# 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 |
| --- | --- |
| 32 | 公的給付支給等に関する事務　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 | |
| --- | --- |
| 東近江市は、公的給付支給等に関する事務の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権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 |
| --- |
| 滋賀県東近江市長 |

| 公表日 |
| --- |
| 令和6年6月3日 |

［平成31年1月　様式2］

# 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 | 公的給付支給等に関する事務 |
| ②事務の概要 | ・東近江市は、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（以下「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。<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に基づき、特定公的給付を行う。<br>①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給事務<br>②子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務<br>③電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給事務<br>④住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務<br>⑤定額減税調整給付金の支給事務 |
| ③システムの名称 | （1）個人住民税システム<br>（2）児童手当システム<br>（3）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 |
|---|
| 給付者情報ファイル |

| 3. 個人番号の利用 | |
|---|---|
| 法令上の根拠 | ・番号法第9条第1項　別表第一の100の項<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第一の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年9月10日内閣府・総務省令第5号）第73条<br>・番号法第9条第1項　別表第一の101の項<br>別表第一主務省令第74条、別表第一告示（行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める告示）7号 |

| 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　　] | ＜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 | （別表第二における情報照会の根拠）<br>1．番号法<br>・第19条第8号<br>・別表第二の121の項<br>2．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第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成26年12月12日内閣府・総務省令第7号）<br>・第59条の4<br>（別表第二における情報提供の根拠）<br>なし | |

| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
|---|---|
| ①部署 | 東近江市福祉部福祉政策課 |
| ②所属長の役職名 | 福祉政策課長 |

| 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 | 東近江市総務部総務課<br>〒527-8527　滋賀県東近江市八日市緑町10番5号 |

| 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 | 東近江市福祉部福祉政策課<br>〒527-8527　滋賀県東近江市八日市緑町10番5号 |

| | |
|---|---|
| [illegible] | 〒527-8527　滋賀県東近江市八日市緑町10番5号 |

## 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＞<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23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23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、事務に必要のない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 | [ 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 | [ ] | ＜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. 監査** | | |
| 実施の有無 | [ ○ ] 自己点検 | [ ] 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＞<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 |

# 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1月23日 | Ⅰ　関連情報<br>1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務<br>②事務の概要 | ①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給事務<br>②子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務 | ①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給事務<br>②子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務<br>③電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給事務 | 事後 | |
| 令和5年1月23日 | 給付者情報ファイル<br>3．個人番号の利用<br>法令上の根拠 | ・番号法第9条第1項　別表第一の100の項<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第一の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年9月10日内閣府・総務省令第5号）第73条 | ・番号法第9条第1項　別表第一の100の項<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第一の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年9月10日内閣府・総務省令第5号）第73条<br><br>・番号法第9条第1項　別表第一の101の項<br>別表第一主務省令第74条、別表第一告示（行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める告示）7号 | 事後 | |
| 令和5年1月23日 | Ⅱ　しきい値判断項目<br>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 | 1万人以上10万人未満 | 事後 | |
| 令和5年1月23日 | Ⅱ　しきい値判断項目<br>1．対象人数<br>評価対象の事務の対象人数は何人か<br>いつの時点の計数か | 令和4年1月6日 | 令和5年1月23日 | 事後 | |
| 令和5年1月23日 | Ⅱ　しきい値判断項目<br>2．取扱者数<br>いつの時点の計数か | 令和4年1月6日 | 令和5年1月23日 | 事後 | |
| 令和5年4月3日 | Ⅰ　関連情報　5．評価実施期間<br>における担当部署 | 東近江市健康福祉部健康福祉政策課 | 東近江市福祉部福祉政策課 | 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5年4月3日 | Ⅰ　関連情報　8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ | 東近江市健康福祉部健康福祉政策課 | 東近江市福祉部福祉政策課 | 事後 | |
| 令和6年6月3日 | Ⅰ　関連情報<br>1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務<br>②事務の概要 | ①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給事務<br>②子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務<br>③電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給事務<br>④住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務 | ①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給事務<br>②子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務<br>③電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給事務<br>④住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務<br>⑤定額減税調整給付金の支給事務 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |