

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
3	地方税の徴収及び滞納整理に関する事務 全項目評価書

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

宇都宮市は、地方税の徴収及び滞納整理に関する事務における特定個人情報ファイルの取り扱いについて、特定個人情報の漏えいやその他の事態発生による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認識し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じたうえで、個人のプライバシー等の権利利益の保護を実施していることを宣言する。

特記事項

評価実施機関名

宇都宮市長

特定個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

公表日

平成27年6月24日

項目一覧

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

I 基本情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務

①事務の名称	地方税の徴収及び滞納整理事務
②事務の内容 ※	<p>地方税法及びその他地方税に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)、宇都宮市税条例等に基づき、宇都宮市(以下「本市」という。)が市民、納税者に対して公正・公平な徴収事務を行い、また、市民、納税者の正しい権利を保障するため、市民、納税者に関する徴収に必要な情報を正確に把握し、適正な滞納整理事務を執行する。(別添1を参照)</p> <p>① 市指定金融機関等から送付される領収済通知書やコンビニ収納代行業者等からの収納情報により、納税者から納付書等により納付があったことを確認 ② 納付額が課税額より多い場合は、超過額を還付し、納税者へ過誤納還付通知書を送付 ③ 納期限までに納税者からの納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、納税者に督促状を発送 ④ 督促した納税者から納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、滞納処分を実施 ⑤ 滞納者の滞納処分に必要な情報を取得するため、他自治体等の実態調査を実施 ⑥ 納税者からの申請により、収納情報に基づく納付書の再発行、納税証明書などの発行</p>
③対象人数	<p>[30万人以上]</p> <p><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</p>

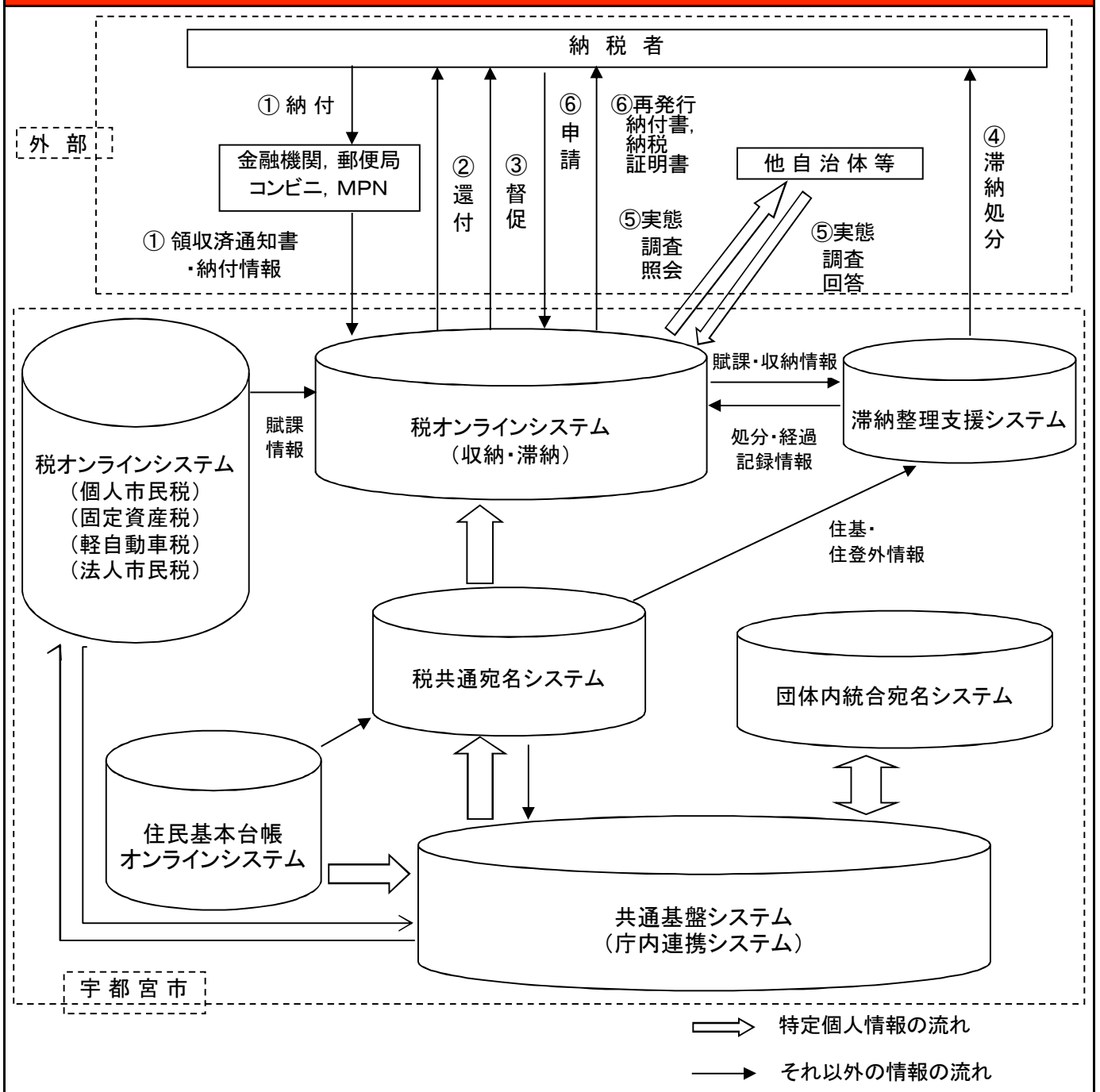
2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

システム1	
①システムの名称	税オンラインシステム(収納・滞納)
②システムの機能	<p>税オンラインシステム(収納・滞納)は、徴収及び滞納整理の根幹となるシステムであり、市税の収納及び滞納処分情報等を一元的に管理する。</p> <p>1 収納状況照会機能 納税義務者、税目、年度毎の納付状況を照会する。</p> <p>2 還付充当処理機能 納付額に対する過誤納が発生した場合にその還付、充当処理を行う。</p> <p>3 決算処理機能 年度末での決算に伴い、滞納繰越処理等や統計資料の作成を行う。</p> <p>4 処分状況照会機能 納税義務者、税目、年度毎の滞納処分状況を照会する。</p> <p>5 処分記録機能 納付交渉などの経過記録や差押、交付要求など各種処分の記録を行う。</p> <p>6 滞納処分機能 差押、交付要求、配当計算、執行停止、不納欠損などの滞納処分を行う。</p> <p>7 納付書等発行機能 収納状況に基づき、再発行納付書、納税証明書を発行する。</p>
③他のシステムとの接続	<p>[] 情報提供ネットワークシステム [] 庁内連携システム</p> <p>[] 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</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>] 宛名システム等 [] 税務システム</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>] その他 (滞納整理支援システム)</p>

システム4	
①システムの名称	共通基盤システム(庁内連携システム)
②システムの機能	<p>1 庁内連携機能 (1) 各業務システム間の連携において、各事務システムの連携用テーブルに情報を格納する。 (2) 各業務システムにおいて、異動等により情報に修正があった場合、その異動情報等で、連携用テーブルを修正する。</p> <p>2 情報照会機能 各業務システムにおいて、他システムの情報が必要な場合に、他システムの連携テーブルを参照する。</p> <p>3 中間サーバ連携機能 (1) 統合DBから、特定個人情報を抽出し、中間サーバに連携する。 (2) 業務システムから受信した「他団体への情報照会依頼」を、中間サーバに連携する。 (3) 中間サーバから「他団体からの情報提供内容」を取得する。</p>
③他のシステムとの接続	<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input checked="" type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム <input checked="" type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム <input checked="" type="checkbox"/> その他 (中間サーバ)
システム5	
①システムの名称	団体内統合宛名システム
②システムの機能	<p>1 団体内統合宛名番号採番機能 業務システムからの要求に応じて、団体内統合宛名番号を採番し、業務システム及び中間サーバに返却する。</p> <p>2 番号管理情報更新機能 住基情報、住登外情報が更新された際に、団体内統合宛名番号、個人番号、宛名番号(業務)の紐付け情報を更新する。</p> <p>3 中間サーバ連携機能 中間サーバ又は中間サーバ接続端末からの要求に応じて、団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を返却する。</p> <p>4 既存システム連携機能 既存システムからの要求に応じて、個人番号又は団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を返却する。</p> <p>5 既存システム連携機能(番号情報) 既存システムからの要求に応じて又は番号管理情報の変更の際に、宛名番号(業務)に紐付く個人番号又は団体内統合宛名番号を返却する。</p> <p>6 番号情報表示機能(番号の紐付け情報の検索、表示) 業務システムで団体内統合宛名番号を保持しない又はシステム化されていない業務向けに、番号の紐付け情報を検索、表示する。</p>
③他のシステムとの接続	<input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム <input type="checkbox"/> その他 ()

3. 特定個人情報ファイル名	
収納・滞納管理ファイル	
4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由	
①事務実施上の必要性	地方税の徴収及び滞納処分を行う際、各個人の収納状況ならびに調査結果を正確に把握する必要がある。
②実現が期待されるメリット	市税の徴収及び滞納整理事務に伴う実態調査等を行う場合において、特定個人情報を利用する場合、転出先の住所・所得等の本人情報を正確かつ迅速に把握でき、効率的な徴収及び滞納整理事務が期待できる。
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(番号法) (平成25年5月31日法律第27号) ・ 第9条第1項 別表第一の16の項 ・ 第9条第1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第一の主務省令で定める事務を定める命令 第16条
6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※	
①実施の有無	[実施しない] <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定
②法令上の根拠	—
7. 評価実施機関における担当部署	
①部署	理財部納税課
②所属長	納税課長 栃木 邦雄
8. 他の評価実施機関	
—	

(別添1) 事務の内容



(備考)

- ① 市指定金融機関等から送付される領収済通知書やコンビニ収納代行業者等からの収納情報により、納税者から納付書等により納付があったことを確認する。
- ② 納付額が課税額より多い場合は、超過額を還付し、納税者へ過誤納還付通知書を送付する。
- ③ 納期限までに納税者からの納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、納税者に督促状を発送する。
- ④ 督促した納税者から納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、滞納処分を行う。
- ⑤ 滞納者の滞納処分に必要な情報を取得するため、他自治体等に実態調査を行う。
- ⑥ 納税者からの申請により、収納情報に基づく納付書の再発行、納税証明書などの発行を行う。

II 特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名	
収納・滞納管理ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	[システム用ファイル] <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)
②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
③対象となる本人の範囲 ※	市民, 住登外課税者及び課税調査対象者
その必要性	公平かつ適正な徴収及び滞納整理を行う上で, 必要な範囲の特定個人情報を保有している。
④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 ※	<ul style="list-style-type: none"> ・識別情報 [<input type="checkbox"/>] 個人番号 [<input type="checkbox"/>] 個人番号対応符号 [<input type="checkbox"/>] その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 [<input type="checkbox"/>] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [<input type="checkbox"/>] 連絡先(電話番号等) [<input type="checkbox"/>] その他住民票関係情報 ・業務関係情報 [<input type="checkbox"/>] 国税関係情報 [<input type="checkbox"/>] 地方税関係情報 [<input type="checkbox"/>] 健康・医療関係情報 [<input type="checkbox"/>] 医療保険関係情報 [<input type="checkbox"/>] 児童福祉・子育て関係情報 [<input type="checkbox"/>] 障害者福祉関係情報 [<input type="checkbox"/>] 生活保護・社会福祉関係情報 [<input type="checkbox"/>] 介護・高齢者福祉関係情報 [<input type="checkbox"/>] 雇用・労働関係情報 [<input type="checkbox"/>] 年金関係情報 [<input type="checkbox"/>] 学校・教育関係情報 [<input type="checkbox"/>] 災害関係情報 [<input type="checkbox"/>] その他 (<input type="checkbox"/> 口座関連情報)
その妥当性	① 個人番号及びその他識別情報並びに4情報:納税義務者を正確に特定するため。 ② 連絡先(電話番号等):市税等について本人への連絡などに使用するため。 ③ 地方税関係情報:公平かつ適正な徴収及び滞納処分を行うため。 ④ その他:口座振替情報を管理するため。
全ての記録項目	別添2を参照。
⑤保有開始日	平成27年10月1日
⑥事務担当部署	理財部 納税課

3. 特定個人情報の入手・使用		
①入手元 ※	<input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人 <input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 (理財部 税制課, 理財部 市民税課, 理財部 資産税課, 保健福祉部 保険年金課) <input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 (税務署(国税庁)) <input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 (他市町村) <input type="checkbox"/> 民間事業者 () <input type="checkbox"/> その他 ()	
②入手方法	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 電子メール [] 専用線 [] 庁内連携システム <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> その他 (税オンライン(賦課情報))	
③入手の時期・頻度	徴収及び滞納整理事務において、納税者の特定個人情報が必要な都度入手する。	
④入手に係る妥当性	公平かつ適正な徴収及び滞納整理を行うため。	
⑤本人への明示	① 本人から入手する情報は、使用目的を本人へ明示した上で入手している。 ② この事務で入手する情報は、地方税法に明示されている。 ③ 庁内連携を通じて入手を行うことは、番号法及びそれに基づく本市条例に明示する。	
⑥使用目的 ※	地方税法、その他の地方税に関する法律及び条例に基づく、公平かつ適正な徴収及び滞納整理事務のため。	
変更の妥当性	—	
⑦使用の主体	使用部署 ※	理財部 納税課, 保健福祉部 保険年金課
	使用者数	<選択肢> [50人以上100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
⑧使用方法 ※	1 収納情報の管理に関する業務 納税義務者が納付した情報を管理し、日計処理や納付履歴管理、決算処理を行う。 2 徴収及び滞納整理に関する業務 納税義務者の納付情報等から徴収及び滞納整理事務を行う。	
情報の突合 ※	公平かつ適正な徴収及び滞納整理を行うため、税オンラインシステム等の情報と、他市町村から入手した地方税関係情報との突合を行う。	
情報の統計分析 ※	市税の徴収に関する統計分析は行うが、特定の個人を判別しうるような情報の統計や分析は行わない。	
権利利益に影響を与え得る決定 ※	市税の還付や充当、差押などの滞納処分を行う。	
⑨使用開始日	平成28年1月1日	

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無 ※	[委託する] <選択肢> 1) 委託する 2) 委託しない (1) 件	
委託事項1	税オンラインシステム修正業務	
①委託内容	毎年の税制改正に対応し、システム改修を行う。	
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲	[特定個人情報ファイルの全体] <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 ※	特定個人情報ファイルの範囲と同様	
その妥当性	システムの運用作業を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要がある。専門的ノウハウを有する者が管理することにより、計算ミス等による課税ミス等を防止し、正しく動作することを確認する必要がある。	
③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	
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	[] 専用線 [] 電子メール [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ [] 紙 [○] その他 (市役所の入退室管理された情報システム室内にて、システムを直接操作する。)	
⑤委託先名の確認方法	宇都宮市入札制度合理化対策実施要領に基づき、入札結果を公表する。	
⑥委託先名	基幹系システム開発業者	
再委託	⑦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
	⑧再委託の許諾方法	委託先から提出された再委託承認申請に基づき、再委託の理由、再委託先の管理・監督方法、再委託先の名称、代表者及び所在地、再委託する業務内容、再委託する業務に含まれる情報の種類、再委託先のセキュリティ管理体制等により判断した上で、再委託を承諾している。
	⑨再委託事項	システム改修に係る要件定義、設計、プログラム製造、テスト作業
委託事項2～5		
委託事項6～10		
委託事項11～15		
委託事項16～20		

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

1 年調定レコード

1.税目,2.賦課年度,3.調定徴収区分,4.通知書番号,5.消込共通,6.宛名コード,7.ロケ税目,8.ロケ年度,9.期別完納フラグ,10.延滞金繰越フラグ,11.延滞金繰越件数,12.交付要求納期限,13.率変更年月日,14.計算報奨金大,15.計算報奨金小,16.支払報奨金,17.計算月数大,18.計算月数小,19.賦課期日,20.標識番号,21.共有者数,22.徴収区分,23.市民税年税,24.県民税年税額1,25.市民税年税額2,26.国保番号,27.延長納期限,28.事業年度終了日,29.申告年月日,30.同一日SEQ,31.確定申告日,32.更正決定通知日,33.申告の基礎区分,34.年月日,35.指定納期限,36.徴収猶予の終期,37.更正請求日,38.申告期限延長月数,39.申告基準日,40.低率日数,41.除算期間開始日,42.除算期間終了日,43.処理日,44.職員番号,45.期別完納フラグ本,46.期別完納フラグ不,47.期別完納フラグ過,48.期別完納フラグ重,49.申告税調定年月

2 期別調定レコード

1.ロケ年度,2.現年度期別,3.期別順番,4.法定納期限,5.延長納期限,6.延長事由,7.課税課更正日,8.課税課更正事由,9.調定年度,10.調本税,11.調延滞金,12.調不申告加算金,13.調過少申告加算金,14.調重申告加算金,15.収本税,16.収延滞金,17.収不申告加算金,18.収過少申告加算金,19.収重申告加算金,20.未本税,21.未延滞金,22.未不申告加算金,23.未過少申告加算金,24.未重申告加算金,25.済本税,26.済延滞金,27.済不申告加算金,28.済過少申告加算金,29.済重申告加算金,30.口座振替停止事由,31.口座振替申請日,32.振替結果コード,33.発行日,34.督促フラグ,35.催告停止フラグ,36.繰上徴収フラグ,37.分割納付フラグ,38.納付委託フラグ,39.延滞金減免フラグ,40.徴収猶予フラグ,41.差押フラグ,42.換価猶予フラグ,43.交付要求フラグ,44.担保フラグ,45.執行停予定フラグ,46.執行停止フラグ,47.不納欠損フラグ,48.督促件数,49.通知公示件数,50.督促公示件数,51.督促停止件数,52.催告停止件数,53.繰上徴収件数,54.分割納付件数,55.納付委託件数,56.納付委託内金件数,57.延滞金減免件数,58.徴収猶予件数,59.差押仮件数,60.差押件数,61.参加差押件数,62.調整法件数,63.換価猶予件数,64.交付要求仮件数,65.交付要求件数,66.担保仮件数,67.担保件数,68.執行停止予定件数,69.執行停止件数,70.不納欠損件数,71.処理日,72.職員番号,73.余白

3 期別調定履歴レコード

1.ロケ年度,2.現年度期別,3.期別順番,4.課税課更正日,5.課税課更正事由,6.調本税,7.不申告加算金,8.調過少申告加算金,9.調重申告加算金,10.処理日,11.職員番号,12.余白

4 収納履歴レコード

1.ロケ年度,2.還付充当組替区分,3.余白4,4.消込収入日,5.消込連番,6.余白3,7.収本税符号付,8.収延滞金符号付,9.収加算金区分,10.収加算金符号付,11.領収日,12.収入日,13.帳票コード,14.前納報奨金支払額,15.法人税割額,16.均等割額,17.徴収員コード,18.過本税,19.過延滞金,20.過加算金,21.税目,22.賦課年度,23.調定徴収区分,24.通知書番号,25.消込共通,26.現年度期別,27.還付先宛名コード,28.銀行コード,29.支店コード,30.処理日,31.職員番号,32.余白

5 滞繰年調定レコード

1.ロケ年度,2.税目,3.賦課年度,4.調定徴収区分,5.通知書番号,6.消込共通,7.繰越年度,8.繰越年,9.繰越月,10.繰越日,11.更正年,12.更正月,13.更正日,14.収入年月日年,15.収入年月日月,16.収入年月日日,17.未収年,18.未収月,19.未収日,20.執停年,21.執停月,22.執停日,23.欠損年,24.欠損月,25.欠損日,26.延滞繰越フラグ,27.余白

6 滞繰期・月別レコード

1.ロケ年度,2.期又は月,3.決繰調本税,4.決繰調延滞金,5.決繰調過少加算金,6.決繰調重加算金,7.決繰調不申告加算金,8.新繰調本税,9.新繰調延滞金,10.新繰調過少加算金,11.新繰調重加算金,12.新繰調不申告加算金,13.更正減本税,14.更正減延滞金,15.更正減過少加算金,16.更正減重加算金,17.更正減不申告加算金,18.収入額本税,19.収入額延滞金,20.収入額過少加算金,21.収入額重加算金,22.収入額不申告加算金,23.未収額本税,24.未収額延滞金,25.未収額過少加算金,26.未収額重加算金,27.未収額不申告加算金,28.執行停本税,29.執行停延滞金,30.執行停過少加算金,31.執行停重加算金,32.執行停不申告加算金,33.欠損額本税,34.欠損額延滞金,35.欠損額過少加算金,36.欠損額重加算金,37.欠損額不申告加算金,38.完納判定フラグ,39.誤謬フラグ,40.余白

7 収納番号管理レコード

1.レコード区分,2.レコード共通

8 督促・公示レコード

1.税目,2.賦課年度,3.調定徴収区分,4.通知書番号,5.消込共通,6.ロケ税目,7.ロケ年度,8.当初通知公示日,9.通知公示日,10.当初通公判明事由,11.当初通公判明日,12.通知公示判明事由,13.通知公示判明日,14.督促公示日,15.督促発行種類,16.督促発行日,17.督促納期限,18.本税督促額,19.加算金督促額,20.督促停止日,21.督促停止解除日,22.余白

9 催告レコード

1.税目,2.賦課年度,3.調定徴収区分,4.通知書番号,5.消込共通,6.ロケ税目,7.ロケ年度,8.催告停止事由,9.催告停止日,10.催停取消予定日,11.催告停止入力日,12.催告停止職員,13.催告停止取消日,14.催停取消入力日,15.催告停止取消職員,16.余白

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

10 滞納個人レコード

1.宛名コード,2.係区分,3.係開始日,4.担当者コード,5.文書コード,6.係入力日,7.係職員,8.差押予定日,9.差押予定物件,10.差押予定入力日,11.差押予定職員,12.公売予定区分,13.公売予定日,14.公売予定入力日,15.公売予定職員,16.繰上徴収フラグ,17.分割納付フラグ,18.納付委託フラグ,19.延滞金減免フラグ,20.徴収猶予フラグ,21.差押フラグ,22.換価猶予フラグ,23.交付要求フラグ,24.担保フラグ,25.執行停止フラグ,26.執行停止フラグ,27.延滞金繰越フラグ,28.繰上徴収件数,29.分割納付件数,30.納付委託件数,31.納付委託内金件数,32.延滞金減免件数,33.徴収猶予件数,34.差押仮件数,35.差押件数,36.参加差押件数,37.調整法件数,38.換価猶予件数,39.交付要求仮件数,40.交付要求件数,41.担保仮件数,42.担保件数,43.執行停止予定件数,44.執行停止件数,45.不納欠損件数,46.延滞金繰越件数,47.国保担当者コード,48.国保文書コード,49.国保係入力日,50.国保係入力職員,51.国保差押予定日,52.国保差押予定物件,53.国保差押予入力日,54.国保差押予定職員,55.国保公売予定区分,56.国保公売予定日,57.国保公売予入力日,58.国保公売予定職員,59.国保繰上徴収件数,60.国保分割納付件数,61.国保納付委託件数,62.国保納委内金件数,63.国保延滞減免件数,64.国保徴収猶予件数,65.国保差押仮件数,66.国保差押件数,67.国保参加差押件数,68.国保調整法件数,69.国保換価猶予件数,70.国保交要仮件数,71.国保交付要求件数,72.国保担保仮件数,73.国保担保件数,74.国保執行停止予定件数,75.国保執行停止件数,76.国保不納欠損件数,77.国保延滞繰越件数,78.余白

11 処分レコード

1.宛名コード,2.国保区分,3.処分レコード区分,4.整理番号,5.レコードSEQ,6.処分共通

12 記事レコード

1.宛名コード,2.国保区分,3.記事コード,4.記事発生日,5.記事入力日,6.記事入力職員,7.記事取消入力日,8.記事取消入力職員,9.記事内容,10.余白

13 処分調定レコード

1.宛名コード,2.国保区分,3.処分レコード区分,4.整理番号,5.レコードSEQ,6.税目,7.賦課年度,8.調定徴収区分,9.通知書番号,10.消込共通,11.処分調定共通

14 分割納付期別レコード

1.宛名コード,2.国保区分,3.処分レコード区分,4.整理番号,5.レコードSEQ,6.税目,7.賦課年度,8.調定徴収区分,9.通知書番号,10.消込共通,11.分割納付期数,12.分割納付回数,13.分割納付納期限,14.本税分納額,15.加算金分納額,16.延滞金分納額,17.余白

15 滞納番号管理レコード

1.年度,2.国保区分,3.繰上徴収整理番号,4.分割納付整理番号,5.納付委託整理番号,6.延滞減免整理番号,7.徴収猶予整理番号,8.換価猶予整理番号,9.延滞繰越調書番号,10.処分調書番号,11.執行停止調書番号,12.余白

16 個人宛名レコード

1.制御バイト,2.宛名コード,3.余白,4.宛名管理区分,5.個法区分,6.証明書発行禁止,7.未使用,8.余白

17 個人送付先レコード

1.制御バイト,2.宛名コード,3.宛名税目コード,4.送付先設定事由,5.送付先設定異動日,6.送付先設定,7.送付先廃止事由,8.送付先廃止異動日,9.送付先廃止届出日,10.送付先履歴番号,11.氏名カナ前半,12.氏名カナ後半,13.氏名漢字前半,14.氏名漢字後半,15.通称名区分,16.生年月日,17.性別,18.住所情報,19.郵便番号情報,20.郵便親番,21.郵便子番,22.郵便子番,23.丁目番号,24.住所コード,25.番地,26.枝番,27.市外方書漢字,28.画面表示保護,29.該当者画面非表示,30.更新業務コード,31.余白,32.余白

18 連絡先レコード

1.制御バイト,2.連絡先項目区分,3.連絡先判別区分,4.連絡先設定日,5.宛名税目コード,6.画面表示保護,7.電話余白,8.電話区分,9.電話番号,10.経理担当者氏名,11.経理担当電話番号,12.連絡先自由欄,13.余白

19 特定宛先レコード

1.制御バイト,2.宛名税目コード,3.事象名称,4.事象番号,5.事象開始日,6.事象終了日,7.納税関係者区分,8.関係者宛名コード,9.納税関係者設定日,10.納管申込整理番号,11.納税関係者廃止日,12.納管廃止整理番号,13.余白

20 関連宛名レコード

1.制御バイト,2.関連宛名事由,3.関連宛名コード,4.関連宛名設定日,5.余白

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

21 世帯関連レコード

1.制御バイト, 2.当方世帯コード, 3.相手方世帯コード, 4.世帯員宛名コード, 5.統柄コード, 6.世帯増事由, 7.世帯増異動日, 8.世帯増届出日, 9.世帯減事由, 10.世帯減異動日, 11.世帯減届出日, 12.余白

22 口座宛名レコード

1.制御バイト, 2.宛名コード, 3.余白, 4.余白

23 口座レコード

1.制御バイト, 2.宛名税目コード, 3.口座申込異動区分, 4.口座申込日, 5.口座申込入力日, 6.口座申込整理番号, 7.口座解約異動区分, 8.口座解約日, 9.口座解約入力日, 10.口座解約整理番号, 11.金融機関コード, 12.口座種別, 13.口座番号, 14.口座名義人カナ, 15.口座名義人漢字, 16.納付種別, 17.口振通知済, 18.口座済通知発 sender, 19.余白, 20.還付申込異動区分, 21.還付申込日, 22.還付申込入力日, 23.還付申込整理番号, 24.還金融機関コード, 25.還付用口座種別, 26.還付用口座番号, 27.還口座名義人カナ, 28.還口座名義人漢字, 29.余白, 30.口座履歴有無, 31.余白

24 口座履歴レコード

1.制御バイト, 2.宛名税目コード, 3.口座区分, 4.口座申込異動区分, 5.口座申込日, 6.口座申込入力日, 7.口座申込整理番号, 8.口座解約異動区分, 9.口座解約日, 10.口座解約入力日, 11.口座解約整理番号, 12.金融機関コード, 13.口座種別, 14.口座番号, 15.口座名義人カナ, 16.口座名義人漢字, 17.納付種別, 18.口振通知済, 19.余白

25 収納宛名レコード

1.制御バイト, 2.宛名コード, 3.余白

26 収納レコード

1.制御バイト, 2.ロケーション年度, 3.宛名税目コード, 4.賦課年度, 5.調定徴収区分, 6.通知書番号, 7.課税年度, 8.過年度期別, 9.未使用, 10.事業年度開始日, 11.申告区分, 12.内部SEQ, 13.共有者フラグ, 14.事象区分, 15.事象番号, 16.納税関係者コード, 17.納税関係者廃止フラグ, 18.余白

27 個人番号宛名レコード

1.制御バイト, 2.宛名コード, 3.個人番号, 4.団体内統合宛名番号, 5.更新年月日, 6.更新時分, 7.更新フラグ, 8.ダミー

28 個人番号ログレコード

1.個人番号宛名コード, 2.所属コード, 3.職員ID, 4.OP年月日, 5.OP時分秒, 6.端末ID, 7.税目コード, 8.画面ID, 9.ジョブID, 10.帳票ID

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

1. 特定個人情報ファイル名	
収納・滞納管理ファイル	
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	<p>1 住民からの入手 情報入手の際は、本人の個人番号カード又は通知カード及び番号法、番号法施行令（平成26年政令第155号）及び番号法施行規則（平成26年内閣府・総務省令第3号）に定めるもの（以下「身分証明書等」という。）の提示等により本人確認を行い、対象者であることを確認し、対象者以外の情報を入手することがないようにする。</p> <p>2 他部署、他市町村からの入手 本市の住民基本台帳と4情報が適合するか確認し、対象者であるか判断している。課税対象情報と紐付かない者は、回答にあたっては、対象者の氏名、住所、生年月日等を正確に伝達するとともに、対象者以外の情報の回答を行わないよう、その都度決裁を受けている。</p>
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	<p>1 住民からの入手 (1) 情報入手の際は、必要のない情報以外を記載することがないように、様式を工夫する。 (2) 窓口対応者が記入方法の指導と内容の確認を行い、届出又は申請人が誤って不要な情報を記載することがないようにしている。</p> <p>2 他部署、他市町村からの入手 照会内容を確認の上、必要な情報のみの回答となるよう、その都度決裁を受けている。</p>
その他の措置の内容	—
リスクへの対策は十分か	<p>[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</p>
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	<p>1 住民からの入手 紙媒体や電子記録媒体により提出される情報は、納税課を郵送先としている。また、申請書等を郵送する際には、予め提出先を印刷した返信用封筒を同封している。</p> <p>2 他部署、他市町村からの入手 (1) 照会の都度、照会先の住所、連絡先、照会内容、氏名、住所、生年月日等による対象者の正確性の確認を行い、照会先の真正性を確認する。 (2) 庁内連携システム又は住民基本台帳ネットワークシステムを通して行う情報の入手にあたっては、番号法に規定された事務を行う者以外は情報照会できない。</p>
リスクへの対策は十分か	<p>[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</p>
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	<p>1 住民からの入手 (1) 情報入手の際は、身分証明書等の提示により本人確認を行う。 (2) 窓口において提示された本人確認書類の内容と、市に登録された情報の整合確認を徹底する。</p> <p>2 他部署、他市町村からの入手 照会される情報については、情報元が個人番号、住所・氏名・生年月日等の4情報との本人確認を行う。また、照会の都度、照会先の住所、連絡先、照会内容を確認し、対象者の氏名、住所、生年月日等の情報が本市に登録された情報との整合確認を徹底する。</p>

個人番号の真正性確認の措置の内容	<p>1 住民からの入手 窓口において提示された本人確認書類の内容と、市に登録された情報の整合確認を徹底する。</p> <p>2 他部署、他市町村からの入手 照会される情報については、情報元が個人番号、住所・氏名・生年月日等の4情報の真正性確認を行う。また、照会の都度、照会先の住所、連絡先、照会内容を確認し、対象者の氏名、住所、生年月日等の情報が本市に登録された情報との整合確認を徹底する。</p>
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	<p>1 住民からの入手 窓口において提示された本人確認書類の内容と、市に登録された情報の整合確認を徹底する。</p> <p>2 他部署、他市町村からの入手 照会される情報については、情報元が個人番号、住所・氏名・生年月日等の4情報の正確性確認を行う。また、照会の都度、照会先の住所、連絡先、照会内容を確認し、対象者の氏名、住所、生年月日等の情報が本市に登録された情報との整合確認を徹底する。</p>
その他の措置の内容	—
リスクへの対策は十分か	<p>[十分である] <選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている 2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク	
リスクに対する措置の内容	<p>1 住民からの入手 (1) 書類が隣席から見られたり、応対時の会話から情報が漏えいすることがないように、衝立を設置した窓口の受付カウンター、相談室での対応とする。また、待合スペースからは適当な距離を確保している。 (2) 対応時に入手したメモは、対応終了後直ちに取り扱い、処理が終わったものは、機密文書として破棄する。 (3) 紙媒体で入手した情報は、情報ごとに分類して、処理完了後、保存期間内は課内指定の施錠可能な保管場所で保管し、保存期間を経過した後、本市の文書管理規定に基づき廃棄する。 (4) 業務端末は、外部との接続をしていない。また、宇都宮市情報セキュリティ対策基準に基づき、外部記録媒体の接続を制限しているため、データの持ち出しはできない。さらに、業務端末における操作については職員ごとに付与されたIDに紐付くアクセスログが記録されている。</p> <p>2 他部署、他市町村からの入手 (1) 紙媒体で入手した情報は、処理完了後は、保存期間内は課内指定の施錠可能な保管場所で保管し、保存期間を経過した後、本市の文書管理規定に基づき廃棄する。 (2) 電子記録媒体で入手した情報については、電子記録媒体等の外部媒体へのデータの書き出しは、所定の申請・許可手続きにより実施され、廃棄の際は、復元できないよう媒体を物理的破壊若しくは専用ソフトを利用して完全に消去する。 (3) 業務端末は、外部との接続をしていない。また、宇都宮市情報セキュリティ対策基準に基づき、外部記録媒体の接続を制限しているため、データの持ち出しはできない。さらに、業務端末における操作については職員ごとに付与されたIDに紐付くアクセスログを記録している。</p>
リスクへの対策は十分か	<p>[十分である] <選択肢></p> <p>1) 特に力を入れている 2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>
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	団体内統合宛名システムにおいては、番号法及び関係主務省令で定められた事務の担当部署以外から特定個人情報へのアクセスができないよう、アクセス制限を行っている。
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	<p>① 税オンラインシステム(収納・滞納)は、地方税の徴収及び滞納整理に必要な情報のみのアクセスとなっており、他の情報にはアクセスできないように制御している。</p> <p>② 税オンラインシステム(収納・滞納)では、特定個人情報については情報提供ネットワークを利用した地方税関係情報の処理に限定し、各事務システムへの特定個人情報の連携は、情報照会に必要な情報以外は行わない。</p> <p>③ 特定個人情報の参照にあたっては、専用端末を課内に設置し、特定の人間のみがアクセスできる運用とし、滞納整理支援システムは、特定個人情報との連携を行わない。</p>
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	<p>宇都宮市情報セキュリティ対策基準に基づき、以下の対策を行っている。</p> <p>1 ユーザの認証方法 業務端末から税オンラインシステム(収納・滞納)を利用する際、磁気カード(ユーザIDを記録したカード)とパスワードによる認証を行い、利用を許可された者以外の使用を制限している。</p> <p>2 なりすましが行われなないための対策 (1) 職員等は、自己が利用しているIDを他人に利用させないこととしている。 (2) 職員等の中でパスワードを共有しないこととしている。 (3) 職員等は、パスワードの照会等には一切応じない、パスワードのメモを机上等に置かない等の対策により、他者に知られないように管理している。 (4) パスワードは十分な長さとし、文字列は想像しにくいものとしている。 (5) 職員等は、パスワードが流出したおそれがある場合には、情報政策課に速やかに報告し、パスワードを速やかに変更している。 (6) 共通基盤システム(庁内連携システム)のログイン認証において、パスワードは一定以上の長さとするのが必須となっており、自己により随時変更可能である。 (7) 共通基盤システム(庁内連携システム)のログイン認証において、パスワードは強制的に一定期間ごとに変更している。 (8) 共通基盤システム(庁内連携システム)のログイン認証において、パスワード変更時は前回使用のパスワードに変更することはできないようになっている(継続使用不可)。</p>
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	<p>1 発効管理 所属長の許可を得た上で情報政策課に依頼を行い、情報政策課にてその必要性を十分確認した上で必要なアクセス権限を個人単位で付与している。</p> <p>2 失効管理 (1) 職員等は、業務上必要がなくなった場合は、ユーザ登録を抹消するようにしている。 (2) 利用者抹消(異動、退職等)に伴うユーザIDの取扱いについて、人事課から随時情報提供を受けて、確実な失効を行っている。 (3) 大量異動が行われる年度初めに、全てのユーザIDのチェックを行い、不要なユーザIDの失効を行っている。</p>
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	<p>宇都宮市情報セキュリティ対策基準に基づき、以下の対策を行っている。</p> <p>① 業務内容と従事者に対応したアクセス権限のパターンを作成し、担当業務以外の情報に無用にアクセスできないようにシステム上制限している。 ② 権限の付与は、所属長が管理権限を有する職員を必要最低限の人数で指定している。 ③ ユーザIDの取扱い等について、離席時のログアウトの徹底等の運用ルールを定めている。</p>

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	宇都宮市情報セキュリティ対策基準に基づき、以下の対策を行っている。 ① 情報システムの運用において実施した作業について、参照・更新履歴を記録している。 ② 各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録(利用者、端末機、操作日時、操作内容等)を取得し、一定期間保存している。 ③ アクセス記録等が詐取、改ざん、誤消去等されないように、操作権限は必要最低限の人数にしか与えないなどの必要な措置を講じている。 ④ 個人を特定した検索および特定後の異動処理や帳票の印刷などの操作ログの記録を行っている。 ⑤ 記録したログについては、一定の期間保管し、必要に応じて確認が行える仕組みとする。
その他の措置の内容	① 登録された端末以外からは、システムにアクセスできない仕組みとしている。 ② 端末PCについては、アクセス権限が付与された職員以外の不正アクセスの対策として、一定時間の離席の際に、自動ログオフを設定している。
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: 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	1 教育・啓発 (1) 各課で選任されている情報セキュリティ担当者を対象に、「情報セキュリティの普及・啓発に係る取り組み」に必要な知識の習得及び意識レベルの向上を目的とした研修を実施している。 (2) 毎年度、異動者(管理職を含む)及び新規採用の職員等を対象とした、情報セキュリティに関する研修を実施している。 (3) 業務外での使用禁止を指導徹底している。 (4) 定期的に情報セキュリティに関する自己点検を行っている。 (5) 他市町村等での類似の事象が発生・報道された際には随時周知を行い、注意喚起している。 2 違反行為を行った職員に対する措置 違反行為を行った者に対して、宇都宮市個人情報保護条例第6章(罰則)規定及びその違反行為の程度によっては地方公務員法による懲戒の対象としている。
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	① 業務上必要な電子ファイルの複製は、情報システム室以外での操作ができないようにシステム上制御し、電子記録媒体等の外部媒体へのデータの持ち出しは、本市所定の申請・許可手続きにより行うこととしている。 ② 端末等の情報機器へのUSBメモリ、ハードディスクその他の記憶媒体の接続を原則禁止とし、端末等の情報機器に記録媒体を接続しようとするときは、事前に情報システム管理者の許可を受けなければならないこととしている。
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	
その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。 ① スクリーンセーバーや使用後はシステムをログオフする等、不必要に本人確認情報を表示させておかない。 ② 端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置くとともに、覗き見防止フィルターにより担当職員以外からの覗き見を制限している。 ③ 大量のデータ出力は、情報システム室での操作に限定している。	

再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保	[十分に行っている]	<選択肢> 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	委託契約書において、本市の承諾を得ない再委託を禁止している。また、承諾を得た場合でも通常の委託業務と同様の措置を義務付けている。	
その他の措置の内容	-	
リスクへの対策は十分か	[十分である]	<選択肢> 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		
-		
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	現状は、紙媒体の提供のみであるが、随時でデータの移転が発生した場合は、対象データの使用目的や消去方法等、詳細を記載した依頼文書を移転先より提出させ、データ所管課において、決裁し記録する予定である。また、パスワードの付与を行い、記録媒体を依頼所管課の担当者に直接手渡しし、第三者への漏えいを防止する予定である。	
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	現状は、紙媒体の提供のみであるが、随時でデータの移転が発生した場合は、対象データの使用目的や消去方法等、詳細を記載した依頼文書を移転先より提出させ、データ所管課において、決裁し記録する予定である。また、パスワードの付与を行い、記録媒体を依頼所管課の担当者に直接手渡しし、第三者への漏えいを防止する予定である。	
その他の措置の内容	① 入室権限を厳格に管理している情報システム室にサーバを設置し、情報の持ち出しを制限している。 ② 共通基盤システム(庁内連携システム)において、特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限を有する者を厳格に管理し、基本的に電子記録媒体の接続は禁止しており、情報の持ち出しを制限している。 ③ 特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限を限定し、事務に必要な情報に限定して連携している。 ④ 業務端末での、電子記録媒体等への書き込みを禁止している。	
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	現状は、紙媒体の提供のみであるが、随時でデータの移転が発生した場合は、対象データの使用目的や消去方法等、詳細を記載した依頼文書を移転先より提出させ、データ所管課において、決裁し記録することにより第三者への漏えいを防止する予定である。	
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	紙媒体の随時の提供・移転が発生した場合は、記録媒体を依頼所管課の担当者に直接手渡すことにより誤移転を防ぐことを予定している。
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	
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 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	
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	
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	

7. 特定個人情報の保管・消去		
リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク		
①NISC政府機関統一基準群	[政府機関ではない]	<選択肢> 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
②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
③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
④安全管理体制・規程の職員への周知	[十分に周知している]	<選択肢> 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
⑤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	<p>宇都宮市情報セキュリティ対策基準に基づき、以下の対策を行っている。</p> <p>1 サーバ設置場所 サーバを設置する情報システム室から外部に通ずるドアは最小限とし、ICカードと生体認証にて立入を制限の上、入退室管理システムにより24時間入退室を監視している。</p> <p>2 端末設置場所 (1) 職員等は、パソコン等の端末について、第三者に使用されること又はシステム管理者の許可なく情報を閲覧されることがないように、離席時の端末のロック等、適切な措置を講じている。 (2) 業務終了後は、パソコン等の端末を施錠できる場所へ保管し又は事務所を施錠することで、盗難を防止している。</p> <p>3 記録媒体・紙媒体の保管場所 (1) 情報を記録した記録媒体や情報が印刷された文書等について、第三者に使用されること又はシステム管理者の許可なく情報を閲覧されることがないように容易に閲覧されない場所(施錠可能な事務所内倉庫や保管庫)へ保管している。 (2) 遠隔地保管を行うバックアップ用LTOメディアは、情報政策課が一括管理しており、所管課との受渡しは記録簿にて管理を行っている。</p>
⑥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	<p>宇都宮市情報セキュリティ対策基準に基づき、以下の対策を行っている。</p> <p>1 ウイルス対策 (1) 職員等は記録媒体を使う場合、コンピュータウイルス等の感染を防止するために、本市が管理している記録媒体のみを利用している。 (2) サーバ及びパソコン等の端末に、コンピュータウイルス等の不正プログラム対策ソフトウェアを常駐させている。 (3) 不正プログラム対策ソフトウェアを導入し、定期的に当該ソフトウェア及びパターンファイルの更新を実施し、常に最新の状態を保っている。</p> <p>2 不正アクセス対策 (1) 税オンラインシステム(収納・滞納)は、外部のインターネットと物理的に接続していない。 (2) システム管理者はセキュリティに関する事案を検知するため、情報システムを常時監視し、障害が起きた際にも速やかに対応できるようにしている。</p>
⑦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
⑧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

⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか	[発生なし]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし
その内容		
再発防止策の内容		
⑩死者の個人番号	[保管している]	<選択肢> 1) 保管している 2) 保管していない
具体的な保管方法	生存者の個人番号と同様の方法で安全管理措置を実施する。	
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	① 住民基本台帳システムや団体内統合宛名システムとの連携を定期的に行うことにより、本人情報が最新であることを担保している。 ② 住民基本台帳システムや団体内統合宛名システムと連携された賦課・収納データに基づき、徴収及び滞納整理を行っており、本人も確認しているため、古い情報のまま保存され続けることはない。	
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	① ディスク交換やハード更改等の際は、保存された情報が読み出せないよう、外部事業者による物理的破壊又は専用ソフト等を利用した完全消去を実施する。 ② 税オンラインシステムでのバッチ処理で作成されたバックアップデータのうち、保管期間の過ぎたバックアップは、システムにて自動判別し消去する。 ③ 紙媒体は保管期間ごとに分けて保管し、保管期間が過ぎているものについて外部業者による溶解処理を行う。	
その他の措置の内容	-	
リスクへの対策は十分か	[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		
-		

IV その他のリスク対策 ※

1. 監査		
①自己点検	[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
具体的なチェック方法	担当部署内において、評価書の記載内容どおりの運用がなされているか、年1回チェックを実施する。	
②監査	[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
具体的な内容	定期的に内部監査を実施し、個人情報保護に関する規定・体制の整備、安全管理措置及び安全管理措置の職員への周知・教育等の状況を確認し、監査結果を踏まえて体制や規定を改善する。	
2. 従業者に対する教育・啓発		
従業者に対する教育・啓発	[十分に行っている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない
具体的な方法	① 職員に対しては、個人情報保護及び情報セキュリティに関する知識習得や意識レベルの向上を目的とした研修を行う。 ② 違反行為を行った者に対しては、その都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となる。 ③ 委託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する教育・研修の実施、個人情報の安全管理についての責任体制の整備、その他秘密保持に関する事項を記載し、遵守させる。	
3. その他のリスク対策		
—		

V 開示請求、問合せ

1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
①請求先	〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 宇都宮市 理財部 納税課 電話番号:028-632-2189
②請求方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 開示請求については、宇都宮市個人情報保護条例第14条第1項の規定に基づき、個人情報開示請求書に必要事項を記入し、提出する。 ・ 訂正・利用停止請求については、宇都宮市個人情報保護条例第23条第1項の規定に基づき、個人情報訂正等請求書に必要事項を記入し、提出する。
特記事項	市ホームページに開示請求の方法及び個人情報開示請求書を掲載している。
③手数料等	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [有料] <選択肢> 1) 有料 2) 無料 </div> <p>(手数料額、納付方法: 手数料は不要。写しの交付を受ける場合、通常片面1枚につき10円。納付方法は、窓口の場合は現金、郵送の場合は現金又は為替による。)</p>
④個人情報ファイル簿の公表	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [行っていない] <選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない </div>
個人情報ファイル名	—
公表場所	—
⑤法令による特別の手続	—
⑥個人情報ファイル簿への不記載等	—
2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
①連絡先	〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 宇都宮市 理財部 納税課 電話番号:028-632-2189
②対応方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 問い合わせへの回答について、関係法令等に照らし、適切に回答する。 ・ 情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせについて、関係部署に速やかに連絡し、協議の上対応するとともに、再発防止策を検討する。

VI 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	平成27年6月24日
②しきい値判断結果	<p>[基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる]</p> <p><選択肢></p> <p>1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる</p> <p>2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)</p> <p>3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)</p> <p>4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施)</p>
2. 国民・住民等からの意見の聴取	
①方法	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント方式による意見募集を実施する。 ・実施に際しては、広報うつのみやに意見募集している旨の記事を掲載し、あわせて市ホームページ上で意見募集している旨を掲載する。 ・市ホームページ、納税課、地域自治センター及び地区市民センター等において、案の閲覧を行う。 ・意見は電子メール、FAX、郵送、持参にて受け付ける。
②実施日・期間	平成27年3月2日～平成27年3月31日(30日間)
③期間を短縮する特段の理由	—
④主な意見の内容	なし
⑤評価書への反映	—
3. 第三者点検	
①実施日	平成27年4月30日
②方法	宇都宮市個人情報保護運営審議会による第三者点検を実施した。
③結果	<ul style="list-style-type: none"> ・特定個人情報保護評価指針に規定する「審査の観点」に照らし、当該指針に定める実施手続き等に適合した特定個人情報保護評価を実施しており、また、特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおける特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを特定し、そのリスクを軽減するために講ずべき措置を具体的に記載するなど、評価書の内容は、当該指針に定める特定個人情報保護評価の目的等に照らし、妥当であると認められた。 ・なお、特定個人情報ファイルの取扱いの委託に際して、個人情報保護の観点から、委託先及び再委託先における特定個人情報ファイルの保管、消去等の取扱状況について、積極的に確認するよう意見が出された。
4. 特定個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】	
①提出日	
②特定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