

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

評価書番号	評価書名
2	個人住民税の賦課・徴収に関する事務

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

荒川区は、個人住民税に関する事務における特定個人情報ファイルを取扱うに当たり、そ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得ることを理解し、特定個人情報の漏えいその他の事態が発生するリスクを軽減させるため、番号法及び個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、特定個人情報ファイルの保護と安全な利用について適切な措置を実施することで、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組むことを、ここに宣言する。

特記事項

評価実施機関名

荒川区長

個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

公表日

項目一覧

基本情報
(別添1) 事務の内容
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
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
その他のリスク対策
開示請求、問合せ
評価実施手続
(別添3) 変更箇所

基本情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務

事務の名称	個人住民税の賦課・徴収に関する事務
事務の内容	・ 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、賦課期日(1月1日)現在において、荒川区内に住所を有している者又は荒川区内に住所を有していないが荒川区内に事務所、事業所若しくは家屋敷を有している者に対し、前年中の所得に応じて個人住民税(特別区民税及び都民税。以下同じ。)額を算定し、賦課決定を行うものである。 ・ 決定した個人住民税額に基づき特別徴収義務者(給与支払者・年金支払者)及び納税義務者に通知する。 ・ 荒川区は、個人住民税の賦課・徴収事務において、次に掲げる事務で特定個人情報を取り扱う(具体的な事務の流れは別添1参照)。 ・ 課税対象者情報の準備 ・ 納税者、特別徴収義務者からの各種申告資料の受領 ・ 賦課決定に際して障害者控除関係情報、生活保護に関する情報の確認 ・ 他区市町村在住の配偶者・被扶養者情報の確認、滞納処分に係る調査照会等他自治体への調査及び他自治体からの調査に対する回答 ・ 課税標準額の算出、個人住民税額の決定、通知書の送付 ・ 災害、生活保護を受ける場合等の減免審査 ・ 納付または還付金受領手段として口座振替を希望した納税義務者の口座情報管理(還付金事務においては、公金受取口座情報を含む) ・ 徴収金の収納管理事務 ・ 徴収金の滞納整理事務 ・ 個人住民税情報の移転・提供
対象人数	[30万人以上] <選択肢> 1) 1,000人未満 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上
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	
システムの名称	個人住民税システム
システムの機能	【概要】 個人住民税の賦課及び徴収並びに各種証明書の帳票発行を行うシステムで、下記の機能を有する。 【機能】 ・ 課税対象者の情報管理 ・ 賦課決定及び賦課更正処理 ・ 納付書及び納税通知書並びに税額決定・変更通知書の発行 ・ 税務調査等の所得情報の照会対応 ・ 被扶養者等の情報管理 ・ 課税非課税証明書の発行
他のシステムとの接続	[] 情報提供ネットワークシステム [] 住民基本台帳ネットワークシステム [○] 宛名システム等 [○] その他 (申請管理システム) [] 庁内連携システム [○] 既存住民基本台帳システム [] 税務システム

システム2～5

システム2

システムの名称	収納管理システム
システムの機能	【概要】 地方税法に基づき賦課決定された個人住民税について、納税義務者が納付又は特別徴収義務者が納入した収納情報を管理するシステムで、下記の機能を有する。 【機能】 ・ 賦課された個人住民税に係る収納情報の管理 ・ 収納情報の消込 ・ 過誤納付金に係る還付及び充当処理 ・ 滞納者に係る督促状の作成及び納付状況の管理 ・ 納税証明書の発行
他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☒ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他 ()

システム3

システムの名称	滞納整理支援システム	
システムの機能	【概要】 個人住民税システム及び収納管理システムからの滞納に係る情報を基に滞納整理情報を一元管理することにより、滞納整理事務の効率化・高度化を図るシステムで、下記の機能を有する。 【機能】 ・ 滞納処分及び執行停止処分等の情報管理 ・ 時効情報の管理 ・ 延滞金収納に係る情報管理 ・ 納付書及び催告書等の発行 ・ 分納誓約書等の情報管理	
他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 宛名システム等 ☐ その他（ ） ☐ 庁内連携システム ☒ 既存住民基本台帳システム ☒ 税務システム	

システム4	
システムの名称	団体内統合宛名システム
システムの機能	【概要】 団体内統合宛名システム(宛名システムと庁内連携システムを兼ね、中間サーバーとの連携を実現する中間サーバーゲートウェイを含む。以下同じ。)は、中間サーバーで保有する符号と既存システムで保有する番号を紐付けて管理し、情報連携を実現するためのシステムで、下記の機能を有する。 【機能】 ・宛名番号付番 個人番号に対し自治体内で他と重複しない団体内統合宛名番号を付番し、管理を行う。 ・番号の名寄せ 既存の内部番号や宛名番号の名寄せや突合せを行う。 ・基本4情報の通知 中間サーバーの要求に応じ、団体内統合宛名番号とひも付く基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別。以下同じ。)を通知する。 ・庁内連携 個人番号及び団体内統合宛名番号を他システムに連携する。 ・符号取得要求 情報連携用符号の取得の要求を行う。 ・アクセス制御 個人番号を参照できる範囲をアクセス権限により制限し、個人番号を参照した記録を保持する。 ・情報提供・情報照会 既存システムと中間サーバーの間で、情報提供及び情報照会の要求に応答する。 ・副本登録 中間サーバーへの特定個人情報の副本異動登録について、登録要求の送信と登録結果の受信を行う。
他のシステムとの接続	[☐] 情報提供ネットワークシステム [☐] 庁内連携システム [☐] 住民基本台帳ネットワークシステム [☐] 既存住民基本台帳システム [☐] 宛名システム等 [☐] 税務システム [☐] その他 ()
システム5	
システムの名称	中間サーバー
システムの機能	【概要】 情報連携の対象となる特定個人情報(連携対象)を保有・管理し、情報提供ネットワークシステムと既存システムで保有する情報の授受の仲介をする役割を担うもので、下記の機能を有する。 【機能】 ・符号管理 情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。 ・情報照会 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。 ・情報提供 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。 ・既存システム接続 中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名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。 ・情報提供等記録管理 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。 ・情報提供データベース管理 特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する。 ・データ送受信 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。 ・セキュリティ管理 セキュリティの確保に必要な情報を管理する機能。 ・職員認証・権限管理 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。 ・システム管理 バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う。 中間サーバーのソフトウェア(以下「中間サーバー・ソフトウェア」という。)は総務省が一括して新規開発し、中間サーバーのハードウェアは地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が新たに整備するサーバー(以下「中間サーバー・プラットフォーム」という。)をクラウド型サービスにより利用する。
他のシステムとの接続	[☐] 情報提供ネットワークシステム [☐] 庁内連携システム [☐] 住民基本台帳ネットワークシステム [☐] 既存住民基本台帳システム [☐] 宛名システム等 [☐] 税務システム [☐] その他 ()

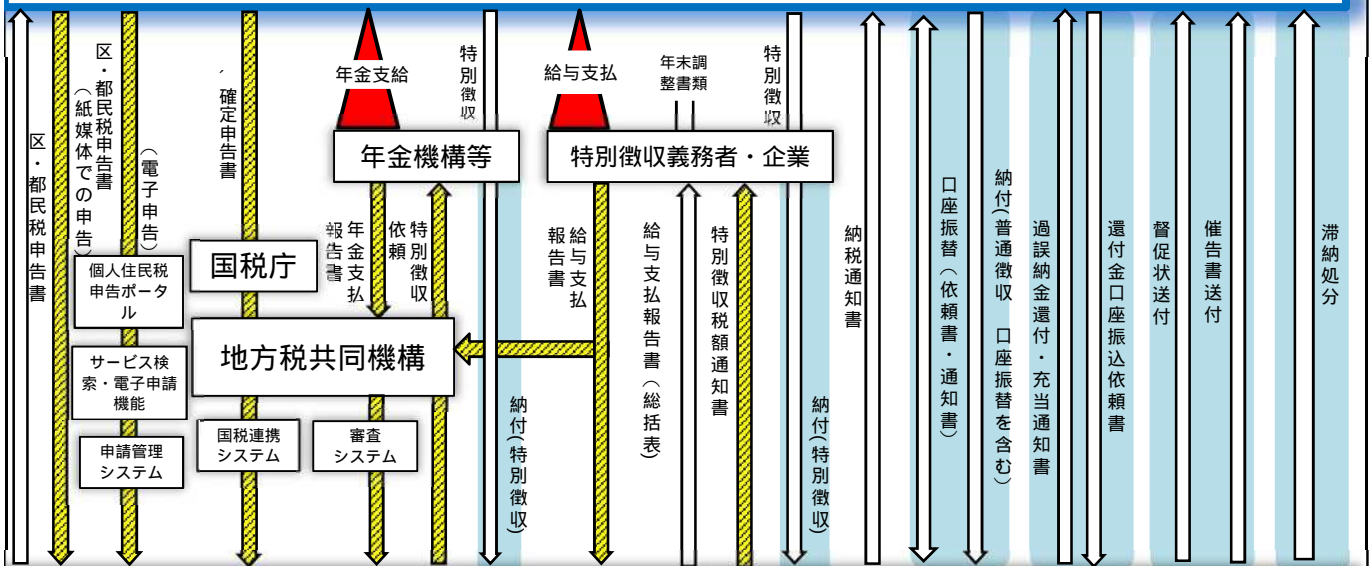
システム6～10	
システム6	
システムの名称	審査システム (eLTAX)
システムの機能	【概要】 給与支払報告書、年金支払報告書及び納税者の転勤等の届出を電子データで受理し、給与所得者又は年金所得者の税額データを送信するシステムで、下記の機能を有する。データ連携には特定個人情報も含まれるが、媒体等で個人住民税システムに連携するため、回線を通じた接続はない。 【機能】 ・ 利用者データの審査及び管理 ・ 申告・申請・届出データの審査及び管理 ・ 申告データの連携 ・ 特別徴収税額通知データの連携
他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他 ()
システム7	
システムの名称	国税連携システム (eLTAX)
システムの機能	【概要】 国税庁と他自治体間で国税連携データ(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)を連携するシステムで、下記の機能を有する。 国税連携システムにより連携された情報は、媒体等で個人住民税システムに連携するため、個人住民税システムとの回線を通じた接続はない。 【機能】 ・ 国税連携データの配信及び照会 ・ 他自治体との団体間課税資料データ回送 ・ マスタ管理
他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他 ()
システム8	
システムの名称	住民基本台帳ネットワークシステム
システムの機能	【概要】 各自治体毎に管理している住民基本台帳のうち、4情報(氏名・住所・性別・生年月日)または個人番号をキーに本人確認が出来るシステムで、下記の機能を有する。 【機能】 ・ 本人情報の検索及び結果の表示 ・ 地方公共団体情報システム機構への本人確認情報の照会及び結果の受領
他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他 ()

システム9	
システムの名称	個人住民税申告ポータル
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
他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他 (サービス検索・電子申請機能)
システム10	
システムの名称	サービス検索・電子申請機能
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又は機能を地方公共団体に公開する機能
他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他 (申請管理システム、個人住民税申告ポータル)
システム11～15	
システム11	
システムの名称	申請管理システム
システムの機能	・申請データ格納 サービス検索・電子申請機能でダウンロードしたデータを復号する機能 ・申請内容照会と審査状況管理 申請内容の確認や審査を行うため、申請データの参照や添付書類等の確認、申請データごとに審査状況のステータス管理を行う機能 ・個人住民税システムとの申請データ連携機能
他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他 (サービス検索・電子申請機能)
システム16～20	
3. 特定個人情報ファイル名	
(1) 住民税賦課情報ファイル (2) 収納状況管理ファイル (3) 滞納整理支援ファイル	

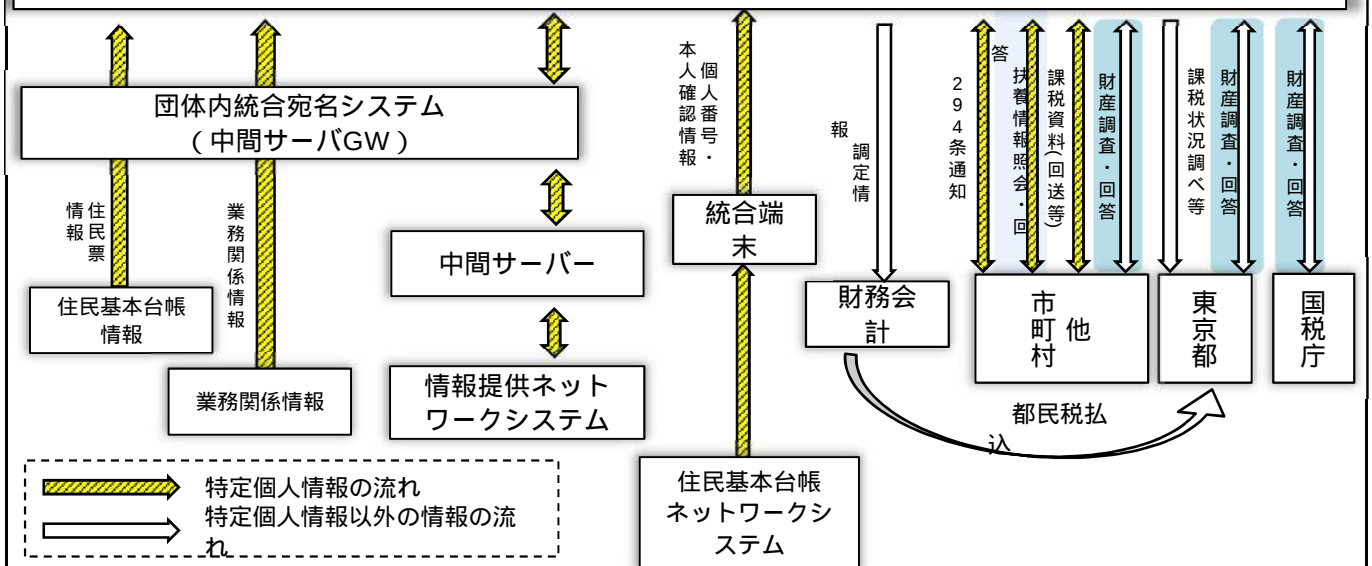
4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由	
事務実施上の必要性	・個人住民税の賦課徴収にあたり、提出された課税資料等と課税対象者の本人特定及び複数の課税情報をよりの確かつ効率的に把握することにより、公平・公正な賦課徴収を行えるようになる。 また、国や他自治体と情報を連携することにより、行政の手続の省略化、納税者の申請等の手間の簡略化等がされることにより、納税者の利便性の向上を図ることができる。
実現が期待されるメリット	・個人番号を含んだ多種多様な課税情報を番号を用いて突合することにより、個人の所得情報をよりの確かつ効率的に把握することができ、より公平・公正な賦課徴収につながる。 ・国及び他自治体と連携することにより、納税者の申請の手間や手続の省略化を図ることができ、利便性の向上が期待できる。
5. 個人番号の利用	
法令上の根拠	・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。)第9条第1項 別表24の項 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第16条 ・番号法第9条第2項 ・荒川区個人番号の利用等に関する条例(平成27年荒川区条例第33号)第4条第1項別表第2の3の項 ・荒川区個人番号の利用等に関する条例施行規則(平成27年荒川区規則第57号)第15条
6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携	
実施の有無	[実施する] < 選択肢 > 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
法令上の根拠	番号法第19条第8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。以下「利用特定個人情報提供省令」という。)第2条 [利用特定個人情報提供省令第2条における情報提供の根拠] 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 (第1、2、3、4、5、7、13、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、147、151、152、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173の項) ・利用特定個人情報提供省令で定める情報 第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第15条、第30条、第39条、第41条、第44条、第50条、第51条、第55条、第59条、第60条、第61条、第65条、第67条、第68条、第71条、第75条、第77条、第78条、第83条、第85条、第86条、第88条、第89条、第90条、第91条、第92条、第93条、第94条、第98条、第100条、第108条、第110条、第117条、第126条、第127条、第131条、第132条、第134条、第139条、第140条、第142条、第143条、第144条、第149条、第153条、第154条、第158条、第160条、第162条、第163条、第165条、第166条、第167条、第168条、第169条、第170条、第171条、第172条、第173条、第174条、第175条 [利用特定個人情報提供省令第2条における情報照会の根拠] 第一欄(情報照会者)が「市町村長」の項のうち、第二欄の事務の内容に地方税法が含まれる項(第48の項) ・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(令和3年法律第38号)第9条
7. 評価実施機関における担当部署	
部署	区民生活部 税務課
所属長の役職名	税務課長
8. 他の評価実施機関	

(別添1) 事務の内容

住民・納税者



税務課・個人住民税、収納管理システム、滞納整理支援システム



(備考)

賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人を課税対象者として、課税対象者情報を準備する(地方税法第294条、第295条、第318条)。

賦課決定に際し、減免審査等の資料として国民健康保険関係情報や生活保護関係情報等を準備する。

納税者に対し区・都民税申告書を、特別徴収義務者へ給与支払報告書(総括表)を送付する。

納税者が紙媒体又は電子により提出する個人住民税申告書を受領する。

納税者が税務署に提出した確定申告情報を国税連携システムを経由して受領する(地方税法第317条の3 等)。

データ若しくは紙媒体で、特別徴収義務者から給与支払報告書を、年金支払者から年金支払報告書を受領する。支払報告のほか、随時、退職・転勤等の情報の届出を受領する(地方税法第317条の6 等)。

受領した確定申告書・給与支払報告書・年金支払報告書のうち、1月1日以前に転出した者又は1月1日以降に転入した者について、転出先区市町村に当該資料を送付する。

他区市町村在住の配偶者・被扶養者情報や所得情報について、他自治体への調査・回答を行う。(H29.7以降は情報提供ネットワークシステムの利用も含め、他自治体への調査・回答を行う。)

課税標準額を算出し個人住民税額の決定を行い、通知書を送付する(地方税法第292条 等)。

また荒川区内に住民票はないが、居住実態のある者(住登外者)について課税した旨を、住民票のある他区市町村に通知する(294通知)(地方税法294条第3項)。

口座振替を希望する者から口座振替依頼書を受領し、開始通知を送付する。

通知した個人住民税について、普通徴収又は特別徴収の方法で徴収する(地方税法第319条 等)。

過誤納付金について、過誤納金還付・充当通知書を送付する(地方税法第17条 等)。

還付を受けようとする者から、税務課窓口又は郵送により還付金口座振込依頼書を受領する。公金受取口座での受取希望があった場合、情報提供ネットワークシステムから公金受取口座情報を取得する。

納期限を経過して納付実態のない未納者について、督促状を送付する(地方税法第329条)。

督促状送付後、納付実態のない未納者について、催告書を送付する。

財産情報について、他区市町村への調査・回答を行う。

調査した財産情報を基に、滞納処分を行う(地方税法第331条 等)。

財務会計に収納管理システムから抽出した調定情報の報告を行う。

東京都に課税状況調べや各種統計情報の報告を行う(地方税法第46条等)。

東京都へ都民税の払込を行う。

課税資料等の回付先調査、294通知の送付先調査、税額通知書の送付先調査等について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する(住民基本台帳法第30条の10第1項、第30条の12第1項)。

特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名

(1) 住民税賦課情報ファイル

2. 基本情報

ファイルの種類	[システム用ファイル]	< 選択肢 > 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
対象となる本人の数	[10万人以上100万人未満]	< 選択肢 > 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	
その必要性	個人住民税において適正かつ公平な課税を行うため [団体内統合宛名システム] 個人住民税システム、既存システム、中間サーバーの連携のために、団体内統合宛名システム(ファイル)において課税対象者に係る情報の連携、紐付けに必要な情報を保有し、常に正確に更新、管理を行うため	
記録される項目	[100項目以上]	< 選択肢 > 1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満 3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上
主な記録項目	・識別情報 [○] 個人番号 [] 個人番号対応符号 [○] その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 [○] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [○] 連絡先(電話番号等) [○] その他住民票関係情報 ・業務関係情報 [○] 国税関係情報 [○] 地方税関係情報 [] 健康・医療関係情報 [○] 医療保険関係情報 [] 児童福祉・子育て関係情報 [○] 障害者福祉関係情報 [○] 生活保護・社会福祉関係情報 [○] 介護・高齢者福祉関係情報 [○] 雇用・労働関係情報 [○] 年金関係情報 [○] 学校・教育関係情報 [] 災害関係情報 [] その他 ()	

	その妥当性	【識別情報】 (個人番号及びその他識別情報) ・ 対象者を正確に特定するために保有 【連絡先等情報】 (4情報、連絡先及びその他住民票関係情報) ・ 賦課期日時点の氏名・住所等その他世帯情報の把握、配偶者及び扶養者の判定、通知書その他帳票類の送付その他本人への連絡を行うために保有 【業務関係情報】 (国税関係情報) ・ 確定申告書に係る所得情報等を把握することで課税額を算出するために保有 (地方税関係情報) ・ 対象者の課税状況及び所得・控除情報等を把握することで公正な課税を行うために保有 (医療保険関係情報、障害者福祉関係情報及び学校・教育関係情報) ・ 各種控除を確認し、適用判定を行うために保有 (生活保護・社会福祉関係情報) ・ 個人住民税の非課税判定を行うために保有 (介護・高齢者福祉関係情報) ・ 社会保険料控除の参考にするために保有 (雇用・労働関係情報) ・ 給与支払者を把握するために保有 (年金関係情報) ・ 年金特別徴収対象者・停止者の把握等年金に係る特別徴収税額を決定するために保有 【団体内統合宛名システム】 個人住民税システム、既存システム、中間サーバーにおける連携を行い、課税対象者に係る賦課等の事務を適正に行うため保有
	全ての記録項目	別添2を参照。
保有開始日		平成27年10月
事務担当部署		区民生活部 税務課

3. 特定個人情報の入手・使用		
入手元	☐ 本人又は本人の代理人 ☐ 評価実施機関内の他部署（戸籍住民課、生活福祉課、介護保険課、国保年金課） ☐ 行政機関・独立行政法人等（国税庁、日本年金機構） ☐ 地方公共団体・地方独立行政法人（他市区町村） ☐ 民間事業者（給与支払者） ☐ その他（地方税共同機構、公的年金支払者（日本年金機構を除く。）、地方公共団体情報システム機構）	
入手方法	☐ 紙 ☐ 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） ☐ フラッシュメモリ ☐ 電子メール ☐ 専用線 ☐ 庁内連携システム ☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ その他（住民基本台帳ネットワークシステム、宛名システム、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムなど）	
入手の時期・頻度	・住民記録情報：賦課期日時点の情報を入手。住民登録のあるものについての転出入等の住基異動情報については、即時連携で入手。住民登録が無いものについては、判明の都度入手。 ・生活保護情報：生活保護受給者については、主として1月に入手。その他の者については、判明の都度入手。 ・国税関係情報：確定申告書その他の課税資料情報をその都度入手。 ・地方税関係情報：給与支払報告書・公的年金支払報告書については、主に1月～2月に入手。区民税申告書については、主に2月～3月に入手。その後においても都度入手。 ・介護保険情報・年金関係情報：公的年金等からの特別徴収対象となる者について、7月に入手。	
入手に係る妥当性	個人住民税の適正な賦課徴収を行う必要がある為、法令の範囲内において、適宜、課税情報及び連絡先情報等の収集を行う必要がある。	
本人への明示	・申告書の提出については、地方税法第317条の2に明示されている。 ・本人又は他の個人番号利用事務等実施者からの入手については、番号法第14条に明示されている。 ・他の区市町村からの回送による入手については、地方税法第294条第1項に明示されている。 ・情報提供ネットワークシステムを介した情報の入手については、番号法第19条第8号及び利用特定個人情報提供省令48の項に明示されている。 以上の通り、法令等で明示されているが、窓口対応する場合は、必要に応じて口頭等により本人説明を行う。	
使用目的	課税根拠となる課税資料を基に納税義務者を特定するとともに、適正な課税額の算出及び通知並びに証明書の発行を行うため 〔団体内統合宛名システム〕 課税根拠となる課税資料、課税対象者等の情報の突合、連携が正確かつ効率的に行えるようにするため	
	変更の妥当性	-
使用の主体	使用部署	区民生活部 税務課
	使用者数	100人以上500人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上

使用方法		【課税対象者(納税義務者)の管理に関する事務】 ・ 賦課期日(1月1日)時点での課税対象者情報の登録又は更新を行う。 ・ 納税義務者等から提出される各種申告情報(住民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を登録する。 ・ 医療保険関係情報、障害者福祉関係情報、生活保護・社会福祉関係情報、介護・高齢者福祉関係情報、雇用・労働関係情報から非課税及び減免、控除を把握する。 【賦課決定及び通知に関する事務】 ・ 各種課税資料の名寄せ・精査を行い、徴収区分を決定し、課税額を決定する。 ・ 決定した課税額情報を基に、委託先事業者に税額通知書の印刷や封入・封緘、発送を依頼する。 【異動及び更正に関する事務】 ・ 給与特別徴収義務者からの異動届に基づき、特別徴収の中止及び普通徴収への変更等を行う。 ・ 申告書の訂正や修正申告、各種関係情報による減免等の影響により、税額の更正を行う。 【証明書発行及び更正に係る事務】 ・ 対象者からの申請に基づき、地方税関係情報から課税非課税証明書を発行する。
	情報の突合	・ 住民異動により変更された特定個人情報、課税情報ファイルと内部番号等で突合し、更新する。 ・ 課税資料(申告書等)の課税対象者、扶養者を個人番号又は4情報により突合する。 ・ 障害者福祉関係情報、生活保護・社会福祉関係情報等と課税情報を突合して控除額、非課税等の判定を行う。 ・ 給与特別徴収義務者からの異動届情報と課税情報を突合し、徴収方法の変更や税額変更の判定を行う。 ・ 証明書発行申請書と課税・非課税情報を突合し、証明発行対象者の確認を行う。 【団体内統合宛名システム】 課税資料として入手した情報に含まれる宛名番号や個人番号と、個人住民税システムで保有している内部番号等を突合して、連携を行う。
	情報の統計分析	個人を判別できる統計分析については行わない。
	権利利益に影響を与え得る決定	個人住民税の賦課決定及び更正、減免の決定。
使用開始日	平成28年1月1日	
4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無	[☐ 委託する ☒ 委託しない] ＜選択肢＞ 1) 委託する 2) 委託しない (☒ 6) 件	
委託事項1	個人住民税システムの保守管理業務	
委託内容	個人住民税システムの保守、機能改修等の業務	
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＞ 1) 特定個人情報ファイルの全体 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＞ 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	
その妥当性	システムの安定的な運用を行う上で、特定個人情報を含むシステム上のあらゆる情報を用いる必要がある。個人住民税システムの保守業務及び機能改善・改修等を行う際に、システムが期待どりの動作をするか確認するため、特別区民税のデータベース等を含むシステム上のあらゆる情報を取り扱う必要がある。	
委託先における取扱者数	[10人以上50人未満] ＜選択肢＞ 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
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。) [☐] フラッシュメモリ [☐] 紙 [☐] その他 (システムを直接操作するため、提供という形態をとらない。)	

委託先名の確認方法		荒川区情報公開条例に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	
委託先名		日本電子計算株式会社	
再委託	再委託の有無	☐ 再委託しない <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない	
	再委託の許諾方法		
	再委託事項		
委託事項2～5			
委託事項2		個人住民税システムのオペレーション業務	
委託内容		個人住民税システム内の各種処理の実行等の運用支援業務	
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> 1) 特定個人情報ファイルの全体 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> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
	対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	
	その妥当性	個人住民税システムの各種処理及び運用支援において、期待どおりの動作を行い、成果物を納品するため、特別区民税のデータベース等特定個人情報を含むシステム上のあらゆる情報を用いる必要がある。	
委託先における取扱者数		☐ 10人未満	<選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
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。) ☐ フラッシュメモリ ☐ 紙 ☐ その他 (事務室内にて個人住民税システムを直接操作するため、特定個人情報ファイルの提供は発生しない。)	
委託先名の確認方法		荒川区情報公開条例に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	
委託先名		日本電子計算株式会社	
再委託	再委託の有無	☐ 再委託する <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない	
	再委託の許諾方法	再委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。	
	再委託事項	個人住民税システム内の各種処理の実行等	

委託事項3		納税通知書、税額通知書等の出力、封入等業務	
委託内容		納税通知書、税務通知書等に係るデータの出力及び封入封緘等の業務	
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> 1) 特定個人情報ファイルの全体 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> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
	対象となる本人の範囲	個人住民税課税者及び年金所得に係る特別徴収税のある者	
	その妥当性	当初課税における納税通知書及び税額通知書等の出力、封入封緘は、件数が非常に多く、課税計算終了時から納税告知の期限までの間に印刷及び封入封緘作業を終えることが、所管課においては困難であるため。	
委託先における取扱者数		☐ 10人以上50人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
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。)	
		☐ フラッシュメモリ ☐ 紙	
		☐ その他 (	
委託先名の確認方法		荒川区情報公開条例に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	
委託先名		株式会社ビー・プロ	
再委託	再委託の有無	☐ 再委託しない <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない	
	再委託の許諾方法		
	再委託事項		

委託事項4		eLTAX(審査システム及び国税連携システム)の保守管理業務
委託内容		eLTAX(審査システム及び国税連携システム)の保守、機能改修等の業務
	取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲	<選択肢> [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 2) 特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	<選択肢> [10万人以上100万人未満] 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
	対象となる本人の範囲	eLTAXを利用して申告する納税者、給与支払報告者から給与の支払いを受けている者及び公的年金等受給者、所得税申告者等
	その妥当性	個人住民税の「公的年金等に係る所得に係る特別徴収」又は「給与所得に係る特別徴収」の実施にあたり、「年金保険者」又は「給与支払報告書を電子データで提出した特別徴収義務者」への特別徴収税額通知に際しては、地方税法第九章に規定する「地方税共同機構」を経由して行うこととされており、当該法人よりASPサービス認定委託先事業者として登録されている事業者によるASPサービスを使用している必要があるため。
委託先における取扱者数		<選択肢> [10人未満] 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
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。) [] フラッシュメモリ [] 紙 [○] その他 (LGWAN)
委託先名の確認方法		荒川区情報公開条例に基づく公開請求を行うことで確認ができる。
委託先名		株式会社NTTデータ・アイ
再委託	再委託の有無	<選択肢> [再委託する] 1) 再委託する 2) 再委託しない
	再委託の許諾方法	再委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。
	再委託事項	eLTAX(審査システム及び国税連携システム)のパッケージアプリケーションの保守作業

[illegible]

委託事項6～10		
委託事項6		申請管理システムの保守業務
委託内容		申請管理システムの保守、機能改修等の業務
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＞ 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	＜選択肢＞ 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
	対象となる本人の範囲	個人住民税申告を電子で行う者
	その妥当性	申請管理システムの安定的な稼働のための専門的な知識及び技術を有するため。
委託先における取扱者数		＜選択肢＞ 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
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。) [] フラッシュメモリ [] 紙 [○] その他 (システムを直接操作するため、提供という形態をとらない。)
委託先名の確認方法		荒川区情報公開条例に基づく公開請求を行うことで確認ができる。
委託先名		株式会社電通総研
再委託	再委託の有無	＜選択肢＞ 1) 再委託する 2) 再委託しない [再委託する]
	再委託の許諾方法	再委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。
	再委託事項	・ハードウェア・ネットワーク機器保守作業 ・本番環境調査作業 ・本番環境資源リリース作業
委託事項11～15		
委託事項16～20		

5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)	
提供・移転の有無	☒ 提供を行っている (68) 件 ☐ 移転を行っている (1) 件 ☐ 行っていない
提供先1	情報提供ネットワークシステムを介して提供する提供先
法令上の根拠	番号法第19条第8号及び利用特定個人情報提供省令
提供先における用途	番号法第19条第8号 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(別紙1 参照)
提供する情報	地方税関係情報
提供する情報の対象となる本人の数	<選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 ☒ 10万人以上100万人未満 ☐
提供する情報の対象となる本人の範囲	住民税賦課情報ファイルに記載されているもののうち提供先において必要となる者
提供方法	☒ 情報提供ネットワークシステム ☐ 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。) ☐ フラッシュメモリ ☐ 紙 ☐ その他 ()
時期・頻度	照会を受けたら都度

提供先2～5	
提供先2	給与特別徴収義務者
法令上の根拠	番号法第19条第1号
提供先における用途	給与特別徴収税額に基づいて給与特別徴収義務者が納税義務者から徴収する
提供する情報	給与特別徴収額
提供する情報の対象となる本人の数	[10万人以上100万人未満] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
提供する情報の対象となる本人の範囲	特別徴収の対象となる給与所得者
提供方法	[] 情報提供ネットワークシステム [] 電子メール [] フラッシュメモリ [] その他 ([○] 専用線 [○] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [○] 紙
時期・頻度	給与特別徴収税額決定・更正時
提供先3	日本年金機構
法令上の根拠	番号法第19条第1号
提供先における用途	年金特別徴収税額に基づいて特別徴収義務者が納税義務者から徴収する
提供する情報	年金特別徴収額
提供する情報の対象となる本人の数	[1万人以上10万人未満] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
提供する情報の対象となる本人の範囲	特別徴収の対象となる年金受給者
提供方法	[] 情報提供ネットワークシステム [] 電子メール [] フラッシュメモリ [] その他 ([○] 専用線 [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] 紙
時期・頻度	当初年金特別徴収税額決定時(7月)の1回、年金特徴停止通知(年6回)

提供先4	国税庁、都道府県、市区町村	
法令上の根拠	番号法第19条第10号	
提供先における用途	適正な課税を行うため	
提供する情報	扶養控除関係情報、所得情報	
提供する情報の対象となる本人の数	☐ 1万人以上10万人未満 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
提供する情報の対象となる本人の範囲	扶養控除否認対象者	
提供方法	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 電子メール ☐ フラッシュメモリ ☐ その他 (☐ 専用線 ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ 紙	
時期・頻度	年1回(9月)、照会があった都度	
提供先5	eLTAX審査システム	
法令上の根拠	番号法第9条第3項	
提供先における用途	適正な課税を行うため	
提供する情報	地方税関係情報	
提供する情報の対象となる本人の数	☐ 10万人以上100万人未満 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
提供する情報の対象となる本人の範囲	給与所得者、特別徴収義務者、公的年金等の受給者	
提供方法	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 電子メール ☐ フラッシュメモリ ☐ その他 (☐ 専用線 ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ 紙	
時期・頻度	特別徴収税額通知については、5月(年一回) 修正が発生した場合については、随時実施	
提供先6～10		
提供先11～15		
提供先16～20		

移転先1	住民税賦課情報が必要な庁内主管課
法令上の根拠	・番号法第9条第2項 ・荒川区個人番号の利用等に関する条例(平成27年荒川区条例第33号)第4条第1項別表第2の3の項 ・荒川区個人情報の利用等に関する条例施行規則(平成27年荒川区規則第57号)第15条
移転先における用途	各主管課における給付、料金算定等に使用
移転する情報	住民税賦課関係情報
移転する情報の対象となる本人の数	[10万人以上100万人未満] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
移転する情報の対象となる本人の範囲	住民税賦課情報ファイルに記載されているもののうち提供先において必要となる者
移転方法	☐ 庁内連携システム ☐ 電子メール ☐ フラッシュメモリ ☐ その他 (既存住基システムの参照、宛名システム等) ☐ 専用線 ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ 紙
時期・頻度	情報に異動更正が発生した都度
移転先2～5	
移転先6～10	
移転先11～15	
移転先16～20	

6. 特定個人情報の保管・消去

保管場所		【荒川区における措置】 ・システムは外部データセンター内のサーバー又は庁舎サーバールームに設置されたサーバーに構築されている。 ・データセンターでは、セキュリティゲートにより入退館管理されている建物内にて、生体認証による入退室管理された領域にサーバを設置し、カメラで24時間監視している。 ・庁舎サーバールームは所有物およびパスワードでの認証により入退管理されている区画に設置されている施錠されたサーバーラックにサーバーを設置し、カメラで24時間録画している。 ・システムのサーバーへのアクセスはID・パスワードが必要である。 ・提供された申告書等の関係帳票については、鍵付きの保管場所で保管している。 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・中間サーバー・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。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。 ・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。 ・日本国内でデータを保管している。 ・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。												
保管期間	期間	< 選択肢 > <table><tr><td>1) 1年未満</td><td>2) 1年</td><td>3) 2年</td></tr><tr><td>4) 3年</td><td>5) 4年</td><td>6) 5年</td></tr><tr><td>7) 6年以上10年未満</td><td>8) 10年以上20年未満</td><td>9) 20年以上</td></tr><tr><td>10) 定められていない</td><td></td><td></td></tr></table>	1) 1年未満	2) 1年	3) 2年	4) 3年	5) 4年	6) 5年	7) 6年以上10年未満	8) 10年以上20年未満	9) 20年以上	10) 定められていない		
	1) 1年未満	2) 1年	3) 2年											
4) 3年	5) 4年	6) 5年												
7) 6年以上10年未満	8) 10年以上20年未満	9) 20年以上												
10) 定められていない														
	その妥当性	地方税法第17条の5により、課税より7年間経過までは保管・管理する必要がある為。												
消去方法		【荒川区における措置】 ・収納が完結し7年経過後のデータについては、特定個人情報を自動判別し消去する機能を有している。 ・申請管理システムは、事前に設定された期間を経過した申請データを自動消去する機能を有している。 ・申告書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による溶解処理を実施している。 ・ディスク交換やハード更改等の際は、保存された特定個人情報が不正に読み出されないよう、物理的破壊または専用ソフトで完全に消去を行う。 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・特定個人情報の消去は当区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。 ・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。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。 ・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。												

7. 備考

特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名	
(2) 収納状況管理ファイル	
2. 基本情報	
ファイルの種類	[システム用ファイル] < 選択肢 > 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
対象となる本人の数	[10万人以上100万人未満] < 選択肢 > 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、所得に係る各種申告書(個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)を提出した者のうち課税されたもの
その必要性	個人住民税において適正かつ公平な収納管理を行うため
記録される項目	[10項目以上50項目未満] < 選択肢 > 1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満 3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上
主な記録項目	・識別情報 [○] 個人番号 [] 個人番号対応符号 [○] その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 [○] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [○] 連絡先(電話番号等) [○] その他住民票関係情報 ・業務関係情報 [] 国税関係情報 [○] 地方税関係情報 [] 健康・医療関係情報 [] 医療保険関係情報 [] 児童福祉・子育て関係情報 [] 障害者福祉関係情報 [] 生活保護・社会福祉関係情報 [] 介護・高齢者福祉関係情報 [] 雇用・労働関係情報 [] 年金関係情報 [] 学校・教育関係情報 [] 災害関係情報 [○] その他 (引落口座登録情報、公金受取口座情報)
その妥当性	[識別情報] (個人番号及びその他識別情報) ・ 収納情報に係る個人を正確に特定するために保有 [連絡先等情報] (4情報、連絡先及びその他住民票関係情報) ・ 督促状、還付・充当通知書等の送付先の確認・更新、本人への連絡等を行うために保有 [業務関係情報] (地方税関係情報) ・ 納付の基となる課税情報を把握し適切な収納管理を行うために保有 (その他(引落口座登録情報)) ・ 口座引落を行うために保有 (その他(公金受取口座情報)) ・ 還付金振り込みのために保有
全ての記録項目	別添2を参照。
保有開始日	平成27年10月
事務担当部署	区民生活部 税務課

3. 特定個人情報の入手・使用				
入手元		☐ 本人又は本人の代理人 ☐ 評価実施機関内の他部署 (戸籍住民課) ☐ 行政機関・独立行政法人等 (デジタル庁) ☐ 地方公共団体・地方独立行政法人 () ☐ 民間事業者 () ☐ その他 (地方公共団体システム機構)		
入手方法		☐ 紙 [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ ☐ 電子メール [] 専用線 [] 庁内連携システム ☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ その他 (住民基本台帳ネットワークシステム、宛名システムなど)		
入手の時期・頻度		・日次で取得している ・公金受取口座での受取希望が生じる都度		
入手に係る妥当性		個人住民税の適正な賦課徴収を行う必要がある為、法令の範囲内において、適宜、収納情報等の収集を行う必要がある。		
本人への明示		・本人又は他の個人番号利用事務等実施者からの入手については、番号法第14条に明示されている。 ・他の区市町村からの回送による入手については、地方税法第294条第1項に明示されている。 ・情報提供ネットワークシステムを介した情報の入手については、番号法第19条第8号及び利用特定個人情報提供省令48の項、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第9条に明示されている。 以上の通り、法令等で明示されているが、窓口対応する場合は、必要に応じて口頭等により本人説明を行う。		
使用目的		個人住民税の納付状況の管理、問合せ、納税証明書の発行等の適正かつ効率的な収納管理を行うため。また、公金受取口座での受取希望者への還付事務を行うため。		
変更の妥当性		-		
使用の主体	使用部署	区民生活部 税務課		
	使用者数	[10人以上50人未満] < 選択肢 > 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上		
使用方法		【収納に係る事務】 ・算出された賦課税額を適正に収納する。 【問合せに関する事務】 ・問合せがあった場合に納税義務者を検索する。 【還付充当に係る事務】 ・算出された賦課税額に対して過誤納が発生した場合に、還付充当処理を行う。 ・対象者へ還付及び充当通知を送付する。 ・公金受取口座での受取希望があった場合、情報提供ネットワークシステムから公金受取口座情報を取得する。 【納税証明書の発行に係る事務】 ・収納情報に基づき、申請に応じて納税証明書の発行を行う。 【督促状に係る事務】 ・算出された賦課税額に対して未納が発生した場合に、当該滞納者に係る情報を管理するとともに、督促状の作成及び送付を行う。		
情報の突合		本人確認情報と荒川区が保有する情報を突合し、基本4情報に加え個人番号を利用して本人確認及び個人特定における正確性を確保する。		
情報の統計分析		個人番号を用いた統計分析については行わない		
権利利益に影響を与え得る決定		収納情報に基づき、過誤納金が発生した場合、還付、充当処理及び未納者への督促処理を行う。		
使用開始日		平成28年1月1日		

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無	☐ 委託する ☐ 委託しない (3) 件	
委託事項1	収納管理システムの保守管理業務	
委託内容	収納管理システムの保守、機能改修等の業務	
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> 1) 特定個人情報ファイルの全体 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> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、所得に係る各種申告書(給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)を提出した者のうち課税されたもの	
その妥当性	システムの安定的な運用を行う上で、特定個人情報を含むシステム上のあらゆる情報を用いる必要がある。収納管理システムの保守業務及び機能改善・改修等を行う際に、システムが期待どおりの動作をするか確認する必要があるため、特別区民税のデータベース等を含むシステム上のあらゆる情報を取り扱う必要がある。	
委託先における取扱者数	☐ 10人以上50人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
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。) ☐ フラッシュメモリ ☐ 紙 ☐ その他 (システムを直接操作するため、提供という形態をとらない。)	
委託先名の確認方法	荒川区情報公開条例に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	
委託先名	日本電子計算株式会社	
再委託	再委託の有無	☐ 再委託しない <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	再委託の許諾方法	
	再委託事項	

[illegible]

委託事項3		収納管理システムのオペレーション業務	
委託内容		収納管理システム内の各種処理の実行等の運用支援業務	
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> 1) 特定個人情報ファイルの全体 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> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
	対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	
	その妥当性	システムの安定的な運用を行う上で、特定個人情報を含むシステム上のあらゆる情報を用いる必要がある。収納管理システムの保守業務及び機能改善・改修等を行う際に、システムが期待どおりの動作をするか確認する必要があるため、特別区民税のデータベース等を含むシステム上のあらゆる情報を取り扱う必要がある。	
委託先における取扱者数		☐ 10人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
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。) ☐ フラッシュメモリ ☐ 紙 ☐ その他 (事務室内にて収納管理システムを直接操作するため、特定個人情報ファイルの提供は発生しない)	
委託先名の確認方法		荒川区情報公開条例に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	
委託先名		日本電子計算株式会社	
再委託	再委託の有無	☐ 再委託する <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない	
	再委託の許諾方法	再委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。	
	再委託事項	収納管理システム内の各種処理の実行等	

[illegible]

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	☐ 提供を行っている () 件 ☐ 移転を行っている () 件 ☐ 行っていない
提供先1	
法令上の根拠	
提供先における用途	
提供する情報	
提供する情報の対象となる 本人の数	☐ <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
提供する情報の対象となる 本人の範囲	
提供方法	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 電子メール ☐ フラッシュメモリ ☐ その他 () ☐ 専用線 ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ 紙
時期・頻度	
提供先2～5	
提供先6～10	
提供先11～15	
提供先16～20	

移転先1		
法令上の根拠		
移転先における用途		
移転する情報		
移転する情報の対象となる 本人の数	<選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上 []	
移転する情報の対象となる 本人の範囲		
移転方法	[] 庁内連携システム [] 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。) [] フラッシュメモリ [] 紙 [] その他 ()	
時期・頻度		
移転先2～5		
移転先6～10		
移転先11～15		
移転先16～20		

6. 特定個人情報の保管・消去		
保管場所		【荒川区における措置】 ・ システムは外部データセンター内のサーバーに構築されている。 ・ データセンターでは、セキュリティゲートにより入退館管理されている建物内にて、生体認証による入退室管理された領域にサーバを設置し、カメラで24時間監視している。 ・ システムのサーバーへのアクセスはID・パスワードが必要である。 ・ 提供された申告書等の関係帳票については、鍵付きの保管場所で保管している。 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 中間サーバー・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。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。・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。・日本国内でデータを保管している。 ・ 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。
保管期間	期間	＜選択肢＞ 1) 1年未満 4) 3年 7) 6年以上10年未満 10) 定められていない 2) 1年 5) 4年 8) 10年以上20年未満 3) 2年 6) 5年 9) 20年以上 [定められていない]
	その妥当性	個人住民税の賦課決定は最大7年間訴求できるが、徴収に関しては、時効が成立しない限り未納債権として管理する必要がある為。
消去方法		【荒川区における措置】 ・ 収納が完結し7年経過後のデータについては、特定個人情報を自動判別し消去する機能を有している。 ・ 申告書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による溶解処理を実施している。 ・ ディスク交換やハード更改等の際は、保存された特定個人情報が不正に読み出されないよう、物理的破壊または専用ソフトで完全に消去を行う。 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 特定個人情報の消去は当区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。 ・ 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。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。 ・ 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。
7. 備考		

特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名

(3) 滞納整理支援ファイル

2. 基本情報

ファイルの種類	[システム用ファイル
---------	-------------------------------

3. 特定個人情報の入手・使用		
入手元	☐ 本人又は本人の代理人 ☐ 評価実施機関内の他部署 (戸籍住民課、国保年金課) ☐ 行政機関・独立行政法人等 (国税庁) ☐ 地方公共団体・地方独立行政法人 (他区市町村) ☐ 民間事業者 (勤務先、取引先、金融機関等) ☐ その他 (地方公共団体情報システム機構)	
入手方法	☐ 紙 [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ ☐ 電子メール [] 専用線 [] 庁内連携システム ☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ その他 (住民基本台帳ネットワークシステム、宛名システムなど)	
入手の時期・頻度	毎朝日次での連携により取得	
入手に係る妥当性	個人住民税の適切な滞納整理事務を行うにあたり、課税内容の把握及び法令の範囲内において適宜、連絡先報等の収集を行う必要がある。	
本人への明示	・本人又は他の個人番号利用事務等実施者からの入手については、番号法第14条に明示されている。 ・他の区市町村からの回送による入手については、地方税法第294条第1項に明示されている。 ・情報提供ネットワークシステムを介した情報の入手については、番号法第19条第8号及び利用特定個人情報提供省令48の項に明示されている。 以上の通り、法令等で明示されているが、窓口対応する場合は、必要に応じて口頭等により本人説明を行う。	
使用目的	滞納者に係るより正確かつ効率的な滞納整理事務を行うため	
	変更の妥当性	-
使用の主体	使用部署	区民生活部 税務課
	使用者数	[10人以上50人未満] <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
使用方法	[滞納整理に係る事務] ・同一滞納者に複数の財産情報がある場合の名寄せを行う。 ・催告書を出力、送付する。 ・調査した財産情報を基に、滞納処分(差押等)又は滞納処分の執行停止を行う。 [発行に係る事務] ・納付書の再発行を行う。 [照会に係る事務] ・滞納者情報等の照会を行う。	
	情報の突合	提出された書類記載内容と荒川区が保有する情報を突合し、基本4情報に加え個人番号を利用して本人確認及び個人特定における正確性を確保する。
	情報の統計分析	個人番号を用いた統計分析については行わない
	権利利益に影響を与え得る決定	個人住民税の滞納処分
使用開始日	平成28年1月1日	

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託

委託の有無		☐ 委託する ☐ 委託しない		
委託事項1		滞納整理支援システムの保守管理業務		
委託内容		滞納整理支援システムの保守、機能改修等の業務		
取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 対象となる本人の数 対象となる本人の範囲 その妥当性	☐ 特定個人情報ファイルの全体 ☐ 10万人以上100万人未満		< 選択肢 > 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部	
	10万人以上100万人未満		< 選択肢 > 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
	特定個人情報ファイルの概要の(3)滞納整理支援ファイル「2. 基本情報」と同じ。			対象となる本人の範囲
	滞納整理支援システムの安定した稼働のため、専門的な知識を有する業者へ委託している。			
委託先における取扱者数		☐ 10人未満		< 選択肢 > 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		☐ 専用線 ☐ フラッシュメモリ ☐ その他		☐ 電子メール ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ 紙 (システムを直接操作するため、提供という形態をとらない。)
委託先名の確認方法		荒川区情報公開条例に基づく公開請求を行うことで確認ができる。		
委託先名		北日本コンピューターサービス株式会社		
再委託	再委託の有無	☐ 再委託する		< 選択肢 > 1) 再委託する 2) 再委託しない
	再委託の許諾方法	再委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。		
	再委託事項	連携機能に関する製造・テスト・本番切替等の一部		

[illegible]

5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)

[illegible]

[illegible]

6. 特定個人情報の保管・消去		
保管場所		【荒川区における措置】 ・ システムは外部データセンター内のサーバーに構築されている。 ・ データセンターでは、セキュリティゲートにより入退館管理されている建物内にて、生体認証による入退室管理された領域にサーバを設置し、カメラで24時間監視している。 ・ システムのサーバーへのアクセスはID・パスワードが必要である。 ・ 提供された申告書等の関係帳票については、鍵付きの保管場所で保管している。
保管期間	期間	<選択肢> 1) 1年未満 2) 1年 3) 2年 4) 3年 5) 4年 6) 5年 7) 6年以上10年未満 8) 10年以上20年未満 9) 20年以上 10) 定められていない
	その妥当性	個人住民税の滞納整理事務に関しては、時効が成立しない限り、未納債権として管理する必要がある。
消去方法		【荒川区における措置】 ・ 収納が完結し7年経過後のデータについては、特定個人情報を自動判別し消去する機能を有している。 ・ 申告書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による溶解処理を実施している。 ・ ディスク交換やハード更改等の際は、保存された特定個人情報が不正に読み出されないよう、物理的破壊または専用ソフトで完全に消去を行う。
7. 備考		

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

(1) 住民税賦課情報

[宛名情報]

[1]団体内統合宛名番号、[2]世帯番号、[3]支所コード、[4]地区コード、[5]行政区コード、[6]氏名かな、[7]氏名漢字、[8]生年月日、[9]性別、[10]電話番号、[11]住所

[課税情報]

[1]団体内統合宛名番号、[2]算定団体コード、[3]地区コード、[4]行政区コード、[5]班コード、[6]世帯番号、[7]氏名かな、[8]氏名漢字、[9]生年月日、[10]性別、[11]年度分、[12]履歴連番、[13]処理日、[14]異動日、[15]異動事由、[16]異動事由補足、[17]申告区分、[18]徴収区分、[19]指定番号、[20]整理番号、[21]受給者番号、[22]納税者番号、[23]税務署連絡区分、[24]警告エラー無視サイン、[25]強制課税区分、[26]手入力区分、[27]前住地課税区分、[28]賦課期日所在地コード、[29]他事、[30]農業、[31]不動産、[32]利子、[33]配当控除適用分、[34]配当控除適用無分、[35]配当少額、[36]給与、[37]公的年金、[38]雑、[39]譲渡一時、[40]一時2分1前、[41]総合短期、[42]総合譲渡長期2分1前、[43]分離山林、[44]所得退職、[45]分離事業雑、[46]分離短期、[47]分離短期軽減、[48]分離長期一般、[49]分離長期優良、[50]分離長期居住、[51]分離有価証券、[52]分離有価証券特例、[53]分離商品先物取引、[54]分離山林特控後、[55]分離短期特控後、[56]分離短期軽減特控後、[57]分離長期一般特控後、[58]分離長期優良特控後、[59]分離長期居住特控後、[60]分離有価証券特控後、[61]分離有価未公開特控後、[62]合計所得金額、[63]総所得金額、[64]総所得金額等、[65]純損失の金額、[66]雑損失の金額、[67]分離先物取引繰越控除、[68]専従者控除配偶者、[69]専従者控除その他、[70]前々年の変動所得、[71]前年の変動所得、[72]変動所得、[73]臨時所得、[74]特別控除一時、[75]特別控除総合譲渡、[76]特別控除短期、[77]特別控除短期軽減、[78]特別控除長期一般、[79]特別控除長期優良、[80]特別控除長期居住、[81]特別控除山林、[82]特別控除有価証券、[83]特別控除有価証券特例、[84]給与収入一般、[85]給与収入専従、[86]給与特定控除、[87]公的年金収入、[88]本人その他障害、[89]本人老年者、[90]本人寡婦、[91]本人寡夫、[92]本人勤労学生、[93]本人未成年、[94]本人夫あり、[95]控対配、[96]控対配老人、[97]配偶者所得、[98]扶養一般、[99]扶養特定、[100]扶養老人同居、[101]扶養老人合計、[102]扶養障害特別同居、[103]扶養障害特別合計、[104]扶養障害その他、[105]青色申告区分、[106]専従者配偶者、[107]専従者その他、[108]非課税所得区分1、[109]非課税所得金額1、[110]雑損控除、[111]医療費控除、[112]社会保険料控除、[113]生命保険料控除、[114]損害保険料控除、[115]寄付金控除、[116]配偶者特別控除、[117]配偶者控除、[118]本人控除、[119]扶養控除、[120]扶養障害控除、[121]基礎控除、[122]旧__生保一般支払額、[123]旧__生保年金支払額、[124]新__生保一般支払額、[125]介護医療支払額、[126]新__生保年金支払額、[127]損保短期支払額、[128]損保長期支払額、[129]所得控除合計、[130]退職収入現年課税分、[131]退職前年源泉分、[132]退職勤続年数、[133]退職障害区分、[134]所得税損害保険料控除、[135]所得税生命保険料控除、[136]所得税配偶者特別控除、[137]所得税寄付金控除、[138]所得税合計所得、[139]所得税所得控除計、[140]所得税その他税額控除、[141]所得税所得税額、[142]復興税、[143]計算合計所得金額、[144]計算控除額合計、[145]計算配当控除、[146]計算特別減税額、[147]計算所得税額、[148]復興税計算値、[149]保育用所得税額、[150]課税総合、[151]課税総合実計、[152]課税肉用牛、[153]課税山林、[154]課税退職、[155]課税事業雑、[156]課税短期、[157]課税短期軽減、[158]課税長期一般、[159]課税長期優良、[160]課税長期居住、[161]課税有価証券、[162]課税有価証券特例、[163]課税商品先物取引、[164]課税合計、[165]市民税総合、[166]市民税肉用牛、[167]市民税山林、[168]市民税退職、[169]市民税事業雑、[170]市民税短期、[171]市民税短期軽減、[172]市民税長期一般、[173]市民税長期優良、[174]市民税長期居住、[175]市民税有価証券、[176]市民税有価証券特例、[177]市民税商品先物取引、[178]市民税合計、[179]市民税配当控除、[180]市民税外国税額控除、[181]市民税調整額、[182]市民税定率控除額、[183]市民税老年者経過措置、[184]市民税配当譲渡割控除、[185]市民税端数、[186]市民税所得割、[187]市民税減免額所得割、[188]市民税均等割、[189]市民税減免額均等割、[190]県民税総合、[191]県民税肉用牛、[192]県民税山林、[193]県民税退職、[194]県民税事業雑、[195]県民税短期、[196]県民税短期軽減、[197]県民税長期一般、[198]県民税長期優良、[199]県民税長期居住、[200]県民税有価証券、[201]県民税有価証券特例、[202]県民税商品先物取引、[203]県民税合計、[204]県民税配当控除、[205]県民税外国税額控除、[206]県民税調整額、[207]県民税定率控除額、[208]県民税老年者経過措置、[209]県民税配当譲渡割控除、[210]県民税端数、[211]県民税所得割、[212]県民税減免額所得割、[213]県民税均等割、[214]県民税減免額均等割、[215]差引年税額、[216]収入営業等、[217]収入営業、[218]収入漁業、[219]収入他事、[220]収入農業、[221]収入肉用牛、[222]収入不動産、[223]収入利子、[224]収入配当控除適用分、[225]収入配当控除適用無分、[226]収入配当少額配当分、[227]収入雑、[228]収入一時、[229]収入総合譲渡短期、[230]収入総合譲渡長期、[231]収入分離事業雑、[232]収入分離短期、[233]収入分離短期軽減、[234]収入分離長期一般、[235]収入分離長期優良、[236]収入分離長期居住、[237]収入分離山林、[238]収入分離有価証券、[239]収入分離有価証券特例、[240]収入商品先物、[241]国保推定所得、[242]国保繰越増損、[243]国保繰越損失軽減用、[244]特例適用条文長期、[245]特例適用条文短期、[246]特例適用条文予備、[247]作成日、[248]更新日、[249]更新時間、[250]更新職員個人番号、[251]更新端末番号、[252]上場株式配当の損失、[253]課税上場株式配当、[254]市民税上場株式配当、[255]県民税上場株式配当、[256]収入分離上場株式配当、[257]配当割額、[258]株譲渡割額、[259]居住年月日1、[260]居住年月日2、[261]損益経常所得、[262]損益分離短期、[263]損益分離短期軽減、[264]損益総合譲渡短期、[265]損益分離長期一般、[266]損益分離長期優良、[267]損益分離長期居住、[268]損益譲渡一時、[269]損益分離山林、[270]損益退職、[271]配当割又譲渡割額、[272]決裁区分、[273]併徴元区分、[274]転送区分、[275]有価証券繰越損失、[276]損益予備2、[277]市配当譲渡割控除不足、[278]県配当譲渡割控除不足、[279]市民税調整控除額、[280]県民税調整控除額、[281]所得分離長期居住特例、[282]分離長期居住特例損失、[283]異動事由2、[284]異動事由3、[285]非課税区分、[286]収入配当 私募、[287]収入配当 一般等、[288]所得配当 私募、[289]所得配当 一般等、[290]強制発送区分、[291]所得税外国税額控除、[292]災害減免、[293]所得税住宅ローン控除、[294]資料番号、[295]住宅控除見込額入力、[296]税源移譲減額、[297]市住宅取得等特別控除、[298]県住宅取得等特別控除、[299]市民税税源移譲減額、[300]県民税税源移譲減額、[301]翌年申告作成区分、[302]住宅控除見込額計算、[303]住宅控除可能額、[304]外国税額、[305]外国所得、[306]外国所得税額、[307]県税源移譲減額、[308]寄附金 県市、[309]寄附金 共募等、[310]寄附金 市、[311]寄附金 県、[312]市民税寄附金控除、[313]県民税寄附金控除、[314]条約適用利子等所得額、[315]条約適用配当等所得額、[316]条約適用利子税率、[317]条約適用配当税率、[318]課税標準額条約適用利、[319]課税標準額条約適用配、[320]市民税条約適用利子、[321]市民税条約適用配当、[322]県民税条約適用利子、[323]県民税条約適用配当、[324]扶養年少、[325]控除基礎、[326]森林環境税額、[327]森林環境税免除額、[328]定額減税算出額、[329]定額減税控除外額市民税、[330]定額減税額県民税、[331]定額減税額市民税、[332]所得割(定額減税前)、[333]県民税所得割(定額減税前)、[334]扶養 非居住者数

< 団体内統合宛名システム (ファイル) >

[1]氏名、[2]住所、[3]生年月日、[4]性別、[5]続柄、[6]個人番号、[7]団体内統合宛名番号

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

【調定情報】

[1]通知書番号、[2]調定年度、[3]年度分、[4]算定団体コード、[5]期割団体コード、[6]団体内統合宛名番号、[7]年金特徴調定額1、[8]年金特徴調定額3、[9]年金特徴調定額5、[10]年金特徴調定額7、[11]年金特徴調定額9、[12]年金特徴調定額11、[13]特徴義務者コード、[14]年金コード、[15]氏名かな、[16]氏名漢字、[17]生年月日、[18]性別、[19]住所、[20]異動日、[21]作成日、[22]更新日、[23]更新時間、[24]更新職員個人番号、[25]更新端末番号、[26]団体内外区分、[27]世帯番号、[28]行政区コード、[29]班コード、[30]地区コード、[31]普徴調定額、[32]特徴調定額、[33]年金特徴仮調定額4月、[34]年金特徴仮調定額6月、[35]年金特徴仮調定額8月、[36]森林環境税額、[37]森林環境税免除額

【申告書情報】

[1]個人番号、[2]地区コード、[3]行政区コード、[4]班コード、[5]世帯番号、[6]氏名かな、[7]氏名漢字、[8]生年月日、[9]性別、[10]年度分、[11]算定団体コード、[12]資料番号、[13]合算区分、[14]申告区分、[15]徴収区分、[16]指定番号、[17]整理番号、[18]受給者番号、[19]パンチ生年月日、[20]パンチ氏名カナ、[21]納税者番号、[22]税務署連絡区分、[23]警告エラー無視サイン、[24]強制課税区分、[25]手入力区分、[26]営業等、[27]営業、[28]他事、[29]漁業、[30]農業、[31]肉用牛、[32]肉用牛売却、[33]不動産、[34]利子、[35]配当控除適用分、[36]配当控除適用無分、[37]配当少額、[38]配当私募、[39]配当一般外貨、[40]給与、[41]公的年金、[42]雑、[43]譲渡一時、[44]一時2分1前、[45]総合短期、[46]総合譲渡長期2分1前、[47]退職、[48]分離山林、[49]分離事業雑、[50]分離短期、[51]分離短期軽減、[52]分離長期一般、[53]分離長期優良、[54]分離長期居住、[55]分離有価証券、[56]分離有価証券特例、[57]分離商品先物取引、[58]合計所得金額、[59]総所得金額、[60]総所得金額等、[61]純損失の金額、[62]雑損失の金額、[63]商品先物取引繰越控除、[64]専従者控除配偶者、[65]専従者控除その他、[66]前々年の変動所得、[67]前年の変動所得、[68]変動所得、[69]臨時所得、[70]特別控除一時、[71]特別控除総合譲渡、[72]特別控除短期、[73]特別控除短期軽減、[74]特別控除長期一般、[75]特別控除長期優良、[76]特別控除長期居住、[77]特別控除山林、[78]特別控除有価証券、[79]特別控除有価証券特例、[80]給与収入一般、[81]給与収入専従、[82]給与特定控除、[83]公的年金収入、[84]本人特別障害、[85]本人その他障害、[86]本人老年者、[87]本人寡婦、[88]本人寡夫、[89]本人勤労学生、[90]本人未成年、[91]本人夫あり、[92]控対配、[93]控対配老人、[94]配偶者所得、[95]扶養一般、[96]扶養特定、[97]扶養老人同居、[98]扶養老人合計、[99]扶養障害特別同居、[100]扶養障害特別合計、[101]扶養障害その他、[102]青色申告区分、[103]専従者配偶者、[104]専従者その他、[105]非課税所得区分1、[106]非課税所得金額1、[107]雑損控除、[108]医療費控除、[109]社会保険料控除、[110]小規模控除、[111]生命保険料控除、[112]損害保険料控除、[113]寄付金控除、[114]配偶者特別控除、[115]配偶者控除、[116]本人控除、[117]扶養控除、[118]障害扶養控除内数、[119]基礎控除、[120]旧__生保一般支払額、[121]旧__生保年金支払額、[122]新__生保一般支払額、[123]介護医療支払額、[124]新__生保年金支払額、[125]長期損保支払額、[126]所得控除合計、[127]退職収入現年課税分、[128]退職前年源泉分、[129]退職勤続年数、[130]退職障害区分、[131]所得税損害保険料控除、[132]所得税生命保険料控除、[133]所得税配偶者特別控除、[134]所得税寄付金控除、[135]所得税合計所得、[136]所得税所得控除計、[137]所得税外国税額控除、[138]災害減免、[139]所得税住宅取得控除、[140]所得税その他税額控除、[141]所得税所得税額、[142]復興税、[143]計算値合計所得金額、[144]計算値控除額合計、[145]計算値配当控除、[146]計算値特別減税額、[147]計算値所得税額、[148]復興税計算値、[149]収入営業等、[150]収入営業、[151]収入漁業、[152]収入他事、[153]収入農業、[154]収入肉用牛、[155]収入不動産、[156]収入利子、[157]収入配当控除適用分、[158]収入配当控除適用無分、[159]収入少額配当分、[160]収入配当私募、[161]収入配当一般外貨、[162]収入雑、[163]収入一時、[164]収入総合譲渡短期、[165]収入総合譲渡長期、[166]収入分離事業雑、[167]収入分離短期、[168]収入分離短期軽減、[169]収入分離長期一般、[170]収入分離長期優良、[171]収入分離長期居住、[172]収入分離山林、[173]収入分離有価証券、[174]収入分離有価証券特例、[175]収入分離商品先物、[176]特例摘要条文長期、[177]特例摘要条文短期、[178]特例摘要条文予備、[179]エラー区分、[180]エラー内容、[181]作成日、[182]更新日、[183]更新時間、[184]更新職員個人番号、[185]更新端末番号、[186]配当譲渡割額、[187]株式譲渡の損失、[188]入力値住宅取得控除、[189]計算値住宅取得控除、[190]住宅取得控除可能額、[191]寄附金県市分、[192]寄附金共募赤十字分、[193]寄附金市条例指定分、[194]寄附金県条例指定分、[195]分離上場株式配当、[196]収入分離上場株式配当、[197]上場株式配当の損失、[198]配当割額、[199]株譲渡割額、[200]居住年月日1、[201]居住年月日2、[202]支払医療費、[203]国税連携取込日、[204]国税連携取込日連番、[205]イメージ取込日、[206]イメージ連番、[207]利用者識別番号、[208]算入強制区分、[209]二表入力状況、[210]二表入力状況詳細、[211]二表入力要否、[212]二表入力日、[213]二表入力職員番号、[214]受付番号、[215]バッチ番号、[216]異動年月日、[217]連絡データ作成年月日、[218]帳票番号、[219]パンチ氏名漢字、[220]資料区分、[221]併徴先判定区分、[222]転送区分、[223]転送先コード、[224]転送日、[225]分離長期居住特例、[226]分離長期居住特例損失、[227]特普区分、[228]入力値所得税課税標準、[229]入力値所得税控前税額、[230]入力値所得税配当控除、[231]入力値所得税試験控除、[232]計算値所得税課税標準、[233]計算値所得税控前税額、[234]扶養年少

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

[公的年金支払報告書情報]

[1]団体内統合宛名番号、[2]地区コード、[3]行政区コード、[4]班コード、[5]世帯番号、[6]氏名かな、[7]氏名漢字、[8]生年月日、[9]性別、[10]郵便番号、[11]年度分、[12]算定団体コード、[13]資料番号、[14]合算区分、[15]入力区分、[16]徴収区分、[17]指定番号、[18]パンチ生年月日、[19]パンチ氏名カナ、[20]年金収入、[21]年金所得、[22]源泉徴収税額、[23]源泉徴収税額内未納、[24]源泉徴収税額計算値、[25]定率控除額、[26]配偶者所得、[27]配偶者特別控除、[28]控対配、[29]控対配老人、[30]本人特別障害、[31]本人その他障害、[32]本人老年者、[33]本人婦、[34]本人寡夫、[35]本人勤労学生、[36]扶養特定、[37]扶養同居老親、[38]扶養老人合計、[39]扶養一般、[40]扶養障害特別同居、[41]扶養障害特別合計、[42]扶養障害その他、[43]控除社会保険料、[44]算入強制区分、[45]強制親区分、[46]本人夫あり、[47]警告エラー無視サイン、[48]エラー区分、[49]エラー内容、[50]転送確認区分、[51]特別徴収義務者コード、[52]住所漢字、[53]扶養年少、[54]作成日、[55]更新日、[56]更新時間、[57]更新職員個人番号、[58]更新端末番号

[給与支払報告書情報]

[1]団体内統合宛名番号、[2]地区コード、[3]行政区コード、[4]班コード、[5]世帯番号、[6]氏名かな、[7]氏名漢字、[8]生年月日、[9]性別、[10]郵便番号、[11]年度分、[12]算定団体コード、[13]資料番号、[14]合算区分、[15]申告区分、[16]徴収区分、[17]指定番号、[18]整理番号、[19]受給者番号、[20]パンチ氏名カナ、[21]パンチ生年月日、[22]専給区分、[23]給与収入一般、[24]給与収入専従、[25]給与特定控除、[26]給与所得、[27]所得控除合計、[28]源泉徴収税額、[29]源泉徴収税額内未納、[30]源泉徴収税額計算値、[31]控対配、[32]控対配老人、[33]配偶者特別控除、[34]扶養特定、[35]扶養同居老親、[36]扶養老人合計、[37]扶養一般、[38]扶養障害特別同居、[39]扶養障害特別合計、[40]扶養障害その他、[41]小規模控除、[42]社会保険料控除、[43]国民年金保険料等、[44]生命保険料控除、[45]損害保険料控除、[46]住宅取得特別控除、[47]定率控除額、[48]前職分給与、[49]配偶者所得、[50]旧__生保一般支払額、[51]旧__生保年金支払額、[52]新__生保一般支払額、[53]介護医療支払額、[54]新__生保年金支払額、[55]長期損保支払額、[56]本人夫あり、[57]本人未成年、[58]乙欄区分、[59]本人特別障害、[60]本人その他障害、[61]本人老年者、[62]本人寡婦、[63]本人寡夫、[64]本人勤労学生、[65]死亡退職、[66]災害者、[67]外国人、[68]就退職区分、[69]就退職年月日、[70]算入強制区分、[71]強制親区分、[72]警告エラー無視サイン、[73]併徴先判定区分、[74]エラー区分、[75]エラー内容、[76]転送確認区分、[77]年調区分、[78]住宅取得可能額、[79]摘要、[80]入力区分、[81]特別徴収義務者コード、[82]性別2、[83]住所漢字、[84]作成日、[85]更新日、[86]更新時間、[87]更新職員個人番号、[88]更新端末番号、[89]居住年月日1、[90]居住年月日2、[91]住借用給報所得、[92]住借用給報控除、[93]計算住借控除額、[94]扶養年少

[退職分離情報]

[1]団体内統合宛名番号、[2]地区コード、[3]行政区コード、[4]班コード、[5]世帯番号、[6]氏名かな、[7]氏名漢字、[8]生年月日、[9]性別、[10]年度分、[11]支払年分、[12]算定団体コード、[13]履歴連番、[14]分離退職収入、[15]勤続年数、[16]障害区分、[17]分離退職所得、[18]課税標準額、[19]市民税、[20]県民税、[21]退職税額、[22]税額強制区分、[23]作成日、[24]更新日、[25]更新時間、[26]更新職員個人番号、[27]更新端末番号

[賦課期日情報]

[1]団体内統合宛名番号、[2]年度、[3]算定団体コード、[4]履歴連番、[5]氏名かな、[6]氏名漢字、[7]生年月日、[8]性別、[9]郵便番号、[10]町名、[11]番地、[12]方書、[13]地区コード、[14]行政区コード、[15]班コード、[16]世帯番号、[17]世帯主かな、[18]世帯主氏名漢字、[19]記載順位、[20]続柄名、[21]続柄区分、[22]続柄コード1、[23]続柄コード2、[24]続柄コード3、[25]続柄コード4、[26]現存区分、[27]人格区分、[28]住民となる判定日、[29]住民となる事由、[30]住民でなくなる日、[31]住民でなくなる事由、[32]転出確定区分、[33]配偶者個人番号、[34]生活保護区分、[35]障害者区分1、[36]障害者区分2、[37]障害者区分3、[38]国保資格、[39]介護保険資格、[40]国民年金資格、[41]国民年金記号、[42]国民年金番号、[43]各種情報1、[44]各種情報2、[45]各種情報3、[46]各種情報4、[47]申告書作成区分、[48]前年申告区分、[49]前年徴収区分、[50]本人老年者、[51]本人未成年、[52]作成日、[53]更新日、[54]更新時間、[55]更新職員個人番号、[56]更新端末番号

[扶養関係情報]

[1]団体内統合宛名番号、[2]年度分、[3]地区コード、[4]行政区コード、[5]班コード、[6]世帯番号、[7]氏名かな、[8]氏名漢字、[9]生年月日、[10]性別、[11]扶養関係コード、[12]扶養者個人番号、[13]扶養者世帯番号、[14]扶養者氏名かな、[15]扶養者氏名漢字、[16]扶養者生年月日、[17]扶養者性別、[18]作成日、[19]更新日、[20]更新時間、[21]更新職員番号、[22]更新端末番号

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

(2) 収納状況管理ファイル

[1]義務者氏名、[2]科目コード、[3]科目詳細コード、[4]算定団体コード、[5]期割団体コード、[6]団体内外区分、[7]調定年度、[8]年度分、[9]現年過年区分、[10]通知書番号、[11]論理期別、[12]年月、[13]納期限、[14]団体内統合宛名番号、[15]調定額、[16]最新収納日、[17]最新収入日、[18]収納額、[19]督促手数料、[20]延滞金、[21]義務者個人番号、[22]不納欠損額、[23]還付手続日、[24]還付加算金、[25]戻入報奨金、[26]金融機関コード、[27]支店コード、[28]支店枝番、[29]口座番号、[30]口座名義人カナ、[31]氏名漢字、[32]氏名かな、[33]速報・確報区分、[34]コンビニ連番、[35]バーコード情報、[36]納付方法、[37]公金受取口座情報

< 団体内統合宛名システム (ファイル) >

[1]氏名、[2]住所、[3]生年月日、[4]性別、[5]続柄、[6]個人番号、[7]団体内統合宛名番号

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1 を除く。)

1. 特定個人情報ファイル名

(1) 住民税賦課情報ファイル

2. 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

リスク1： 目的外の入手が行われるリスク

対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	・ 申告の際には、本人確認書類及び個人番号により真正性の確認を実施している（課税対象者以外である場合は、本来の区市町村へ申告するよう伝達している。）。) ・ 他区市町村等からの申告情報の入手については、基本4情報に基づいて荒川区の課税対象者であることを確認し、課税対象者以外の情報が存在した場合は、該当区市町村を調査した上で回送処理を実施している。 ・ 情報の突合のため住民記録情報を利用する場合は、団体内統合宛名システムを経由して該当情報を取得するが、システム上の突合は予め個人を特定したうえで情報の名寄せを行うため、課税対象者となり得る住民以外の情報を入手することはない。 ・ 個人住民税システムについては、利用許可する職員を限定するために生体認証及びID・パスワードを施し、アクセス権を持たない職員による不正なアクセスを防止している。併せて、各種照会情報の入手に至るには、個人単位でのアクセスログを取得し、分析することで個人の追跡特定可能となっており、利用許可者以外の情報入手を抑止している。 ・ eLTAX(審査システム)からの申告情報等の入手に当たっては、管理者が許可した特定の端末でのみ利用可能としている。併せて、利用許可する職員を限定するためにユーザID及びパスワードによるアカウント管理認証を施し、アクセス権を持たない職員による不正なアクセスを防止している。 ・ 住民基本台帳ネットワークシステムについては、システムの操作に係る履歴(ログ)を保管し、不正な操作を抑止する。また、住民基本台帳ネットワークシステムからの情報の入手に当たっては、住民基本台帳ネットワークシステムが定めるシステム連携仕様に基づくため、対象者以外の情報を入手することはない。 ・ サービス検索・電子申請機能については、ホームページ上で、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。
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	・ 申告情報の入手については、申告書等の様式が必要な情報のみを記載させるものになっているほか、利用目的及び記載事例を示した記載方法の説明を行うことで、必要な情報以外の記載を防止している。 ・ 団体内統合宛名システムを経由した住民記録情報や他団体からの申告情報等の各種照会情報については、予め定められたインターフェースに基づいて情報を取得するため、必要以外の情報を入手することはない。 ・ 個人住民税システムについては、利用許可する職員を限定するために生体認証を施し、アクセス権を持たない職員による不正なアクセスを防止している。併せて、各種照会情報の入手に至るには、個人単位でのアクセスログを取得し、分析することで個人の追跡特定可能となっており、必要な情報以外の情報入手を抑止している。 ・ 住民基本台帳ネットワークシステムについては、システムの操作に係る履歴(ログ)を保管し、不正な操作を抑止する。また、住民基本台帳ネットワークシステムからの情報の入手に当たっては、住民基本台帳ネットワークシステムが定めるシステム連携仕様に基づくため、対象者以外の情報を入手することはない。 ・ 個人住民税申告ポータルについては、住民が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になるが、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。 ・ 申請管理システムでは、アカウント種別および所属グループによりデータの参照権限を制御しており、ログインアカウントが権限を有しない申請データを参照することを防ぐ機能を有している。
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＞ 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

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	・ 荒川区に住所を有する者の情報については、住民基本台帳事務で示されているとおり、各届出受領の際に必ず本人あるいは代理人の本人確認(身分証明書の提示・委任状の提出)が実施されており、不適切な方法での入手は行われていない。また、税証明の交付申請などの際も同様の本人確認を行っている。 ・ 窓口で対応する際は、本人等に対し、口頭で使用目的について説明している。 ・ 個人住民税システムについては、アクセス制限を施すことで特定の端末及び職員のみ利用を許可しており、それ以外のシステムからの不正なアクセスを防止し、システム内データの不正入手を防止する。 ・ 個人住民税申告ポータルについては、住民が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、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。また、入力画面の誘導において住民に理解してもらいながら操作していただくことで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じている。 ・ 申請管理システムについては、利用する職員を限定し、利用者権限を設定することによって入手可能な情報に制限をかける。
リスクへの対策は十分か	[十分である] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク3： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク	
入手の際の本人確認の措置の内容	・ 申請受付の際は、窓口で個人番号カードまたは顔写真入りの身分証明書(免許証、パスポート等)、官公庁発行の資格者証及び個人番号確認書類の提示を受けて、本人確認を徹底する。 ・ 代理申請の場合は、上記にあわせて、委任状や情報システムなどを用いて記載内容の真正性の確認を行う。 ・ 個人住民税申告ポータルについては、住民がサービス検索・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を実施することにより、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	・ 本人または代理人からの入手に関しては、法令に基づいて本人確認を行うことにより、その真正性を確認する。 ・ 住民以外から提出される課税資料等(給与支払報告書、公的年金支払報告書等)に記載された個人番号については、法令に基づいて情報の提供元が真正性の確認を行っている。 ・ 提出された申告資料に記載された個人番号が申告者、申請者(届出人)本人の個人番号の場合は、窓口で個人番号カードまたは顔写真入りの身分証明書(免許証、パスポート等)、官公庁発行の資格者等及び個人番号確認書類の提示を求め、個人番号の真正性を確認する。 ・ 上記による確認が取れない場合、該当者が当該市町村に住所を持つ者であれば、個人住民税システムによる団体内統合宛名管理システムと照合し、個人番号の確認を行う。必要に応じて、他の身分証明書に係る書類の提示を求め、本人確認を徹底する。 ・ 当該市町村に住所を持たない者の場合は、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を検索し、個人番号の確認を行う。必要に応じて、他の身分証明書に係る書類の提示を求め、本人確認を徹底する。 ・ 個人住民税システムへ連携される個人番号は、担当部署で真正性が確認された番号のみが、住民記録システムから、連携される。
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	・ 提出された申告資料に記載された個人番号の真正性を、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(平成26年内閣府・総務省令第3号)に規定された方法に従い、確実に確認する。 ・ 課税資料から税務システムへの入力の際は、複数人でチェックを行っている。 ・ 個人住民税申告ポータルについては、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を行うことにより、不正確な個人番号の入力を阻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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

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	・ 届出書等の書類については、入力及び確認作業の完了後に施錠して保管している。 ・ 届出 / 申請書等の入手は、担当職員のみ行うこととし、個人住民税システム端末等のディスプレイは来庁者から見えない場所に設置している。 ・ 住民基本台帳ネットワークシステムを経由した情報の入手に当たっては、ファイアウォールにて必要な通信以外はCSサーバとの通信を遮断することで情報漏えい等を防止する。 ・ サービス検索・電子申請機能と地方公共団体との間は、LGWAN回線を用いた暗号化通信を行うことで、外部からの盗聴、漏洩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 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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、事務に必要なない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	・ 特定個人情報を含む地方税関係情報は、団体内統合宛名システムを経由してデータ連携する。システム間の情報連携については、特定個人情報を含むテーブルと含まないテーブルを明確に区分する仕様となっており、各システムがテーブルを参照するにはIDとパスワードが必要である。これにより番号利用事務(システム)以外で不必要な情報を入手することを防止している。
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	・ 各業務システムごとに職員個人単位でのアクセス制限を設けており、業務に関連のない情報の入手を防止している。 ・ 個人番号利用事務以外では個人番号をシステムの画面に表示させない。
その他の措置の内容	-
リスクへの対策は十分か	[十分である] < 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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 > 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	生体認証(一部はIDパスワード)にて特定個人情報にアクセスできる権限の無い者が、システムを利用できないよう制限している。
アクセス権限の発効・失効の管理	[行っている] < 選択肢 > 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	・ アクセス権限の発行、失効は職員課からの人事情報に基づき、アクセス権限を有する職員にて一元的に管理している。 ・ 退職した元職員や異動した職員等のアクセス権の失効管理を適切に行う。

アクセス権限の管理		[行っている]	<選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
	具体的な管理方法	操作者の権限等に応じたアクセス権限が付与されるよう管理している。	
特定個人情報の使用の記録		[記録を残している]	<選択肢> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない
	具体的な方法	個人住民税システム端末の操作記録について、システム自体の処理のログに加え、端末の操作内容も専用ソフトで記録し、必要に応じて確認することで、特定個人情報の不正な利用を抑止する。	
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		・ システムの操作履歴（操作ログ）を記録する。必要に応じ、担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。 ・ 特定個人情報の保護に関する職員向け研修、マニュアル等を通して、番号法や区の条例の規定・罰則について周知し、業務外の使用を防止する。	
リスクへの対策は十分か		[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		・ システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。 ・ また、バックアップ以外にファイルを複製しないよう、職員・委託先等に対し指導する。	
リスクへの対策は十分か		[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			
個人情報の不正な複製、持出しを防ぐため、作業場所への私物の持ち込みを禁止している。			

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 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 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク 委託契約終了後の不正な使用等のリスク 再委託に関するリスク		
情報保護管理体制の確認	委託先の社会的信用と能力を確認している。具体的には、委託業者を選定する際に、プライバシーマーク等の取得を要件としている。	
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 > 1) 制限している 2) 制限していない
具体的な制限方法	・作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させる。 ・閲覧／更新権限を持つものを必要最小限にする。 ・閲覧／更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。 ・閲覧／更新の履歴(ログ)を取得し、不正な使用がないことを確認する。	
特定個人情報ファイルの取扱いの記録	[記録を残している]	< 選択肢 > 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	情報の入手から保管及び廃棄までを適正に管理する目的で台帳記録として保持している。	
特定個人情報の提供ルール	[定めている]	< 選択肢 > 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	・再委託先を除き、原則第三者への提供は禁止。再委託については、委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。 ・ルール遵守の確認方法としては、委託先職員の、特定個人情報を含むデータへのアクセスログを月次で点検し、委託業務外のアクセスがないか確認を行っている。	
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	・再委託先を除き、原則第三者への提供は禁止。再委託については、委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。 ・ルール遵守の確認方法としては、委託先職員の、特定個人情報を含むデータへのアクセスログを月次で点検し、委託業務外のアクセスがないか確認を行っている。	
特定個人情報の消去ルール	[定めている]	< 選択肢 > 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	委託先との契約において、保管事由を生じ無くなったときであって、区が返却を求めない場合は、速やかに廃棄を実施することを明記しており、必要に応じて調査又は立入検査を実施する。	

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		<選択肢> [定めている] 1) 定めている 2) 定めていない
	規定の内容	・保有個人情報に関する秘密の保持、目的外利用の禁止等の義務 ・再委託の制限又は事前の承認等の再委託の条件に関する事項 ・保有個人情報の複製等の制限に関する事項 ・保有個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項 ・保有個人情報の漏えい等の事態が生じた場合における対応に関する事項 ・委託又は指定管理が終了した場合における保有個人情報の消去及び保有個人情報に係る媒体の返却に関する事項 ・法令及び契約書に記載された事項に違反した場合における契約の解除、損害賠償責任その他必要な事項 ・契約書の内容に関する遵守の状況についての定期的な報告に関する事項 ・委託先事業者における委託された保有個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項
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		<選択肢> [十分に行っている] 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 4) 再委託していない
	具体的な方法	・再委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合は、承諾書を発行している。承認にあたり、委託先と同等のセキュリティ対策を講じることを義務付けている。
その他の措置の内容		・契約後速やかに所属・氏名を記載した実施体制の提出を義務付ける。体制に変更があった場合も同様とする。 ・委託先従業員から個人情報保護に係る誓約書を提出させる。 ・個人情報の庁舎(データセンターを含む。)外持ち出しは原則禁止とし、持ち出す場合は用途、期間、内容を記載した申請書を提出して管理者の許可を得ることとし、実際の個人情報の授受の際は必ず職員が実施している。 ・委託先の選定の際、プライバシーマーク等の取得を要件とする。
リスクへの対策は十分か		<選択肢> [十分である] 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		
個人情報の不正な複製、持ち出しを防ぐため、作業場所への私物の持ち込みを禁止している。		

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 > 1) 記録を残している 2) 記録を残していない
具体的な方法	個人住民税システムを使用して特定個人情報を提供・移転した場合、そのアクセス記録をユーザーIDとともにログ情報で保管している。	
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 > 1) 定めている 2) 定めていない
ルールの内容及びルール遵守の確認方法	・ 特定個人情報を含むファイルの提供及び移転は、番号法及び番号条例に基づく範囲内に限定している。 ・ 庁内での移転は、個人番号利用事務に対してのみ認められているため、システム上で連携・参照を行う場合は、デジタル推進課及び総務企画課において確認の上、連携等を行わせる。また、紙文書での移転を行う場合は、区の特定個人情報に関する条例・規則の規定に基づき、総務企画課への協議を行わせ、移転先での利用が個人番号利用業務のため必要であると認められる場合に限り、承認することとする。	
その他の措置の内容	特定個人情報の保護に関する職員向け研修、マニュアル等を通して、番号法や区の条例の規定・罰則について周知し、業務外の使用を防止する。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	・ 特定個人情報を含むファイルの提供及び移転は、番号法及び番号条例に基づく範囲内に限定している。 ・ 庁内での移転は、個人番号利用事務に対してのみ認められているため、システム上で連携・参照を行う場合は、法令等に則った事務処理権限でのアクセス制御を行っている。また、紙文書での移転を行う場合は、区の特定個人情報に関する条例・規則の規定に基づき、総務企画課への協議を行わせ、移転先での利用が個人番号利用業務のため必要であると認められる場合に限り、承認することとする。 ・ 個人住民税システム端末の操作記録について、システム自体の処理のログに加え、端末の操作内容も専用ソフトで記録し、必要に応じて確認することで、特定個人情報の不正な利用を抑止する。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	・ 特定個人情報を含むファイルの提供及び移転は、番号法及び番号条例に基づく範囲内に限定している。 ・ 庁内での移転は、個人番号利用事務に対してのみ認められているため、システム上で連携・参照を行う場合は、法令等に則った事務処理権限でのアクセス制御を行っている。また、紙文書での移転を行う場合は、区の特定個人情報に関する条例・規則の規定に基づき、総務企画課への協議を行わせ、移転先での利用が個人番号利用業務のため必要であると認められる場合に限り、承認することとする。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		
個人情報の不正な複製、持出しを防ぐため、作業場所への私物の持ち込みを禁止している。		

6. 情報提供ネットワークシステムとの接続		[] 接続しない(入手)	[] 接続しない(提供)
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	【団体内統合宛名システムにおける措置】 ・ 個人住民税システムから中間サーバーを経由して情報提供ネットワークシステムに情報照会要求をする場合の中継においては、照会元・照会先・照会内容等の改変は行わないことで、中間サーバーにおける目的外入手防止措置に従うことを担保している。 ・ 個人住民税システム端末は、生体認証及びID・パスワードにて特定個人情報にアクセスできる権限の無い者がシステムを利用できないよう制限しており、番号利用事務(システム)以外で不必要な情報を入手することを防止している。 【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】 ・ 情報照会機能(1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(2)との照会を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上認められた情報連携外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供なセキュリティに対応している。 ・ 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。 (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 (2) 第19条第8号及び利用特定個人情報提供省令に基づき、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 (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 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている	
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	【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】 ・ 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。 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。 ・ 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。		
リスクへの対策は十分か	[十分である]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている	
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	・ 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合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。		
リスクへの対策は十分か	[十分である]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている	

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	【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】 ・ 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（ ）。 ・ 既存システムからの接続に対し認証を行い、認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。 ・ 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。 ・ 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。 （ ） 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。 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応している。 ・ 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。 ・ 中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応等、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。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	【団体内統合宛名システムにおける措置】 ・ 個人住民税システムから中間サーバーを経由して情報提供ネットワークシステムに情報照会要求をする場合の中継においては、照会元・照会先・照会内容等の改変は行わないことで、中間サーバーにおける目的外入手防止措置に従うことを担保している。 ・ 個人住民税システム端末は、生体認証及びID・パスワードにて特定個人情報にアクセスできる権限の無い者がシステムを利用できないよう制限しており、番号利用事務（システム）以外で不必要な情報を入手することを防止している。 【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】 ・ 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合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、照会許可照合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。 ・ 情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。 ・ 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。 ・ 中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 （ ）情報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	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

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	【中間サーバ・ソフトウェアにおける措置】 ・ 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。 ・ 中間サーバの職員認証・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、不適切な持続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 ()暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可照会リストを管理する機能。 【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】 ・ 中間サーバと既存システム、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。 ・ 中間サーバと団体については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。 ・ 中間サーバ・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に管理を行い、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。	
リスクへの対策は十分か	[十分である] < 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている	
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	【中間サーバ・ソフトウェアにおける措置】 ・ 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。 ・ 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。 ・ 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。 ()特定個人情報を副本として保存・管理する機能	
リスクへの対策は十分か	[十分である] < 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている	
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・ソフトウェアにおける措置】 ・ 情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符合を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。 【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】 ・ 中間サーバ・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・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。 ・ 特定個人情報の管理を地方公共団地のみで行うことで、中間サーバ・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ける情報漏えい等のリスクを極小化する。		

7. 特定個人情報の保管・消去		
リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク		
NISC政府機関統一基準群	[政府機関ではない]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している 3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない
安全管理体制	[十分に整備している]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
安全管理規程	[十分に整備している]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
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 > 1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している 3) 十分に周知していない
物理的対策	[十分に行っている]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
	具体的な対策の内容	・住民税賦課情報ファイルを保管する個人住民税システムのサーバは、外部データセンター内のサーバに構築されている。データセンターでは、セキュリティゲートにより入退館管理されている建物内にて、生体認証による入退室管理された領域にサーバを設置し、カメラで24時間監視している。 ・申請管理システムは庁舎サーバールームに設置されたサーバに構築されている。庁舎サーバールームは所有物およびパスワードでの認証により入退管理されている区画に設置されている施錠されたサーバラックにサーバを設置し、カメラで24時間録画している。 ・窓口で受領した届出等の書類は、鍵のかかるキャビネットで保管し、保管期間経過後、溶解、裁断等により確実に廃棄する。 < 中間サーバ・プラットフォームにおける措置 > ・中間サーバ・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。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。・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。・日本国内でデータを保管している。
技術的対策	[十分に行っている]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
	具体的な対策の内容	【荒川区における措置】 個人住民税システム及び申請管理システムは、インターネット接続環境からは遮断した環境に置くとともに、ウイルス対策ソフトを導入している。 【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】 ・中間サーバ・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・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。 ・中間サーバ・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。 ・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・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。 ・中間サーバのデータベースに保存される特定個人情報とは、中間サーバ・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。 ・中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。 ・中間サーバ・プラットフォームの移行の際は、中間サーバ・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。

バックアップ	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
事故発生時手順の策定・周知	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
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> 1) 発生あり 2) 発生なし
その内容	—	
再発防止策の内容	—	
死者の個人番号	[保管している]	<選択肢> 1) 保管している 2) 保管していない
具体的な保管方法	課税情報が時効等で消去されるまでの間、システム上に生存する個人の個人番号と同様に管理する。	
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク2： 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク		
リスクに対する措置の内容	課税対象者の住民記録情報は、既存住民基本台帳システムと連携して、即時に変更を反映することにより、保存する本人情報が最新であることを担保する。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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> 1) 定めている 2) 定めていない
手順の内容	・収納が完結し7年経過後のデータについては、特定個人情報を自動判別し消去する機能を有している。 ・申請管理システムは、事前に設定された期間を経過した申請データを自動消去する機能を有している。 ・申告書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による溶解処理を実施している。 ・ディスク交換やハード更改等の際は、保存された特定個人情報が不正に読み出されないよう、物理的破壊または専用ソフトで完全に消去を行う。	
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		

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1 を除く。)

1. 特定個人情報ファイル名	
(2) 収納状況管理ファイル	
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	・ 収納状況管理ファイルについては、住民税賦課情報ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策 / 1. 特定個人情報ファイル名 (1) 住民税賦課情報ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。 ・ 引落口座登録情報については、本人の同意の上で登録申請されるものであるため、対象者以外からの情報の入手は行われない。
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	・ 「リスク対策 / 1. 特定個人情報ファイル名 (1) 住民税賦課情報ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。 ・ 引落口座登録情報については、本人の同意の上で登録申請されるものであるため、目的外の情報の入手は行われない。
その他の措置の内容	-
リスクへの対策は十分か	[十分である] < 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	・ 情報の入手元を個人住民税システムに限定することで、不適切な方法による入手を防止する。 ・ 「リスク対策 / 1. 特定個人情報ファイル名 (1) 住民税賦課情報ファイル」の該当項目に記載のリスク対策と同様の措置となる。
リスクへの対策は十分か	[十分である] < 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク3： 入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク	
入手の際の本人確認の措置の内容	・ 申請受付の際は、窓口で個人番号カードまたは顔写真入りの身分証明書(免許証、パスポート等)、官公庁発行の資格者証及び個人番号確認書類の提示を受けて、本人確認を徹底する。 ・ 代理申請の場合は、上記にあわせて、委任状や情報システムなどを用いて記載内容の真正性の確認を行う。
個人番号の真正性確認の措置の内容	・ 提出された申告資料に記載された個人番号の真正性を、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(平成26年内閣府・総務省令第3号)に規定された方法に従い、確実に確認する。 ・ 他団体からの照会等の情報の入手に当たっては、団体内統合宛名システムを経由して住民記録情報と突合を行い、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には、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を行った職員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。
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 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

リスク4： 入手の際に特定個人情報漏えい・紛失するリスク		
リスクに対する措置の内容	・ 届出書等の書類については、入力及び確認作業の完了後に施錠して保管している。 ・ 届出／申請書等の入手は、担当職員のみ行うこととし、個人住民税システム端末等のディスプレイは来庁者から見えない場所に設置している。 ・ 住民基本台帳ネットワークシステムを経由した情報の入手に当たっては、ファイアウォールにて必要な通信以外はCSサーバとの通信を遮断することで情報漏えい等を防止する。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
・ 情報の入手元を個人住民税システムに限定することで、不適切な方法による入手を防止する。		
3. 特定個人情報の使用		
リスク1： 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスク		
宛名システム等における措置の内容	・ 特定個人情報を含む地方税関係情報は、団体内統合宛名システムを経由してデータ連携する。システム間の情報連携については、特定個人情報を含むテーブルと含まないテーブルを明確に区分する仕様となっており、各システムがテーブルを参照するにはIDとパスワードが必要である。これにより番号利用事務(システム)以外で不必要な情報を入手することを防止している。	
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	・ 各業務システムごとに職員個人単位でのアクセス制限を設けており、業務に関連のない情報の入手を防止している。 ・ 個人番号利用事務以外では個人番号をシステムの画面に表示させない。	
その他の措置の内容	—	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	生体認証(一部はIDパスワード)にて特定個人情報にアクセスできる権限の無い者が、システムを利用できないよう制限している。	
アクセス権限の発効・失効の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	・ アクセス権限の発行、失効は職員課からの人事情報に基づき、アクセス権限を有する職員にて一元的に管理している。 ・ 退職した元職員や異動した職員等のアクセス権の失効管理を適切に行う。	
アクセス権限の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	操作者の権限等に応じたアクセス権限が付与されるよう管理している。	
特定個人情報の使用の記録	[記録を残している]	<選択肢> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない
具体的な方法	個人住民税システム端末の操作記録について、システム自体の処理のログに加え、端末の操作内容も専用ソフトで記録し、必要に応じて確認することで、特定個人情報の不正な利用を抑止する。	
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

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	・ システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。必要に応じ、担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。 ・ 特定個人情報の保護に関する職員向け研修、マニュアル等を通して、番号法や区の条例の規定・罰則について周知し、業務外の使用を防止する。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	・ システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。 ・ また、バックアップ以外にファイルを複製しないよう、職員・委託先等に対し指導する。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		
・ 権限のある者の不正な持出しを防ぐため、業務端末で媒体の利用を制限する。		
4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [] 委託しない		
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 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 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク 委託契約終了後の不正な使用等のリスク 再委託に関するリスク		
情報保護管理体制の確認	委託先の社会的信用と能力を確認する。具体的には、委託業者を選定する際に、プライバシーマーク等の取得を要件とする。	
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限	[制限している]	<選択肢> 1) 制限している 2) 制限していない
具体的な制限方法	・ 作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させる。 ・ 閲覧 / 更新権限を持つものを必要最小限にする。 ・ 閲覧 / 更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。 ・ 閲覧 / 更新の履歴(ログ)を取得し、不正な使用がないことを確認する。	
特定個人情報ファイルの取扱いの記録	[記録を残している]	<選択肢> 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	情報の入手から保管及び廃棄までを適正に管理する目的で台帳記録として保持している。	
特定個人情報の提供ルール	[定めている]	<選択肢> 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	・ 再委託先を除き、原則第三者への提供は禁止。再委託については、委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。 ・ ルール遵守の確認方法としては、委託先職員の、特定個人情報を含むデータへのアクセスログを月次で点検し、委託業務外のアクセスがないか確認を行っている。	
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	・ 再委託先を除き、原則第三者への提供は禁止。再委託については、委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。 ・ ルール遵守の確認方法としては、委託先職員の、特定個人情報を含むデータへのアクセスログを月次で点検し、委託業務外のアクセスがないか確認を行っている。	

特定個人情報の消去ルール		＜選択肢＞ [定めている] 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	委託先との契約において、保管事由を生じ無くなったときであって、区が返却を求めない場合は、速やかに廃棄を実施することを明記しており、必要に応じて調査又は立入検査を実施する。
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		＜選択肢＞ [定めている] 1) 定めている 2) 定めていない
	規定の内容	・保有個人情報に関する秘密の保持、目的外利用の禁止等の義務 ・再委託の制限又は事前の承認等の再委託の条件に関する事項 ・保有個人情報の複製等の制限に関する事項 ・保有個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項 ・保有個人情報の漏えい等の事態が生じた場合における対応に関する事項 ・委託又は指定管理が終了した場合における保有個人情報の消去及び保有個人情報に係る媒体の返却に関する事項 ・法令及び契約書に記載された事項に違反した場合における契約の解除、損害賠償責任その他必要な事項 ・契約書の内容に関する遵守の状況についての定期的な報告に関する事項 ・委託先事業者における委託された保有個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項
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		＜選択肢＞ [十分に行っている] 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 4) 再委託していない
	具体的な方法	・再委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合は、承諾書を発行している。承認にあたり、委託先と同等のセキュリティ対策を講じることを義務付けている。
その他の措置の内容		・契約後速やかに所属・氏名を記載した実施体制の提出を義務付ける。体制に変更があった場合も同様とする。 ・委託先従業員から個人情報保護に係る誓約書を提出させる。 ・個人情報の庁舎(データセンターを含む。)外持ち出しは原則禁止とし、持ち出す場合は用途、期間、内容を記載した申請書を提出して管理者の許可を得ることとし、実際の個人情報の授受の際は必ず職員が実施している。 ・委託先の選定の際、プライバシーマーク等の取得を要件とする。
リスクへの対策は十分か		＜選択肢＞ [十分である] 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		
個人情報の不正な複製、持出しを防ぐため、作業場所への私物の持ち込みを禁止している。		

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	[]	<選択肢> 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			
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[]	<選択肢> 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			
その他の措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
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			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
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			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

6. 情報提供ネットワークシステムとの接続		[] 接続しない(入手)	[。] 接続しない(提供)
リスク1: 目的外の入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容	【団体内統合宛名システムにおける措置】 ・ 収納管理システムから中間サーバーを経由して情報提供ネットワークシステムに情報照会要求をする場合の中継においては、照会元・照会先・照会内容等の改変は行わないことで、中間サーバーにおける目的外入手防止措置に従うことを担保している。 ・ 収納管理システム端末は、生体認証及びID・パスワードにて特定個人情報にアクセスできる権限の無い者がシステムを利用できないよう制限しており、番号利用事務(システム)以外で不必要な情報を入手することを防止している。 【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】 ・ 情報照会機能(1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(2)との照会を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上認められた情報連携外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供なセキュリティに対応している。 ・ 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。 (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 (2) 第19条第8号及び利用特定個人情報提供省令に基づき、事務手続ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの (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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている	
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	【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】 ・ 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。 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。 ・ 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。		
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている	
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	・ 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。		
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている	

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

	[中間サーバー・ソフトウェアにおける措置] ・ 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()。 ・ 既存システムからの接続に対し認証を行い、認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。 ・ 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。 ・ 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。 () 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。 [中間サーバー・プラットフォームにおける措置] ・ 中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応している。 ・ 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。 ・ 中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応等、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。
リスクに対する措置の内容	
リスクへの対策は十分か	[十分である] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	
リスクへの対策は十分か	[] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	
リスクへの対策は十分か	[] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	
リスクへの対策は十分か	[] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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・ソフトウェアにおける措置] ・ 情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符合を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。 [中間サーバー・プラットフォームにおける措置] ・ 中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。 ・ 特定個人情報の管理を地方公共団地のみで行うことで、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。	

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		
NISC政府機関統一基準群	[政府機関ではない]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している 3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない
安全管理体制	[十分に整備している]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
安全管理規程	[十分に整備している]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
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 > 1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している 3) 十分に周知していない
物理的対策	[十分に行っている]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
	具体的な対策の内容	・ 収納状況管理ファイルを保管する個人住民税システムのサーバは、外部データセンター内のサーバに構築されている。データセンターでは、セキュリティゲートにより入退館管理されている建物内に、生体認証による入退室管理された領域にサーバを設置し、カメラで24時間監視している。 ・ 窓口で受領した届出等の書類は、鍵のかかるキャビネットで保管し、保管期間経過後、溶解、裁断等により確実に廃棄する。 < 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 > 中間サーバー・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。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。・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。・日本国内でデータを保管している。
技術的対策	[十分に行っている]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
	具体的な対策の内容	【荒川区における措置】 個人住民税システムは、インターネット接続環境からは遮断した環境に置くとともに、ウイルス対策ソフトを導入している。 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 中間サーバー・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。 ・ 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。 ・ 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。 ・ 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は、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。 ・ 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。 ・ 中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、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。

バックアップ	[十分に行っている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
事故発生時手順の策定・周知	[十分に行っている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
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> 1) 発生あり 2) 発生なし
その内容	-	
再発防止策の内容	-	
死者の個人番号	[保管している]	<選択肢> 1) 保管している 2) 保管していない
具体的な保管方法	課税情報が時効等で消去されるまでの間、システム上に生存する個人の個人番号と同様に管理する。	
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

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	課税対象者の住民記録情報は、既存住民基本台帳システムと連携して、即時に変更を反映することにより、保存する本人情報が最新であることを担保する。
リスクへの対策は十分か	[十分である] < 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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 > 1) 定めている 2) 定めていない
手順の内容	・収納が完結し7年経過後のデータについては、特定個人情報を自動判別し消去する機能を有している。 ・申告書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による溶解処理を実施している。 ・ディスク交換やハード更改等の際は、保存された特定個人情報が不正に読み出されないよう、物理的破壊または専用ソフトで完全に消去を行う。
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 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	

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1 を除く。)

1. 特定個人情報ファイル名		
(3 滞納整理支援ファイル)		
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	・ 滞納整理支援ファイルについては、住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。 ・ 行政機関、民間事業者等へ財産調査を実施する際は、滞納者の氏名、住所、生年月日等を明記し、回答者が滞納者以外の情報を誤って回答することがないようにしている。 ・ 行動記録については、滞納者の氏名、住所、生年月日等を確認し、滞納整理支援システム内の情報と突合させて本人確認をすることで、記録者が当該対象者以外の情報を誤って登録することがないようにしている。	
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	・ 滞納整理支援ファイルについては、住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。 ・ 行政機関、民間事業者等へ財産調査を実施する際は、滞納者の氏名、住所、生年月日等を明記し、回答者が滞納者以外の情報を誤って回答することがないようにしている。 ・ 行動記録については、滞納者の氏名、住所、生年月日等を確認し、滞納整理支援システム内の情報と突合させて本人確認をすることで、記録者が当該対象者以外の情報を誤って登録することがないようにしている。	
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 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	・ 情報の入手元を個人住民税システムに限定することで、不適切な方法による入手を防止する。 ・ 住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	< 選択肢 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
リスク3： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク		
入手の際の本人確認の措置の内容	住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。	
個人番号の真正性確認の措置の内容	住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。	
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。	
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 > 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

リスク4： 入手の際に特定個人情報漏えい・紛失するリスク	
リスクに対する措置の内容	住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名 (1) 住民税賦課情報ファイル及び(2) 収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。
リスクへの対策は十分か	[十分である] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名 (1) 住民税賦課情報ファイル及び(2) 収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	- 各業務システムごとに職員個人単位でのアクセス制限を設けており、業務に関連のない情報の入手を防止している。 - 個人番号利用事務以外では個人番号をシステムの画面に表示させない。
その他の措置の内容	-
リスクへの対策は十分か	[十分である] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	生体認証(一部はIDパスワード)にて特定個人情報にアクセスできる権限の無い者が、システムを利用できないよう制限している。
アクセス権限の発効・失効の管理	[行っている] <選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	- アクセス権限の発行、失効は職員課からの人事情報に基づき、アクセス権限を有する職員にて一元的に管理している。 - 退職した元職員や異動した職員等のアクセス権の失効管理を適切に行う。
アクセス権限の管理	[行っている] <選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	操作者の権限等に応じたアクセス権限が付与されるよう管理している。
特定個人情報の使用の記録	[記録を残していない] <選択肢> 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	連携はされているものの、業務上の使用やシステム上、特定個人情報を使用しないため、使用の記録を残していない。
その他の措置の内容	—
リスクへの対策は十分か	[十分である] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

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	住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。
リスクへの対策は十分か	[十分である] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	住民税賦課情報ファイル及び収納状況管理ファイルから作成されるため、本項目では、「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策が講じられた情報を使用している。
リスクへの対策は十分か	[十分である] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	
・権限のある者の不正な複製・持出しを防ぐため、業務端末で媒体の利用を制限する。	
4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [] 委託しない	
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 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 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク 委託契約終了後の不正な使用等のリスク 再委託に関するリスク	
情報保護管理体制の確認	「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。
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> 1) 制限している 2) 制限していない
具体的な制限方法	「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。
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> 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	「リスク対策／1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル及び（2）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。
特定個人情報の提供ルール	[定めている] <選択肢> 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	・特定個人情報を取り扱っていない。 ・必要に応じて調査又は立ち入り検査を実施する。
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	上記と同様
特定個人情報の消去ルール	[定めている] <選択肢> 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	契約書又は仕様書において、委託契約終了時において、個人情報が記録された資料等の返還義務を明示しており、必要に応じて調査又は立ち入り検査を実施する。
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> 1) 定めている 2) 定めていない

	規定の内容	・保有個人情報に関する秘密の保持、目的外利用の禁止等の義務 ・再委託の制限又は事前の承認等の再委託の条件に関する事項 ・保有個人情報の複製等の制限に関する事項 ・保有個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項 ・保有個人情報の漏えい等の事態が生じた場合における対応に関する事項 ・委託又は指定管理が終了した場合における保有個人情報の消去及び保有個人情報に係る媒体の返却に関する事項 ・法令及び契約書に記載された事項に違反した場合における契約の解除、損害賠償責任その他必要な事項 ・契約書の内容に関する遵守の状況についての定期的な報告に関する事項 ・委託先事業者における委託された保有個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項
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		＜選択肢＞ [十分に行っている] 1) 特に力を入れている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 4) 再委託していない
	具体的な方法	再委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲・内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合は、承諾書を発行している。承認にあたり、委託先と同等のセキュリティ対策を講じることを義務付けている。
その他の措置の内容		「 リスク対策／１．特定個人情報ファイル名 （１）住民税賦課情報ファイル及び（２）収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。
リスクへの対策は十分か		＜選択肢＞ [十分である] 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		
「 リスク対策／１．特定個人情報ファイル名 （１）住民税賦課情報ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。		

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> 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	「 リスク対策 / 1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。	
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> 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	「 リスク対策 / 1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。	
その他の措置の内容	「 リスク対策 / 1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	「 リスク対策 / 1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	「 リスク対策 / 1. 特定個人情報ファイル名（1）住民税賦課情報ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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		
・権限のある者の不正な持出しを防ぐため、業務端末で媒体の利用を制限する。		

6. 情報提供ネットワークシステムとの接続

☐ 接続しない(入手) ☐ 接続しない(提供)

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	
リスクへの対策は十分か	[＜選択肢＞ 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている 2) 十分である]

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	
リスクへの対策は十分か	[<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている] 2) 十分である

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	
リスクへの対策は十分か	[＜選択肢＞ 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている 2) 十分である]

リスク4: 入手の際に特定個人情報漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容	
リスクへの対策は十分か	[＜選択肢＞ 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている 2) 十分である]

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	
リスクへの対策は十分か	[<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている] 2) 十分である

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	
リスクへの対策は十分か	[] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

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	
リスクへの対策は十分か	[＜選択肢＞ 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている 2) 十分である]

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

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		
NISC政府機関統一基準群	[政府機関ではない]	<選択肢> 1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している 3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない
安全管理体制	[十分に整備している]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
安全管理規程	[十分に整備している]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
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> 1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している 3) 十分に周知していない
物理的対策	[十分に行っている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
	具体的な対策の内容	「リスク対策ノ1. 特定個人情報ファイル名 (1)住民税賦課情報ファイル及び(2)収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。
技術的対策	[十分に行っている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
	具体的な対策の内容	「リスク対策ノ1. 特定個人情報ファイル名 (1)住民税賦課情報ファイル及び(2)収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。
バックアップ	[十分に行っている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
事故発生時手順の策定・周知	[十分に行っている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
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> 1) 発生あり 2) 発生なし
	その内容	-
	再発防止策の内容	-
死者の個人番号	[保管している]	<選択肢> 1) 保管している 2) 保管していない
	具体的な保管方法	「リスク対策ノ1. 特定個人情報ファイル名 (1)住民税賦課情報ファイル及び(2)収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

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	「 リスク対策ノ1. 特定個人情報ファイル名 (1)住民税賦課情報ファイル及び(2)収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。
リスクへの対策は十分か	[十分である] <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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> 1) 定めている 2) 定めていない
手順の内容	「 リスク対策ノ1. 特定個人情報ファイル名 (1)住民税賦課情報ファイル及び(2)収納状況管理ファイル」の該当項目に記載のリスク対策を講じる。
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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	

その他のリスク対策

1. 監査		
自己点検	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的なチェック方法	[十分にしている] <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない	
監査	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的な内容	[十分にしている] <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない	
2. 従業員に対する教育・啓発		
従業員に対する教育・啓発	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的な方法	[十分にしている] <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない	
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 > ・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リテラシーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用、監視を実現する。		

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	
請求先	荒川区役所 区民生活部税務課 〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3 03-3802-3111(内線2311)
請求方法	個人情報の保護に関する法律等の規定に基づき、本人確認書類の提示及び指定様式による書面の提出により、開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。
特記事項	
手数料等	[無料] < 選択肢 > 1) 有料 2) 無料) (手数料額、納付方法: 写しの交付及び送付に要する費用については有料)
個人情報ファイル簿の公表	[行っている] < 選択肢 > 1) 行っている 2) 行っていない
個人情報ファイル名	特別区民税・都民税及び軽自動車税(種別割)賦課徴収システム、滞納整理支援システム
公表場所	荒川区ホームページ
法令による特別の手続	
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	
連絡先	荒川区役所 区民生活部税務課 〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3 03-3802-3111(内線2311)
対応方法	問い合わせがあった場合、問い合わせの内容と対応の経過について記録を残す。

評価実施手続

1. 基礎項目評価	
実施日	
しきい値判断結果	[基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる] < 選択肢 > 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 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) 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) 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)
2. 国民・住民等からの意見の聴取	
方法	パブリックコメントによる意見募集 ・区報、区ホームページ、情報提供コーナー等にて本評価書を閲覧できるようにする。
実施日・期間	令和7年10月10日～令和7年11月10日
期間を短縮する特段の理由	なし
主な意見の内容	特になし
評価書への反映	
3. 第三者点検	
実施日	
方法	荒川区個人情報保護運営審議会に諮問する。
結果	
4. 個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】	
提出日	
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
	基本情報 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 他のシステムとの接続	記載なし	[○] その他 (申請管理システム)	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	基本情報 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9	記載なし	システムの名称 個人住民税申告ポータル 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 他のシステムとの接続 [○] その他 (サービス検索・電子申請機能)	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	基本情報 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10	記載なし	システムの名称 サービス検索・電子申請機能 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又は機能を地方公共団体に公開する機能 他のシステムとの接続 [○] その他 (申請管理システム、個人住民税申告ポータル)	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	基本情報 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11	記載なし	システムの名称 申請管理システム システムの機能 ・申請データ格納 ・サービス検索・電子申請機能でダウンロードしたデータを復号する機能 ・申請内容照会と審査状況管理 申請内容の確認や審査を行うため、申請データの参照や添付書類等の確認、申請データごとに審査状況のステータス管理を行う機能 ・個人住民税システムとの申請データ連携機能 他のシステムとの接続 [○] 税務システム [○] その他 (サービス検索・電子申請機能)	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	(別添1) 事務の内容	記載なし	個人情報の流れの図に、個人住民税申告書を電子で行った場合の流れを追記	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	(別添1) 事務の内容 (備考)	納税者が税務署に提出した確定申告情報を国税連携システムを経由して受領する(地方税法第317条の3 等)。	納税者が紙媒体又は電子により提出する個人住民税申告書を受領する。 納税者が税務署に提出した確定申告情報を国税連携システムを経由して受領する(地方税法第317条の3 等)。	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民税賦課情報ファイル 2. 基本情報 対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民税賦課情報ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 入手方法	[○] その他(住民基本台帳ネットワークシステム、宛名システムなど)	[○] その他(住民基本台帳ネットワークシステム、宛名システム、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムなど)	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民税賦課情報ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託の有無	(5) 件	(6) 件	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民税賦課情報ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項1 取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民税賦課情報ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項2 取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し

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
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項4 委託先名	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	NTTデータ・アイ	事後	委託先の変更による
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項5 委託先名	株式会社日比谷情報サービス	株式会社NID・MI	事後	委託先の変更による
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6	記載なし	申請管理システムの保守業務	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 委託内容	記載なし	申請管理システムの保守、機能改修等の業務	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲	記載なし	特定個人情報ファイルの一部	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 対象となる本人の数	記載なし	1万人以上10万人未満	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 対象となる本人の範囲	記載なし	個人住民税申告を電子で行う者	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 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	記載なし	申請管理システムの安定的な稼働のための専門的な知識及び技術を有するため。	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 委託先における取扱者数	記載なし	10人未満	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	記載なし	[○]その他(システムを直接操作するため、提供という形態をとらない。)	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 委託先名の確認方法	記載なし	荒川区情報公開条例に基づく公開請求を行うことで確認ができる。	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 委託先名	記載なし	株式会社電通総研	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し

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
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 再委託 再委託の有無	記載なし	再委託する	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 再委託 再委託の許諾方法	記載なし	再委託先の承認を求める届出書により、再委託先、再委託の理由・範囲、内容を明確にし、区の契約担当と協議し、再委託先に対する必要かつ適切な監督の実施等再委託が妥当と認められる場合のみ、承諾することとする。	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項6 再委託 再委託事項	記載なし	・ハードウェア・ネットワーク機器保守作業 ・本番環境調査作業 ・本番環境資源リリース作業	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 6.特定個人情報の保管・消去 保管場所	【荒川区における措置】 ・システムは外部データセンター内のサーバーに構築されている。 (略) 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。 ・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。	【荒川区における措置】 ・システムは外部データセンター内のサーバー又は庁舎サーバールームに設置されたサーバーに構築されている。 (略) ・庁舎サーバールームは所有物およびバスワードでの認証により入退管理されている区画に設置されている施設されたサーバーラックにサーバーを設置し、カメラで24時間録画している。 (略) 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・中間サーバー・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。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。・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。・日本国内でデータを保管している。 ・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	上段は個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し 下段は中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (1)住民税賦課情報ファイル 6.特定個人情報の保管・消去 消去方法	【荒川区における措置】 (略) 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・特定個人情報の消去は当区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。 ・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、物理的破壊により完全に消去する。	【荒川区における措置】 (略) ・申請管理システムは、事前に設定された期間を経過した申請データを自動消去する機能を有している。 (略) 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・特定個人情報の消去は当区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。 ・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。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。 ・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	上段は個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し 下段は中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (2)収納状況管理ファイル 2.基本情報 対象となる本人の範囲	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	賦課期日(1月1日)時点で荒川区内に住所を有する個人又は荒川区内に住所を有しないが荒川区内に事業所若しくは家屋敷を有する個人であって、各種申告書(個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書等)の提出があった者及びその扶養親族	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し

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
	特定個人情報ファイルの概要 (2) 収納状況管理ファイル 6. 特定個人情報の保管・消去 保管場所	(略) 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。 ・ 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。	(略) 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 中間サーバー・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。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。・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。・日本国内でデータを保管している。 ・ 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	中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報ファイルの概要 (2) 収納状況管理ファイル 6. 特定個人情報の保管・消去 消去方法	(略) 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 特定個人情報の消去は当区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。 ・ 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せないよう、物理的破壊により完全に消去する。	(略) 【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】 ・ 特定個人情報の消去は当区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。 ・ 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。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。 ・ 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せないよう、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。	事後	中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1) 住民税賦課情報ファイル 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワーク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	(略)	(略) ・ サービス検索・電子申請機能については、ホームページ上で、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	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1) 住民税賦課情報ファイル 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワーク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 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	(略)	(略) ・ 個人住民税申告ポータルについては、住民が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になるが、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。 ・ 申請管理システムでは、アカウント種別および所属グループによりデータの参照権限を制御しており、ログインアカウントが権限を有しない申請データを参照することを防ぐ機能を有している。	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1) 住民税賦課情報ファイル 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く) 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	(略)	(略) ・ 個人住民税申告ポータルについては、住民が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、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。また、入力画面の誘導において住民に理解してもらいながら操作していただくことで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じている。 ・ 申請管理システムについては、利用する職員を限定し、利用者権限を設定することによって入手可能な情報に制限をかける。	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し

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
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く) 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	(略)	(略) ・ 個人住民税申告ポータルについては、住民がサービス検索・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を実施することにより、本人確認を実施する。	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く) リスク3: 入手した特定個人情報 that 不正確であるリスク 特定個人情報の正確性確保の措置の内容	(略)	(略) ・ 個人住民税申告ポータルについては、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を行うことにより、不正確な個人番号の入力を阻止する措置を講じている。	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークを通じた入手を除く) 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	(略)	(略) ・ サービス検索・電子申請機能と地方公共団体との間は、LGWAN回線を用いた暗号化通信を行うことで、外部からの盗聴、漏洩等が起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	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 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】 ・ 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。 (略)	【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】 ・ 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。 (略)	事後	記述の変更
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 リスク3: リスクに対する措置の内容	・ 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合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合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	記述の変更
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 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	(略) ・ 中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。	(略) ・ 中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応等、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。	事後	中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 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	(略) ・ 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に管理を行い、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。	(略) ・ 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に管理を行い、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。	事後	中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 情報提供ネットワークシステムと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	(略) ・ 特定個人情報の管理を地方公共団地のみで行うことで、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。	(略) ・ 特定個人情報の管理を地方公共団地のみで行うことで、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。	事後	中間サーバーの更改に伴う見直し

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
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 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 物理的対策 具体的な対策の内容	(略)	(略) ・申請管理システムは庁舎サーバールームに設置されたサーバに構築されている。庁舎サーバールームは所有物およびパスワードでの認証により入退管理されている区画に設置されている施設されたサーバーラックにサーバーを設置し、カメラで24時間録画している。 (略) < 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 > ・中間サーバー・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。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。・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。・日本国内でデータを保管している。	事前	上段は個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し 下段は中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 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 技術的対策 具体的な対策の内容	【荒川区における措置】 個人住民税システムは、インターネット接続環境からは遮断した環境に置くとともに、ウイルス対策ソフトを導入している。 (略)	【荒川区における措置】 個人住民税システム及び申請管理システムは、インターネット接続環境からは遮断した環境に置くとともに、ウイルス対策ソフトを導入している。 (略) ・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。 ・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は、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。 ・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。 ・中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、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。	事前	上段は個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し 下段は中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1)住民税賦課情報ファイル 7. 特定個人情報の保管・消去 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 手順の内容	(略)	(略) ・申請管理システムは、事前に設定された期間を経過した申請データを自動消去する機能を有している。 (略)	事前	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (2)収納状況管理ファイル 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】 ・ 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。 (略)	【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】 ・ 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。 (略)	事後	記述の変更
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (2)収納状況管理ファイル 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 リスク3: リスクに対する措置の内容	・ 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合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合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	記述の変更
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (2)収納状況管理ファイル 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 リスク4: 入手の際に特定個人情報が増え・紛失するリスク リスクに対する措置の内容	(略)	(略) ・ 中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応等、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	個人住民税申告ポータル、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの利用に伴う見直し

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
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (2) 収納状況管理ファイル 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 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	(略) ・ 特定個人情報の管理を地方公共団地のみで行うことで、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。	(略) ・ 特定個人情報の管理を地方公共団地のみで行うことで、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。	事後	中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (2) 収納状況管理ファイル 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 物理的対策 具体的な対策の内容	(略)	(略) < 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 > ・ 中間サーバー・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。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。・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。・日本国内でデータを保管している。	事後	中間サーバーの更改に伴う見直し
	特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (2) 収納状況管理ファイル 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 技術的対策 具体的な対策の内容	(略)	(略) ・ 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。 ・ 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は、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。 ・ 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。 ・ 中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、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。	事後	中間サーバーの更改に伴う見直し
	その他のリスク対策 1. 監査 監査 具体的な内容	(略)	(略) ・ 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。	事後	中間サーバーの更改に伴う見直し
	その他のリスク対策 3. その他のリスク対策	(略)	< 中間サーバー・プラットフォームにおける措置 > ・ 中間サーバー・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、監視を実現する。	事後	中間サーバーの更改に伴う見直し
	評価実施手続 1. 基礎項目評価 実施日	令和6年7月1日		事前	評価書見直し時における修正
	評価実施手続 2. 国民・住民からの意見聴取 実施日・期間	令和6年7月1日～令和6年7月30日	令和7年10月10日～令和7年11月10日	事前	評価書見直し時における修正
	評価実施手続 3. 第三者点検 実施日	令和6年10月7日		事前	評価書見直し時における修正
	評価実施手続 3. 第三者点検 結果	特段の意見はなかった。	第三者点検後、記載予定	事前	評価書見直し時における修正