確認し、異動退職があった際はアクセス権限を更新し、当該IDを失効させる。                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 特定個人情報の使用の記録                                  | [ 記録を残している ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 記録を残している      2) 記録を残していない              |
|                                               | 具体的な方法<br>・システムの操作履歴を記録する。<br>・システムの操作履歴を点検していることを職員等に周知する。<br>・操作履歴の定期的な確認により不正な操作の疑いがある場合は、申請文書等との整合性を確認する。<br>・バックアップされた操作履歴について、定められた期間、安全な場所に保管する。                                                                                                                                                     |                                                     |
| その他の措置の内容                                     | ・システム保守運用等のために管理者権限等の特権を付与されたID(以下「特権ID」という。)の利用については、パスワードの定期的な変更、特権IDによるアクセス環境(作業場所、接続端末等)の特定、利用の事前承認等の厳重な管理を行う。                                                                                                                                                                                          |                                                     |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| リスクへの対策は十分か                       | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                        | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| リスクに対する措置の内容                      | ・全職員、新規採用職員、管理職に対し、職場で守るべき遵守事項、特定個人情報を含む機密情報の業務以外の目的での利用の禁止、違反した場合の処分内容等について、情報セキュリティ教育を行う。<br>・職員以外の従事者(会計年度任用職員または外部委託事業者等)に職員と同等の情報セキュリティ教育を行った上で、「情報セキュリティポリシー遵守同意書」に署名させる。<br><br><マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置><br>・マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)へアクセスできる端末を制限する。 |                                                     |
| リスクへの対策は十分か                       | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                        | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| リスクに対する措置の内容                      | ・個人番号を含む取得情報について、改ざんや業務目的以外の複製を禁止するルールを定め、ルールに従って業務を行う。<br>・特定個人情報を入力、照会する端末は、内蔵ディスク及び電子記憶媒体への書き込み機能を禁止する。<br>・バックアップの実行は自動化し、特権IDでのみ実行、アクセスを許可している。<br>・特権IDの管理及び運用は「Ⅲ-3. リスク2 その他の措置の内容」に従う。                                                                   |                                                     |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| ・システムからのCSV出力に個人番号は含めない仕組みとしている。  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [     ] 委託しない                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク<br>委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク<br>委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク<br>委託契約終了後の不正な使用等のリスク<br>再委託に関するリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
| 情報保護管理体制の確認                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・委託先に「情報セキュリティ対策チェックシート」を提出させ、そのチェック項目の中で、委託先の情報保護管理体制として個人情報保護責任者と個人情報保護担当者が任命され、その役割や権限が明確になっていることを確認している。 |
| 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限                                                                                                        | [                      制限している                      ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ＜選択肢＞<br>1) 制限している                      2) 制限していない                                                           |
| 具体的な制限方法                                                                                                                     | ・委託先に「情報セキュリティ対策チェックシート」を提出させ、そのチェック項目の中で、委託先においてアクセス権限を付与する従業員数及びアクセス権限の範囲を必要最小限とすることを遵守させている。<br>・契約書に、アクセス権限の管理状況等、情報セキュリティ対策の実施状況を定期的に報告することを記載している。                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| 特定個人情報ファイルの取扱いの記録                                                                                                            | [                      記録を残している                      ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ＜選択肢＞<br>1) 記録を残している                      2) 記録を残していない                                                       |
| 具体的な方法                                                                                                                       | ・委託先に「情報セキュリティ対策チェックシート」を提出させ、そのチェック項目の中で、特定個人情報ファイルを含む重要データについてアクセス権限の設定を行い、そのアクセス記録を保管する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 特定個人情報の提供ルール                                                                                                                 | [                      定めている                      ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ＜選択肢＞<br>1) 定めている                      2) 定めていない                                                             |
| 委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                                                            | ・契約書において、特定個人情報を含む情報資産を第三者への提供禁止を定めている。<br>・委託先に「情報セキュリティ対策チェックシート」を提出させ、そのチェック項目の中で、委託先において情報資産の第三者への提供の禁止に従業者に対して遵守させていることを確認している。                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| 委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                                                            | ・保守運用委託やオペレーション業務委託に関しては、仕様書にて委託業務実施場所を岐阜市庁舎内に限定し、外部への持ち出しを禁止している。<br>・委託先に情報提供をする際には、日付、枚数、媒体等を記載した管理簿を作成し、情報セキュリティ管理者の承認を得たうえで受け渡ししている。<br>・委託先に「情報セキュリティ対策チェックシート」を提出させ、そのチェック項目の中で、情報の受け渡しの際に管理簿等で記録を取って実施することを確認している。<br>・特定個人情報を記録した媒体は、直接渡すか、送付する場合は、適切な手段（セキュリティ便等）を採用する。<br>・特定個人情報等の貸与に関しては、外部提供する場合に必要なに応じてパスワードの設定を行うこと及び管理者の許可を得ることを遵守するとともに、委託終了時の返還・廃棄について委託契約書に明記することとしている。 |                                                                                                              |
| 特定個人情報の消去ルール                                                                                                                 | [                      定めている                      ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ＜選択肢＞<br>1) 定めている                      2) 定めていない                                                             |
| ルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                                                                           | ・保守運用委託やオペレーション業務委託に関しては、委託実施場所を岐阜市庁舎内のみとしており、かつ直接のシステム操作であるため、特定個人情報を含むデータの受け渡しは発生しないため、消去の委託はしない。<br>・契約書に、委託業務終了後、発注者から入手した情報資産を返還又は発注者の指示する方法で完全に消去・廃棄し、その旨の証明を書面にて提出することを定めている。<br>・委託先に「情報セキュリティ対策チェックシート」を提出させ、そのチェック項目の中で、情報の消去・破棄等における取扱い手順を定めていることを確認している。                                                                                                                        |                                                                                                              |

|                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                        |  | 以下の規定を委託契約書及び個人情報取扱特記仕様書に定めている。<br>・情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守<br>・従業員に対する教育の実施<br>・提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止<br>・業務上知り得た情報の守秘義務(委託業務終了後を含む)<br>・改竄、漏えい、滅失及び毀損の防止<br>・再委託に関する制限事項の遵守<br>・提供した情報資産の複写又は複製の禁止<br>・委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等<br>・「情報セキュリティ対策チェックシート」による自己点検の実施<br>・委託業務の定期報告及び緊急時報告義務<br>・市による監査及び検査<br>・市による事故時等の公表<br>・情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定(損害賠償等) |
| 再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保                                                                  |  | [ 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                                                                                       |  | 再委託を行う場合は、再委託契約に次の事項を盛り込むこととする。<br>・秘密保持義務<br>・事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止<br>・特定個人情報の目的外利用の禁止<br>・漏えい事案等が発生した場合の再委託先の責任の明確化<br>・再委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄<br>・従業員に対する教育の確認<br>・契約内容の遵守状況について報告を求める規定 等                                                                                                                                                                            |
| 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                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ・委託先において契約書等に示す情報セキュリティの遵守が疎かになるリスクに対し、業務着手時及び年度当初に「情報セキュリティ対策チェックシート」により、遵守状況の自己点検を徹底させている。 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| リスク1： 不正な提供・移転が行われるリスク                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 特定個人情報の提供・移転の記録                                                                              |  | [ 記録を残している ]         <選択肢><br>1) 記録を残している                2) 記録を残していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 具体的な方法                                                                                       |  | ・庁内連携システムを利用した情報の移転は全て実行結果の記録を残している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 特定個人情報の提供・移転に関するルール                                                                          |  | [ 定めている ]         <選択肢><br>1) 定めている                        2) 定めていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ルール内容及びルール遵守の確認方法                                                                            |  | ・庁内連携システムによる特定個人情報の連携(移転)のほか、番号法第19条による国税地方税連携(eLTAX連携等)を当該規定に基づいて行っている。<br>・庁内連携システムにおいて、情報システム管理者が特定個人情報ファイルの連携毎に移転の目的や法的根拠を確認した上で、移転先の業務遂行に必要な情報項目と移転タイミングをシステム的设计書として定めている。                                                                                                                                                                                          |
| その他の措置の内容                                                                                    |  | ・操作端末のハードディスク、USBメモリやCD-R等の外部記憶媒体を利用して情報の提供・移転ができないよう、操作端末のハードディスクやUSB接続機器への書き込み禁止、書き込み可能な光学ドライブを搭載しない等の制限をしている。                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| リスクへの対策は十分か                                                                                          | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク2: 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| リスクに対する措置の内容                                                                                         | ・庁内連携システムによる移転の実行は自動化されており、特定の権限を持つ者以外実行できないよう、アクセス制限されている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| リスクへの対策は十分か                                                                                          | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク3: 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| リスクに対する措置の内容                                                                                         | ・庁内連携システムは、仕組みとして移転元と移転先の関連付け及び移転する情報が定義されており、人的に誤った情報の移転及び誤った相手への移転を防止する。<br>・庁内連携システムの設計書等に記載される、移転元と移転先の関連付け、移転する情報については、情報システム管理者、個人情報管理責任者(情報セキュリティ管理者)が点検、承認し記録する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| リスクへの対策は十分か                                                                                          | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>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                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| —                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b> <span style="float: right;">[    ] 接続しない(入手)    [    ] 接続しない(提供)</span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| 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                                                                                         | ・情報提供ネットワークシステムを利用する者を限定し、利用者の管理を徹底することで、情報提供ネットワーク接続による目的外の入手のリスクに対応している。<br>・情報セキュリティ管理者は、所管業務において情報提供ネットワークを利用する職員等を、必要最小限に特定し、中間サーバーの利用者ID及び利用権限を申請する。<br>・情報システム管理者は、情報提供ネットワークから付与された管理者権限により、中間サーバーの利用者IDと利用権限を設定する。なお管理者権限は厳重に管理し、漏らさない。<br>・情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、中間サーバーの利用者IDを定期的に棚卸し、不利用な利用者IDを消去する。<br>・職員等の中間サーバーのログイン認証は、中間サーバーを利用可能な職員毎のユーザIDにより行い、その操作内容の記録を実施することから、職員等は中間サーバーの利用者IDを他の職員と共有しない。<br><br><中間サーバー・ソフトウェアにおける措置><br>・情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※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になる。つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。<br>・中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。<br>(※1) 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。<br>(※2) 番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情報照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用するもの。<br>(※3) 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。 |                                                   |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| リスクへの対策は十分か                     | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| リスクに対する措置の内容                    | <p>・中間サーバーとの接続において、不適切な端末等が接続できないよう対策を講じることで、リスクに対応している。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;<br/>         ・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>         ・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。<br/>         ・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| リスクへの対策は十分か                     | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク3: 入手した特定個人情報 が 不正確であるリスク    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| リスクに対する措置の内容                    | <p>他団体への特定個人情報の照会に際し、情報提供ネットワーク以外的手段を用いないことで、中間サーバー・ソフトウェアにおいて講じられた措置によってリスクに対応している。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;<br/>         ・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| リスクへの対策は十分か                     | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク4: 入手の際に特定個人情報 が 漏えい・紛失するリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| リスクに対する措置の内容                    | <p>他団体への特定個人情報の照会に際し、情報提供ネットワーク以外的手段を用いないことで、中間サーバー・ソフトウェア、中間サーバー・プラットフォームにおいて講じられた措置によってリスクに対応している。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;<br/>         ・中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。<br/>         ・既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕組みを設けている。<br/>         ・情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能において自動で削除することにより、特定個人情報 が 漏えい・紛失するリスクを軽減している。<br/>         ・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>(※) 中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>         ・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。<br/>         ・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。<br/>         ・中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害の対応等、クラウドサービス事業者の業務は、クラウドサービスの提供であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。</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<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク5: 不正な提供が行われるリスク   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| リスクに対する措置の内容          | <p>・情報提供ネットワークシステムによる情報提供については、必ず共通基盤連携システムの間中サーバー連携機能を経由することとし、許可されたシステム以外からの情報提供を禁止している。</p> <p>・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ている。</p> <p>・中間サーバーとの接続において、不適切な端末等が接続できないよう対策を講じている。</p> <p>・中間サーバーに保存する特定個人情報ファイルの更新を職員等が誤って実施できないよう、システムを利用する必要がある職員を特定し、権限管理、利用者IDを定期的な棚卸し、不要なIDの消去等を行う。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>・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>・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、特定個人情報不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>・機微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不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>・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           | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| リスクに対する措置の内容          | <p>・他団体への特定個人情報の提供に際し、情報提供ネットワーク以外の手段を用いないことで、中間サーバー・ソフトウェア、中間サーバー・プラットフォームにおいて講じられた措置によってリスクに対応している。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>・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>・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;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>・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>・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>・中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者においては、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>                                                                                                                                                                                 |                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| リスクに対する措置の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>他団体への特定個人情報の提供に際し、情報提供ネットワーク以外の手段を用いないことで、中間サーバー・ソフトウェアにおいて講じられた措置によってリスクに対応している。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。</li> <li>・情報提供データベース管理機能(※)により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。</li> <li>・情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。</li> </ul> <p>(※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。</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<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 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;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</li> <li>・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。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバー、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。</li> <li>・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</li> <li>・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。</li> <li>・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事業者及びクラウドサービス事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |

| 7. 特定個人情報の保管・消去           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①NISC政府機関統一基準群            | [ 政府機関ではない ]  | <選択肢><br>1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している<br>3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ②安全管理体制                   | [ 十分に整備している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している<br>3) 十分に整備していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ③安全管理規程                   | [ 十分に整備している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している<br>3) 十分に整備していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ④安全管理体制・規程の職員への周知         | [ 十分に周知している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している<br>3) 十分に周知していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑤物理的対策                    | [ 十分に行っている ]  | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 具体的な対策の内容     | <p>&lt;外部データセンターにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・データセンター内のサーバー室への入退室は、職員、保守事業者等のうち入室を許可された者のみに制限し管理しており、入室の事前申請の承認、入退室管理簿の記録をしている。</li> <li>・データセンター内のサーバー室への入退室は、ICカード(許可された者のみ所有)、静脈認証等の生体認証、パスワード(許可された者ごとに設定)による認証を必要とし、また監視カメラによる監視をしている。</li> <li>・サーバー室へのパソコン、外部記憶媒体、通信機器等の無断持ち込みを禁止している。</li> <li>・データの滅失、毀損を防止するため、サーバー室は火災、水害、埃、振動、温度等の対策がされ、非常用電源及び無停電電源装置を備えている。</li> </ul> <p>&lt;本庁マシン室における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入室は入口ドアのパスワード認証、入退室管理簿の記録で管理している。</li> <li>・監視カメラにより、入退室や作業状況を監視している。</li> <li>・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐために、無停電電源装置等を付設している。</li> <li>・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内に消火設備を完備している。</li> <li>・端末はセキュリティワイヤーで固定する。</li> </ul> <p>&lt;各課事務室における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務室の全端末はセキュリティワイヤー等で固定されている。</li> <li>・事務室の全端末の配線については、整理・集約し、引っかけ・抜け防止策を実施している。</li> <li>・特定個人情報が記載された申請書等の紙媒体や外部記録媒体については、鍵付きの書庫に保管している。</li> <li>・離席時には端末をロックしている。</li> <li>・業務時間外の執務室はシャッターで閉鎖される。</li> </ul> <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中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者が保有・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サービス事業者が実施する。</p> <p>なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。</li> <li>・日本国内でデータを保管している。</li> </ul> <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;</p> <p>①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、システムのサーバー等は、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。</p> <p>②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> |

| ⑥技術的対策                                        | <div> <div>[ 十分にしている ]</div> <div> &lt;選択肢&gt;<br/> 1) 特に力を入れてしている    2) 十分にしている<br/> 3) 十分にしていない </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div></div> <div>具体的な対策の内容</div> </div> | <p>・システムの操作履歴を記録する。</p> <p>・サーバー、パソコンにウイルス対策ソフトを常駐しリアルタイムチェックを実施し、新種の不正プログラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは自動化により最新のものを適用している。</p> <p>・ネットワークを通じての不正アクセス対策として、ファイアウォールやIPSにより不正、不要な通信の検知や遮断をしている。</p> <p>・OSやアプリケーション等に対するセキュリティ対策パッチ適用は、必要性、動作の安全性等を確認した上で実施することとしている。</p> <p>・パソコンは許可なくソフトウェアを導入できないよう管理者権限を制限しており、また、パソコンを許可なくネットワークに接続できないよう、端末の認証等の制限をしている。</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。</p> <p>・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。</p> <p>・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>・中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、インターネットとは切り離された閉域ネットワーク環境に構築する。</p> <p>・中間サーバーのデータベースに保存される特定個人情報、中間サーバー・プラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</p> <p>・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>・中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、中間サーバー・プラットフォームの事業者において、移行するデータを暗号化した上で、インターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN等の技術を利用して通信を暗号化することでデータ移行を行う。</p> <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;</p> <p>①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。</p> <p>②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関する基準【第1.0版】」(令和4年10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。</p> <p>③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。</p> <p>④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。</p> <p>⑤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。</p> <p>⑥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。</p> <p>⑦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。</p> <p>⑧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。</p> <p>&lt;マイナポータル(サービス検索・電子申請機能における措置)&gt;</p> <p>・マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)と地方公共団体との間は、専用線であるLGWAN回線を用いた通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしており、さらに通信自体も暗号化している。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ⑦バックアップ                                | [ 十分にしている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている      2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない |
| ⑧事故発生時手順の策定・周知                         | [ 十分にしている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている      2) 十分にしている<br>3) 十分にしていない |
| ⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか | [ 発生なし ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <選択肢><br>1) 発生あり      2) 発生なし                           |
| その内容                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 再発防止策の内容                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| ⑩死者の個人番号                               | [ 保管している ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <選択肢><br>1) 保管している      2) 保管していない                      |
| 具体的な保管方法                               | 死者の個人番号と生存する個人の個人番号を分けて管理していないため、生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| 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     |
| リスク2： 特定個人情報古い情報のまま保管され続けるリスク          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| リスクに対する措置の内容                           | 保有する基本4情報は、異動があった場合に随時更新しており、システム障害の監視や対応も含め、仕組みとして担保している。<br><br><マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置><br>・住民情報系端末は、基本的には、個人番号付電子申請データの一時保管として使用するが、一時保管中に再申請や申請情報の訂正が発生した場合には古い情報で審査等を行わないよう、履歴管理を行う。                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| リスクへの対策は十分か                            | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている     |
| リスク3： 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 消去手順                                   | [ 定めている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 定めている      2) 定めていない                        |
| 手順の内容                                  | ・磁気ディスクの廃棄時は、規定に基づき、内容の復元及び判読が不可能になるような方法により消去する。<br>・帳票については、規定に基づき、帳簿等を作成し、保管及び廃棄の運用が適切になされていることを適時確認するとともに、その記録を残す。<br>・廃棄時には、規定に基づき、廃棄を行うとともに、廃棄文書目録を残す。<br><br><ガバメントクラウドにおける措置><br>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。<br><br><マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置><br>・住民情報系端末については、業務終了後の不要な個人番号付電子申請データ等の消去について徹底し、必要に応じて情報セキュリティ管理者が確認する。 |                                                         |
| その他の措置の内容                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| リスクへの対策は十分か                            | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br>3) 課題が残されている     |
| 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| —                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |

## Ⅳ その他のリスク対策 ※

| 1. 監査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ①自己点検                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [ 十分にやっている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にやっている<br>3) 十分にやっていない |
| 具体的なチェック方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・年に1回担当部署内において、評価書の記載内容通りの運用がなされていることについて、自己点検を行い、運用状況を確認する。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>・運用規定等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| ②監査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ 十分にやっている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にやっている<br>3) 十分にやっていない |
| 具体的な内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・評価書に記載した通りに運用がなされていること、その他特定個人情報ファイルの取扱いの適正性について、定期的に監査を行うこととしている。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>・運用規定等に基づき、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。<br>・政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 (ISMAP) に登録された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。<br><br><ガバメントクラウドにおける措置><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、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。 |                                                      |
| 2. 従業員に対する教育・啓発                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| 従業員に対する教育・啓発                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [ 十分にやっている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にやっている<br>3) 十分にやっていない |
| 具体的な方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・職員に対しては、定期的に個人情報保護に関する研修を行っている。<br>・委託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する研修の実施を義務付け、秘密保持契約を締結している。<br>・違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によって懲戒の対象とする。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>・IPA (情報処理推進機構) が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資料を作成し、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、運用規則 (接続運用規程等) や情報セキュリティに関する教育を年次 (年2回) 及び随時 (新規要員着任時) 実施することとしている。                                                                                        |                                                      |
| 3. 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;<br/>中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 (ISMAP) に登録されたクラウドサービス事業者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・監視を実施する。</p> <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;<br/>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。<br/>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。<br/>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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |

## V 開示請求、問合せ

| 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求   |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①請求先                     | 〒500-8701<br>岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 税制課                                                                                                                    |
| ②請求方法                    | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、所定の書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。                                                                                           |
| 特記事項                     | 市ホームページ上に、請求先、請求方法、請求書様式等を掲載している。                                                                                                                       |
| ③手数料等                    | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 無料 ]</span> <span>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 有料          2) 無料</span> </div> (手数料額、納付方法: ) |
| ④個人情報ファイル簿の公表            | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 行っている ]</span> <span>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 行っている    2) 行っていない</span> </div>           |
| 個人情報ファイル名                | 軽自動車税賦課台帳、軽自動車税車両台帳、個人市県民税・森林環境税課税台帳、個人市県民税・森林環境税特別徴収課税台帳、個人市県民税・森林環境税資料情報、個人市県民税・森林環境税個人基本情報、事業所税課税台帳、償却資産課税台帳、収入台帳、滞納者実態調査票                           |
| 公表場所                     | 市ホームページ                                                                                                                                                 |
| ⑤法令による特別の手続              | —                                                                                                                                                       |
| ⑥個人情報ファイル簿への不記載等         | —                                                                                                                                                       |
| 2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ |                                                                                                                                                         |
| ①連絡先                     | 岐阜市役所 財政部 税制課 総務係<br>電話:058-265-3908                                                                                                                    |
| ②対応方法                    | 問い合わせの受付時に起票し、対応について記録を残す。                                                                                                                              |

## VI 評価実施手続

| 1. 基礎項目評価                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①実施日                     | 令和7年7月31日                                                                                                                                                                                                                         |
| ②しきい値判断結果                | <p>[ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる</p> <p>2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)</p> <p>3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)</p> <p>4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施)</p> |
| 2. 国民・住民等からの意見の聴取        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①方法                      | 岐阜市市民意見聴取プロセス実施要綱に基づきパブリックコメントによる意見聴取を実施する。パブリックコメントの実施に際しては、市報に公表している旨の記事を掲載し、市ホームページ及び市内公共施設にて全文を閲覧できるようにする。                                                                                                                    |
| ②実施日・期間                  | <p>(1) 平成27年6月1日から6月30日まで</p> <p>(2) 平成28年10月3日から11月2日まで</p> <p>(3) 令和3年9月1日から令和3年9月30日まで</p> <p>(4) 令和6年12月2日から令和6年12月27日まで</p>                                                                                                  |
| ③期間を短縮する特段の理由            | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| ④主な意見の内容                 | (1)、(2)、(3)、(4)意見提出:0件                                                                                                                                                                                                            |
| ⑤評価書への反映                 | (1)、(2)、(3)、(4)修正なし                                                                                                                                                                                                               |
| 3. 第三者点検                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①実施日                     | (1) 平成27年7月27日(2) 平成28年11月28日(3) 令和3年11月30日(4) 令和7年2月27日                                                                                                                                                                          |
| ②方法                      | (1)、(2)、(3)、(4)岐阜市個人情報保護審議会による第三者点検の実施                                                                                                                                                                                            |
| ③結果                      | (1)、(2)、(3)、(4)原案どおり認める旨の答申を得た。                                                                                                                                                                                                   |
| 4. 個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①提出日                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ②個人情報保護委員会による審査          |                                                                                                                                                                                                                                   |

(別添3)変更箇所

| 変更日         | 項目                                             | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                            | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提出時期 | 提出時期に係る説明                         |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 平成28年12月28日 | I 基本情報<br>2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム4    | ②システムの機能<br>(略)<br>1. 本人確認<br>機構により送信された、個人番号カード内に記録された個人情報及びコンビニ設置キオスク端末にて入力された暗証番号を基に、住民記録システム内の住民基本台帳ファイルを検索。対象者を特定する。<br>2. 帳票のデータPDF化機能<br>特定した住民票記載情報等をPDF化し、機構へ送信する。<br>③他のシステムとの接続<br>[○]その他(機構)                                                          | ②システムの機能<br>(略)<br>1. 本人確認<br>地方公共団体情報システム機構により送信された、個人番号カード内に記録された個人情報及びコンビニ設置キオスク端末にて入力された暗証番号を基に、住民記録システム内の住民基本台帳ファイルを検索。対象者を特定する。<br>2. 帳票のデータPDF化機能<br>特定した住民票記載情報等をPDF化し、地方公共団体情報システム機構へ送信する。<br>③他のシステムとの接続<br>[○]その他(地方公共団体情報システム機構)                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらないため                     |
| 平成28年12月28日 | I 基本情報<br>6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携             | <情報提供><br>・番号法第19条第7号及び別表第二<br>第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「地方税関係情報」が含まれる項(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) | <情報提供><br>・番号法第19条第7号及び別表第二<br>第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「地方税関係情報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、23、26、27、28、29、31、34、35、37、38、39、40、42、48、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120の項)<br>・新番号法(番号法の一部改正(平成27年法律第65号)による改正後の番号法をいう。以下同じ。)第19条第8号 | 事前   | 重要な変更にあたらないが、任意で事前に提出             |
| 平成28年12月28日 | I 基本情報<br>7. 評価実施機関における担当部署                    | ①部署 岐阜市役所 財政部 税制課<br>②所属長 税制課長 仲村 和雄                                                                                                                                                                                                                              | ①部署 岐阜市役所 財政部 税制課、市民税課、資産税課、納税課<br>②所属長 税制課長 仲村 和雄、市民税課長 鷺見 裕子、資産税課長 中島 克巳、納税課長 古田 裕司                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらないため                     |
| 平成28年12月28日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>3. 特定個人情報の入手・使用            | ①入手元<br>[○]行政機関・独立行政法人等(国税庁、年金保険者)                                                                                                                                                                                                                                | ①入手元<br>[○]行政機関・独立行政法人等(国税庁、年金保険者、地方公共団体情報システム機構)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事前   | 重要な変更にあたるため                       |
| 平成28年12月28日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>3. 特定個人情報の入手・使用            | ②入手方法<br>[○]その他(eLTAXシステム(国税連携システム、電子申告年金特徴システム))                                                                                                                                                                                                                 | ②入手方法<br>[○]その他(eLTAXシステム(国税連携システム、電子申告年金特徴システム)、住民基本台帳ネットワークシステム)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事前   | 重要な変更にあたらないが、本人確認方法の入手元追加に伴う変更のため |
| 平成28年12月28日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託の有無  | 委託件数 13件                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託件数 15件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事前   | 重要な変更にあたるため                       |
| 平成28年12月28日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項1  | ⑥委託先名 株式会社 システムアイシー                                                                                                                                                                                                                                               | ⑥委託先名 株式会社 アシスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらないため                     |
| 平成28年12月28日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項5  | ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]その他(データの媒体は、選定された業者と協議する。なお、個人番号は含まない。)<br>⑥委託先名 トッパン・フォームズ株式会社 岐阜営業所                                                                                                                                                                    | ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]その他(データの媒体は、選定された業者と協議する)<br>⑥委託先名 小林クリエイト株式会社 名古屋支店                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらないため                     |
| 平成28年12月28日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項12 | 督促状等の連続帳票の封入封緘業務<br>①毎月の市税の督促状等の封筒の作成から連続帳票の封入封緘までの一連の業務<br>②10万人以上100万人未満<br>④[○]紙 [ ]その他( )                                                                                                                                                                     | 督促状等の作成業務<br>①毎月の市税の督促状等の作成から封入封緘までの一連の業務<br>②10万人以上100万人未満<br>④[○]紙 [○]その他(データの媒体は、選定された業者と協議する)                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらないため                     |
| 平成28年12月28日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項13 | ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲<br>その妥当性<br>コンビニ収納データの管理・伝送作業が発生するため、特定個人情報ファイルの一部が委託対象となる。<br>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]その他(収納データの伝送において、特定個人情報ファイルの提供は行わない。)                                                                                                              | ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲<br>その妥当性<br>コンビニ収納情報をバーコード発行連番により管理し、当該情報の伝送作業が必要のため<br>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]その他(収納データの伝送において、特定個人情報ファイルの提供は行わない。)                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらないため                     |

| 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12月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                    | —                                                                                                                   | 委託事項14 市・県民税賦課資料点検補記及び補記入力補完等業務委託<br>①委託内容 当初賦課に際し、課税資料の点検及び資料の補記入力の委託<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 [ 特定個人情報ファイルの全体 ]<br>対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満 ]<br>対象となる本人の範囲 本市に課税資料の提出があった者<br>その妥当性 当初賦課に際し、膨大な資料の確認作業が必要であり、担当課のみで行うことが困難であるため。<br>③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満 ]<br>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]その他(事務室にて直接システムの操作)<br>⑤委託先名の確認方法 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。<br>⑥委託先名 株式会社 タクト経済研究所<br>⑦再委託の有無 再委託しない | 事前   | 重要な変更にあたるため           |
| 平成28年12月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                    | —                                                                                                                   | 委託事項15 市・県民税申告会場の申告受付補助要員等業務委託<br>①委託内容 市・県民税申告会場における申告受付の補助業務<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 [ 特定個人情報ファイルの一部 ]<br>対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満 ]<br>対象となる本人の範囲 本市に課税資料の提出があった者<br>その妥当性 申告受付会場でのスムーズな運営のため、補助要員が必要である。<br>③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満 ]<br>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]その他(申告受付会場にて課税資料を閲覧)<br>⑤委託先名の確認方法 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。<br>⑥委託先名 株式会社 三和サービス<br>⑦再委託の有無 再委託しない                        | 事前   | 重要な変更にあたるため           |
| 平成28年12月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供・移転の有無 | 提供を行っている 58件<br>移転を行っている 26件                                                                                        | 提供を行っている 61件<br>移転を行っている 32件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事後   | 重要な変更にあたらないため         |
| 平成28年12月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)             | 提供先3 国税庁長官、都道府県知事、他市町村長<br>①法令上の根拠 番税法第19条第8号<br>③提供する情報 国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類情報、地方税関係情報であって番税法第19条第8号の地方税条項で定めるもの | 提供先3 国税庁長官、都道府県知事、他市町村長<br>①法令上の根拠 新番税法第19条第9号<br>③提供する情報 国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類情報、地方税関係情報であって新番税法第19条第9号の地方税条項で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事前   | 重要な変更にあたらないが、任意で事前に提出 |
| 平成28年12月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)             | —                                                                                                                   | 提供先4 新番税法第19条第8号に定める情報照会者<br>①法令上の根拠 新番税法第19条第8号<br>②提供先における用途 提供先の地方公共団体等で番税法第9条第2項の条例で定められた事務(独自利用事務)のうち、番税法第19条第7号別表第二に掲げられた事務に準じた事務であって、個人情報保護委員会規則に定められた事務<br>③提供する情報 地方税関係情報<br>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>⑤提供する情報の対象となる本人の範囲 納税義務者及び課税調査対象者等<br>⑥提供方法 [○]情報提供ネットワークシステム<br>⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供依頼のあった都度                                                                         | 事前   | 重要な変更にあたらないが、任意で事前に提出 |

| 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12月28日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)                                                                                 | —                                                                                                       | 移転先 2 岐阜市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に基づく個人番号の利用に関する条例(番号法第9条第2項に基づく条例。以下「岐阜市個人番号利用条例」という。)第4条別表第2の左欄に掲げるもの(別紙3参照)<br>①法令上の根拠 岐阜市個人番号利用条例第4条別表第2<br>②移転先における用途 岐阜市個人番号利用条例第4条別表第2の右欄に掲げる事務<br>③移転する情報 地方税関係情報<br>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<br>⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 納税義務者及び課税調査対象者等<br>⑥移転方法 [○]庁内連携システム<br>⑦時期・頻度 随時 | 事後   | 重要な変更にあたらないため                            |
| 平成28年12月28日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>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3 個人番号の真正性確認の措置の内容                                    | ・新たに個人番号が指定される場合や転入の際には個人番号カード(若しくは通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)の提示がない場合には、システムにて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後   | 当該事務を行わないことによる変更であり、重要な変更にあたらないため        |
| 平成28年12月28日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>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4 リスクに対する措置の内容                                        | —                                                                                                       | ・USBメモリ等による外部記録媒体から情報を入手する場合は、「外部記憶媒体管理運用手順書」に従って運用している。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後   | 現在は入手時に個人番号が含まれず、重要な変更にあたらないため           |
| 平成28年12月28日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>3 特定個人情報の使用<br>リスク2 アクセス権限の発効・失効の管理 具体的な管理方法                                                  | パスワードに有効期限を設け、定期的にパスワードの変更を行わないと、システムが利用できないように設定する。                                                    | パスワードに有効期限を設け、定期的にパスワードの変更を行わないと、システムが利用できないように設定する。また、IDを複数設定できないシステムについては、職員の異動退職の際など定期的にパスワード等を変更する。                                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 現在は該当するシステムに個人番号が含まれず、重要な変更にあたらないため      |
| 平成28年12月28日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>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。)<br>リスク1 特定個人情報の提供・移転に関するルール<br>ルールの内容及びルール順守の確認方法 | 庁内連携システム以外のシステムによる、特定個人情報の連携を禁止している。                                                                    | 庁内連携システムによる特定個人情報の連携(移転)のほか、番号法第19条による国税地方税連携(eLTAX連携等)を当該規定に基づいて行っている。                                                                                                                                                                                                                                                       | 事前   | 番号法に基づく事務で連携を行う前のため重要な変更にあたらないが、任意で事前に提出 |
| 平成28年12月28日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>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。)<br>リスク3                                           | —                                                                                                       | 紙媒体での特定個人情報の移転については、移転に関する授受簿を作成する。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事後   | 重要な変更にあたらないため                            |
| 平成28年12月28日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>6 情報提供ネットワークシステムとの接続 リスク2、リスク3 リスクに対する措置の内容                                                   | 特定個人情報保護委員会                                                                                             | 個人情報保護委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 名称変更のみの軽微なもので重要な変更にあたらないため               |
| 平成28年12月28日 | Ⅵ 評価実施手続<br>1. 基礎項目評価                                                                                                          | ①実施日 平成27年4月1日                                                                                          | ①実施日 平成28年8月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらないため                            |
| 平成28年12月28日 | Ⅵ 評価実施手続<br>2. 国民・住民等からの意見の聴取                                                                                                  | ②実施日・期間 平成27年6月1日から6月30日まで<br>④主な意見の内容 意見提出:0件<br>⑤評価書への反映 修正なし                                         | ②実施日・期間 (1)平成27年6月1日から6月30日まで(2)平成28年10月3日から11月2日まで<br>④主な意見の内容 (1)、(2)意見提出:0件<br>⑤評価書への反映 (1)、(2)修正なし                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらないため                            |
| 平成28年12月28日 | 別紙1<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                                                 | —                                                                                                       | 法令上の根拠(項番)<br>38、85の2の追加                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらないため                            |
| 平成28年12月28日 | 別紙2<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)                                                                                 | No. 18<br>移転先 健康増進課、子ども支援課                                                                              | No. 18<br>移転先 子ども支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらないため                            |

| 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12月28日 | 別紙2<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)    | —                                                                                                     | No. 21<br>移転先 住宅課<br>法令上の根拠(項番) 61の2<br>移転先における用途 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅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   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成28年12月28日 | 別紙2<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)    | No. 24<br>移転先 健康増進課<br>法令上の根拠(項番) 76<br>移転先における用途 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進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   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成28年12月28日 | 別紙2<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)    | No. 21 (略)<br>No. 22 (略)<br>No. 23 (略)                                                                | No. 22 (略)<br>No. 23 (略)<br>No. 24 (略)                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成28年12月28日 | 別紙3<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先2)    | —                                                                                                     | 別紙3のとおり                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成28年12月28日 | 別添2<br>(Ⅱ2. 基本情報 ④記録される項目 全ての記録項目)                | —                                                                                                     | (ファイル記録項目の追加)<br>[市民税]2. 課税台帳情報 寄付金(ワンストップ特例)、市民税申告特例控除、県民税申告特例控除 13. 申告書情報 寄付金(ワンストップ特例)<br>[軽自動車税]1. 車両台帳情報 保留・免除年月日、初度検査年月、グリーン化特例区分 2. 課税情報 決裁日、標識区分、標識かな、標識番号、初度検査年月、動力区分、グリーン化特例区分 | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成28年12月28日 | Ⅵ 評価実施手続<br>3. 第三者点検                              | ①実施日 平成27年7月27日<br>②方法 岐阜市個人情報保護審議会による第三者点検の実施<br>③結果 原案どおり認める旨の答申を得た。                                | ①実施日 (1)平成27年7月27日(2)平成28年11月28日<br>②方法 (1)、(2)岐阜市個人情報保護審議会による第三者点検の実施<br>③結果 (1)、(2)原案どおり認める旨の答申を得た。                                                                                    | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成29年11月13日 | Ⅰ 基本情報<br>6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携                | <情報提供><br>・新番号法(番号法の一部改正(平成27年法律第65号)による改正後の番号法をいう。以下同じ。)第19条第8号                                      | <情報提供><br>・番号法第19条第8号                                                                                                                                                                    | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成29年11月13日 | Ⅰ 基本情報<br>7. 評価実施機関における担当部署                       | ②所属長 市民税課長 鷲見 裕子                                                                                      | ②所属長 市民税課長 本田 充子                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成29年11月13日 | (別添1)事務の内容                                        | —                                                                                                     | 別添1のとおり                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成29年11月13日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項5  | ⑥委託先名 小林クリエイティブ株式会社 名古屋支店                                                                             | ⑥委託先名 株式会社 電算システム                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成29年11月13日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項9  | ⑥委託先名 サンメッセ株式会社 岐阜支店                                                                                  | ⑥委託先名 株式会社 トヨトモ                                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成29年11月13日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項10 | ⑥委託先名 サンメッセ株式会社 岐阜支店                                                                                  | ⑥委託先名 サンメッセ株式会社 営業開発部                                                                                                                                                                    | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成29年11月13日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項12 | ⑥委託先名 サンメッセ株式会社 岐阜支店                                                                                  | ⑥委託先名 サンメッセ株式会社 営業開発部                                                                                                                                                                    | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成29年11月13日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項14 | ⑥委託先名 株式会社 タクト経済研究所                                                                                   | ⑥委託先名 テルウェル西日本株式会社                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |
| 平成29年11月13日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項15 | ⑥委託先名 株式会社 三和サービス                                                                                     | ⑥委託先名 株式会社 タクト経済研究所                                                                                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらなないため |

| 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11月13日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先3 | ①法令上の根拠 番号法第19条第8号<br>③提供する情報 国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類情報、地方税関係情報であって番号法第19条第8号の地方税条項で定めるもの                                                                                                                      | ①法令上の根拠 番号法第19条第9号<br>③提供する情報 国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類情報、地方税関係情報であって番号法第19条第9号の地方税条項で定めるもの                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため  |
| 平成29年11月13日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先4 | 提供先4 新番号法第8号に定める情報照会者<br>①法令上の根拠 新番号法第19条第8号                                                                                                                                                                  | 提供先4 番号法第8号に定める情報照会者<br>①法令上の根拠 番号法第19条第8号                                                                                                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらないため  |
| 平成29年11月13日 | 別紙3<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先2)         | No. 移転先 条例上の根拠(項番)<br>1 住宅課 20<br>2 住宅課 21<br>3 生活福祉一課 22<br>生活福祉二課<br>4 介護保険課 23<br>5 介護保険課 24<br>6 介護保険課 25                                                                                                 | No. 移転先 条例上の根拠(項番)<br>1 住宅課 21<br>2 住宅課 22<br>3 生活福祉一課 23<br>生活福祉二課<br>4 介護保険課 24<br>5 介護保険課 25<br>6 介護保険課 26                                                                                             | 事後   | 重要な変更にあたらないため  |
| 平成29年11月13日 | 別紙3<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先2)         | —                                                                                                                                                                                                             | ①No. 7<br>②移転先 福祉医療課<br>③条例上の根拠(項番) 27<br>④移転先における用途 岐阜市福祉医療費助成に関する条例による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらないため  |
| 平成29年11月13日 | 別紙3<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先2)         | —                                                                                                                                                                                                             | ①No. 8<br>②移転先 子ども支援課<br>③条例上の根拠(項番) 28<br>④移転先における用途 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため  |
| 平成31年3月26日  | Ⅰ 基本情報<br>6. 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<br><情報提供><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2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120の項) | ②法令上の根拠<br><情報提供><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2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、119の項) | 事後   | 番号法の一部改正により    |
| 平成31年3月26日  | Ⅰ 基本情報<br>7. 評価実施機関における担当部署                            | ②所属長 税制課長 仲村 和雄、市民税課長 本田 充子、資産税課長 中島 克巳、納税課長 古田 裕司                                                                                                                                                            | ②所属長の役職名 税制課長、市民税課長、資産税課長、納税課長                                                                                                                                                                            | 事後   | 様式変更により、表記の変更  |
| 平成31年3月26日  | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項5       | ⑥委託先名 株式会社 電算システム                                                                                                                                                                                             | ⑥委託先名 株式会社 トコトモ                                                                                                                                                                                           | 事後   | 委託業者変更により      |
| 平成31年3月26日  | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項8       | ⑥委託先名 株式会社 トップフォームズ 岐阜営業所                                                                                                                                                                                     | ⑥委託先名 サンメッセ株式会社 営業開発部                                                                                                                                                                                     | 事後   | 委託業者変更により      |
| 平成31年3月26日  | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項14      | ⑥委託先名 テルウェル西日本株式会社                                                                                                                                                                                            | ⑥委託先名 株式会社 アシスト                                                                                                                                                                                           | 事後   | 委託業者変更により      |
| 平成31年3月26日  | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項15      | ⑥委託先名 株式会社 タクト経済研究所                                                                                                                                                                                           | ⑥委託先名 株式会社 技研サービス                                                                                                                                                                                         | 事後   | 委託業者変更により      |
| 平成31年3月26日  | (別紙1)<br>NO. 57                                        | 117 厚生労働大臣<br>年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援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                                                                                                                                         | 119 都道府県知事<br>難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの                                                                                                       | 事後   | 番号法の一部改正により    |
| 平成31年3月26日  | (別紙1)<br>NO. 58                                        | 120 都道府県知事<br>難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 番号法の一部改正により    |
| 平成31年3月26日  | 別添2<br>(Ⅱ2. 基本情報 ④記録される項目 全ての記録項目)                     | —                                                                                                                                                                                                             | 別紙4(別添2のとおり)                                                                                                                                                                                              | 事後   | ファイル記録項目の更新により |

| 変更日        | 項目                                                           | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提出時期 | 提出時期に係る説明                       |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 令和3年3月12日  | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                      | 委託事項5⑥「株式会社トトモ」<br>委託事項6「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書出力・圧着加工業務」・①「市民税・県民税の決定・変更通知書出力(特別徴収義務者用及び納税義務者用)」の出力・圧着加工・裁断」・②その妥当性「①通知書の出力、圧着加工及び裁断等を一括して行い、納税通知書を早期に発送するため。」<br>委託事項7⑥「株式会社電算システム」<br>委託事項15⑥「株式会社技研サービス」                                                                                                                   | 委託事項5⑥「株式会社電算システム」<br>委託事項6「市民税・県民税特別徴収税額通知書等作成等業務」・①「市民税・県民税の決定・変更通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)」の出力・圧着加工・裁断・封入封緘」・②「①通知書の出力、圧着加工、裁断及び封入封緘までを一括して行い、大量の納税通知書を効率的に早期に発送するため。」<br>委託事項7⑥「株式会社ハイパーブレイン岐阜支社」委託事項15⑥「株式会社アシスト」                                                                                                                            | 事後   | 委託業務業者等変更により                    |
| 令和3年3月12日  | 別添2<br>(Ⅱ 2. 基本情報 ④記録される項目 全ての記録項目)                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 別添2: 別紙4 (ファイル記録項目1～4)<br>項目の全般的な見直し(分類の変更、項目名の見直し等)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | ファイル記録項目の更新により                  |
| 令和3年3月12日  | Ⅰ 基本情報<br>7 評価実施機関における担当部署                                   | ①部署 岐阜市役所 財政部 税制課、市民税課、資産税課、納税課<br>②所属長 税制課長、市民税課長、資産税課長、納税課長                                                                                                                                                                                                                                                                  | ①部署 岐阜市役所 財政部 税制課、市民税課、資産税課、納税課、税務推進課<br>②所属長 税制課長、市民税課長、資産税課長、納税課長、税務推進課長                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらないため                   |
| 令和3年3月12日  | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>2 基本情報                                    | ⑥事務担当部署<br>財政部税制課、市民税課、資産税課、納税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⑥事務担当部署<br>財政部税制課、市民税課、資産税課、納税課、税務推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらないため                   |
| 令和3年3月12日  | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>3 特定個人情報の入手・使用                            | ⑦使用の主体(使用部署)<br>税制課、市民税課、資産税課、納税課                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⑦使用の主体(使用部署)<br>税制課、市民税課、資産税課、納税課、税務推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらないため                   |
| 令和3年12月27日 | Ⅰ 基本情報<br>2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム<br>システム4          | 所得証明書等コンビニ交付システム(以下「コンビニ交付」という。)は、市内約150店舗、全国約55,000店舗のコンビニエンスストア等(以下略)                                                                                                                                                                                                                                                        | 所得証明書等コンビニ交付システム(以下「コンビニ交付」という。)は、コンビニエンスストア等(以下略)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事後   | 重要な変更にあたらないため                   |
| 令和3年12月27日 | Ⅰ 基本情報<br>2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム<br>システム6 ②システムの機能 | 税務システムとのデータ連携は、一般社団法人地方税電子化協議会を経由して行われ、次の機能を有する。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 税務システムとのデータ連携は、地方税共同機構を経由して行われ、次の機能を有する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらないため                   |
| 令和3年12月27日 | Ⅰ 基本情報<br>6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>②法令上の根拠                | <情報照会><br>・番号法第19条第7号及び別表第二の27項(中略)<br><br><情報提供><br>・番号法第19条第7号及び別表第二第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「地方税関係情報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、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、119の項)<br>・番号法第19条第8号 | <情報照会><br>・番号法第19条第8号及び別表第二の27項(中略)<br><br><情報提供><br>・番号法第19条第8号及び別表第二第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「地方税関係情報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、26、27、28、29、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120、121の項)<br>・番号法第19条第9号 | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更) |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託の有無             | 17件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(時点修正)         |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項3             | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託しない<br>⑧再委託の許諾方法 —<br>⑨再委託事項 —                                                                                                                                                                                                                                                                              | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託する<br>⑧再委託の許諾方法 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。<br>⑨再委託事項 税システム等の問合せ対応、バージョンアップ対応、障害対応等の保守業務の一部                              | 事前   | 重要な変更に当たるため                     |

| 変更日        | 項目                                               | 変更前の記載                                                                       | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提出時期 | 提出時期に係る説明   |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項4 | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託しない<br>⑧再委託の許諾方法 —<br>⑨再委託事項 —                            | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託する<br>⑧再委託の許諾方法 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。<br>⑨再委託事項 市民税・県民税納税通知書のブックニング、封筒作成、封入、ディタッチ等の一部                             | 事前   | 重要な変更にあたるため |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項5 | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託しない<br>⑧再委託の許諾方法 —<br>⑨再委託事項 —                            | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託する<br>⑧再委託の許諾方法 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。<br>⑨再委託事項 個人市・県民税一覧表等の出力及び裁断業務の一部                                           | 事前   | 重要な変更にあたるため |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項6 | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託しない<br>⑧再委託の許諾方法 —<br>⑨再委託事項 —                            | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託する<br>⑧再委託の許諾方法 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。<br>⑨再委託事項 市民税・県民税の決定・変更通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の出力・圧着加工・裁断・封入封緘の一部             | 事前   | 重要な変更にあたるため |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項7 | (中略)<br>⑥委託先名 株式会社 ハイパーブレイン岐阜支社<br>⑦再委託の有無 再委託しない<br>⑧再委託の許諾方法 —<br>⑨再委託事項 — | (中略)<br>⑥委託先名 株式会社 電算システム<br>⑦再委託の有無 再委託する<br>⑧再委託の許諾方法 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。<br>⑨再委託事項 当初賦課に際し、課税資料のスキヤニング、イメージデータ化された課税資料のパンチ作業の一部 | 事前   | 重要な変更にあたるため |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項8 | (中略)<br>⑥委託先名 サンメッセ株式会社 営業開発部<br>⑦再委託の有無 再委託しない<br>⑧再委託の許諾方法 —<br>⑨再委託事項 —   | (中略)<br>⑥委託先名 サンメッセ株式会社 岐阜支店<br>⑦再委託の有無 再委託する<br>⑧再委託の許諾方法 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。<br>⑨再委託事項 当初賦課の市民税・県民税の納税通知書の出力から封入封緘までの一連の業務の一部    | 事前   | 重要な変更にあたるため |

| 変更日        | 項目                                            | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 提出時期 | 提出時期に係る説明     |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項9  | 軽自動車税口座振替済通知書兼納税証明書作成等業務<br>①委託内容 軽自動車税口座振替済通知書兼納税証明書の印字、三つ折りまでの一連の業務<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 その妥当性 作業は軽自動車税の納税告知に必要不可欠であり、当作業は件数が多く担当課では処理できないため<br><br>(中略)<br>⑦再委託の有無 再委託しない<br>⑧再委託の許諾方法 —<br>⑨再委託事項 —                                                                                                                                                                                                    | 軽自動車税(種別割)口座振替済通知書兼納税証明書作成等業務委託<br>①委託内容 軽自動車税(種別割)口座振替済通知書兼納税証明書の印字、三つ折りまでの一連の業務<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 その妥当性 作業は軽自動車税(種別割)の納税告知に必要不可欠であり、当作業は件数が多く担当課では処理できないため<br>(中略)<br>⑦再委託の有無 再委託する<br>⑧再委託の許諾方法 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。<br>⑨再委託事項 軽自動車税(種別割)口座振替済通知書兼納税証明書の印字、三つ折りまでの一連の業務の一部                                                              | 事前   | 重要な変更にあたるため   |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項10 | 軽自動車税納税通知書作成等業務<br>①委託内容軽自動車税納税通知書等の作成、封入封緘までを一括して行う。<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲<br>対象となる本人の範囲 軽自動車税納税通知書に記載された、納税通知書の発送対象者<br>その妥当性 納税通知書の印刷業務、封入封緘作業は、軽自動車税の納税告知に必要不可欠であり、当作業は件数が多く担当課においては処理できないため。<br>(中略)<br>⑥委託先名 サンメッセ株式会社 営業開発部<br>⑦再委託の有無 再委託しない<br>⑧再委託の許諾方法 —<br>⑨再委託事項 —                                                                                                                             | 軽自動車税(種別割)納税通知書作成等業務<br>①委託内容軽自動車税(種別割)納税通知書等の作成、封入封緘までを一括して行う。<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲<br>対象となる本人の範囲 軽自動車税(種別割)納税通知書に記載された、納税通知書の発送対象者<br>その妥当性 納税通知書の印刷業務、封入封緘作業は、軽自動車税(種別割)の納税告知に必要不可欠であり、当作業は件数が多く担当課においては処理できないため。<br>(中略)<br>⑥委託先名 サンメッセ株式会社 岐阜支店<br>⑦再委託の有無 再委託する<br>⑧再委託の許諾方法 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。<br>⑨再委託事項 軽自動車税(種別割)納税通知書等の作成、封入封緘の一部 | 事前   | 重要な変更にあたるため   |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託事項11 | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託しない<br>⑧再委託の許諾方法 —<br>⑨再委託事項 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (中略)<br>⑦再委託の有無 再委託する<br>⑧再委託の許諾方法 再委託を行う場合には、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、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、必要な手続を経た上で、再委託を承認する。<br>⑨再委託事項 固定資産税・都市計画税納税通知書の作成から封入封緘までの業務の一部                                                                                                                                                                                                                                                | 事前   | 重要な変更にあたるため   |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託       | 委託事項12 督促状等の作成業務<br>①委託内容 毎月の市税の督促状等の作成から封入封緘までの一連の業務<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 [ 特定個人情報ファイルの一部 ]<br>対象となる本人の数 [ 1万人以上10万人未満 ]<br>対象となる本人の範囲 督促状に記載された、発送対象者<br>その妥当性 督促状の封入封緘作業は、市税の徴収に必要不可欠であり、当作業は件数が多く担当課においては処理できないため。<br>③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満 ]<br>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]紙、[○]その他(データの媒体は、選定された業者と協議する)<br>⑤委託先名の確認方法 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。<br>⑥委託先名 サンメッセ株式会社 営業開発部<br>⑦再委託の有無 再委託しない | (左記事項を削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため |

| 変更日        | 項目                                                                                              | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変更後の記載                                                                                                                                                                                    | 提出時期 | 提出時期に係る説明                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                                                         | 委託事項13 市税等コンビニエンスストア収納業務<br>①委託内容 各コンビニエンスストアで納付された市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税等の収入の取りまとめ、岐阜市に収納金及び収納データを送付する事務<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 [ 特定個人情報ファイルの一部 ]<br>対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満 ]<br>対象となる本人の範囲 市税をコンビニエンスストアで納付した対象者<br>その妥当性 コンビニ収納情報をバーコード発行連番により管理し、当該情報の伝送作業が必要なため。<br>③委託先における取扱者数 [ 10人未満 ]<br>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]その他(データの媒体は、選定された業者と協議する)<br>⑤委託先名の確認方法 岐阜市情報公開条例に基づく公開請求によって確認することができる。<br>⑥委託先名 株式会社 電算システム<br>⑦再委託の有無 再委託しない | (左記事項を削除)                                                                                                                                                                                 | 事後   | 重要な変更にあたらないため                   |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                                                         | 委託事項14 市・県民税賦課資料点検補記及び補記入力補完等業務委託<br>(中略)<br>⑥委託先名 株式会社アシスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託事項12 市・県民税賦課資料収集点検補記及び補記入力補完等業務委託<br>(中略)<br>⑥委託先名 ジェイ・ネクスト 株式会社 名古屋支社                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため                   |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                                                         | 委託事項15 市・県民税申告会場の申告受付補助要員等業務委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 委託事項13 市・県民税申告受付補助等業務委託                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらないため                   |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)                                                 | [○]提供を行っている ( 61)件<br>[○]移転を行っている ( 32)件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [○]提供を行っている ( 65)件<br>[○]移転を行っている ( 33)件                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(時点修正)         |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1                                         | 番号法第19条第7号別表第二に定める情報照会者(別紙1参照)<br>①法令上の根拠 番号法第19条第7号別表第二<br>②提供先における用途 番号法第19条第7号別表第二に定める各事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 番号法第19条第8号別表第二に定める情報照会者(別紙1参照)<br>①法令上の根拠 番号法第19条第8号別表第二<br>②提供先における用途 番号法第19条第8号別表第二に定める各事務                                                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更) |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先3                                         | ①法令上の根拠 番号法第19条第9号<br>③提供する情報 国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類情報、地方税関係情報であって番号法第19条第9号の地方税条項で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ①法令上の根拠 番号法第19条第10号<br>③提供する情報 国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類情報、地方税関係情報であって番号法第19条第10号の地方税条項で定めるもの                                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更) |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先4                                         | 番号法第19条第8号に定める情報照会者<br>①法令上の根拠 番号法第19条第8号<br>②提供先における用途 提供先の地方公共団体等で番号法第9条第2項の条例で定められた事務(独自利用事務)のうち、番号法第19条第7号別表第二に掲げられた事務に準じた事務であって、個人情報保護委員会規則に定められた事務                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 番号法第19条第9号に定める情報照会者<br>①法令上の根拠 番号法第19条第9号<br>②提供先における用途 提供先の地方公共団体等で番号法第9条第2項の条例で定められた事務(独自利用事務)のうち、番号法第19条第8号別表第二に掲げられた事務に準じた事務であって、個人情報保護委員会規則に定められた事務                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更) |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>①保管場所                                                     | (右記事項を追加)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ＜各課事務室における措置＞<br>・特定個人情報が記載された申請書や外部記録媒体については、鍵付きの書庫に保管している。<br>・離席時には端末をロックしている。<br>・業務時間外の執務室はシャッターで閉鎖される。                                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(リスクを軽減させる変更のため) |
| 令和3年12月27日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>①保管場所                                                     | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置している。データセンターへの入館、及びサーバー室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。<br>・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。 | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(形式的な変更のため)      |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>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。)<br>リスク3 入手の際の本人確認の措置の内容 | ・窓口において、対面で本人確認書類の提示を受け、本人確認を行う。<br>・通知カード(番号法第7条)、個人番号カード(同法第17条)の提示を受け、本人確認を行う。<br>・写真入りの官公庁発行の身分証明書となるものの提示を求める。<br>・写真なしの官公庁発行の資格証(保険証など複数点)と基本4情報等の聞き取りを行う。<br>・通知カード、個人番号カードの記載内容や窓口での聞き取り内容が基本4情報等と一致しているか確認を行う。                                                                                                                                                                                                                              | 番号法施行規則に従い、以下の措置を実施する。<br>・窓口において、個人番号カードの提示又は官公庁発行の身分証明書となるもの(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)等の提示を受ける。その際、基本4情報等の聞き取りを行う。<br>・受領した申告書等の内容と税務総合情報システム(税務システム)の宛名情報の一致を確認する。                          | 事後   | 重要な変更にあたらないため                   |

| 変更日        | 項目                                                                                                   | 変更前の記載                                                                                                                                                         | 変更後の記載                                                                                                                                                                                        | 提出時期 | 提出時期に係る説明                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>3. 特定個人情報の使用<br>リスク2 アクセス権限の発効・失効の管理 具体的な管理方法                       | ・IDを複数設定できないシステムについては、職員の異動退職の際など定期的にパスワード等を変更する。                                                                                                              | (左記事項を削除)                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらないため                |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>3. 特定個人情報の使用<br>リスク2 特定個人情報の使用の記録 具体的な方法                            | (右記事項を追記)                                                                                                                                                      | ・システムの操作履歴を点検していることを職員等に周知する。<br>・操作履歴の定期的な確認により不正な操作の疑いがある場合は、申請文書等との整合性を確認する。                                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらないため                |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>3. 特定個人情報の使用<br>リスク3 リスクに対する措置の内容                                   | ・職員以外の従事者(臨時的任用職員、嘱託職員、アルバイトまたは外部委託事業者等)に職員と同等の情報セキュリティ教育を行った上で、「情報セキュリティポリシー遵守同意書」に署名させる。                                                                     | ・職員以外の従事者(会計年度任用職員または外部委託事業者等)に職員と同等の情報セキュリティ教育を行った上で、「情報セキュリティポリシー遵守同意書」に署名させる。                                                                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらないため                |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>4. 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ルール 委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法 | (右記事項の追記)                                                                                                                                                      | ・特定個人情報を記録した媒体は、直接渡すか、送付する場合は、適切な手段(セキュリティ便等)を採用する。<br>・特定個人情報等の貸与に関しては、外部提供する場合に必要な応じてパスワードの設定を行うこと及び管理者の許可を得ることを遵守するとともに、委託終了時の返還・廃棄について委託契約書に明記することとしている。                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため                |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保                    | —                                                                                                                                                              | 十分に行っている                                                                                                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらないため                |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保 具体的な方法             | —                                                                                                                                                              | 再委託を行う場合は、再委託契約に次の事項を盛り込むこととする。<br>・秘密保持義務<br>・事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止<br>・特定個人情報の目的外利用の禁止<br>・漏えい事案等が発生した場合の再委託先の責任の明確化<br>・再委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄<br>・従業者に対する教育の確認<br>・契約内容の遵守状況について報告を求める規定 等 | 事後   | 重要な変更にあたらないため                |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>リスク1 リスクに対する措置の内容                          | (※2)番号法別表第二及び第19条第14号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。                                                                                         | (※2)番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情報照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用するもの。                                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(形式的な変更のため) |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>リスク2 リスクに対する措置の内容                          | ＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞<br>・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。                                       | ＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞<br>・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。                                                                    | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(形式的な変更のため) |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>リスク3 リスクに対する措置の内容                          | ＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞<br>・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。 | ＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞<br>・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。                              | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(形式的な変更のため) |
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>リスク5 リスクに対する措置の内容                          | ・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。                                           | ・機微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。                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(形式的な変更のため) |

| 変更日        | 項目                                                                                                                        | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                     | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提出時期 | 提出時期に係る説明                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和3年12月27日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取扱いプロセスにおけるリスク<br>対策<br>7. 特定個人情報の保管・消<br>去<br>リスク1 ⑤物理的対策 具体<br>的な対策の内容                                 | (右記事項を追加)                                                                                                                                                                                                  | <p>&lt;各課事務室における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定個人情報記載された申請書や外部記録媒体については、鍵付きの書庫に保管している。</li> <li>・離席時には端末をロックしている。</li> <li>・業務時間外の執務室はシャッターで閉鎖される。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事前に申請し承認されてない物品、記憶媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することがないよう、警備員などにより確認している。</li> </ul> | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(<各課事務室における措<br>の追加は、リスクを軽減させる<br>変更のため>、<中間サーバー・<br>プラットフォームにおける措置<br>>の追加は、形式的な変更の<br>ため)) |
| 令和3年12月27日 | Ⅳ その他のリスク対策<br>2. 従業者に対する教育・啓発<br>従業者に対する教育・啓発<br>具体的な方法                                                                  | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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、セキュリティ研修などを実施することとしている。</li> <li>・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。</li> </ul> | <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・IPA(情報処理推進機構)が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育教材を作成し、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、運用規則(接続運用規程等)や情報セキュリティに関する教育を年次(年2回)及び随時(新規要員着任時)実施することとしている。</li> </ul>                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(形式的な変更のため)                                                                                  |
| 令和3年12月27日 | Ⅴ 開示請求、問合せ<br>1. 特定個人情報の開示・訂<br>正・利用停止請求 ①請求先                                                                             | 岐阜県岐阜市今沢町18番地 岐阜市役所 税<br>制課                                                                                                                                                                                | 岐阜県岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 税<br>制課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                                                                                 |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                                      | 番号法第19条第7号別表第二に定める事務<br>(以下略)                                                                                                                                                                              | 番号法第19条第8号別表第二に定める事務<br>(以下略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の追加及び修正等)                                                                  |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番)8<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                       | 事務<br>児童福祉法による里親の認定、養育里親の登<br>録又は障害児入所給付費、高額障害児入所給<br>付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の<br>支給に関する事務であって主務省令で定めるも<br>の                                                                                                   | 事務<br>児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里<br>親の登録、里親の認定又は障害児入所給付<br>費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障<br>害児食費等給付費の支給に関する事務であつ<br>て主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                           | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の修正)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番) 20<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                     | —                                                                                                                                                                                                          | (別紙1のとおり追加)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の追加)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番) 30<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                     | —                                                                                                                                                                                                          | (別紙1のとおり追加)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の追加)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番) 53<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                     | —                                                                                                                                                                                                          | (別紙1のとおり追加)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の追加)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番) 71<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                     | 事務<br>雇用対策法による職業転換給付金の支給に関<br>する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                           | 事務<br>労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用<br>の安定及び職業生活の充実等に関する法律に<br>よる職業転換給付金の支給に関する事務で<br>あって主務省令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の修正)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番) 106                                                                                                   | 事務<br>独立行政法人日本学生支援機構法による学資<br>の貸与に関する事務であって主務省令で定める<br>もの                                                                                                                                                  | 事務<br>独立行政法人日本学生支援機構法による学資<br>の貸与及び支給に関する事務であって主務省<br>令で定めるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の修正)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番) 116<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                    | 事務<br>子ども・子育て支援法による子どものための教<br>育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支<br>援事業の実施に関する事務であって主務省令<br>で定めるもの                                                                                                                     | 事務<br>子ども・子育て支援法による子どものための教<br>育・保育給付若しくは子育てのための施設等利<br>用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業<br>の実施に関する事務であって主務省令で定める<br>もの                                                                                                                                                                                                                                 | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の修正)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番) 117<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                    | —                                                                                                                                                                                                          | (別紙1のとおり追加)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の追加)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                                      | 法令上の根拠(項番) 119                                                                                                                                                                                             | 法令上の根拠(項番) 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の修正)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番) 121<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1)                                                    | —                                                                                                                                                                                                          | (別紙1のとおり追加)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の追加)                                                                       |
| 令和3年12月27日 | (別紙1)<br>法令上の根拠(項番) 8、1<br>1、16、26、74、87、97、10<br>6、107、108、116の特定個<br>人情報<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・<br>移転(委託に伴うものを除く。)<br>提供先1) | —                                                                                                                                                                                                          | (別紙1のとおり修正)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項<br>目の追加及び修正等)                                                                  |

| 変更日        | 項目                                                                           | 変更前の記載                                                                                                                                                              | 変更後の記載                                                                                                                                                                                            | 提出時期 | 提出時期に係る説明                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 令和3年12月27日 | (別紙2)<br>法令上の根拠(項番)7の移転先における用途<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)    | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親の認定、養育里親の登録、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定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 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)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、児童及びその家庭についての調査及び判定、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定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   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項目の修正)           |
| 令和3年12月27日 | (別紙2)<br>法令上の根拠(項番)15の移転先における用途<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)   | 生活保護法(昭和25年法律第144号)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   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項目の修正)           |
| 令和3年12月27日 | (別紙2)<br>法令上の根拠(項番)30の移転先における用途<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)   | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)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(昭和33年法律第192号)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   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項目の修正)           |
| 令和3年12月27日 | (別紙2)<br>法令上の根拠(項番)59の移転先における用途<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)   | 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   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項目の修正)           |
| 令和3年12月27日 | (別紙2)<br>法令上の根拠(項番)61の2の移転先における用途<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1) | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                              | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)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   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項目の修正)           |
| 令和3年12月27日 | (別紙2)<br>法令上の根拠(項番)63の移転先における用途<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)   | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの                                                                                                      | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅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   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項目の修正)           |
| 令和3年12月27日 | (別紙2)<br>法令上の根拠(項番)94の移転先における用途<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)   | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)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(平成24年法律第65号)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   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法の一部改正による項目の修正)           |
| 令和3年12月27日 | (別紙2)<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)                             | 移転先<br>4 地域保健課<br>18 子ども支援課<br>24 地域保健課                                                                                                                             | 移転先<br>4 感染症対策課<br>18 健康増進課<br>24 感染症対策課                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(課名変更による修正)                  |
| 令和3年12月27日 | (別紙3)<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先2)                             | 8 子ども支援課<br>28 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの                                                                                                                   | (左記事項を削除)                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                 |
| 令和3年12月27日 | 別添2<br>(Ⅱ2. 基本情報 ④記録される項目 全ての記録項目)                                           | —                                                                                                                                                                   | (別紙4のとおり修正)                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(ファイル記録項目の変更により)             |
| 令和3年12月27日 | Ⅵ 評価実施手続<br>1. 基礎項目評価 ①実施日                                                   | 平成28年8月1日                                                                                                                                                           | 令和3年12月27日                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                 |
| 令和3年12月27日 | Ⅵ 評価実施手続<br>2. 国民・住民等からの意見の聴取                                                | ②実施日・期間<br>(1)平成27年6月1日から6月30日まで<br>(2)平成28年10月3日から11月2日まで<br>④主な意見の内容 (1)、(2)意見提出:0件<br>⑤評価書への反映 (1)、(2)修正なし                                                       | ②実施日・期間<br>(1)平成27年6月1日から6月30日まで<br>(2)平成28年10月3日から11月2日まで<br>(3)令和3年9月1日から令和3年9月30日まで<br>④主な意見の内容 (1)、(2)、(3)意見提出:0件<br>⑤評価書への反映 (1)、(2)、(3)修正なし                                                 | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                 |
| 令和3年12月27日 | Ⅵ 評価実施手続<br>3. 第三者点検                                                         | ①実施日 (1)平成27年7月27日(2)平成28年11月28日<br>②方法 (1)、(2)岐阜市個人情報保護審議会による第三者点検の実施<br>③結果 (1)、(2)原案どおり認める旨の答申を得た。                                                               | ①実施日 (1)平成27年7月27日(2)平成28年11月28日(3)令和3年11月30日<br>②方法 (1)、(2)、(3)岐阜市個人情報保護審議会による第三者点検の実施<br>③結果 (1)、(2)、(3)原案どおり認める旨の答申を得た。                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                 |
| 令和5年11月9日  | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>3. 特定個人情報の入手・使用<br>①入手元                                   | 〔〇〕行政機関・独立行政法人等(国税庁、年金保険者、地方公共団体情報システム機構)                                                                                                                           | 〔〇〕行政機関・独立行政法人等(国税庁、年金保険者、地方公共団体情報システム機構、デジタル庁)                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(漏えい等のリスクを相当程度変動させるものではないため) |

| 変更日       | 項目                                                 | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提出時期 | 提出時期に係る説明                         |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 令和5年11月9日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託            | 委託事項4⑥「トッパン・フォームズ株式会社 岐阜営業所」<br>委託事項8⑥「サンメッセ株式会社 岐阜支店」<br>委託事項11⑥「トッパン・フォームズ株式会社 岐阜営業所」<br>委託事項12⑥「ジェイ・ネクスト 株式会社 名古屋支社」<br>委託事項13⑥「株式会社アシスト」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 委託事項4⑥「TOPPANエッジ株式会社」<br>委託事項8⑥「TOPPANエッジ株式会社」<br>委託事項11⑥「TOPPANエッジ株式会社」<br>委託事項12⑥「株式会社アシスト」<br>委託事項13⑥「ジェイ・ネクスト 株式会社 名古屋支社」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(委託業者変更等により)     |
| 令和5年11月9日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)    | [○]提供を行っている ( 65)件<br>[○]移転を行っている ( 33)件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [○]提供を行っている ( 65)件<br>[○]移転を行っている ( 34)件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(時点修正)           |
| 令和5年11月9日 | Ⅳ 開示請求、問合せ<br>1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ②請求方法         | 岐阜市個人情報保護条例(平成16年岐阜市条例第1号)に基づき、所定の請求書に必要事項を記載し、提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、所定の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   | 重要な変更にあたらないため                     |
| 令和5年11月9日 | (別紙2)<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。))<br>移転先1)  | 移転先<br>19 子ども支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 移転先<br>19 子ども支援課、人事課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらないため                     |
| 令和5年11月9日 | (別紙2)<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。))<br>移転先1)  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 移転先<br>27 福祉政策課、子ども支援課<br>法令上の根拠(項番) 101<br>移転先における用途 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   | 重要な変更にあたらないため                     |
| 令和5年11月9日 | 別添2<br>(Ⅱ2. 基本情報 ④記録される項目 全ての記録項目)                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (別紙4のとおり修正)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(ファイル記録項目の変更により) |
| 令和6年9月26日 | Ⅰ 基本情報<br>5. 個人番号の利用<br>法令上の根拠                     | ・番号法第9条第1項 別表第一の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(平成26年内閣府令／総務省令第5号) 第16条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・番号法第9条第1項 別表の24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の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府令／総務省令第5号) 第16条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更)   |
| 令和6年9月26日 | Ⅰ 基本情報<br>6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>②法令上の根拠      | ＜情報照会＞<br>・番号法第19条第8号及び別表第二の27項 第一欄(情報照会者)が「市町村長」の項のうち、第二欄(事務)が「地方税法その他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に関する事務」となっているもの<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(平成26年内閣府／総務省令第7号)第20条<br><br>＜情報提供＞<br>・番号法第19条第8号及び別表第二 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「地方税関係情報」が含まれる項(1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、26、27、28、29、30、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、71、74、80、84、85の2、87、91、92、94、97、101、102、103、106、107、108、113、114、115、116、117、120、121の項)<br>・番号法第19条第9号 | ＜情報照会＞<br>・番号法第19条第8号及び番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表の48項 第一欄(情報照会者)が「市町村長」の項のうち、第二欄(特定個人番号利用事務)が「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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務」となっているもの<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第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)第50条<br><br>＜情報提供＞<br>・番号法第19条第8号及び番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(利用特定個人情報)に「地方税関係情報」が含まれる項(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、89、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、140、141、142、144、147、151、152、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173の項)<br>・番号法第19条第9号 | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更)   |
| 令和6年9月26日 | (別添1)<br>事務内容                                      | ③②について、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19条(別表第二)に基づき、障害者情報や生活保護情報等を情報提供ネットワーク経由で入手し、減免等の確認を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ③②について、番号法第19条第8号及び番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に基づき、障害者情報や生活保護情報等を情報提供ネットワーク経由で入手し、減免等の確認を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更)   |
| 令和6年9月26日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託            | 委託事項13⑥「ジェイ・ネクスト 株式会社 名古屋支社」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 委託事項13⑥「株式会社アシスト」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(委託業者変更により修正)    |
| 令和6年9月26日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報ファイルの提供・移転<br>提供・移転の有無 | [○]提供を行っている ( 65)件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [○]提供を行っている ( 75)件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(時点修正)           |

| 変更日       | 項目                                                                      | 変更前の記載                                                                                                                                                              | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 提出時期 | 提出時期に係る説明                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 令和6年9月26日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報ファイルの提供・移転<br>提供先1<br>①法令上の根拠<br>②提供先における用途 | 番号法第19条第8号別表第二に定める情報照会者(別紙1参照)<br>番号法第19条第8号別表第二<br>番号法第19条第8号別表第二に定める各事務                                                                                           | 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(別紙1参照)<br>番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表<br>番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に定める特定個人番号利用事務                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更)       |
| 令和6年9月26日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報ファイルの提供・移転<br>提供先4<br>②提供先における用途            | 提供先の地方公共団体等で番号法第9条第2項の条例で定められた事務(独自利用事務)のうち、番号法第19条第8号別表第二に掲げられた事務に準じた事務であって、個人情報保護委員会規則に定められた事務                                                                    | 提供先の地方公共団体等で番号法第9条第2項の条例で定められた事務(独自利用事務)のうち、番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に掲げられた事務に準じた事務であって、個人情報保護委員会規則に定められた事務                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更)       |
| 令和6年9月26日 | (別紙1)<br>番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表に定める特定個人番号利用事務                          | —                                                                                                                                                                   | (別紙1のとおり修正)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更)       |
| 令和6年9月26日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報ファイルの提供・移転<br>移転先1<br>①法令上の根拠<br>②提供先における用途 | 別表第一の左欄に掲げるもの(別紙2参照)<br>番号法第9条第1項別表第一<br>番号法第9条第1項別表第一の右欄に掲げる事務                                                                                                     | 別表の左欄に掲げるもの(別紙2参照)<br>番号法第9条第1項別表<br>番号法第9条第1項別表の右欄に掲げる事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正により変更)       |
| 令和6年9月26日 | (別紙2)<br>番号法第9条第1項別表                                                    | —                                                                                                                                                                   | (別紙2のとおり修正)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらないため<br>(番号法一部改正及び組織改編により変更) |
| 令和6年9月26日 | Ⅵ 評価実施手続<br>1. 基礎項目評価<br>①実施日                                           | 令和3年12月27日                                                                                                                                                          | 令和6年9月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらないため                         |
| 令和7年3月24日 | 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言                                                   | ・岐阜市では「岐阜市特定個人情報ファイル安全管理規程」を定めており、特定個人情報保護評価については本規程を活用したリスク評価を実施している。<br>・地方税に関する賦課徴収事務では、事務の一部を外部業務に委託しているため、業者選定の際に業者の情報保護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関して契約に含めることで万全を期している。 | ・岐阜市では「岐阜市特定個人情報ファイル安全管理規程」を定めており、特定個人情報保護評価については本規程を活用したリスク評価を実施している。<br>・地方税に関する賦課徴収事務では、事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選定の際に業者の情報保護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関して契約に含めた上、委託先への立入検査による実施状況の確認などにより万全を期している。                                                                                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらないため                         |
| 令和7年3月24日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>①保管場所                             | (右記事項を追加)                                                                                                                                                           | ＜ガバメントクラウドにおける措置＞<br>①サーバ等は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。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。<br>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受けていること。<br>・日本国内でのデータ保管を条件としていること。<br>②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。                                 | 事前   | 重要な変更に当たるため                           |
| 令和7年3月24日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>③消去方法                             | (右記事項を追加)                                                                                                                                                           | ＜ガバメントクラウドにおける措置＞<br>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去することはない。<br>②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際に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等にしたがって確実にデータを消去する。<br>③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。 | 事前   | 重要な変更に当たるため                           |

| 変更日       | 項目                                                                                        | 変更前の記載    | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提出時期 | 提出時期に係る説明     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 令和7年3月24日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>リスク1:特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク<br>⑤物理的対策    | (右記事項を追加) | <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;</p> <p>①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、システムのサーバー等は、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。</p> <p>②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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事前   | 重要な変更に当たるため   |
| 令和7年3月24日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>リスク1:特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク<br>⑥技術的対策    | (右記事項を追加) | <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;</p> <p>①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。</p> <p>②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関する基準【第1.0版】」(令和4年10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。</p> <p>③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。</p> <p>④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。</p> <p>⑤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。</p> <p>⑥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。</p> <p>⑦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。</p> <p>⑧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。</p> | 事前   | 重要な変更に当たるため   |
| 令和7年3月24日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>リスク3:特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク<br>消去手順 | (右記事項を追加) | <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;</p> <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事前   | 重要な変更に当たるため   |
| 令和7年3月24日 | Ⅳ その他のリスク対策<br>1. 監査<br>②監査                                                               | (右記事項を追加) | <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事前   | 重要な変更に当たるため   |
| 令和7年3月24日 | Ⅳ その他のリスク対策<br>3. その他のリスク対策                                                               | (右記事項を追加) | <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   | 重要な変更に当たるため   |
| 令和7年3月24日 | Ⅴ 開示請求、問合せ<br>1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>④個人情報ファイル簿の公表                                     | [行っていない]  | [行っている]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事後   | 重要な変更に当たらないため |

| 変更日       | 項目                                                                 | 変更前の記載                                                                      | 変更後の記載                                                                                                                        | 提出時期 | 提出時期に係る説明     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 令和7年3月24日 | V 開示請求、問合せ<br>1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>④個人情報ファイル簿の公表<br>個人情報ファイル名 | (右記事項を追加)                                                                   | 軽自動車税賦課台帳、軽自動車税車両台帳、個人市県民税・森林環境税課税台帳、個人市県民税・森林環境税特別徴収課税台帳、個人市県民税・森林環境税資料情報、個人市県民税・森林環境税個人基本情報、事業所税課税台帳、償却資産課税台帳、収入台帳、滞納者実態調査票 | 事後   | 重要な変更にあたらないため |
| 令和7年3月24日 | V 開示請求、問合せ<br>2. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>④個人情報ファイル簿の公表<br>公表場所      | (右記事項を追加)                                                                   | 市ホームページ                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらないため |
| 令和7年3月24日 | VI 評価実施手続<br>1. 基礎項目評価<br>①実施日                                     | 令和6年9月26日                                                                   | 令和7年3月24日                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更には該当しない  |
| 令和7年3月24日 | VI2. 国民・住民等からの意見の聴取 ②実施日・期間                                        | (1)平成27年6月1日から6月30日まで<br>(2)平成28年10月3日から11月2日まで<br>(3)令和3年9月1日から令和3年9月30日まで | (1)平成27年6月1日から6月30日まで<br>(2)平成28年10月3日から11月2日まで<br>(3)令和3年9月1日から令和3年9月30日まで<br>(4)令和6年12月2日から令和6年12月27日まで                     | 事後   | 重要な変更には該当しない  |
| 令和7年3月24日 | VI2. 国民・住民等からの意見の聴取 ④主な意見の内容                                       | (1)、(2)、(3)意見提出:0件                                                          | (1)、(2)、(3)、(4)意見提出:0件                                                                                                        | 事後   | 重要な変更には該当しない  |
| 令和7年3月24日 | VI2. 国民・住民等からの意見の聴取 ⑤評価書への反映                                       | (1)、(2)、(3)修正なし                                                             | (1)、(2)、(3)、(4)修正なし                                                                                                           | 事後   | 重要な変更には該当しない  |
| 令和7年3月24日 | VI3. 第三者点検 ①実施日                                                    | (1)平成27年7月27日(2)平成28年11月28日<br>(3)令和3年11月30日                                | (1)平成27年7月27日(2)平成28年11月28日<br>(3)令和3年11月30日(4)令和7年2月27日                                                                      | 事後   | 重要な変更には該当しない  |
| 令和7年3月24日 | VI3. 第三者点検 ②方法                                                     | (1)、(2)、(3)岐阜市個人情報保護審議会による第三者点検の実施                                          | (1)、(2)、(3)、(4)岐阜市個人情報保護審議会による第三者点検の実施                                                                                        | 事後   | 重要な変更には該当しない  |
| 令和7年3月24日 | VI3. 第三者点検 ③結果                                                     | (1)原案通り認める旨の答申を得た。<br>(2)原案通り認める旨の答申を得た。<br>(3)原案通り認める旨の答申を得た。              | (1)原案通り認める旨の答申を得た。<br>(2)原案通り認める旨の答申を得た。<br>(3)原案通り認める旨の答申を得た。<br>(4)原案通り認める旨の答申を得た。                                          | 事後   | 重要な変更には該当しない  |
| 令和7年7月31日 | I 基本情報<br>7. 評価実施機関における担当部署                                        | ①部署 岐阜市役所 財政部 税制課、市民税課、資産税課、納税課、税務推進課<br>②所属長 税制課長、市民税課長、資産税課長、納税課長、税務推進課長  | ①部署 岐阜市役所 財政部 税制課、市民税課、資産税課、納税課<br>②所属長 税制課長、市民税課長、資産税課長、納税課長                                                                 | 事後   | 重要な変更にあたらないため |
| 令和7年7月31日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>2. 基本情報<br>⑥事務担当部署                             | 財政部税制課、市民税課、資産税課、納税課、税務推進課                                                  | 財政部税制課、市民税課、資産税課、納税課                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらないため |
| 令和7年7月31日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>3. 特定個人情報の入手・使用<br>⑦使用の主体(使用部署)                | 税制課、市民税課、資産税課、納税課、税務推進課                                                     | 税制課、市民税課、資産税課、納税課                                                                                                             | 事後   | 重要な変更にあたらないため |
| 令和7年7月31日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託の有無                  | 13件                                                                         | 12件                                                                                                                           | 事後   | 重要な変更にあたらないため |

| 変更日       | 項目                                                | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                  | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 提出時期 | 提出時期に係る説明                                          |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項4  | 委託事項4<br>市民税・県民税納税通知書(例月用)作成業務<br>①委託内容<br>市民税・県民税納税通知書のブックニング、封筒作成、封入、ディタッチ等<br>⑨再委託事項<br>市民税・県民税納税通知書のブックニング、封筒作成、封入、ディタッチ等の一部                                                                                                                        | 委託事項4<br>林環境税納税通知書(例月用)作成業務<br>①委託内容<br>市民税・県民税・森林環境税納税通知書のブックニング、封筒作成、封入、ディタッチ等<br>⑨再委託事項<br>市民税・県民税・森林環境税納税通知書のブックニング、封筒作成、封入、ディタッチ等の一部                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                      |
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項5  | 委託事項5<br>個人市・県民税一覧表等出力等業務<br>①委託内容<br>個人市・県民税の正確な賦課を行うために必要な一覧表等の出力及び裁断<br>⑨再委託事項<br>個人市・県民税一覧表等の出力及び裁断業務の一部                                                                                                                                            | 委託事項5<br>個人市・県民税及び森林環境税一覧表等出力等業務<br>①委託内容<br>個人市・県民税及び森林環境税の正確な賦課を行うために必要な一覧表等の出力及び裁断<br>⑨再委託事項<br>個人市・県民税・森林環境税一覧表等の出力及び裁断業務の一部                                                                                                                                                                           | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                      |
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項6  | 委託事項6<br>市民税・県民税特別徴収税額通知書等作成等業務<br>①委託内容<br>市民税・県民税の決定・変更通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の出力・圧着加工・裁断・封入封緘<br>⑥委託先名<br>株式会社 電算システム<br>⑨再委託事項<br>市民税・県民税の決定・変更通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の出力・圧着加工・裁断・封入封緘の一部                                                               | 委託事項6<br>市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書等作成等業務<br>①委託内容<br>市民税・県民税・森林環境税の決定・変更通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の出力・圧着加工・裁断・封入封緘<br>⑥委託先名<br>サンメッセ株式会社 岐阜支店<br>⑨再委託事項<br>市民税・県民税・森林環境税の決定・変更通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の出力・圧着加工・裁断・封入封緘の一部                                                                                             | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                      |
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項7  | 委託事項7<br>個人市・県民税課税資料パンチ等業務<br>①委託内容<br>当初賦課に際し、課税資料のスキヤニング、イメージデータ化された課税資料のパンチ作業の委託<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲<br>その妥当性<br>当初賦課にあたり、膨大な資料の数値データ化が必要であり、担当課で行うことが困難であるため。<br>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]その他(本庁にて委託業者がスキヤニング等した記録媒体)<br>⑥委託先名<br>株式会社 電算システム | 委託事項7<br>市・県民税賦課資料収集点検補記入等業務<br>①委託内容<br>当初賦課に際し、課税資料の点検及び資料の補記入並びにスキヤニング・イメージデータ化された課税資料のパンチ作業の委託<br>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲<br>その妥当性<br>当初賦課にあたり、膨大な資料の確認作業や数値データ化が必要であり、担当課のみで行うことが困難であるため。<br>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 [○]その他(事務室にて直接システムの操作。委託業者または職員がスキヤニング等した記録媒体を用いる場合もあり。)<br>⑥委託先名<br>株式会社パソナ パソナ・名駅 | 事後   | 委託業務統合により重要な変更にあたらないため(漏えい等のリスクを相当程度変動させるものではないため) |
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項8  | 委託事項8<br>市民税・県民税納税通知書(当初賦課)作成業務<br>①委託内容<br>当初賦課の市民税・県民税の納税通知書の出力から封入封緘までを一括して行う。<br>⑨再委託事項<br>当初賦課の市民税・県民税の納税通知書の出力から封入封緘までの一連の業務の一部                                                                                                                   | 委託事項8<br>市民税・県民税・森林環境税納税通知書作成等業務<br>①委託内容<br>当初賦課の市民税・県民税・森林環境税の納税通知書の出力から封入封緘までを一括して行う。<br>⑨再委託事項<br>当初賦課の市民税・県民税・森林環境税の納税通知書の出力から封入封緘までの一連の業務の一部                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                      |
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項12 | 委託事項12<br>市・県民税賦課資料収集点検補記及び補記入補完等業務委託<br>(以下略)                                                                                                                                                                                                          | 削除                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらないため                                      |

| 変更日       | 項目                                                                                                        | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                          | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提出時期 | 提出時期に係る説明                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項12→委託事項13                                                  | 委託事項13<br>市・県民税申告会場における申告受付の補助業務<br>①委託内容<br>市・県民税申告会場における申告受付の補助業務（中略）<br>⑥委託先名<br>株式会社アシスト（以下略）                                                                                                               | 委託事項12<br>市・県民税申告会場における申告受付の補助業務<br>①委託内容<br>市・県民税・森林環境税申告会場における申告受付の補助業務（中略）<br>⑥委託先名<br>株式会社サン・テンポラリー（以下略）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらなため              |
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）<br>移転先1                                                   | 別表の左欄に掲げるもの（別紙2参照）                                                                                                                                                                                              | 別紙2のとおり（番号法第9条第1項別表関係）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらなため              |
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）<br>移転先2                                                   | 移転先2<br>岐阜市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に基づく個人番号の利用に関する条例（番号法第9条第2項に基づく条例。以下「岐阜市個人番号利用条例」という。）第4条別表第2の左欄に掲げるもの（別紙3参照）<br>②移転先における用途 岐阜市個人番号利用条例第4条別表第2の右欄に掲げる事務                                             | 移転先2<br>岐阜市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に基づく個人番号の利用に関する条例（番号法第9条第2項に基づく条例。以下「岐阜市個人番号利用条例」という。）第4条別表第2の左欄に掲げる事務を行うもの（別紙3参照）<br>②移転先における用途 岐阜市個人番号利用条例第4条別表第2の左欄に掲げる事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらなため              |
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>①保管場所                                                               | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置している。データセンターへの入館、及びサーバー室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。<br>・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。                       | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>①中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者が保有・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サービス事業者が実施する。<br>なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。<br>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。<br>・日本国内でデータを保管している。<br>②特定個人情報は、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中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。                                                                                                                                    | 事前   | 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改に伴う変更 |
| 令和7年7月31日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>③消去方法                                                               | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。<br>・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を用いて完全に消去する。 | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。<br>・クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクやハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。<br>さらに、第三者の監査機関が定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行われていることを確認する。<br>・中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サーバー・プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。 | 事前   | 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改に伴う変更 |
| 令和7年7月31日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>リスク4： 入手の際に特定個人情報情報が漏えい・紛失するリスク<br>リスクに対する措置の内容 | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害の対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。                                                                                                   | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害の対応等、クラウドサービス事業者の業務は、クラウドサービスの提供であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事前   | 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改に伴う変更 |
| 令和7年7月31日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>リスク6： 不適切な方法で提供されるリスク<br>リスクに対する措置の内容           | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォームの保守・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。                                                                                           | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者においては、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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事前   | 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改に伴う変更 |

| 変更日       | 項目                                                                                                  | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                      | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提出時期 | 提出時期に係る説明                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 令和7年7月31日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続<br>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 | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。                                                                                                                                       | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・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事業者及びクラウドサービス事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。                                                                                                                                                                                  | 事前   | 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改に伴う変更 |
| 令和7年7月31日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>⑤物理的対策<br>具体的な対策の内容                             | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。<br>・事前に申請し承認されてない物品、記憶媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することがないよう、警備員などにより確認している。                               | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>①中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者が保有・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サービス事業者が実施する。<br>なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしている。<br>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。<br>・日本国内でデータを保管している。                                 | 事前   | 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改に伴う変更 |
| 令和7年7月31日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>⑥技術的対策<br>具体的な対策の内容                             | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。<br>・中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。<br>・導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。 | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。<br>・中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。<br>・導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。<br>・導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。 | 事前   | 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改に伴う変更 |
| 令和7年7月31日 | Ⅳその他のリスク対策<br>1. 監査 ②監査<br>具体的な内容                                                                   | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・運用規定等に基づき、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。                                                                                                                                                                 | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>・運用規定等に基づき、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。<br>・政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録された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。                                                                                                                  | 事前   | 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改に伴う変更 |
| 令和7年7月31日 | Ⅳその他のリスク対策<br>3. その他のリスク対策                                                                          | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシ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・監視を実施する。                                                                                 | ＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者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・監視を実施する。                                                                                           | 事前   | 自治体中間サーバー・プラットフォーム更改に伴う変更 |
| 令和7年7月31日 | Ⅵ 評価実施手続<br>1. 基礎項目評価<br>①実施日                                                                       | 令和7年3月24日                                                                                                                                                                                                                                   | 令和7年7月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらないため             |

| 変更日       | 項目                                                                                                                        | 変更前の記載                                                                      | 変更後の記載                                                                                                           | 提出時期 | 提出時期に係る説明        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 令和7年7月31日 | 別紙2<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先1)                                                                            | No. 移転先<br>7 生活福祉一課、生活福祉二課<br>8 住宅課<br>11 住宅課<br>21 住宅課<br>22 生活福祉一課、生活福祉二課 | No. 移転先<br>7 生活福祉一課、生活福祉二課、<br>生活福祉三課<br>8 住宅・空家対策課<br>11 住宅・空家対策課<br>21 住宅・空家対策課<br>22 生活福祉一課、生活福祉二課、<br>生活福祉三課 | 事後   | 重要な変更にあたらないため    |
| 令和7年7月31日 | 別紙3<br>(Ⅱ5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先2)                                                                            | No. 移転先<br>1 住宅課<br>2 住宅課<br>3 生活福祉一課、生活福祉二課                                | No. 移転先<br>1 住宅・空家対策課<br>2 住宅・空家対策課<br>3 生活福祉一課、生活福祉二課、<br>生活福祉三課                                                | 事後   | 重要な変更にあたらないため    |
| 令和7年7月31日 | 別添2<br>(Ⅱ2. 基本情報 ④記録される項目 全ての記録項目)                                                                                        | —                                                                           | 別添2:別紙4(ファイル記録項目1)<br>森林環境税、定額減税に関する項目の全般的な見直し(分類の変更、項目名の見直し等)                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらないため    |
|           | I 基本情報<br>2. 特定個人情報を取り扱う事務において使用するシステムシステム7                                                                               | (右記事項を追加)                                                                   | ①システムの名称:個人住民税申告ポータル<br>②システムの機能:個人住民税について、オンラインで申告ができる機能<br>③他のシステムとの接続:その他(マイナポータル(サービス検索・電子申請機能))             | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|           | I 基本情報<br>2. 特定個人情報を取り扱う事務において使用するシステムシステム8                                                                               | (右記事項を追加)                                                                   | ①システムの名称:マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)<br>②システムの機能:住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面または機能を地方公共団体に公開する機能                            | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|           | (別添1)事務の内容                                                                                                                | —                                                                           | 個人住民税電子申告の情報がeLTAX及びマイナポータル(サービス検索・電子申請機能)を経由するように修正                                                             | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|           | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>3. 特定個人情報の入手・使用<br>② 入手方法<br>その他                                                                       | eLTAXシステム(国税連携システム、電子申告年金特徴システム)、住民基本台帳ネットワークシステム                           | eLTAXシステム(国税連携システム、電子申告年金特徴システム、個人住民税申告ポータル)、住民基本台帳ネットワークシステム                                                    | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|           | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>①保管場所                                                                               | <各課事務室における措置><br>・特定個人情報が記載された申請書や外部記録媒体については、鍵付きの書庫に保管している。                | <各課事務室における措置><br>・特定個人情報が記載された申請書等の紙媒体や外部記録媒体については、鍵付きの書庫に保管している。                                                | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|           | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>6. 特定個人情報の保管・消去<br>③消去方法                                                                               | (右記事項を追加)                                                                   | <マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置><br>・住民情報系端末に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、紙に打ち出し後、速やかに完全消去する。                             | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|           | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く)<br>リスク1:目的外の入手が行われるリスク<br>対象者以外の情報入手を防止するための措置の内容     | (右記事項を追加)                                                                   | ・マニュアルやweb上で、個人番号の提出が必要な者の要件を明示・周知し、本人以外の情報の入手を防止する。                                                             | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|           | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く)<br>リスク1:目的外の入手が行われるリスク<br>必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容 | (右記事項を追加)                                                                   | ・対象者が電子申請を行う際、画面の誘導に従い申請フォームに必要情報を入力することとなるが、画面での誘導を簡潔に行うことで不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。                               | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |

| 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        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く)<br>リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク<br>リスクに対する措置の内容              | ・届出・申請においては書面にて本人あるいは代理人による届出のみを受領することとし、受領の際は必ず本人あるいは代理人の本人確認及び委任状の確認を行うこととする。                                 | ・届出・申請においては本人あるいは代理人による届出のみを受領することとし、受領の際は必ず本人あるいは代理人の本人確認及び委任状の確認を行うこととする。                                                                                                                                                        | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く)<br>リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク<br>リスクに対する措置の内容              | (右記事項を追加)                                                                                                       | <p>＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞</p> <p>・住民が個人住民税申告ポータルから個人番号付電子データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本人からの情報のみが送信される。</p> <p>・個人住民税申告ポータルの画面の誘導において住民に理解してもらいながら操作をしてもらうことで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施できるよう措置を講じている。</p> | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く)<br>リスク3: 入手した特定個人情報<br>が不正確であるリスク<br>入手の際の本人確認の措置の内容    | 番号法施行規則に従い、以下の措置を実施する。<br>・窓口において、個人番号カードの提示又は官公庁発行の身分証明書となるもの(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)等の提示を受ける。その際、基本4情報等の聞き取りを行う。 | 番号法施行規則に従い、以下の措置を実施する。<br>・窓口において、個人番号カードの提示又は官公庁発行の身分証明書となるものの提示を受ける。その際、基本4情報等の聞き取りを行う。                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらないため    |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く)<br>リスク3: 入手した特定個人情報<br>が不正確であるリスク<br>入手の際の本人確認の措置の内容    | (右記事項を追加)                                                                                                       | <p>＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞</p> <p>・住民が個人住民税申告ポータルからマイナポータル(サービス検索・電子申請機能)へ個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付と済の個人番号付電子申請データを受領した地方公共団体は署名検証(有効性確認、改ざん検知等)を実施することとなる。これにより、本人確認を実施する。</p>                      | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く)<br>リスク3: 入手した特定個人情報<br>が不正確であるリスク<br>特定個人情報の正確性確保の措置の内容 | (右記事項を追加)                                                                                                       | <p>＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞</p> <p>・個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記することにより、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。</p>                                                                                                                            | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く)<br>リスク4: 入手の際に特定個人情報<br>が漏えい・紛失するリスク<br>リスクに対する措置の内容    | (右記事項を追加)                                                                                                       | <p>＜マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置＞</p> <p>・マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)と地方公共団体との間は、LGWAN回線を用いた通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしており、さらに通信自体も暗号化している。</p>                                                                                     | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>3. 特定個人情報の使用<br>リスク3: 従業員が事務外で使用するリスク<br>リスクに対する措置の内容                                     | (右記事項を追加)                                                                                                       | <p>＜マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置＞</p> <p>・マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)へアクセスできる端末を制限する。</p>                                                                                                                                               | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの<br>取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>3. 特定個人情報の使用<br>リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク<br>リスクに対する措置の内容                              | (右記事項を追加)                                                                                                       | ・個人番号を含む取得情報について、改ざんや業務目的以外の複製を禁止するルールを定め、ルールに従って業務を行う。                                                                                                                                                                            | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |

| 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        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク<br>⑤物理的対策(具体的な対策の内容) | ＜各課事務室における措置＞<br>・特定個人情報が記載された申請書や外部記録媒体については、鍵付きの書庫に保管している。 | ＜各課事務室における措置＞<br>・特定個人情報が記載された申請書等の紙媒体や外部記録媒体については、鍵付きの書庫に保管している。                                                                         | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク<br>⑥技術的対策(具体的な対策の内容) | (右記事項を追加)                                                    | ＜マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置＞<br>・マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)と地方公共団体との間は、専用線であるLGWAN回線を用いた通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしており、さらに通信自体も暗号化している。 | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク<br>リスクに対する措置の内容 | (右記事項を追加)                                                    | ＜マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置＞<br>・住民情報系端末は、基本的には、個人番号付電子申請データの一時保管として使用するが、一時保管中に再申請や申請情報の訂正が発生した場合には古い情報で審査等を行わないよう、履歴管理を行う。            | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |
|     | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策<br>7. 特定個人情報の保管・消去<br>リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク<br>リスクに対する措置の内容 | (右記事項を追加)                                                    | ＜マイナポータル(サービス検索・電子申請機能)における措置＞<br>・住民情報系端末については、業務終了後の不要な個人番号付電子申請データ等の消去について徹底し、必要に応じて情報セキュリティ管理者が確認する。                                  | 事前   | 個人住民税申告の電子化に伴う変更 |