

# 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                                 |
|-------|--------------------------------------|
| 40    | 合志市 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務 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

合志市は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給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十分な措置を行い、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

## 評価実施機関名

合志市長

## 公表日

令和7年3月31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                   | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務                                                                                                                                                                                                                               |
| ②事務の概要                   | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付する。<br>対象は、①基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。<br>② ①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯) |
| ③システムの名称                 | 臨時給付金システム                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 申請者情報ファイル、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1項の別表第134項、番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令第73条<br>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10条                                                                                                                                                              |
| 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>[ 実施する ]</div>                                                                                                                                                           |
| ②法令上の根拠                  | 番号法第19条第8項の別表第135項<br>番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令第74条                                                                                                                                                                                                       |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ①部署                      | 総務部 総務課                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②所属長の役職名                 | 総務課長                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                      | 市長公室企画課 096-248-1813                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                      | 市長公室企画課 096-248-1813                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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5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><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和5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><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                                            |           |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| [ 基礎項目評価書 ]                                                      |           | <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 |
| 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><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                          | [ 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                |
| 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><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                                             |           | [ ○ ]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                                        | [ ]       | <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。)                     |           | [ ○ ]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><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                                            |           | [ ○ ]接続しない(入手) [ ○ ]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                                           | [ ]       | <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                                            | [ ]       | <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                |



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9. 監査                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 実施の有無                                                            | <input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 10. 従業者に対する教育・啓発                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 従業者に対する教育・啓発                                                     | <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <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"/> 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
|                                                                  | <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) 従業者に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                     | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <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                                                            | 合志市情報セキュリティポリシー及び合志市特定個人情報の取扱いに関する管理規程に則り、漏えい・滅失・毀損を防ぐための物理的安全管理措置等を講じている。<br>特定個人情報を含む書類等は、施錠できる書棚に保存しており、保存年限を過ぎた不要文書を廃棄する際は、複数人による確認を行うなど運用を徹底していることから、特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は「十分である」と考えられる。                                                                                                                                   |                                                         |

# 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 |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和5年3月13日 | 「Ⅱしきい値判断項目」<br>1.対象人数                            | 令和4年1月4日時点                                                                                                                      | 令和5年1月4日時点                                       | 事後   |           |
| 令和5年3月13日 | 「Ⅱしきい値判断項目」<br>2.取扱者数                            | 令和4年1月4日時点                                                                                                                      | 令和5年1月4日時点                                       | 事後   |           |
| 令和7年2月18日 | 「Ⅰ 関連情報」<br>3個人番号の利用                             | 番号法第9条第1項別表第1の100の項、別表第一主務省令第73条、別表第一告示(行政手続き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73条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示)5号 | 番号法第9条第1項の別表第134項、番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令第73条     | 事後   |           |
| 令和7年2月18日 | 「Ⅰ 関連情報」<br>4情報提供ネットワークシステムによる情報連携               | 番号法第19条第8項、別表第二第121の項<br>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59条の4                                                                     | 番号法第19条第8項の別表第135項<br>番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令第74条 | 事後   |           |
| 令和7年2月18日 | 「Ⅳリスク対策」<br>2特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) | 特に力を入れている                                                                                                                       | 十分である                                            | 事後   |           |
| 令和7年2月18日 | 「Ⅳリスク対策」<br>3特定個人情報の使用                           | 特に力を入れている                                                                                                                       | 十分である                                            | 事後   |           |
| 令和7年2月18日 | 「Ⅳリスク対策」<br>7特定個人情報の保管・消去                        | 特に力を入れている                                                                                                                       | 十分である                                            | 事後   |           |
| 令和7年2月18日 | 「Ⅳリスク対策」<br>10従業者に対する教育・啓発                       | 特に力を入れている                                                                                                                       | 十分に行っている                                         | 事後   |           |