

# 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                |
|-------|---------------------|
| 33    | 源泉徴収等に関する事務 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

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

|      |    |
|------|----|
| 特記事項 | なし |
|------|----|

## 評価実施機関名

岡山県新見市長

## 公表日

令和8年7月10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                   | 源泉徴収等に関する事務                                                                                                                                                                                  |
| ②事務の概要                   | 所得税法に基づき、給与、報酬・使用料等を支払う際に所定の所得税を源泉徴収し、国に納付する。また、所得税法第225条及び第226条の規定に基づき、法定調書を作成し提出等を行う。<br>番号法の規定に基づき、特定個人情報を次の事務に使用する。<br>・所得税法による報酬等に係る源泉徴収票及び支払調書の提出等に関する事務<br>・給与支払報告書の関係市区町村への提出等に関する事務 |
| ③システムの名称                 | ・財務会計システム ・財務独自支援システム ・EXCEL                                                                                                                                                                 |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                              |
| 支払対象者情報ファイル              |                                                                                                                                                                                              |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                                                              |
| 法令上の根拠                   | 番号法第9条第2項                                                                                                                                                                                    |
| 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                   | <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 実施する</div> <div>2) 実施しない</div> <div>3) 未定</div> <div>[ 実施しない ]</div>                                                                                                |
| ②法令上の根拠                  |                                                                                                                                                                                              |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                              |
| ①部署                      | 出納室                                                                                                                                                                                          |
| ②所属長の役職名                 | 出納室長                                                                                                                                                                                         |
| 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                      | 〒718-8501<br>岡山県新見市新見310-3<br>新見市役所総務部総務課総務係<br>電話:0867-72-6204                                                                                                                              |
| 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                      | 〒718-8501<br>岡山県新見市新見310-3<br>新見市役所出納室<br>電話:0867-72-6141                                                                                                                                    |
| 9. 規則第9条第2項の適用 [ ]適用した   |                                                                                                                                                                                              |
| 適用した理由                   |                                                                                                                                                                                              |

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                       | [ 1,000人以上1万人未満 ] | <選択肢><br>1) 1,000人未満(任意実施)<br>2) 1,000人以上1万人未満<br>3) 1万人以上10万人未満<br>4) 10万人以上30万人未満<br>5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か                               | 令和8年4月1日 時点       |                                                                                                  |
| 2. 取扱者数                                |                   |                                                                                                  |
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か                 | [ 500人未満 ]        | <選択肢><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和8年4月1日 時点       |                                                                                                  |
| 3. 重大事故                                |                   |                                                                                                  |
| 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか | [ 発生なし ]          | <選択肢><br>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                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div></div> <div>基礎項目評価書</div> <div></div> </div>                                                                             |                                                       | <選択肢><br>1) 基礎項目評価書<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書<br><br>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                                                                                                              | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 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                                                                                             | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 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                                                                                     | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <span style="float: right;">[ <input type="radio"/> ]委託しない</span>                                              |                                                       |                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                           | <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>      | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 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。） <span style="float: right;">[ <input type="radio"/> ]提供・移転しない</span>                   |                                                       |                                                                                                                                          |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                            | <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>      | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 <span style="float: right;">[ <input type="radio"/> ]接続しない(入手)      [ <input type="radio"/> ]接続しない(提供)</span> |                                                       |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                              | <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>      | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                               | <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>      | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |

|                             |                                 |                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                            |
| 8. 人手を介在させる作業               |                                 |                                                                                              |
|                             | [            十分である            ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                            |
|                             | 判断の根拠                           | 取得したマイナンバー情報は複数人で確認し、入力不備がないようにしています。マイナンバー情報が記載されている書類等については、施錠できる場所へ保管し、紛失・漏洩がないように努めています。 |

| 9. 監査                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 実施の有無                                                            | <input type="radio"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 10. 従業員に対する教育・啓発                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 従業員に対する教育・啓発                                                     | <input type="checkbox"/> 十分に行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 <input type="checkbox"/> 全項目評価又は重点項目評価を実施する |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 最も優先度が高いと考えられる対策                                                 | <input type="checkbox"/> 3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                                  | <選択肢><br>1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>2) 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<br>3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策<br>4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策<br>5) 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)<br>6) 情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>7) 情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策<br>8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策<br>9) 従業員に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                     | <input type="checkbox"/> 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている       |
| 判断の根拠                                                            | 取得した特定個人情報は業務に必要な職員のみ扱えるようにアクセス権限を付与し、不要な職員には権限は制限して情報を不正に利用できないようにしています。                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |

変更箇所

| 変更日        | 項目                            | 変更前の記載       | 変更後の記載       | 提出時期 | 提出時期に係る説明  |
|------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|------------|
| 平成29年5月15日 | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 平成28年7月1日 時点 | 平成29年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正       |
| 平成29年5月15日 | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 平成28年7月1日 時点 | 平成29年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正       |
| 平成30年5月15日 | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 平成29年4月1日 時点 | 平成30年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正       |
| 平成30年5月15日 | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 平成29年4月1日 時点 | 平成30年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正       |
| 令和1年5月15日  | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 平成30年4月1日 時点 | 平成31年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正       |
| 令和1年5月15日  | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 平成30年4月1日 時点 | 平成31年4月1日 時点 | 事後   | 時点修正       |
| 令和2年5月15日  | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 平成31年4月1日 時点 | 令和2年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和2年5月15日  | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 平成31年4月1日 時点 | 令和2年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和3年6月24日  | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 令和2年4月1日 時点  | 令和3年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和3年6月24日  | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 令和2年4月1日 時点  | 令和3年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和4年7月8日   | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 令和3年4月1日 時点  | 令和4年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和4年7月8日   | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 令和3年4月1日 時点  | 令和4年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和4年7月8日   | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長 | 出納室長 森本 裕子   | 出納室長 逸見 真由美  | 事後   | 人事異動       |
| 令和5年6月26日  | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 令和4年4月1日 時点  | 令和5年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和5年6月26日  | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 令和4年4月1日 時点  | 令和5年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和5年6月23日  | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長 | 出納室長 逸見 真由美  | 出納室長 小寺 俊一   | 事後   | 人事異動       |
| 令和6年7月11日  | I 関連情報 3. 個人番号の利用 法令上の根拠      | 番号法第9条第3項    | 番号法第9条第2項    | 事後   | 番号法改正に伴う修正 |
| 令和6年7月11日  | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長 | 出納室長 小寺 俊一   | 出納室長         | 事後   |            |
| 令和6年7月11日  | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 令和5年4月1日 時点  | 令和6年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和6年7月11日  | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 令和5年4月1日 時点  | 令和6年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和7年7月11日  | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 令和6年4月1日 時点  | 令和7年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和7年7月11日  | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 令和6年4月1日 時点  | 令和7年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和7年7月11日  | Ⅳリスク対策 8. 人手を介在させる作業          |              | 項目の追加        | 事後   | 様式変更による    |
| 令和7年7月11日  | Ⅳリスク対策 11. 最も優先度が高いと考えられる対策   |              | 項目の追加        | 事後   | 様式変更による    |
| 令和8年7月10日  | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 いつ時点の計数か      | 令和7年4月1日 時点  | 令和8年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |
| 令和8年7月10日  | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者数 いつ時点の計数か      | 令和7年4月1日 時点  | 令和8年4月1日 時点  | 事後   | 時点修正       |