

# 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                                               |
|-------|----------------------------------------------------|
| 33    | 令和五年度大阪府泉南市生活困窮者緊急生活支援金支給事業金(追加分)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

泉南市は、令和五年度大阪府泉南市生活困窮者緊急生活支援金支給事業金(追加分)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十分な措置を講じ、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

内部による不正利用の防止のため、システム操作者に守秘義務を課し、生体認証により操作者を限定、追跡調査のためにコンピュータの使用記録を保存、照会条件を限定する等の対策を講じる。

## 評価実施機関名

大阪府泉南市長

## 公表日

令和7年9月1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                             | 令和五年度大阪府泉南市生活困窮者緊急生活支援金支給事業金(追加分)の支給に関する事務                                                                                                                                            |
| 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条の特定公的給付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                           | 特別定額給付金システム<br>統合宛名システム(標準準拠システム稼働前)<br>統合宛名システム(標準準拠システム(別添PDFのとおり))<br>中間サーバー                                                                                                       |
| 2. 特定個人情報ファイル名                     |                                                                                                                                                                                       |
| 住民税非課税世帯特別給付金支給対象者ファイル<br>宛名情報ファイル |                                                                                                                                                                                       |
| 3. 個人番号の利用                         |                                                                                                                                                                                       |
| 法令上の根拠                             | 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>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(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)(以下、番号法) 第9条第1項、別表第一 第101項<br>番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年九月十日内閣府・総務省令第5号) 第74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>[ 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>                                                                                                         |
| ②法令上の根拠                            | ■情報照会の根拠<br>番号法第19条8号、別表第二 第121項<br>番号法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(平成二十六年十二月十二日内閣府・総務省令第七号)(以下、内閣府・総務省令第七号) 第59条の4<br><br>■情報提供<br>なし                                                   |
| 5. 評価実施機関における担当部署                  |                                                                                                                                                                                       |
| ①部署                                | 福祉保険部生活福祉課                                                                                                                                                                            |
| ②所属長の役職名                           | 生活福祉課長                                                                                                                                                                                |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 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                       | 福祉保険部生活福祉課 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号 電話 072-483-3474 |
| 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                       | 福祉保険部生活福祉課 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号 電話 072-483-3474 |
| 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7年9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7年9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                                            |           |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| [ 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、事務に必要な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                                         | [ 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                |
| 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                                            | [ 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                |

| 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                        | マイナンバー登録や副本登録を行うことはない。<br>・マイナンバー入りの書類を郵送等する際は、宛先に間違いがないか、関係のない者の特定個人情報が含まれていないかなど、ダブルチェックを行う。<br>・特定個人情報を含む書類やUSBメモリは、施錠できる書棚等に保管することを徹底する。<br>・廃棄書類に特定個人情報が含まれていないか、ダブルチェックを行う。<br>これらの対策を講じていることから、人為的ミスが発生するリスクへの対策は「十分である」と考えられる。 |                                                   |

| 9. 監査                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 実施の有無                                                            | <input type="checkbox"/> 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"/> 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 <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                                                            | 泉南市情報セキュリティポリシー及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)に則り、漏えい・滅失・毀損を防ぐための物理的安全管理措置、技術的安全管理措置等を講じるとともに、特定個人情報ファイルの滅失・毀損が万が一発生した場合に備え、バックアップを保管している。また、下記を徹底する運用としている。<br>・特定個人情報を含む書類やUSBメモリは、施錠できる書棚等に保管することを徹底する。<br>・USBメモリは、事前に許可を得た媒体のみ使用可能となるよう業務端末上制御を行っている。<br>・不要文書を廃棄する際は、特定個人情報が記録された書類等が混入していないか、複数人による確認を行う。<br>・特定個人情報が記録された書類等を廃棄する場合には、廃棄した記録を保存する。<br>これらの対策を講じていることから、特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は「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6年6月3日 | 新規作成                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |      |                         |
| 令和7年9月1日 | 評価書名                  | 令和五年度大阪府泉南市生活困窮者緊急生活支援金支給事業(追加分)の支給に関する事務基礎項目評価書                                                                                                                                                 | 令和五年度大阪府泉南市生活困窮者緊急生活支援金支給事業金(追加分)の支給に関する事務基礎項目評価書                                                                                                                                                      | 事前   | 標準準拠システムへの移行及び様式改定に伴う変更 |
| 令和7年9月1日 | 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 | 泉南市は令和五年度大阪府泉南市生活困窮者緊急生活支援金(追加分)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。 | 泉南市は、令和五年度大阪府泉南市生活困窮者緊急生活支援金支給事業金(追加分)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十分な措置を講じ、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。 | 事前   | 標準準拠システムへの移行及び様式改定に伴う変更 |
| 令和7年9月1日 | 公表日                   | 令和6年6月3日                                                                                                                                                                                         | 令和7年9月1日                                                                                                                                                                                               | 事前   | 標準準拠システムへの移行及び様式改定に伴う変更 |
| 令和7年9月1日 | I 1③システムの名称           | 特別定額給付金システム<br>統合宛名システム<br>中間サーバー                                                                                                                                                                | 特別定額給付金システム<br>統合宛名システム(標準準拠システム稼働前)<br>統合宛名システム(標準準拠システム(別添PDFのとおり))<br>中間サーバー                                                                                                                        | 事前   | 標準準拠システムへの移行及び様式改定に伴う変更 |
| 令和7年9月1日 | I 7請求先                | 総務部総務課 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号 電話 072-483-0001                                                                                                                                                           | 福祉保険部生活福祉課 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号 電話 072-483-3474                                                                                                                                                             | 事前   | 標準準拠システムへの移行及び様式改定に伴う変更 |
| 令和7年9月1日 | II 1いつ時点の計数か          | 令和5年12月1日時点                                                                                                                                                                                      | 令和7年9月1日時点                                                                                                                                                                                             | 事前   | 標準準拠システムへの移行及び様式改定に伴う変更 |
| 令和7年9月1日 | II 2いつ時点の計数か          | 令和5年12月1日時点                                                                                                                                                                                      | 令和7年9月1日時点                                                                                                                                                                                             | 事前   | 標準準拠システムへの移行及び様式改定に伴う変更 |
| 令和7年9月1日 | III しい値判断結果           | 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる                                                                                                                                                                        | 基礎項目評価の実施が義務付けられる                                                                                                                                                                                      | 事前   | 標準準拠システムへの移行及び様式改定に伴う変更 |

| 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9月1日 | IV8人手を介在させる作業<br>人為的ミスが発生するリスク<br>への対策は十分か | <新規>   | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事前   | 標準準拠システムへの移行及<br>び様式改定に伴う変更 |
| 令和7年9月1日 | IV8 判断の根拠                                  | <新規>   | <p>マイナンバー登録や副本登録を行うことはな<br/>い。</p> <p>・マイナンバー入りの書類を郵送等する際は、<br/>宛先に間違いがないか、関係のない者の特定<br/>個人情報が含まれていないかなど、ダブル<br/>チェックを行う。</p> <p>・特定個人情報を含む書類やUSBメモリは、施<br/>錠できる書棚等に保管することを徹底する。</p> <p>・廃棄書類に特定個人情報が含まれていない<br/>か、ダブルチェックを行う。</p> <p>これらの対策を講じていることから、人為的ミス<br/>が発生するリスクへの対策は「十分である」と考<br/>えられる。</p> | 事前   | 標準準拠システムへの移行及<br>び様式改定に伴う変更 |
| 令和7年9月1日 | IV11最も優先度が高いと考え<br>られる対策                   | <新規>   | 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク<br>への対策                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事前   | 標準準拠システムへの移行及<br>び様式改定に伴う変更 |

[illegible]