

# 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                    |
|-------|-------------------------|
| 22    | 定額減税補足給付金に関する事務 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

加東市は、定額減税補足給付金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

兵庫県加東市長

## 公表日

令和7年1月22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   | 定額減税補足給付金に関する事務                                                                                                                                                                                                              |
| ②事務の概要   | 定額減税補足給付金(調整給付)は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、低所得者支援及び令和6年分所得税・令和6年度個人住民税の定額減税を実施することとなっており、定額減税しきれないと見込まれる所得水準の者に対し、給付を実施するものである。<br>(定額減税補足給付金に関する事務)<br>1 申請不要の支給、申請による請求、諸届等の受理及び審査に関する事務<br>2 決定通知、諸通知発送に関する事務<br>3 給付金支給に関する事務 |
| ③システムの名称 | 1 調整給付金システム<br>2 宛名システム<br>3 番号連携サーバー(団体内統合宛名システム)<br>4 中間サーバー                                                                                                                                                               |

### 2. 特定個人情報ファイル名

調整給付支給対象者ファイル

### 3. 個人番号の利用

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 法令上の根拠 | 1 番号法第9条第1項、別表135の項<br>2 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<br>3 公金受取口座登録法第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  | [ 実施する ]<br>＜選択肢＞<br>1) 実施する<br>2) 実施しない<br>3) 未定                       |
| ②法令上の根拠 | 1 番号法第19条第8号<br>2 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表160の項、第162条<br>3 公金受取口座登録法第10条 |

### 5. 評価実施機関における担当部署

|          |             |
|----------|-------------|
| ①部署      | 健康福祉部 福祉総務課 |
| ②所属長の役職名 | 福祉総務課長      |

### 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 | 〒673-1493<br>兵庫県加東市社50番地<br>加東市役所 健康福祉部 福祉総務課 |
|-----|-----------------------------------------------|

### 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 | 〒673-1493<br>兵庫県加東市社50番地<br>加東市役所 健康福祉部 福祉総務課 |
|-----|-----------------------------------------------|

### 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6年6月3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6月3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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> [ 基礎項目評価書 ] </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 |
| 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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> [ 十分である ] </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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> [ 十分である ] </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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> [ 十分である ] </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;">[ ]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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> [ 十分である ] </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;">[ ]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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> [ 十分である ] </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;">[ ]接続しない(入手) [ ]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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> [ 十分である ] </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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> [ 十分である ] </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               |                             |                                                   |
|                             |                             | [          ] 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       | [          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                       | 事務手続きの際には、複数人でデータ確認を行っている。  |                                                   |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9. 監査                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 実施の有無                                                            | <input type="checkbox"/> 〇 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 <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"/> 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 <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 <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                                                            | 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、アクセス制御を実施している。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |

## 變更箇所

[illegible]