

# 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                             |
|-------|----------------------------------|
| 38    | 定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務 基礎項目<br>評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

南九州市は、定額減税補足給付金(不足額給付)支給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

南九州市長

## 公表日

令和7年6月6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(不足額給付)支給事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| ②事務の概要                                | (1)事務の概要<br>「給付金・定額減税一体措置(令和5年度経済対策)」の趣旨を踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年に実施している定額減税しきれないと見込まれる方への給付に不足のあることが判明した方に対して、定額減税補足給付金(不足額給付)の支給事務を実施する。<br>(2)特定個人情報を取り扱う具体的な事務手続き<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(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び関連法令等に基づき、給付金の支給先口座に公金受取口座を指定したもののについて、団体内統合宛名システムを介して、デジタル庁に公的給付支給等口座登録簿関係情報の照会を行う。 |                                       |
| ③システムの名称                              | 団体内統合宛名システム、中間サーバー、給付金システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| 2. 特定個人情報ファイル名                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 定額減税補足給付金(不足額給付) 照会対象者ファイル、統合番号連携ファイル |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 3. 個人番号の利用                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 法令上の根拠                                | ・番号法第9条第1項 別表の135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の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)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                                | [ 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                               | 【情報照会】<br>・番号法第19条第8号<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(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)第2条の表の160の項及び第162条                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 5. 評価実施機関における担当部署                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ①部署                                   | 福祉健康課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| ②所属長の役職名                              | 福祉健康課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 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                                   | 南九州市情報公開・個人情報保護担当<br>897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地<br>問合せ先電話番号 0993-83-2511                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| 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                                   | 南九州市情報公開・個人情報保護担当<br>897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地<br>問合せ先電話番号 0993-83-2511                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| 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7年6月2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7年6月2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                                  | [ ]       | <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                        | 特定個人情報の取り扱いは、複数人での確認を行い上長による最終確認を行ったうえでマイナンバーの紐づけを行い、その記録を保存する。 |                                                   |

## 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＞

1) 特に力を入れている

2) 十分に行っている

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

〔 8 〕 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

]

＜選択肢＞

### 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策

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

### 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

#### 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策

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。)

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

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

## 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

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＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

## 判断の根拠

特定個人情報が記録された書類等の管理は、部外者から参照できない場所に保存し、また廃棄する際は、廃棄した記録を保存する。

## 変更箇所

[illegible]