

# 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                              |
|-------|-----------------------------------|
| 30    | 令和5年度呉市価格高騰重点支援給付事業に関する事務 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

呉市は、令和5年度呉市価格高騰重点支援給付事業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、そ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

呉市長

## 公表日

令和7年6月25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                   | 令和5年度呉市価格高騰重点支援給付事業に関する事務                                                                                                                                                                                 |
| ②事務の概要                   | ①住民税非課税世帯等への給付(3万円/世帯)【令和5年10月31日終了】<br>②住民税均等割非課税世帯への給付(7万円/世帯)【令和6年3月25日終了】<br>③住民税均等割非課税世帯への給付(10万円/世帯)【令和6年5月31日終了】<br>※②③18歳以下の児童1人あたり5万円を加算                                                         |
| ③システムの名称                 | 価格高騰重点支援給付金システム<br>団体内統合利用番号連携サーバ, 中間サーバー                                                                                                                                                                 |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                           |
| 呉市価格高騰重点支援給付金ファイル        |                                                                                                                                                                                                           |
| 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(以下「番号法」という。)9条第1項別表の135の項<br>・番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表160の項及び162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<br>・令和5年デジタル庁告示第10号<br>・令和5年デジタル庁・総務省告示第21 |
| 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;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</div> <div>[ 実施する ]</div>                                                                                                                             |
| ②法令上の根拠                  | 【情報照会】<br>・番号法第19条第8号<br>・番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表160の項及び162条<br>・令和5年デジタル庁・総務省告示第22号<br>【情報提供】<br>行わない                                                                                       |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                           |
| ①部署                      | 呉市価格高騰重点支援給付事業プロジェクトチーム                                                                                                                                                                                   |
| ②所属長の役職名                 | 呉市価格高騰重点支援給付事業プロジェクトチームチーフサブリダー                                                                                                                                                                           |
| 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                      | 〒737-8501<br>広島県呉市中央4丁目1番6号<br>呉市価格高騰重点支援給付事業プロジェクトチーム                                                                                                                                                    |
| 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                      | 〒737-8501<br>広島県呉市中央4丁目1番6号<br>呉市価格高騰重点支援給付事業プロジェクトチーム                                                                                                                                                    |
| 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が                       | [ 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5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                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">基礎項目評価書</div> <span>]</span> </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<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                                                                                                                                                                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>[</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">十分である</div> <span>]</span> </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                       | 団体内統合利用番号連携サーバーから取得した公金受取口座の情報については、パソコンからUSBに移動させることなく、閉域のネットワーク上で受け渡しをしている。<br>本人確認情報で個人番号が記載されている書類は、機密文書として適切に廃棄している。 |                                                   |

| 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                                                                    | <div> <input type="checkbox"/>      十分に行っている                      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 <span style="float:right">[    ] 全項目評価又は重点項目評価を実施する</span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 最も優先度が高いと考えられる対策                                                                | <div> <input type="checkbox"/> 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                      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div> |  |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                                    | <div> <input type="checkbox"/>      十分である                      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 判断の根拠                                                                           | 公金受取口座の情報を取得するために使用する団体内統合利用番号連携サーバーの使用権限は特定の者にしか付与されておらず、情報システム担当課で管理されている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

# 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6月25日 | 公表日   | 令和5年12月25日                                                    | 令和7年6月25日                                                                                                                                         | 事後   |           |
| 令和7年6月25日 | I-1-② | 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、給付金を支給する。     | ①住民税非課税世帯等への給付(3万円/世帯)【令和5年10月31日終了】<br>②住民税均等割非課税世帯への給付(7万円/世帯)【令和6年3月25日終了】<br>③住民税均等割非課税世帯への給付(10万円/世帯)【令和6年5月31日終了】<br>※②③18歳以下の児童1人あたり5万円を加算 | 事後   |           |
| 令和7年6月25日 | I-1-③ | 団体内統合利用番号連携サーバー                                               | 団体内統合利用番号連携サーバ, 中間サーバー                                                                                                                            | 事後   |           |
| 令和7年6月25日 | I-3   | 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。)9条第1項別表第1の101の項 | 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。)9条第1項別表の135の項                                                                                       | 事後   |           |
| 令和7年6月25日 | I-3   | 番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第74条                                  | 番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表160の項及び162条                                                                                                   | 事後   |           |
| 令和7年6月25日 | I-4-② | ・番号法第19条第8号 別表第二の121項                                         | ・番号法第19条第8号                                                                                                                                       | 事後   |           |
| 令和7年6月25日 | I-4-② | ・番号法別表第2の主務省令で定める事務を定める命令第59条の4                               | ・番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表160の項及び162条                                                                                                  | 事後   |           |
|           |       |                                                               |                                                                                                                                                   |      |           |
|           |       |                                                               |                                                                                                                                                   |      |           |
|           |       |                                                               |                                                                                                                                                   |      |           |
|           |       |                                                               |                                                                                                                                                   |      |           |

[illegible]