

# 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                       |
|-------|----------------------------|
| 20    | 定額減税補足給付金の支給に関する事務 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

横芝光町は、定額減税補足給付金の支給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当たり、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 |  |
|------|--|

## 評価実施機関名

千葉県横芝光町長

## 公表日

令和7年1月15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の支給に関する事務 基礎項目評価書                                                                                                                   |
| ②事務の概要                              | 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条に規定してされた「定額減税補足給付金の支給に関する事務」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                                             |
| ③システムの名称                            | 定額減税補足給付金システム<br>統合宛名システム<br>中間サーバー                                                                                                          |
| 2. 特定個人情報ファイル名                      |                                                                                                                                              |
| 市町村民税情報ファイル<br>宛名情報ファイル<br>口座情報ファイル |                                                                                                                                              |
| 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（以下「番号法」という。）<br>第9条第1項 別表135の項<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<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><div>[ 実施する ]</div><div>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</div></div>                                                      |
| ②法令上の根拠                             | (情報提供の根拠)<br>なし<br>(情報照会の根拠)<br>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                                                                           |
| 5. 評価実施機関における担当部署                   |                                                                                                                                              |
| ①部署                                 | 横芝光町役場 税務課                                                                                                                                   |
| ②所属長の役職名                            | 税務課長                                                                                                                                         |
| 6. 他の評価実施機関                         |                                                                                                                                              |
| なし                                  |                                                                                                                                              |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求              |                                                                                                                                              |
| 請求先                                 | 横芝光町役場 総務課行政班 千葉県山武郡横芝光町宮川11902 0479(84)1211                                                                                                 |
| 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                                 | 横芝光町役場 税務課住民税班 千葉県山武郡横芝光町宮川11902 0479(84)1212                                                                                                |
| 9. 規則第9条第2項の適用 <div>[ ○ ]適用した</div> |                                                                                                                                              |
| 適用した理由                              | 本給付金支給事務に係る臨時体制により事前に実施することが困難であったため                                                                                                         |

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が                       | [ 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                                      |                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ 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                                  | [ 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                                   | [                      ] | <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. 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                                                | マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、情報照会する際には、4情報又は住所を含む3情報による照会を行っている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 9. 監査                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 実施の有無                                                | [          ] 自己点検          [ ○ ] 内部監査          [          ] 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                                         | [          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                                     | [          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><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】                                         | [          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                                                | 情報ネットワークシステムによる特定個人情報の取り扱いとなり、特定個人情報を含む書類の保管はない。システムへのアクセスが可能な職員は、必要最低限の職員に限られ、アクセスは、その職員のIDと静脈による認証によってのみ可能とするなどして、厳正に権限管理を行っている。また、アクセスログを記録し、不正なアクセスがないことを確認している。これらの対策を講じていることから、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7年1月15日 | 新規作成 |        |        |      |           |