

# 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                                                |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 49    | 特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務(重点支援給付金等) 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

松阪市は、特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務(住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金等)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重大な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するための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んでいることを宣言する。

特記事項

## 評価実施機関名

松阪市長

## 公表日

令和6年12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   | 特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金・令和六年度物価高騰対策給付金)                                                                                                                                                                                                                                          |
| ②事務の概要   | 「令和5年度住民税非課税世帯等重点支援給付金事業(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)支給事務実施要綱」に基づく、重点支援給付金の支給の実施。<br>及び、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱に基づく、令和六年度物価高騰対策給付金等の実施。<br><br>・非課税世帯給付金申請書の発送、非課税世帯給付金該当者の抽出、非課税世帯給付金資格の有無確認等<br><br>○家計急変者に対する支給<br>課税世帯であるものの、月の収入が均等割非課税相当に減収した世帯については、申請により、非課税相当と認められれば給付金を支給するため、当該申請に係る世帯申請書(請求書)および申立書の審査を行う。 |
| ③システムの名称 | 住民税非課税世帯等に対する給付金システム、中間サーバー、統合宛名システム                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2. 特定個人情報ファイル名

住民税非課税世帯等に対する給付金ファイル

## 3. 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)<br>(平成25年5月31日法律第27号)<br>・番号法第9条第1項(利用範囲)及び別表の百三十五の項<br><br>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73条(平成26年・内閣府・総務省・令第5号)<br><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(令和3年法律第38号)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>&lt;選択肢&gt;</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 | 《情報照会ができる根拠法令》<br>○ 番号法第19条第8号<br>○ 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表百六十の項<br><br>《情報提供ができる根拠法令》<br>○なし      |

## 5. 評価実施機関における担当部署

|          |                 |
|----------|-----------------|
| ①部署      | 松阪市福祉事務所保護自立支援課 |
| ②所属長の役職名 | 保護自立支援課長        |

## 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                                                          | 松阪市総務部総務課文書・情報公関係<br>〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1<br>TEL 0598-53-4055 FAX 0598-22-1522<br>E-mail sou.div.@city.matsusaka.mie.jp |
| 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                                                          | 松阪市福祉事務所保護自立支援課<br>〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1<br>TEL 0598-53-4072 FAX 0598-26-9113<br>E-mail hgo.div@city.matsusaka.mie.jp    |
| 9. 規則第9条第2項の適用 <span style="float: right;">[    ]適用した</span> |                                                                                                                              |
| 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6年12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6年12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                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [                      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<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                                                                                         | [                      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                                                                                      | [                      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                                                                                        |
| 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                                                                                       | [                      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                                                                                        |
| 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                                                                                         | [                      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                                                                                        |
| 不正な提供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                                                                                        |

| 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                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| [    ○    ] 人手を介在させる作業はない    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 人為的ミスが発生す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       |
| 判断の根拠                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 9. 監査                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 実施の有無                        | [    ○    ] 自己点検                      [       ] 内部監査                      [       ] 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                 | [          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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| [       ] 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             | [ 2) 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への対策                      ]<br><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、事務に必要なない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】                 | [          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                        | 業務システムにおいて、担当業務に必要な範囲でのみ閲覧等が可能となるよう、アクセス制限を実施している。また、副本登録等に使用する統合宛名システムにおいても、各職員が閲覧等できる特定個人情報は、担当業務に必要な範囲に制限しており、担当していない業務に関する特定個人情報を紐付けられることはない。これらの対策を講じていることから、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への対策は「十分である」と考えられる。                                                                                                                                                                                    |                                                         |

[illegible]