

# 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

評価書番号	評価書名
6	収納に関する事務 基礎項目評価書

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

田布施町は、収納事務における特定個人情報ファイルを取扱うにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを理解し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置をもって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることをここに宣言する

特記事項

## 評価実施機関名

山口県 田布施町長

## 公表日

令和6年2月27日

# I 関連情報

1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務	
①事務の名称	収納に関する事務
②事務の概要	<p>田布施町では、地方税法に基づいた個人住民税などの地方税及び各法令に基づいた介護保険料などの料金に関する各賦課業務で発生した調定額を引き継ぎ、税金・料金の徴収に係る事務を行う。間違っ多く納付された場合等は、全部又は一部返納(還付)したり、他の未納や滞納に充てる(充当)等を行う。また、納期限までに税金・料金を納付していない場合は、督促状・催告書の送付を行う。具体的には、</p> <p>①賦課業務より賦課情報を受け取り、調定データを作成            ②納税(付)義務者からの納付を受け入れ、日次・月次で消し込み状態を確認            ③過誤納者を調査し、還付充当処理            ④滞納者を調査し、督促・催告処理            ⑤その歳入年度の調定に対して、出納状況を整理            ⑥その歳入年度の出納を閉鎖し、決算            ⑦決算した結果、完納状態にない調定を翌年度へ繰り越し</p>
③システムの名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Acrocity住民情報(総合収納管理、総合照会、行政基本)</li> <li>・MICJET番号連携サーバ</li> <li>・中間サーバ</li> </ul>
2. 特定個人情報ファイル名	
収納情報ファイル	
3. 個人番号の利用	
法令上の根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法第9条第1項 別表第一 第16項</li> <li>・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第16条</li> <li>・地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例</li> </ul>
4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携	
①実施の有無	<p>[ 実施する ]</p> <p style="text-align: right;">&lt;選択肢&gt;            1) 実施する            2) 実施しない            3) 未定</p>
②法令上の根拠	<p>[情報照会の根拠]            番号法第19条第8号別表第二の27の項            番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第20条第1・6・7・8・10・15・20・21・23号</p>
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	税務課 納税係 健康保険課 賦課徴収係
②所属長の役職名	税務課長 健康保険課長
6. 他の評価実施機関	
7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
請求先	総務課 総務係 ☎0820-52-5802 〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
連絡先	税務課 納税係 ☎0820-52-5804 〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1  健康保険課 賦課徴収係 ☎0820-52-5809 〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1

## II しきい値判断項目

1. 対象人数		
評価対象の事務の対象人数は何人か	[ 1万人以上10万人未満 ]	<選択肢> 1) 1,000人未満(任意実施) 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上
いつ時点の計数か	令和6年1月4日 時点	
2. 取扱者数		
特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か	[ 500人未満 ]	<選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満
いつ時点の計数か	令和6年1月4日 時点	
3. 重大事故		
過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか	[ 発生なし ]	<選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし

## III しきい値判断結果

しきい値判断結果
基礎項目評価の実施が義務付けられる

## IV リスク対策

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

## 変更箇所

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
平成31年4月1日	7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	総務企画課 総務係	総務課 総務係	事後	
令和1年5月27日	5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名	税務課長 堀川 誠 健康保険課長 吉村 明夫	税務課長 健康保険課長	事後	様式変更における内容変更のため。
令和1年5月27日	II-1 対象人数(いつの時点の計数か)	平成26年6月30日時点	平成31年4月1日時点	事後	
令和1年5月27日	II-2 取扱者数(いつの時点の計数か)	平成26年6月30日時点	平成31年4月1日時点	事後	
令和1年5月27日	IV リスク対策	—	項目追加	事後	様式変更における項目追加のため。
令和2年1月24日	II しきい値判断項目 1. 対象人数 いつの時点の計数か	平成31年4月1日時点	令和1年12月27日時点	事後	
令和2年1月24日	II しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつの時点の計数か	平成31年4月1日時点	令和1年12月27日時点	事後	
令和2年1月24日	II しきい値判断項目 3. 重大事故	発生なし	発生あり	事後	
令和2年1月24日	III しきい値判断結果	基礎項目評価の実施が義務付けられる	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	事後	
令和2年1月24日	IV リスク対策 1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類	基礎項目評価書	基礎項目評価書及び重点項目評価書	事後	
令和2年1月24日	IV リスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託	[○]委託しない	[ ]委託しない [十分である]	事後	
令和2年1月24日	IV リスク対策 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	[ ]提供・移転しない [十分である]	事後	
令和3年11月19日	I-2 特定個人情報ファイル名	(1) 収納情報ファイル	収納情報ファイル	事後	
令和3年11月19日	I-4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無	[ 実施する ]	[ 実施しない ]	事後	
令和3年11月19日	I-4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠	番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二 【別表第二における情報提供の根拠】 1、2、3、4、6、8、11、16、18、26、27、28、31、37、42、54、57、63、64、65、66、67、74、80、87、94、97、102、103、107、108、113、114、115、116、117及び120の項 【別表第二における情報照会の根拠】 27の項		事後	
令和3年11月19日	II-1 対象人数 いつの時点の計数か	令和2年8月11日時点	令和3年7月12日 時点	事後	
令和3年11月19日	II-2 取扱者数 いつの時点の計数か	令和2年8月11日時点	令和3年7月12日 時点	事後	
令和3年11月19日	II-3 重大事故	[ 発生あり ]	[ 発生なし ]	事後	
令和3年11月19日	III しきい値判断結果	基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる	基礎項目評価の実施が義務付けられる	事後	
令和3年11月19日	IV-1 提出する特定個人情報保護評価書の種類	基礎項目評価書及び重点項目評価書	基礎項目評価書	事後	
令和3年11月19日	IV-5 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か	[ ]提供・移転しない [ 十分である ]	[ ○ ]提供・移転しない [ ]	事後	
令和3年11月19日	IV-6 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か	[ ]接続しない(入手) [ ]接続しない(提供) [ 十分である ] [ 十分である ]	[ ○ ]接続しない(入手) [ ○ ]接続しない(提供) [ ] [ ]	事後	

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和3年11月19日	IV-8 監査実施の有無	[○]自己点検 [ ]内部監査 [ ]外部監査	[○]自己点検 [○]内部監査 [ ]外部監査	事後	
令和4年10月7日	I-4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ①実施の有無	[ 実施しない ]	[ 実施する ]	事前	
令和4年10月7日	I-4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠		[情報照会の根拠] 番号法第19条第8号別表第二の27の項 番号法別表第二の主務省令で定める事務及び 情報を定める命令第20条第1・6・7・8・10・15・ 20・21・23号	事前	
令和4年10月7日	II-1 対象人数 いつの時点の計数か	令和3年7月12日 時点	令和4年9月1日 時点	事後	
令和4年10月7日	II-2 取扱者数 いつの時点の計数か	令和3年7月12日 時点	令和4年9月1日 時点	事後	
令和4年10月7日	IV-6 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か	[ <input type="radio"/> ]接続しない(入手) [ <input type="radio"/> ]接続しない(提供) [ ] [ ]	[ <input type="checkbox"/> ]接続しない(入手) [ <input type="radio"/> ]接続しない(提供) [ 十分である ] [ ]	事前	
令和6年2月27日	I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③システムの名称	・Acrocity総合収納管理 ・MICJET番号連携サーバ ・中間サーバ	・Acrocity住民情報(総合収納管理、総合照会、行政基本) ・MICJET番号連携サーバ ・中間サーバ	事前	
令和6年2月27日	II しきい値判断項目 1. 対象人数 いつの時点の計数か	令和4年9月1日 時点	令和6年1月4日 時点	事後	
令和6年2月27日	II しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつの時点の計数か	令和4年9月1日 時点	令和6年1月4日 時点	事後	